Zimbra **lazaro.queiroz@tjam.jus.br**

Network Secure - Proposta Comercial e Documentos de Habilitação - PE 026/2019 (E-mail Geral)

De : Aline Bandeira <aline.bandeira@networksecure.com.br>
Qui, 25 de jul de 2019 10:54
1 anexo

Assunto : Network Secure - Proposta Comercial e Documentos de Habilitação - PE 026/2019 (E-mail Geral)

Para : cpl@tjam.jus.br

Cc : G_MAIL_LICITACOES <licitacoes@networksecure.com.br>

Prezado Pregoeiro,

Bom dia!

REF.: PE 026/2019

A Network Secure Segurança da Informação Ltda, inscrita sob o CNPJ 05.250.796/0001-54, vem por meio deste apresentar nossos Documentos de Habilitação e Proposta Comercial, ajustada ao ultimo lance.

Por gentileza, confirmar recebimento dos seguintes e-mails:

Títulos dos E-mails:

PROPOSTA COMERCIAL

Network Secure - Proposta Comercial e Documentos de Habilitação - PE 026/2019 (Parte 03)

SPED:

Network Secure - Proposta Comercial e Documentos de Habilitação - PE 026/2019 (Parte 01 - Subdivisão 01)
Re: Network Secure - Proposta Comercial e Documentos de Habilitação - PE 026/2019 (Parte 01 - Subdivisão 02)
Network Secure - Proposta Comercial e Documentos de Habilitação - PE 026/2019 (Parte 01 - Subdivisão 03)
Network Secure - Proposta Comercial e Documentos de Habilitação - PE 026/2019 (Parte 01 - Subdivisão 04)

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

Network Secure - Proposta Comercial e Documentos de Habilitação - PE 026/2019 (Parte 02) - 11:36
Network Secure - Proposta Comercial e Documentos de Habilitação - PE 026/2019 (Parte 02) - 11:39
Network Secure - Proposta Comercial e Documentos de Habilitação - PE 026/2019

(Parte 02) - 11:40
Network Secure - Proposta Comercial e Documentos de Habilitação - PE 026/2019
(Parte 02) - 11:42

Agradecemos pela atenção e ficamos no aguardo.

Atenciosamente,



01

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.250.796/0001-54**
Razão Social:	**NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia:	**NETWORK SECURE**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/11/2019**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/01/2020**
FGTS	Validade:	**22/08/2019**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**19/01/2020**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**15/09/2019**
Receita Municipal	Validade:	**20/09/2019**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2020**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 648.711.503-72 Nome: JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR

Ass: _____

09

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEC - SEDE
SEDE - FORTALEZA
19/051.711-5

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23201712520	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
CE2201900022484

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

FORTALEZA
Local

25 Fevereiro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR
Assinatura: X
Telefone de Contato:

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

28/02/19
Data Natalia Ma. Melo de Oliveira Gonçalves
Supervisor do Núcleo

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/___
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Ⓥ

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5243997 em 28/02/2019 da Empresa NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, Nire 23201712520 e protocolo 190517115 - 26/02/2019. Autenticação: 462099F4661D9B60F22B1FB5E4B927566A19AEF8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/051.711-5 e o código de segurança 9ivm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

2.1



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em 01/**03/2019** ,através do site:

http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/

teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.

Fortaleza 08/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

(03)

NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

CNPJ(MF) nº 05.250.796/0001-54
Nire/Jucec nº 23.2.0171252-0

Segunda Alteração e Consolidação do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito os abaixo qualificados:

JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 99010123694 SSP/CE e do CPF/MF sob nº 648.711.503-72, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, à Rua Vicente Linhares, 985 - Apt. 2102 - Bairro: Aldeota - CEP: 60135-270;

TATIANA RIBEIRO LEITE, brasileira, solteira, nascida em 29/06/1977, empresaria, portadora da Carteira de Identidade nº 93002319934 SSPDC/CE e do CPF(MF) nº 691.833.093-49, residente e domiciliada na cidade de Fortaleza, estado do Ceará na Rua Franklin Bezerra, 212 - Bairro: Mondubim - CEP: 60.762-260; e

ALARICO ISAIAS DE SOUSA GUIMARAES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/04/1980, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 960024206506 SSPDS/CE e do CPF(MF) nº 620.143.313-91, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, estado do Ceará na Av. Paisagística, 06 - Apto 407 - Bairro: Itaperi - CEP: 60.743-065.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada "**NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.**", estabelecida na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, na Rua Capitão Melo, 3373 - Bairro: Joaquim Távora - CEP: 60.120-220, inscrita no CNPJ(MF) 05.250.796/0001-54, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob nire nº 23.2.0171252-0, decidem, de comum acordo, alterar e consolidar seu Contrato Social, e o fazem mediante as cláusulas a seguir, em conformidade com o Código Civil Brasileiro:

Primeira - A sociedade resolve incluir em seu objeto social a atividade de Consultoria em Tecnologia da informação, Consultoria em gestão empresarial e Treinamento em Informática, passando a descrição das atividades a viger da seguinte forma:

"A sociedade tem por objetivo as seguintes atividades:

a) Comercio atacadista de equipamentos de informatica – CNAE 4651-6/01;
b) Locação de equipamentos de computadores e perifericos – CNAE 7733-1/00;
c) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis – CNAE 6202-3/00;
d) Suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação – CNAE 6209-1/00;
e) Reparação e Manutenção de computadores e de equipamentos perifericos – CNAE 9511-8/00;
f) Consultoria em Tecnologia da informação – CNAE 6204-0/00;
g) Consultoria em gestão empresarial – CNAE 7020-4/00; e
h) Treinamento em informatica – CNAE 8599-6/03."

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5243997 em 28/02/2019 da Empresa NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA. Nire 23201712520 e protocolo 190517115 - 26/02/2019. Autenticação: 462099F4661D9B60F22B1FB5E4B927566A19AEF8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/051.711-5 e o código de segurança 9ivm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

3.1



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em 01/03/2019 ,através do site:
http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/
teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.

Fortaleza 08/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE 03
AUTENTICAÇÃO 03
Nº 1A 032944 ASZH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Segunda – Os sócios anteriormente qualificados, conforme estabelecido no preâmbulo CONSOLIDAM todos os atos constitutivos, inclusive este, ficando revogadas todas as disposições contidas no instrumento contratual primitivo e alterações anteriores ao presente aditivo, passando a sociedade a reger-se pelo que está contido neste instrumento:

Contrato Social Consolidado

NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ(MF) nº 05.250.796/0001-54
Nire/Jucec nº 23.2.0171252-0

JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 99010123694 SSP/CE e do CPF/MF sob nº 648.711.503-72, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, à Rua Vicente Linhares, 985 - Apt. 2102 – Bairro: Aldeota - CEP: 60135-270;
TATIANA RIBEIRO LEITE, brasileira, solteira, nascida em 29/06/1977, empresaria, portadora da Carteira de Identidade nº 93002319934 SSPDC/CE e do CPF(MF) nº 691.833.093-49, residente e domiciliada na cidade de Fortaleza, estado do Ceará na Rua Franklin Bezerra, 212 – Bairro: Mondubim – CEP: 60.762-260; e
ALARICO ISAIAS DE SOUSA GUIMARAES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/04/1980, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 96002206506 SSPDS/CE e do CPF(MF) nº 620.143.313-91, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, estado do Ceará na Av. Paisagística, 06 - Apto 407 - Bairro: Itaperi - CEP: 60.743-065.

Tem entre si, justos e contratados, uma sociedade empresária Limitada, a qual é regida em conformidade com as seguintes clausulas e condições:

Cláusula Primeira – Denominação Social

A sociedade gira sob o nome empresarial de " **NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA**"., adotando por nome de fantasia a expressão "**NETWORK SECURE**".

Cláusula Segunda - Sede e Filiais

A sede e domicílio fiscal da sociedade é na Cidade de Fortaleza, estado do Ceará, na Rua Capitão Melo, 3373 - Bairro: Joaquim Tavora – CEP: 60.120-220.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5243997 em 28/02/2019 da Empresa NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, Nire 23201712520 e protocolo 190517115 - 26/02/2019. Autenticação: 462099F4661D9B60F22B1FB5E4B927566A19AEF8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/051.711-5 e o código de segurança 9ivm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

41



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em 01/03/2019 ,através do site:
http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/
teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.
Fortaleza 08/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
AUTENTICAÇÃO
Nº TA 032945
RSGO
03

05

§ Único - A sociedade não possui filiais, podendo quando servir aos seus interesses, abrir escritórios, representações, sucursais ou outras filiais neste estado ou em qualquer parte do território nacional e no Exterior, destacando para estas uma parte do capital social da matriz.

Clausula Terceira – Objetivo Social

A sociedade tem por objetivo as seguintes atividades:

a) Comercio atacadista de equipamentos de informatica – CNAE 4651-6/01;
b) Locação de equipamentos de computadores e perifericos – CNAE 7733-1/00;
c) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis – CNAE 6202-3/00;
d) Suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação – CNAE 6209-1/00;
e) Reparação e Manutenção de computadores e de equipamentos perifericos – CNAE 9511-8/00;
f) Consultoria em Tecnologia da informação – CNAE 6204-0/00;
g) Consultoria em gestão empresarial – CNAE 7020-4/00; e
h) Treinamento em informatica – CNAE 8599-6/03.

Cláusula Quarta – Duração e Inicio das Atividades

A sociedade iniciou suas atividades em 20/08/2002 e sua duração será por tempo indeterminado.

Clausula Quinta – Capital Social

O capital Social da sociedade é de R$421.052,00 (quatrocentos e vinte e um mil e cinquenta e dois reais), dividido em 421.052 (quatrocentas e vinte e uma mil e cinquenta e duas) quotas de capital de valor unitário R$1,00 (um real), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuídos da seguinte forma:

Sócios	Nº quotas	Valor(R$)	Part(%)
Jose Murilo Cirino Nogueira Junior	400.000	400.000,00	95,00
Alarico Isaias de Sousa Guimaraes	10.526	10.526,00	2,50
Tatiana Ribeiro Leite	10.526	10.526,00	2,50
Total do Capital	421.052	421.052,00	100,00

§ 1º - Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

§ 2º – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5243997 em 28/02/2019 da Empresa NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, Nire 23201712520 e protocolo 190517115 - 26/02/2019. Autenticação: 462099F4661D9B60F22B1FB5E4B927566A19AEF8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/051.711-5 e o código de segurança 9ivm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

5.1



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em 01/**03/2019** ,através do site:

http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/

teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.

Fortaleza 08/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE 03

AUTENTICAÇÃO

Nº TA 032946

RJNS

§ 3º - Na forma do art. 997, inciso VIII, da Lei 10.406/02, os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Clausula Sexta – Administração

A Administração e o uso da denominação social da sociedade são exercidos pelo sócio **JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR**, já qualificado anteriormente, com os poderes e atribuições de Administrador, que assinará e representará a sociedade, ativa e passivamente, seja como autor ou réu, em juízo ou fora dele e perante terceiros e qualquer repartição pública, ou quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como, autarquias, sociedade de economia mista e para-estatais.

§ 1º - Os sócios poderão receber "pro-labore" em valores e periodicidade fixada de comum acordo entre eles no início de cada exercício social.

§ 2º - É vedado ao administrador fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 3º - A sociedade poderá nomear procuradores para, especificando no instrumento de procuração os poderes e o prazo de vigência do mandato.

Clausula Sétima – Deliberações Sociais

Nos termos do disposto no artigo 1076 - Incisos I e II da Lei 10.406/02, o presente contrato poderá ser alterado, inclusive, para transformação do tipo societário, assim como, da ocorrência dos eventos de cisão, fusão ou incorporação com outras sociedades ou em outras sociedades pela vontade de sócios que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das quotas de capital da sociedade.

§ Único - No caso de exclusão de sócio que esteja colocando em risco os interesses da sociedade, a alteração do Contrato Social poderá ser realizada por sócios que representem mais de 50% (cinqüenta por cento) do Capital Social.

Clausula Oitava – Prestação de Contas

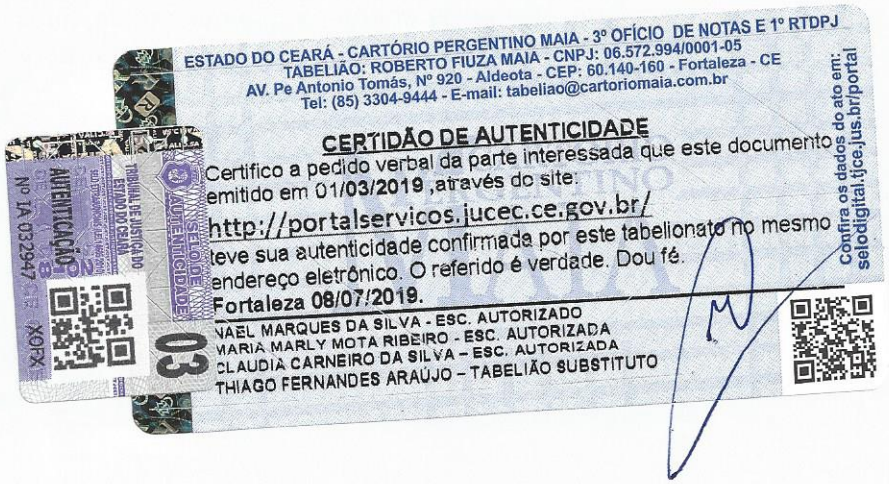
Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas do exercício e designarão ou substituirão administrador(es) quando for o caso.

Clausula Nona – Transferências de quotas

Nenhum quotista poderá ceder, transferir, alienar ou onerar, a qualquer titulo, suas quotas antes de ofertá-las aos demais quotistas, que terão preferência para

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5243997 em 26/02/2019 da Empresa NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, Nire 23201712520 e protocolo 190517115 - 26/02/2019. Autenticação: 462099F4661D9B60F22B1FB5E4B927566A19AEF8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/051.711-5 e o código de segurança 9ivm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

6.1



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em 01/03/2019 ,através do site:
http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/
teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.
Fortaleza 08/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
Nº IA 032947 XOPX
03

aquisição das mesmas por seu respectivo valor, determinado de acordo com o último balanço patrimonial, na proporção do capital que cada um possua. A avaliação das cotas poderá ser feita por critérios baseados em valor de mercado, obtido pela avaliação de especialista indicado pelos demais quotistas, ficando o ônus da contratação às custas do quotistas que deseje ceder, transferir, alienar ou onerar, a qualquer título, suas cotas.

§ 1° - Qualquer quotista que pretender ceder, transferir, alienar ou onerar, a qualquer titulo, suas quotas deverá comunicar sua intenção aos demais sócios, por escrito, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, contendo todas as condições da oferta.

§ 2° - Decorrido os 30 (trinta) dias, se algum quotista não exercer a opção a ele assegurada de acordo com o presente, as quotas que ele poderia ter comprado serão oferecidas aos quotistas remanescentes, que terão 5 (cinco) dias, a partir da data da respectiva comunicação, para exercer a opção ou renunciar a mesma.

§ 3° - Cumpridos os prazos e condições fixadas acima, as quotas remanescentes poderão ser alienadas a terceiros interessados, nas mesmas condições de oferta citada no parágrafo primeiro. Na eventualidade da alienação não se concluir e se o ofertante desejar dispor das quotas em condições diferentes daquelas originariamente informadas, o procedimento indicado nos parágrafos anteriores deverá ser novamente observado, e assim sucessivamente até que todas as quotas sejam vendidas, cedidas ou transferidas, em conformidade com a intenção do titular.

§ 4° - Toda e qualquer venda, cessão, oneração ou transferência de quotas que for realizada sem a observância ao disposto nesta clausula será considerada nula de pleno direito e sem qualquer efeito.

Clausula Décima - Dissolução da Sociedade

Ocorrendo qualquer situação que implique na dissolução da sociedade, será permitido ao sócio remanescente admitir novo(s) sócio(s) para dar continuidade à mesma.

§ 1° - Os haveres do sócio retirante, morto, invalido, excluído serão apurados com base no ultimo balanço patrimonial levantado pela sociedade, anterior a data da retirada, morte, invalidez ou exclusão e será pago a quem de direito, em até 12 (doze) prestações mensais, iguais e consecutivas atualizadas pelo índice oficial que reflita a variação da inflação.

§ 2° - No caso de falecimento até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5243997 em 28/02/2019 da Empresa NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, Nire 23201712520 e protocolo 190517115 - 26/02/2019. Autenticação: 462099F4661D9B60F22B1FB5E4B927566A19AEF8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/051.711-5 e o código de segurança 9ivm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

7.1



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em 01/03/2019 ,através do site:
http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/
teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.

Fortaleza 08/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE 03
AUTENTICAÇÃO
Nº IA 032948
TJ/BA

sociedade. Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º - A retirada, morte, invalidez ou exclusão do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade.

Clausula Décima Primeira – Exercício Social

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial correspondente, bem como, preparadas as demais demonstrações contábeis/financeiras exigidas por lei. Os lucros e/ou prejuízos apurados poderão ser distribuídos proporcionalmente ou desproporcionalmente a participação dos sócios no capital social, não se excluindo da distribuição nenhum dos sócios.

§ 1º - No caso de distribuição desproporcional a participação dos sócios no capital social, será necessária a deliberação unanime dos sócios, lavrando-se ata de reunião dos sócios, realizada especialmente para esta finalidade, devendo haver a unanimidade dos sócios.

§ 2º - A sociedade no interesse dos sócios poderá levantar balanços mensalmente ou noutro período, em qualquer data e em razão dos resultados apurados efetuar a distribuição de lucros ou dividendos e/ou de juros sobre o Capital Social.

Clausula Décima Segunda – Declaração de Desimpedimento

O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Terceira – Normas Contratuais Omissas

Os casos omissos do presente contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/02) e, supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76) e sem prejuízo de legislações supervenientes e que venham a tratar da matéria.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5243997 em 26/02/2019 da Empresa NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, Nire 23201712520 e protocolo 190517115 - 26/02/2019. Autenticação: 462099F4661D9B60F22B1FB5E4B927566A19AEF8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/051.711-5 e o código de segurança 9ivm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

8.1



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento foi emitido em 01/03/2019 ,através do site:
http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/
teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.
Fortaleza 08/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
Nº IA 032949
PMBJ
03

09

Clausula Décima Quarta - Foro

As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento de Alteração e Consolidação do Contrato Social.

Fortaleza/CE, 12 de fevereiro de 2019.

Sócios:

Jose Murilo Cirino Nogueira Junior

Alarico Isaias de Sousa Guimaraes

Tatiana Ribeiro Leite

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5243997
EM 26/02/2019.
NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Protocolo: 19/051.711-5

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento foi emitido em 01/03/2019 ,através do site:
http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/
teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.
Fortaleza 08/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

AUTENTICAÇÃO SELO DE AUTENTICIDADE Nº IA 032950 OBMB 03

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5243997 em 28/02/2019 da Empresa NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, Nire 23201712520 e protocolo 190517115 - 26/02/2019. Autenticação: 462099F4661D9B60F22B1FB5E4B927566A19AEF8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/051.711-5 e o código de segurança 9ivm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

(10)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
99010123694 SSP CE

CPF
648.711.503-72

DATA NASCIMENTO
09/07/1981

FILIAÇÃO
JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA
ELUZIA PEIXOTO DA SILVA

PERMISSÃO | ACC | CAT.HAB.
B

Nº REGISTRO
00609571455

VALIDADE
11/12/2020

1ª HABILITAÇÃO
10/09/1999

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
17/12/2015

IGOR VASCONCELOS PONTE
ASSINATURA DO EMISSOR

86171699302
CE151186448

DETRAN - CE (CIARA)

INTERPRINT LTDA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1226678851

PROIBIDO PLASTIFICAR

1226678851

SELO DE AUTENTICIDADE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
MKF 03
AUTENTICAÇÃO
HT026.115

Certifico que a presente cópia fotostática é a reprodução fiel do original. Dou fé.
Fortaleza - Ce.
13 SET. 2018

ROBERTO FIUZA MAIA - TABELIÃO
FABRÍCIO GOULART DE AQUINO - ESC. AUTORIZADO
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
CONCEIÇÃO DE MARIA CORREIA MAIA - ESC. SUBSTITUTA
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADO
ANTONIO ALEXANDRE PAIVA DE OLIVEIRA - ESC. AUTORIZADO

1º CARTÓRIO FIUZA MAIA
VALDO SOARES

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

11

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320171252-0	05.250.796/0001-54	02/08/2002	20/08/2002

Endereço Completo:
RUA CAPITAO MELO 3373 - BAIRRO JOAQUIM TAVORA CEP 60120-220 - FORTALEZA/CE

Objeto Social:
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E TREINAMENTO EM INFORMATICA

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 421.052,00 QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS Capital Integralizado: R$ 421.052,00 QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
620.143.313-91	ALARICO ISAIAS DE SOUSA GUIMARAES	xxxxxxx	R$ 10.526,00	SOCIO
648.711.503-72	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	xxxxxxx	R$ 400.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
691.833.093-49	TATIANA RIBEIRO LEITE	xxxxxxx	R$ 10.526,00	SOCIO

Status: XXXXXXXX — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 17/04/2019 — Número: 5258132

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR EPP	2310227680-2	23201712520	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 18 de Julho de 2019 09:35

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C190000405967 e visualize a certidão)

19/138.252-3

Junta Comercial do Estado do Ceará

11.1



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em **18/07/2019**, através do site:

http://portalservicos.jucec.ce.gov.br

teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.

Fortaleza 19/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
Nº TA 44634
03

12

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.250.796/0001-54 MATRIZ		02/08/2002

NOME EMPRESARIAL
NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
NETWORK SECURE	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
85.99-6-03 - Treinamento em informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAPITAO MELO	3373	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.120-220	JOAQUIM TAVORA	FORTALEZA	CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ANDREA@NETWORKSECURE.COM.BR	(85) 3252-7020

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/06/2019** às **10:38:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**


ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em 28/06/2019, através do site:
https://www.receita.fazenda.gov.br
teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.
Fortaleza 05/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

AUTENTICAÇÃO
Nº TA 02979
SELO DE AUTENTICIDADE
03

(13)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 05.250.796/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:58:49 do dia 10/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2019.
Código de controle da certidão: **8F2B.3FF6.1AE6.6488**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em **10/04/2019**, através do site:
http://servicos.receita.fazenda.gov.br
teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.
Fortaleza 08/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

AUTENTICAÇÃO Nº IA 03296

14

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201904859377

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.180.540-8
CNPJ / CPF: 05.250.796/0001-54
RAZÃO SOCIAL: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/19 ÀS 11:03:38
VÁLIDA ATÉ 15/09/2019

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br



(15)

Prefeitura de Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2019/199324

CPF/CNPJ: 05.250.796/0001-54
Contribuinte: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Endereço: R CAP MELO 3373
JOAQUIM TAVORA
Tipo de Imóvel: Não Residencial
Inscrição ISS: 176407-1
Inscrição IPTU: 33391-3
Localização Cartográfica: 16 0038 0082 0000
Testada Principal (m): 13,00
Área do Terreno (m²): 325,00
Área Privativa (m²): 241.73
Área Comum (m²): 0,00

Certificamos, para os devidos fins, que **o(a) requerente**acima qualificado(a) está **quite com os tributos municipais até a presente data**, ressalvado porém, à Secretaria de Finanças, caso se constaté futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar **a pessoa ou o imóvel**, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Fortaleza, **17** de **julho** de **2019** (**11:16:28**)

Certidão expedida gratuitamente com base nos artigos 534 a 563 do Regulamento do Código Tributário Municipal, aprovado pelo Decreto nº 13.716/2015.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da SEFIN (www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

Validade: **90 dias**.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br



16

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
176407-1

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO MUNICÍPIO
20/08/2002

NOME / RAZÃO SOCIAL
NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

CPF/CNPJ
05.250.796/0001-54

NOME DE FANTASIA
NETWORK SECURE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO
620230001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES
951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
475120101 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
773310001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

LOGRADOURO
R CAP MELO, 3373

COMPLEMENTO
****

BAIRRO
JOAQUIM TÁVORA

CEP
60120-220

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
SIMPLES NACIONAL ME-EPP

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NÃO

OPTANTE DO SIMEI
NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
SIM

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI
01/01/2019

DATA DE CADASTRO NA SEFIN
20/08/2002

EMITIDO VIA INTERNET EM 11/06/2019 ÀS 09:15:06
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br



17

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F
06.180540-8

RAZÃO SOCIAL
NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

ENDEREÇO COMPLETO
R CAP. MELO , 03373
Compl.: Bairro:JOAQUIM TAVORA CEP:60120220
Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: FORTALEZA

C.N.P.J.	CÓD. ÓRGÃO LOCAL
05.250.796/0001-54	201.1000-1
C.N.A.E. PRINCIPAL	DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR
4651601	###########
C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)	C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO
4651601	###########
C.N.A.E. SECUNDÁRIO	REGIME DE RECOLHIMENTO
6209100	MICROEMPRESA
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2	NATUREZA JURÍDICA
9511800	3

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/06/2019 ÀS 10:48:58
A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço http://www.sefaz.ce.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.250.796/0001-54
Certidão nº: 170718303/2019
Expedição: 10/04/2019, às 10:34:38
Validade: 06/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.250.796/0001-54, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



19

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.250.796/0001-54
Razão Social: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORM LTDA
Endereço: R CAPITAO MELO 3373 / JOAQUIM TAVORA / FORTALEZA / CE / 60120-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/07/2019 a 22/08/2019

Certificação Número: 2019072404535720008824

Informação obtida em 24/07/2019 10:02:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

3º OFÍCIO DE NOTAS
Av Pe Antônio Tomás, 920
Tel (85) 3304.9444
Aldeota - Fortaleza-CE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico o pedido verbal da parte interessada que este documento,
emitido em 24/07/19 através do site
☐ www.sefin.fortaleza.gov.br ☐ www.receitafazenda.gov.br
☐ www.sefaz.ce.gov.br ☐ www.jucec.ce.gov.br
ou www.caixa.gov.br
teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no
mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade.
Fortaleza, 24/07/19

FABRÍCIO GOULART DE AQUINO - ESC. A
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA - ESC.
NAEL MARQUES DA SILVA - ESC.
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. A
THIAGO FERNANDES ARAÚJO - SUBS.

AUTENTICAÇÃO Nº IA 453489

Certifico que a presente cópia fotostática é a reprodução fiel do original. Dou fé.
Fortaleza - Ce.
05 JUL. 2019
3º OFÍCIO DE NOTAS
AUTENTICIDADE 03
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
AUTENTICAÇÃO
Nº TA 029751 DBVR

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 05.250.796/0001-54, estabelecida na Rua Capitão Melo, 3373 Dionísio Torres, CEP: 60.115-222, Fortaleza – CE, forneceu os serviços listados abaixo, objetos dos contratos 11/2013 e 13/2014, para o **Tribunal de Justiça do Estado do Ceará**, CNPJ 09.444.530/0001-01, em conformidade como especificado no quadro a seguir:

	FABRICANTE: KASPERSKY LAB		
Item	Descrição dos Serviços	Quantidade	Unidade
1	Renovação de licenças Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT (36 meses)	5500	Und
2	Renovação de licenças Kaspersky Security for Mail (36 meses)	5500	Und
3	Fornecimento de licenças Kaspersky Endpoint Security for Business – SELECT (36 meses)	2500	Und
4	Fornecimento de licenças Kaspersky Security for Mail (36 meses)	2500	Und
5	Banco de horas para consultoria técnica com nível de atendimento 24x7	250	Hora

Registramos, ainda, que durante o período contratual foi realizada a prestação de serviço de suporte técnico remoto (por telefone e/ou por meios eletrônicos) para os produtos listados na tabela acima(itens de 1 a 4), e foram prestados de forma satisfatória, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Fortaleza, 01 de setembro de 2016.

8º Tab. AGUIAR

Andrea Antunes de Carvalho
Andrea Antunes de Carvalho
Diretora da Divisão de Suporte Técnico

Cristiano Henrique Lima de Carvalho
Diretor do Departamento de Infraestrutura de TI

Luciano Comin Nunes
Secretário de Tecnologia da Informação

ESTADO DO CEARÁ
Cartório Aguiar - 8º Tabelionato de Notas e Protesto
Tabelião: Antônio Cláudio Mota de Aguiar
Av. Des. Moreira, 1000-A, Aldeota, Fortaleza, Ce – CEP: 60170-001
Fone 85 3466-7777 – Site: www.cartorioaguiar.com.br
RECONHECIMENTO FIRMA
No CB 89888
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:
[GDUE77RO] - ANDREA ANTUNES DE CARVALHO
Em testemunho da verdade - Valor Total dos Serviços: R$3,65
Fortaleza, 01 de Setembro de 2016 às 09:46:06 - Código do Ato: 002001
Escrevente Autorizado: ELANE DAYANE LIMA DA SILVA

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado de Sergipe
Núcleo de Tecnologia da Informação
site: www.jfse.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE,** CNPJ nº 05.426.567/0001-48, com sede na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1500, Centro Administrativo Governador Augusto Franco - Capucho, Aracaju/SE, CEP 49080-902, **DECLARA** que a empresa **NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.**, CNPJ: 05.250.796/0001-54, situada na Rua Capitão Melo, 3373 – Joaquim Távora, CEP: 60.120-220, Fortaleza – CE, Vendeu/Forneceu, a solução **KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT**, para prover proteção para equipamentos com Licenças de uso de Software por 36 (trinta e seis) meses, incluindo serviços de planejamento, instalação, transferência de conhecimento, treinamento, bem como atualização contínua das versões e suporte técnico para.

Sendo:

- 601 (seiscentas e uma) licenças de **KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT** por 36 (Trinta e Seis) meses.
- Suporte Técnico pró-ativo e reativo continuado mensal com relatórios de ações e melhorias por 36 (Trinta e seis) meses, remoto, via conexão de dados segura, ou presencial.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente, tudo em conformidade com a ARP nº 09/2016 – JFSE e Edital nº 11/2016.

Aracaju, 28 de novembro de 2016.

Adauton Luiz Borel
Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação
Justiça Federal de Sergipe
adauton.borel@jfse.jus.br
(079) 3216-2385

3º OFÍCIO DE NOTAS
Certifico que a presente cópia fotográfica é reprodução fiel do original. Dou fé.
Fortaleza - Ce.
05 JUL. 2018
ROBERTO FIUZA MAIA - TABELIÃO
FABRÍCIO GOULART DE QUEIROZ - ESC. AUTORIZADO
ESC. AUTORIZADA
ESC. AUTORIZADA

SELO DE AUTENTICIDADE 03
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
AUTENTICAÇÃO
Nº IA 029779 RMYF

ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL
FARIAS BRITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fortaleza, 24 de Novembro de 2016.

Declaramos para quem possa interessar que a empresa **NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.**, CNPJ: 05.250.796/0001-54, situada na Rua Capitão Melo, 3373 – Joaquim Távora, CEP: 60.120-220, Fortaleza – CE, vendeu/orneceu, a solução **KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ADVANCED**, com características técnicas que englobam: antivírus corporativo para equipamentos do sistema operacional Windows: Estações de Trabalhos e Servidores. Criptografia abrangente; suporte para dispositivos removíveis; compartilhamento seguro de dados; transparência para os usuários finais; controles de Endpoints; controle de aplicativos; controle de dispositivos; controle da web; listas brancas dinâmicas; Recursos de proteção de endpoints; avançado antimalware de endpoints; proteção assistida em nuvem; para estações com Operacional Windows com versões XP, Vista e superiores; Configuração e gerenciamento de correções do sistema; Gerenciamento de correções; Implementação remota de software; Controle de admissão na rede (NAC); Implementação de imagens do sistema operacional e de aplicativo, Gerenciamento de hardware, software e licenças; Recursos de segurança para dispositivos móveis; Tecnologias antimalware inovadoras; Implementação com provisionamento por conexão sem fio; Ferramentas antirroubo remotas; Controle de aplicativos para dispositivos móveis e suporte para dispositivos de funcionários, com iOS 8.X e superior (iPad, iPhone etc) ou Android 4.X e superior, com vigência por 36 (trinta e seis) meses, sendo adquirido pela empresa **ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO LTDA.,** inscrita no CNPJ de nº 74.000.738/0001-95, situada na Rua Barão do Rio Branco, 2424 A. – Bairro: Centro – CEP: 60025-062 – Fortaleza/CE. **Sendo**:

- 1.150 (Mil cento e cinquenta) unidades: Licenças de uso de software antivírus ***KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ADVANCED***, 36 (trinta e seis) meses.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.



Anibal Novaes Maia
Gerente de Operações de TI
anibal.maia@fariasbrito.com.br
Telefone: (85) 3464-7869

22.1

3º OFÍCIO DE NOTAS
CARTÓRIO PERCEVAL MAIA
Av. Pe. Antônio Tomás, 524
Tel. (085) 3393-5444
Aldeota - Fortaleza - CE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Certifico que a presente cópia fotostática
é a reprodução fiel do original.
Fortaleza - CE.

28 FEV. 2018

ROBERTO FIUZA MAIA - TABELIÃO
FABRICIO GOULART DE AQUINO - ESC. AUTORIZADO
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA - ESC. AUTORIZADA
CONCEIÇÃO DE MARIA CORREIA MAIA - ESC. AUTORIZADA
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
ANTONIO ALEXANDRE PAIVA DE OLIVEIRA - ESC. AUTORIZADO

AUTENTICAÇÃO
HP768606

CARTÓRIO JOÃO DE DEUS • FORTALEZA 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL • Oficial: GUSTAVO LINHARES BEUTTENMÜLLER NETO
R. Major Facundo, 705 • Centro • Fortaleza • Ceará • CEP: 60.025-100 • Fone: (085) 3226-8330 • Fax: 3221-3338 • cartoriojoaodedeus@yahoo.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) abaixo :

ANIBAL NOVAES MAIA, ***
e dou fé. Em Testº da verdade.
Fortaleza-CE, 28 de novembro de 2016.15:40:35. Cód.: 00177838-09
Maria Eliete Vidal-Escrevente
Otd 1 - Emolumentos: R$ 2,30 Taxas: R$ 1,76 Total: R$ 4,06

CARTÓRIO JOÃO DE DEUS
RECONHECIMENTO
Nº YCX 213922

(23)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para quem possa interessar que a empresa **NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.**, CNPJ: 05.250.796/0001-54, situada na Rua Capitão Melo, 3373 – Joaquim Távora, CEP: 60.120-220, Fortaleza – CE, vendeu/Forneceu, a solução KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS, com características técnicas que englobam: antimalware, firewall, proteção assistida em nuvem via *Kaspersky Security Network*, gerenciamento centralizado via *Kaspersky Security Center*, controle de aplicativos, listas brancas de aplicativos, controle da web, controles de dispositivos, proteção de servidores de arquivos, gerenciamento de dispositivos móveis, segurança de *endpoints* móveis (para *tablets* e *smartphones*), criptografia, configuração e implementação de sistemas, verificação avançada de vulnerabilidades, gerenciamento de correções, segurança de servidores de e-mail, proteção de gateways da web/internet e segurança de servidores de colaboração, bem como **SUPORTE TÉCNICO** efetuado mediante atendimento telefônico, correio eletrônico, atendimento remoto ou pela internet, com o objetivo de solucionar problemas de funcionamento e disponibilidade do software, bem como de esclarecer dúvidas relacionadas à instalação, configuração e uso do produto, com vigência por 36 (trinta e seis) meses, em sendo adquirido pela empresa **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.,** inscrita no CNPJ de nº 05.288.790.0001-76, situada na PRAÇA D. PEDRO II S/N, 949 – Bairro: Centro – CEP: 65.010.905– São Luiz/Maranhão.

Sendo:

- 4.100 unidades: Licenças de uso de software antivírus *Kaspersky Total Security for Business*, 36 (trinta e seis) meses, com Suporte Técnico por 36 (trinta e seis) meses.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Conforme edital.

São Luís, (MA), 25 de novembro de 2016

Alberto Tadao Arimori
CPF: 120.123.328-38
Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicações
tarimori@tjma.jus.br
Telefone: (98) 3194-5870

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA					
NIRE:	2320171252-0	CNPJ:	05.250.796/0001-54	NIRE Anterior:	2310227680-2
Nome Anterior:					
JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR EPP					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/08/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	278
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	24/04/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
648.711.503-72	José Murilo Cirino Nogueira Júnior	Administrador	
003.142.373-64	Ananias Rebouças Brito	Contador	020.032/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/085.545-2 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Licenciado para: SECRAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
Empresa: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 05.250.796/0001-54
NIRE: 23201712520 - Data: 02/08/2002

Fortes Contábil 6.132.1

Conta	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	2.384.161,28 D	2.278.010,36 D
ATIVO CIRCULANTE	1.333.326,69 D	1.646.982,05 D
DISPONIVEL	214.490,76 D	1.099.983,46 D
CAIXA GERAL	161.245,12 D	22.756,90 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	1,00 D
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.244,64 D	1.077.225,56 D
CLIENTES	379.876,07 D	486.588,55 D
CLIENTES	379.876,07 D	486.588,55 D
OUTROS DEBITOS	700.007,05 D	22.032,18 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.601,19 D	14.062,43 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	682.929,82 D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.476,04 D	7.969,75 D
ESTOQUES	38.377,86 D	38.377,86 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	38.377,86 D	38.377,86 D
DESPESAS ANTECIPADAS	574,95 D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	574,95 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.050.834,59 D	631.028,31 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13,74 D	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	13,74 D	0,00
IMOBILIZADO	1.050.820,85 D	631.028,31 D
BENS EM OPERAÇÃO	1.299.722,30 D	879.929,76 D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	248.901,45 C	248.901,45 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/085.545-2 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Licenciado para: SECRAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
Empresa: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 05.250.796/0001-54
NIRE: 23201712520 - Data: 02/08/2002

Fortes Contábil 6.132.1

Conta	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	2.384.161,28 C	2.278.010,36 C
FORNECEDORES	1.156.955,70 C	1.017.298,45 C
FORNECEDORES NACIONAIS	283.864,33 C	490.200,06 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	283.864,33 C	490.200,06 C
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	566.050,40 C	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	215.258,72 C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	350.791,68 C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	159.484,39 C	276.929,02 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	116.624,15 C	249.424,71 C
CREDORES DIVERSOS	42.860,24 C	27.504,31 C
CREDITOS DIVERSOS	112.736,21 C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	112.736,21 C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.238,68 C
PROVISÕES	0,00	1.238,68 C
IMPOSTOS POR REGIME DE CAIXA	34.820,37 C	237.024,47 C
CREDITOS DIVERSOS	34.820,37 C	237.024,47 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	11.906,22 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	11.906,22 C
PARCELAMENTOS	12.553,01 C	57.536,36 C
PARCELAMENTO ESTADUAL	12.553,01 C	20.634,24 C
RECEITAS A TRIBUTAR	12.553,01 C	20.634,24 C
RECEITAS A TRIBUTAR	0,00	36.902,12 C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	36.902,12 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.214.652,57 C	1.203.175,55 C
CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO PAIS	421.052,00 C	421.052,00 C
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	421.052,00 C	421.052,00 C
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	793.600,57 C	782.123,55 C
	793.600,57 C	782.123,55 C

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2018

Ananias Rebouças Brito
CPF/MF: 003.142.373-64
CRC (CE): 020.032/O-6
Contador

NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
José Murilo Cirino Nogueira Junior
CPF/MF: 648.711.503-72
Sócio- Administrador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/085.545-2 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: SECRAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
Empresa: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 05.250.796/0001-54
NIRE: 23201712520 - Data: 02/08/2002
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil 6.132.1

Conta	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2017 a 31/12/2017
(+) RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	14.836,28	386.045,08
(+) RECEITA DA VENDA DE SERVICOS	3.223.095,69	6.140.889,33
(=) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.237.931,97	6.526.934,41
(-) DEDUCOES DA RECEITA	(239.465,18)	(484.416,05)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.998.466,79	6.042.518,36
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	(235.237,41)	(1.995.301,30)
(=) LUCRO OU PREJUIZO BRUTO	2.763.229,38	4.047.217,06
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.467.000,64)	(2.566.491,78)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(62.690,29)	(41.577,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(152.149,60)	(24.637,10)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	88.243,61	20.565,51
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.609,66	42.647,22
(=) LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	279.242,12	1.477.723,11
(+) OUTRAS RECEITAS	20.572,11	244.123,53
(-) OUTRAS DESPESAS	(1.712,52)	(72.094,98)
(=) LUCRO ANTES DA CSLL	298.101,71	1.649.751,66
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	(92.898,45)	(188.190,58)
(=) LUCRO ANTES DO IRPJ	205.203,26	1.461.561,08
(-) IMPOSTO DE RENDA	(101.131,31)	(638.641,34)
(=) LUCRO OU (PREJUIZO) LIQUIDO	104.071,95	822.919,74

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2018

Ananias Rebouças Brito
CPF/MF: 003.142.373-64
CRC (CE): 020.032/O-6
Contador

NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
José Murilo Cirino Nogueira Junior
CPF/MF: 648.711.503-72
Sócio- Administrador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/085.545-2 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ (MF) : 05.250.796/0001-54
NIRE: 23201712520 DATA: 02/08/2002

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	Capital Social	Reserva Legal	Lucros Acumulados	Total
EM 1º DE JANEIRO DE 2016	421.052	-	994.773	1.415.825
Lucro líquido	-	-	822.920	822.920
Reserva legal	-	-	-	-
Dividendos	-	-	(1.035.569)	(1.035.569)
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-
Aumento de capital	-	-	-	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	421.052	-	782.124	1.203.176
Lucro líquido	-	-	104.072	104.072
Reserva legal	-	-	-	-
Dividendos	-	-	(92.595)	(92.595)
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-
Aumento de capital	-	-	-	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	421.052	-	793.601	1.214.653

Fortaleza(Ce), 31 de Dezembro de 2018.

Ananias Rebouças Brito
Contador
CRC/CE: 020.032/O-6
CPF(MF): 003.142.373-64

NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Sócio - Administrador
José Murilo Cirino Nogueira Junior
CPF(MF): 648.711.503-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/085.545-2 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ (MF) : 05.250.796/0001-54
NIRE: 23201712520 DATA: 02/08/2002

ANÁLISES PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018		2017		
01 - LIQUIDEZ CORRENTE ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	1.333.326,69 / 1.156.955,70	1,15	1.648.982,05 / 1.017.298,45	1,62	Indica quanto a Empresa tem de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante **Quanto maior melhor.**
02 - LIQUIDEZ SECA ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	1.294.948,83 / 1.156.955,70	1,12	1.608.604,19 / 1.017.298,45	1,58	Indica quanto a Empresa tem de Ativo Circulante para cada R$1,00 de Passivo Circulante **Quanto maior melhor.**
03 - LIQUIDEZ GERAL ATIVO CIRC + REALIZ. A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRC + EXIG. A LONGO PRAZO	1.333.340,43 / 1.169.508,71	1,14	1.646.982,05 / 1.074.834,81	1,53	Indica quanto a Empresa tem de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida total **Quanto maior melhor.**
04 - LIQUIDEZ IMEDIATA DISPONÍVEL / PASSIVO CIRCULANTE	214.490,76 / 1.156.955,70	0,19	1.099.983,46 / 1.017.298,45	1,08	Indica quanto a Empresa possui de recursos disponíveis em relação ao passivo de curto prazo. **Quanto maior melhor.**
05 - SOLVÊNCIA GERAL ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRC. + EXIG. A LONGO PRAZO	2.384.161,26 / 1.169.508,71	2,04	2.278.010,36 / 1.074.834,81	2,12	Indica quanto a Empresa tem de Ativo total em relação às suas dívidas de curto e longo prazo. **Quanto maior melhor.**
06 - PARTICIPAÇÕES DE CAPITAIS DE TERCEIROS PASSIVO CIRC + EXIG. A LONGO PRAZO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.169.508,71 / 1.214.652,57	0,96	1.074.834,81 / 1.203.175,55	0,89	Indica quanto a Empresa utiliza de Capitais de Terceiros para cada real de Capital Próprio. **Quanto menor melhor.**
07 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO PASSIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRC + EXIG.A LONGO PRAZO	1.156.955,70 / 1.169.508,71	0,99	1.017.298,45 / 1.074.834,81	0,95	Indica a relação das obrigações de curto prazo em relação às obrigações totais **Quanto menor melhor.**
08 - ENDIVIDAMENTO GERAL PASSIVO CIRC + EXIG.A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL	1.169.508,71 / 1.682.312,21	0,70	1.074.834,81 / 2.278.010,36	0,47	Indica o endividamento total da empresa. Ou seja, quanto do ativo total está comprometido com dívidas. **Quanto menor melhor.**
09 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO ATIVO PERMANENTE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.050.820,85 / 1.214.652,57	0,87	631.028,31 / 1.203.175,55	0,52	Indica quanto a Empresa aplicou no Ativo Permanente para cada R$ 1,00 de Patrimônio Líquido. **Quanto menor melhor.**
10 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL LUCRO LÍQUIDO / ATIVO TOTAL	104.071,95 / 2.384.161,28	0,04	822.919,74 / 2.278.010,36	0,36	Indica quanto a Empresa obteve de lucro para cada R$ 1,00 investido no ativo **Quanto maior melhor.**
11 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO LUCRO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.071,95 / 1.214.652,57	0,09	822.919,74 / 1.203.175,55	0,68	Indica quanto a Empresa obteve de lucro para cada R$ 1,00 real de capital investido. **Quanto maior melhor.**
12 - IMOBILIZAÇÃO DO RECURSOS NÃO CORRENTES ATIVO PERMANENTE / PAT.LIQUIDO + EXIG. A LONGO PRAZO	1.050.820,85 / 1.227.205,58	0,86	631.028,31 / 1.260.711,91	0,50	Indica quanto de recursos não correntes foi destinado ao Ativo Permanente **Quanto menor melhor.**

Fortaleza(Ce), 31 de Dezembro de 2018.

Ananias Rebouças Brito
Contador
CRC/CE: 020.032/O-6
CPF(MF): 003.142.373-64

NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
José Murilo Cirino Nogueira Junior
Sócio - Administardor
CPF(MF): 648.711.503-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/085.545-2 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA					
NIRE:	2320171252-0	CNPJ:	05.250.796/0001-54	NIRE Anterior:	2310227680-2
Nome Anterior:					
JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR EPP					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Data assinatura:	24/04/2019
Quantidade de páginas:	278		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
648.711.503-72	José Murilo Cirino Nogueira Júnior	Administrador	
003.142.373-64	Ananias Rebouças Brito	Contador	020.032/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/085.545-2 no dia 24/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20009490 em 25/04/2019. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/085.545-2	w5IH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Nire:	2320171252-0
CNPJ:	05.250.796/0001-54
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	02/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
648.711.503-72	José Murilo Cirino Nogueira Júnior	
003.142.373-64	Ananias Rebouças Brito	020.032/O-6

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em 25/**04/2019**,através do site:
http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/
teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.
Fortaleza 08/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

Fortaleza. Quinta-feira, 25 de Abril de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 236.117.073-68

Junta Comercial do Estado do Ceará

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 6.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
23201712520	05.250.796/0001-54	
NOME EMPRESARIAL		
NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05250796000154	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA:05250796000154	535632187746498620216954853747133374 5	07/06/2018 a 07/06/2019	Sim
Contador	31342965353	OLAVO BRASIL MAGALHAES:31342965353	783287673784829306575427155867843551 85	06/08/2018 a 06/08/2019	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	31342965353	OLAVO BRASIL MAGALHAES:31342965353	783287673784829306575427155867843551 85	06/08/2018 a 06/08/2019	-
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	98191306387	AMANDA VENANCIO FERREIRA DOS SANTOS:98191306387	704175858208374221959658475440447558 15	24/01/2017 a 24/01/2020	-

NÚMERO DO RECIBO:

6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82
.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2019 às 16:10:35

F4.AE.90.0D.FF.07.26.EB
D6.AF.5F.E3.4A.8E.92.79

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
NIRE	23201712520
CNPJ	05.250.796/0001-54
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Fortaleza
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/08/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30668

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30668
Data de inicio	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

(34)


max print
52X
700 MB
SPED 2018
NETWORK
SECURE
SAC 0800 704 3460 · www.maxiprint.com.br
max print
CD-R
RECORDABLE
SPED 2018
NETWORK SECURE
CNPJ 05.250.796/0001-54

(34)

35

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANANIAS REBOUÇAS BRITO
REGISTRO..... : CE-020032/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 003.142.373-64

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 31/05/2019 as 09:32:54.
Válido até: 29/08/2019.
Código de Controle: 874999.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em **31/05/2019**, através do site:
http://www3.cfc.org.br
teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.
Fortaleza 26/08/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE 03 AUTENTICIDADE
AUTENTICIDADE Nº IA 01825403 GFQS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CE

Certidão n.º: CE/2019/00001026
Nome: ANANIAS REBOUÇAS BRITO CPF: 003.142.373-64
CRC/UF n.º CE-020032/O Categoria: CONTADOR
Validade: 16.10.2019
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2018

Confirme a existência deste documento na página www.crc-ce.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **003.142.373-64** Controle : **2113.2427.2741.3368**

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em **19/07/2019**, através do site:

http://www.crc-ce.org.br/

teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.

Fortaleza 19/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE 03 — AUTENTICAÇÃO — TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ — No JA 44633

NASCIMENTO 20/08/1982 | NACIONALIDADE BRASILEIRA | NATURALIDADE FORTALEZA-CE

DIPLOMAÇÃO 29/06/2007 | CPF 003.142.373-84 | RG 2000010150901 SSP-CE

TÍTULO BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO) UNIV DE FORTALEZA-UNIFOR

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DATA DE EXPEDIÇÃO 15/09/2008

Cassio Cavalcante Xiaolin
PRESIDENTE DO CRC

Certifico que a presente fotografia é a reprodução fiel do original.
Fortaleza - CE.
19 JUL. 2019

3º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Pe. Antônio Tomás, 900
Tel. (85) 3268-9444
Aldeota - Fortaleza - CE
ROBERTO FIUZA MAIA - TABELIÃO
FABRÍCIO GOULART DE AQUINO - ESC. AUT.
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA - ESC. AUT.
CONCEIÇÃO DE MARIA CORREIA MAIA - ESC. AUT.
ANTONIO TARCIANO FIUZA MAIA - ESC. AUT.
SELO DE AUTENTICIDADE
03 NJWF
AUTENTICAÇÃO Nº 1A 446312
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO CEARÁ

CATEGORIA CONTADOR | Nº DO REGISTRO CE-020032/O-6

NOME ANANIAS REBOUÇAS BRITO

FILIAÇÃO
ADALBERTO COSTA BRITO
MARIA DO SOCORRO REBOUÇAS BRITO

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

19 JUL 2019

SELO DE AUTENTICIDADE
03 NXOS
AUTENTICAÇÃO Nº 1A 446311
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

38

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA
SEÇÃO DE CERTIDÕES

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL

NÃO É VÁLIDA PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

CERTIFICO, em virtude da faculdade que me é conferida por lei e a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, **DESDE 1º DE AGOSTO DE 1994, ATÉ A PRESENTE DATA, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, distribuídos aos Juízos de Recuperação de Empresas e Falência da Comarca de Fortaleza,** verifiquei **NADA CONSTAR**, em nome de **NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA EPP, CNPJ nº. 05.250.796/0001-54.**

CERTIFICO, ainda, que a supracitada consulta inclui as seguintes classes: **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.**

CERTIFICO, finalmente, que esta certidão só é **válida por 30 (trinta) dias**, a contar da data de sua emissão, **sem rasuras ou emendas, com assinatura do Agente Público responsável e Selo de Autenticidade**.

O referido é verdade e dou fé.
Fortaleza, 19/07/2019 às 14:36.
Usuário: **96168**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CERTIDÃO
Nº AC 4842214 PLOG
Feliza de Sousa Ferreira
Chefe da Seção de Certidões
Mat. 20

Certifico que a presente cópia fotostática é a reprodução fiel do original. Dou fé
Fortaleza - Ce.
22 JUL. 2019
ROBERTO FIUZA MAIA - TABELIÃO
FABRÍCIO GOULART DE AQUINO - ESC. AUTORIZADO
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
CONCEIÇÃO DE MARIA CORREIA MAIA - ESC. SUBSTITUTA
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADO
ANTONIO ALEXANDRE PAIVA DE OLIVEIRA - ESC. AUTORIZADO
AUTENTICAÇÃO
Nº 1A 452539

39

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Nº 201900397096
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
Natureza: Cível, Exec. Fiscal e Criminal

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE CONTRA

NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ: 05250796000154

NADA CONSTA na Justiça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado do Ceará.

Observações:

1 - Esta certidão foi expedida gratuitamente, **através da Internet**, com base nas Portarias Nº 729/2009 e 597/2013;

2 - O nº do documento constante nesta certidão foi informado pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverá ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Identidade);

Atenção:

A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada pela instituição que a solicitou, caso entenda necessário, no endereço **http://www.jfce.jus.br** por um prazo máximo de 30 (trinta) dias, observando-se a total **conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Certidão.**

Fortaleza, 21/06/2019 09:56:07
Endereço: Praça Murilo Borges, S/N, Centro, CEP 60035-210, Fortaleza/CE
Fone: (85) 3521-2500



(40)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA JUDICIÁRIA
SERVIÇO DE CERTIDÕES

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL Nº1779/2019

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Certidões deste Tribunal, **DESDE 1º DE AGOSTO DE 1994, ATÉ A PRESENTE DATA**, em relação ao **Polo Passivo** dos processos de natureza criminal, verifiquei **NADA CONSTAR**, em nome da empresa: **NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ **nº05.250.796/0001-54 .**

CERTIFICA-SE que, esta certidão só é **válida por 30 (trinta) dias,** a contar da data de sua emissão.

O referido é verdade e dou fé.
Fortaleza,09/07/2019 às 14:56
Usuário: 41924

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico abaixo;


ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em 09/07/2019, através do site:

https://autdoc.tjce.jus.br/

teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.

Fortaleza 19/07/2019.

NAEL MARQUES DA SILVA - ESC. AUTORIZADO
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA – ESC. AUTORIZADA
THIAGO FERNANDES ARAÚJO – TABELIÃO SUBSTITUTO

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
AUTENTICAÇÃO
Nº IA 44631
DHFX

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.278.010,36	R$ 2.209.434,31
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.646.982,05	R$ 1.571.584,48
DISPONIVEL		R$ 1.099.983,46	R$ 683.997,93
CAIXA GERAL		R$ 22.756,90	R$ 87.017,32
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.077.225,56	R$ 596.979,61
CLIENTES		R$ 486.588,55	R$ 656.538,43
CLIENTES		R$ 486.588,55	R$ 656.538,43
PROVISAO DE PCLD		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R$ 22.032,18	R$ 192.259,22
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 14.062,43	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 57.213,64
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 59.000,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM E DESPESAS		R$ 0,00	R$ 57.934,95
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 7.969,75	R$ 18.110,63
ANTECIPACOES A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 38.377,86	R$ 38.377,86
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 38.377,86	R$ 38.377,86
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 411,04
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 411,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 631.028,31	R$ 637.849,83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 13,75
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 13,75
IMOBILIZADO		R$ 631.028,31	R$ 637.836,08
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 879.929,76	R$ 886.737,53
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (248.901,45)	R$ (248.901,45)
PASSIVO		R$ 2.278.010,36	R$ 2.209.434,31
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.017.298,45	R$ 483.328,28
FORNECEDORES		R$ 490.200,06	R$ 173.794,75
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 490.200,06	R$ 173.794,75
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R$ 276.929,02	R$ 184.596,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 249.424,71	R$ 125.714,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 27.504,31	R$ 58.882,33
(-) CREDORES DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ 2.302,64
(-) CREDITOS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ 2.302,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.238,68	R$ 1.539,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.238,68	R$ 1.539,26
(-) CARTÃO EMPRESARIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PROVISÕES		R$ 237.024,47	R$ 121.094,68
IMPOSTOS POR REGIME DE CAIXA		R$ 237.024,47	R$ 121.094,68
CREDITOS DIVERSOS		R$ 11.906,22	R$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R$ 11.906,22	R$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 57.536,36	R$ 58.405,49
PARCELAMENTOS		R$ 20.634,24	R$ 18.613,77
PARCELAMENTO ESTADUAL		R$ 20.634,24	R$ 18.613,77
RECEITAS A TRIBUTAR		R$ 36.902,12	R$ 39.791,72
RECEITAS A TRIBUTAR		R$ 36.902,12	R$ 39.791,72
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 1.203.175,55	R$ 1.667.700,54
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 421.052,00	R$ 421.052,00
CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO PAIS		R$ 421.052,00	R$ 421.052,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR-RESIDENTES NO PAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ 782.123,55	R$ 1.246.648,54
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ 782.123,55	R$ 1.246.648,54
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.209.434,31	R$ 2.206.386,11
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.571.584,48	R$ 1.567.323,29
DISPONIVEL		R$ 683.997,93	R$ 560.086,43
CAIXA GERAL		R$ 87.017,32	R$ 111.910,86
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 596.979,61	R$ 448.174,57
CLIENTES		R$ 656.538,43	R$ 352.766,19
CLIENTES		R$ 656.538,43	R$ 352.766,19
PROVISAO DE PCLD		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R$ 192.259,22	R$ 614.630,52
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 57.213,64	R$ 414.989,65
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 59.000,00	R$ 76.911,23
ADIANTAMENTO DE VIAGEM E DESPESAS		R$ 57.934,95	R$ 105.207,51
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 18.110,63	R$ 17.522,13
ANTECIPACOES A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 38.377,86	R$ 38.377,86
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 38.377,86	R$ 38.377,86
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 411,04	R$ 1.462,29
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 411,04	R$ 1.462,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 637.849,83	R$ 639.062,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 13,75	R$ 13,74
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 13,75	R$ 13,74
IMOBILIZADO		R$ 637.836,08	R$ 639.049,08
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 886.737,53	R$ 887.950,53
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (248.901,45)	R$ (248.901,45)
PASSIVO		R$ 2.209.434,31	R$ 2.206.386,11
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 483.328,28	R$ 419.613,24
FORNECEDORES		R$ 173.794,75	R$ 170.759,39
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 173.794,75	R$ 170.759,39
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R$ 184.596,95	R$ 163.681,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 125.714,62	R$ 106.399,41
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 58.882,33	R$ 57.281,59
CREDORES DIVERSOS		R$ 2.302,64	R$ 6.430,64
CREDITOS DIVERSOS		R$ 2.302,64	R$ 6.430,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.539,26	R$ 1.146,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.539,26	R$ 1.146,60
(-) CARTÃO EMPRESARIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PROVISÕES		R$ 121.094,68	R$ 77.595,61
IMPOSTOS POR REGIME DE CAIXA		R$ 121.094,68	R$ 77.595,61
(-) CREDITOS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 58.405,49	R$ 58.036,94
PARCELAMENTOS		R$ 18.613,77	R$ 16.593,30
PARCELAMENTO ESTADUAL		R$ 18.613,77	R$ 16.593,30
RECEITAS A TRIBUTAR		R$ 39.791,72	R$ 41.443,64
RECEITAS A TRIBUTAR		R$ 39.791,72	R$ 41.443,64
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 1.667.700,54	R$ 1.728.735,93
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 421.052,00	R$ 421.052,00
CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO PAIS		R$ 421.052,00	R$ 421.052,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR-RESIDENTES NO PAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ 1.246.648,54	R$ 1.307.683,93
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ 1.246.648,54	R$ 1.307.683,93
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.206.386,11	R$ 2.299.577,21
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.567.323,29	R$ 1.390.141,31
DISPONIVEL		R$ 560.086,43	R$ 239.414,05
CAIXA GERAL		R$ 111.910,86	R$ 148.762,41
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 448.174,57	R$ 90.650,64
CLIENTES		R$ 352.766,19	R$ 203.302,98
CLIENTES		R$ 352.766,19	R$ 203.302,98
PROVISAO DE PCLD		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R$ 614.630,52	R$ 908.027,80
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 2.312,65
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 414.989,65	R$ 682.929,82
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 76.911,23	R$ 83.324,27
ADIANTAMENTO DE VIAGEM E DESPESAS		R$ 105.207,51	R$ 129.558,71
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 17.522,13	R$ 9.902,35
ANTECIPACOES A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 38.377,86	R$ 38.377,86
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 38.377,86	R$ 38.377,86
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 1.462,29	R$ 1.018,62
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 1.462,29	R$ 1.018,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 639.062,82	R$ 909.435,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 13,74	R$ 13,74
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 13,74	R$ 13,74
IMOBILIZADO		R$ 639.049,08	R$ 909.422,16
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 887.950,53	R$ 1.158.323,61
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (248.901,45)	R$ (248.901,45)
PASSIVO		R$ 2.206.386,11	R$ 2.299.577,21
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 419.613,24	R$ 903.167,72
FORNECEDORES		R$ 170.759,39	R$ 144.884,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 170.759,39	R$ 144.884,23
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ 519.375,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ (0,00)	R$ 251.126,84
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ (0,00)	R$ 268.248,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R$ 163.681,00	R$ 114.684,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 106.399,41	R$ 59.098,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 57.281,59	R$ 55.586,60
CREDORES DIVERSOS		R$ 6.430,64	R$ 71.397,65
CREDITOS DIVERSOS		R$ 6.430,64	R$ 71.397,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.146,60	R$ 4.365,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.146,60	R$ 4.365,84
(-) CARTÃO EMPRESARIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PROVISÕES		R$ 77.595,61	R$ 48.459,75
IMPOSTOS POR REGIME DE CAIXA		R$ 77.595,61	R$ 48.459,75
(-) CREDITOS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 58.036,94	R$ 42.310,23
PARCELAMENTOS		R$ 16.593,30	R$ 14.572,83
PARCELAMENTO ESTADUAL		R$ 16.593,30	R$ 14.572,83
RECEITAS A TRIBUTAR		R$ 41.443,64	R$ 27.737,40
RECEITAS A TRIBUTAR		R$ 41.443,64	R$ 27.737,40
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 1.728.735,93	R$ 1.354.099,26
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 421.052,00	R$ 421.052,00
CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO PAIS		R$ 421.052,00	R$ 421.052,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR-RESIDENTES NO PAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ 1.307.683,93	R$ 933.047,26
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ 1.307.683,93	R$ 933.047,26
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.299.577,21	R$ 2.384.161,28
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.390.141,31	R$ 1.333.326,69
DISPONIVEL		R$ 239.414,05	R$ 214.490,76
CAIXA GERAL		R$ 148.762,41	R$ 161.245,12
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 90.650,64	R$ 53.244,64
CLIENTES		R$ 203.302,98	R$ 379.876,07
CLIENTES		R$ 203.302,98	R$ 379.876,07
PROVISAO DE PCLD		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R$ 908.027,80	R$ 700.007,05
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 2.312,65	R$ 11.601,19
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 682.929,82	R$ 682.929,82
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 83.324,27	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM E DESPESAS		R$ 129.558,71	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 9.902,35	R$ 5.476,04
ANTECIPACOES A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 38.377,86	R$ 38.377,86
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 38.377,86	R$ 38.377,86
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 1.018,62	R$ 574,95
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 1.018,62	R$ 574,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 909.435,90	R$ 1.050.834,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 13,74	R$ 13,74
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 13,74	R$ 13,74
IMOBILIZADO		R$ 909.422,16	R$ 1.050.820,85
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 1.158.323,61	R$ 1.299.722,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (248.901,45)	R$ (248.901,45)
PASSIVO		R$ 2.299.577,21	R$ 2.384.161,28
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 903.167,72	R$ 1.156.955,70
FORNECEDORES		R$ 144.884,23	R$ 283.864,33
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 144.884,23	R$ 283.864,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 519.375,44	R$ 566.050,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 251.126,84	R$ 215.258,72
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ 268.248,60	R$ 350.791,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R$ 114.684,81	R$ 159.484,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 59.098,21	R$ 116.624,15
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 55.586,60	R$ 42.860,24
CREDORES DIVERSOS		R$ 71.397,65	R$ 112.736,21
CREDITOS DIVERSOS		R$ 71.397,65	R$ 112.736,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 4.365,84	R$ (0,00)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 4.365,84	R$ (0,00)
(-) CARTÃO EMPRESARIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PROVISÕES		R$ 48.459,75	R$ 34.820,37
IMPOSTOS POR REGIME DE CAIXA		R$ 48.459,75	R$ 34.820,37
(-) CREDITOS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 42.310,23	R$ 12.553,01
PARCELAMENTOS		R$ 14.572,83	R$ 12.553,01
PARCELAMENTO ESTADUAL		R$ 14.572,83	R$ 12.553,01
RECEITAS A TRIBUTAR		R$ 27.737,40	R$ (0,00)
RECEITAS A TRIBUTAR		R$ 27.737,40	R$ (0,00)
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 1.354.099,26	R$ 1.214.652,57
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 421.052,00	R$ 421.052,00
CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO PAIS		R$ 421.052,00	R$ 421.052,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR-RESIDENTES NO PAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ 933.047,26	R$ 793.600,57
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ 933.047,26	R$ 793.600,57
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA LIQ. DE VENDAS DE BENS/SERVIÇOS		R$ 1.079.608,56
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE BENS/SERVIÇOS		R$ 1.171.304,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R$ (91.695,98)
(-) CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (19.296,93)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ 0,00
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (19.296,93)
RESULTADO BRUTO		R$ 1.060.311,63
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (609.786,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (634.150,79)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (14.029,88)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 38.393,68
RESULTADO ANT. DO RESULT FINAN. E TRIB.		R$ 450.524,64
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ (4.113,33)
(-) DESPESA FINANCEIRA		R$ (9.824,75)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 5.711,42
RESULTADO ANTES DA CSLL		R$ 446.411,31
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R$ (31.878,90)
(-) CSLL		R$ (31.878,90)
RESULTADO ANTES DO IRPJ		R$ 414.532,41
IMPOSTO DE RENDA		R$ 50.343,10
IRPJ		R$ 50.343,10
RESULTADO LIQUIDO DE OPER. CONTINUADAS		R$ 464.875,51
(-) RESULTADO LIQUIDO DE OPE. DESCONTINUADAS		R$ (350,52)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (350,52)
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00
LUCRO/PREJUIZO DO PERÍODO		R$ 464.524,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA LIQ. DE VENDAS DE BENS/SERVIÇOS		R$ 744.597,76
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE BENS/SERVIÇOS		R$ 803.730,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R$ (59.133,10)
(-) CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (29.715,74)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (17.024,11)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (12.691,63)
RESULTADO BRUTO		R$ 714.882,02
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (605.047,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (600.812,46)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (24.459,24)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 20.224,70
RESULTADO ANT. DO RESULT FINAN. E TRIB.		R$ 109.835,02
RESULTADO FINANCEIRO		R$ 14.876,08
(-) DESPESA FINANCEIRA		R$ (13.098,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 27.974,43
RESULTADO ANTES DA CSLL		R$ 124.711,10
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R$ (23.462,95)
(-) CSLL		R$ (23.462,95)
RESULTADO ANTES DO IRPJ		R$ 101.248,15
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (59.174,87)
(-) IRPJ		R$ (59.174,87)
RESULTADO LIQUIDO DE OPER. CONTINUADAS		R$ 42.073,28
RESULTADO LIQUIDO DE OPE. DESCONTINUADAS		R$ 18.962,11
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (1.362,00)
OUTRAS RECEITAS		R$ 20.324,11
LUCRO/PREJUIZO DO PERÍODO		R$ 61.035,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA LIQ. DE VENDAS DE BENS/SERVIÇOS		R$ 357.589,24
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE BENS/SERVIÇOS		R$ 381.705,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R$ (24.116,51)
(-) CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (18.486,79)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (18.486,79)
RESULTADO BRUTO		R$ 339.102,45
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (595.579,66)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (595.455,63)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (22.494,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 22.369,97
(-) RESULTADO ANT. DO RESULT FINAN. E TRIB.		R$ (256.477,21)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ (80.970,37)
(-) DESPESA FINANCEIRA		R$ (104.839,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 23.868,78
(-) RESULTADO ANTES DA CSLL		R$ (337.447,58)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R$ (11.500,50)
(-) CSLL		R$ (11.500,50)
(-) RESULTADO ANTES DO IRPJ		R$ (348.948,08)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (25.936,59)
(-) IRPJ		R$ (25.936,59)
RESULTADO LIQUIDO DE OPER. CONTINUADAS		R$ 374.884,67
RESULTADO LIQUIDO DE OPE. DESCONTINUADAS		R$ 248,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS		R$ 248,00
(-) LUCRO/PREJUIZO DO PERÍODO		R$ (374.636,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA LIQ. DE VENDAS DE BENS/SERVIÇOS		R$ 816.671,23
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE BENS/SERVIÇOS		R$ 881.190,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R$ (64.519,59)
(-) CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (167.737,95)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (167.737,95)
RESULTADO BRUTO		R$ 648.933,28
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (609.667,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (636.581,76)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.707,17)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 28.621,31
RESULTADO ANT. DO RESULT FINAN. E TRIB.		R$ 39.265,66
RESULTADO FINANCEIRO		R$ 6.301,63
(-) DESPESA FINANCEIRA		R$ (24.387,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 30.688,98
RESULTADO ANTES DA CSLL		R$ 45.567,29
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R$ (26.056,10)
(-) CSLL		R$ (26.056,10)
RESULTADO ANTES DO IRPJ		R$ 19.511,19
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (66.362,95)
(-) IRPJ		R$ (66.362,95)
(-) RESULTADO LIQUIDO DE OPER. CONTINUADAS		R$ (46.851,76)
(-) RESULTADO LIQUIDO DE OPE. DESCONTINUADAS		R$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00
(-) LUCRO/PREJUIZO DO PERÍODO		R$ (46.851,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. CARTORIO PERGENTINO MAIA	201801021612127780	R$ 768,58	C
02/01/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pag NF ref. CARTORIO PERGENTINO MAIA	201801021612127780	R$ 768,58	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801021612127801	R$ 1.500,00	C
02/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801021612127801	R$ 1.500,00	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Viagem	201801021612317590	R$ 1.315,59	C
02/01/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.despesas ref. Viagem	201801021612317590	R$ 1.315,59	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201801021612317594	R$ 1.000,00	C
02/01/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201801021612317594	R$ 1.000,00	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. CRA-CE	201801021612317600	R$ 35,56	C
02/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. CRA-CE	201801021612317600	R$ 35,56	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. CRA-CE	201801021612317613	R$ 108,73	C
02/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. CRA-CE	201801021612317613	R$ 108,73	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Apolice - 10-0775-0206234-Fundo Especial de Apoio e Desem do Min Publico	201801021612318399	R$ 349,28	C
02/01/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Apolice - 10-0775-0206234-Fundo Especial de Apoio e Desem do Min Publico	201801021612318399	R$ 349,28	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 82024	201801021612318402	R$ 1.832,10	C
02/01/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 82024	201801021612318402	R$ 1.832,10	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson Bantim	201801021612322122	R$ 30,44	C
02/01/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson Bantim	201801021612322122	R$ 30,44	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Suzana Prado	201801021612322126	R$ 69,78	C
02/01/2018	1104070070	SUZANA PRADO SAMAPIO	001	Pag.despesas de viagem Suzana Prado	201801021612322126	R$ 69,78	D
02/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801021612326236	R$ 4.623,70	C
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801021612326236	R$ 4.623,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2017	201801021612334628	R$ 74,48	C
02/01/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2017	201801021612334628	R$ 74,48	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801021612335759	R$ 2,25	C
02/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801021612335759	R$ 2,25	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801021612335760	R$ 60,80	C
02/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801021612335760	R$ 60,80	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801021612335761	R$ 3,80	C
02/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801021612335761	R$ 3,80	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801021612335762	R$ 11,10	C
02/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801021612335762	R$ 11,10	D
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801021612335764	R$ 8,10	C
02/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801021612335764	R$ 8,10	D
02/01/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas NF 2056- PBTI	201801021612335765	R$ 1.802,64	C
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas NF 2056- PBTI	201801021612335765	R$ 1.802,64	D
02/01/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.01/2018	201801021612665710	R$ 5.948,38	C
02/01/2018	3401010005	FERIAS	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.01/2018	201801021612665710	R$ 3.965,59	D
02/01/2018	3401010009	ABONO	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.01/2018	201801021612665710	R$ 1.982,79	D
02/01/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.01/2018	201801021612665711	R$ 146,17	C
02/01/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.01/2018	201801021612665711	R$ 436,21	C
02/01/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.01/2018	201801021612665711	R$ 582,38	D
02/01/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.01/2018	201801021612665712	R$ 4.263,20	C
02/01/2018	3401010005	FERIAS	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.01/2018	201801021612665712	R$ 2.842,13	D
02/01/2018	3401010009	ABONO	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.01/2018	201801021612665712	R$ 1.421,07	D
02/01/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.01/2018	201801021612665713	R$ 32,69	C
02/01/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.01/2018	201801021612665713	R$ 312,63	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.01/2018	201801021612665713	R$ 345,32	D
02/01/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.01/2018	201801021612665714	R$ 5.222,72	C
02/01/2018	3401010005	FERIAS	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.01/2018	201801021612665714	R$ 3.481,81	D
02/01/2018	3401010009	ABONO	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.01/2018	201801021612665714	R$ 1.740,91	D
02/01/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.01/2018	201801021612665715	R$ 61,17	C
02/01/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.01/2018	201801021612665715	R$ 383,00	C
02/01/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.01/2018	201801021612665715	R$ 444,17	D
02/01/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Vr Transferencia entre Contas Férias Hamir Clister	201801021612734974	R$ 4.778,55	C
02/01/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr Transferencia entre Contas Férias Hamir Clister	201801021612734974	R$ 4.778,55	D
02/01/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Vr Transferencia entre Contas Férias Felipe Augusto e Anderson Franca	201801021612734976	R$ 9.283,88	C
02/01/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr Transferencia entre Contas Férias Felipe Augusto e Anderson Franca	201801021612734976	R$ 9.283,88	D
02/01/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002602	201801021612735182	R$ 1.576,68	C
02/01/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002602	201801021612735182	R$ 78,12	C
02/01/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002602	201801021612735182	R$ 25,20	C
02/01/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000002602	201801021612735182	R$ 1.680,00	D
02/01/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000026580044	201801021612735183	R$ 4.866,27	C
02/01/2018	3401030013	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000026580044	201801021612735183	R$ 4.866,27	D
02/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007293	201801021612735302	R$ 1.175,74	C
02/01/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007293	201801021612735302	R$ 1.158,10	D
02/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007293	201801021612735302	R$ 17,64	D
02/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007298	201801021612735303	R$ 2.400,00	C
02/01/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	VR CF NF 000000000007298	201801021612735303	R$ 2.400,00	D
02/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007292	201801021612735304	R$ 10.287,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007292	201801021612735304	R$ 9.655,19	D
02/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007292	201801021612735304	R$ 66,87	D
02/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007292	201801021612735304	R$ 308,64	D
02/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007292	201801021612735304	R$ 154,32	D
02/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007292	201801021612735304	R$ 102,88	D
02/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007296	201801021612735305	R$ 750,00	C
02/01/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007296	201801021612735305	R$ 666,37	D
02/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007296	201801021612735305	R$ 4,88	D
02/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007296	201801021612735305	R$ 22,50	D
02/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007296	201801021612735305	R$ 11,25	D
02/01/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007296	201801021612735305	R$ 37,50	D
02/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007296	201801021612735305	R$ 7,50	D
02/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007295	201801021612735306	R$ 1.100,00	C
02/01/2018	1103010118	CLINICA WANTAN LAERCIO SS	001	VR CF NF 000000000007295	201801021612735306	R$ 1.100,00	D
02/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007294	201801021612735308	R$ 2.737,47	C
02/01/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	VR CF NF 000000000007294	201801021612735308	R$ 2.737,47	D
02/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007297	201801021612735309	R$ 3.800,00	C
02/01/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007297	201801021612735309	R$ 3.800,00	D
02/01/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	Rec.ref. 7233	201801021612753216	R$ 300,00	C
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7233	201801021612753216	R$ 300,00	D
02/01/2018	1103010515	ORGANIZACAO EDUC FARIASBRITO LTDA	001	Rec.ref. 7242	201801021612755853	R$ 444,25	C
02/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Rec.ref. 7242	201801021612755853	R$ 444,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
02/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ COMBUSTIVEL	201801021612783403	R$ 15,00	C
02/01/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	VR DESPESA C/ COMBUSTIVEL	201801021612783403	R$ 15,00	D
02/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ IMPRESSÃO DE CARTÃO VISITA	201801021612783461	R$ 51,00	C
02/01/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	VR DESPESA C/ IMPRESSÃO DE CARTÃO VISITA	201801021612783461	R$ 51,00	D
02/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ TELA P/ PIA	201801021612784059	R$ 15,00	C
02/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ TELA P/ PIA	201801021612784059	R$ 15,00	D
02/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ CONDUÇÃO	201801021612784805	R$ 10,09	C
02/01/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	VR DESPESA C/ CONDUÇÃO	201801021612784805	R$ 10,09	D
02/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	201801021612784817	R$ 54,00	C
02/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	201801021612784817	R$ 54,00	D
02/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ CHÁ PARA COPA	201801021612785098	R$ 13,00	C
02/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ CHÁ PARA COPA	201801021612785098	R$ 13,00	D
02/01/2018	1104090017	IRPJ FONTE	001	VR CF NF 000000000007242	201801021612790370	R$ 7,50	C
02/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007242	201801021612790370	R$ 7,50	D
02/01/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batin	201801021612977851	R$ 30,44	C
02/01/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batin	201801021612977851	R$ 30,44	D
02/01/2018	1103010611	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	001	Vr ref RETENCAO DE IRRF NF 7288	201801021613005536	R$ 1.462,50	C
02/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	Vr ref RETENCAO DE IRRF NF 7288	201801021613005536	R$ 1.462,50	D
02/01/2018	1103010611	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	001	Vr ref RETENCAO DE IRRF NF 7289	201801021613005543	R$ 292,50	C
02/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	Vr ref RETENCAO DE IRRF NF 7289	201801021613005543	R$ 292,50	D
02/01/2018	1103010503	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	001	VR REF IRRF RETENCAO 7231	201801021613007368	R$ 720,54	C
02/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF IRRF RETENCAO 7231	201801021613007368	R$ 720,54	D
02/01/2018	1104070070	SUZANA PRADO SAMAPIO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Suzana Prado	201801021613017033	R$ 69,78	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Suzana Prado	201801021613017033	R$ 69,78	D
02/01/2018	1603010001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	001	Vr.ref NF 006843324	201801021613314503	R$ 37.715,69	C
02/01/2018	1603010004	PROCESSAMENTO DE DADOS	001	Vr.ref NF 006843324	201801021613314503	R$ 37.715,69	D
02/01/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000000751	201801021613468454	R$ 1.750,00	C
02/01/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000000751	201801021613468454	R$ 1.750,00	D
02/01/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.IRPJ ref. 4 Trim 2017 Diferenca	201801021613561219	R$ 1.093,60	C
02/01/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 4 Trim 2017 Diferenca	201801021613561219	R$ 1.093,60	D
02/01/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.IRPJ ref. 4 Trim 2017 - Adicional- Diferenca	201801021613562404	R$ 62,40	C
02/01/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 4 Trim 2017 - Adicional- Diferenca	201801021613562404	R$ 62,40	D
02/01/2018	1103010511	FUNDACAO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEM	001	Rec.ref. 6674 Ajuste	201801021614958713	R$ 2.039,00	C
02/01/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 6674 Ajuste	201801021614958713	R$ 2.039,00	D
02/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Rec.ref. Estorno de Cliente	201801021615178693	R$ 11.906,22	C
02/01/2018	2109020009	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. Estorno de Cliente	201801021615178693	R$ 11.906,22	D
02/01/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr Transferencia entre Contas Ajuste 2017	201801021615187853	R$ 87.855,31	C
02/01/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr Transferencia entre Contas Ajuste 2017	201801021615187853	R$ 87.855,31	D
02/01/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr Transferencia entre Contas Ajuste 2017 Adicional	201801021615187854	R$ 52.570,21	C
02/01/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr Transferencia entre Contas Ajuste 2017 Adicional	201801021615187854	R$ 52.570,21	D
02/01/2018	5101010002	CSLL	001	Vr Transferencia entre Contas Ajuste 2017	201801021615187855	R$ 2.710,77	C
02/01/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr Transferencia entre Contas Ajuste 2017	201801021615187855	R$ 2.710,77	D
02/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	Vr Transferencia entre Contas Pag CSL 3 quota do 2 Trimestre 2017- Maior	201801021615933193	R$ 17,27	C
02/01/2018	1104090007	CSLL A COMPENSAR	001	Vr Transferencia entre Contas Pag CSL 3 quota do 2 Trimestre 2017- Maior	201801021615933193	R$ 17,27	D
02/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	Pg.IRPJ ref. 3 quota do 2 Trimestre 2017- Maior	201801021615933207	R$ 48,01	C
02/01/2018	1104090006	IRPJ A COMPENSAR	001	Pg.IRPJ ref. 3 quota do 2 Trimestre 2017- Maior	201801021615933207	R$ 48,01	D
02/01/2018	2101010272	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000011469	201801021615994054	R$ 113,05	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000011469	201801021615994054	R$ 5,95	C
02/01/2018	3401030036	ESCRITORIO VIRTUAL	001	VR CF NFS Nº 000000000011469	201801021615994054	R$ 119,00	D
02/01/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000003360	201801021615994055	R$ 51,31	C
02/01/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000003360	201801021615994055	R$ 51,31	D
03/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 14199	201801031612317616	R$ 173,00	C
03/01/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	Pag NF ref. 14199	201801031612317616	R$ 173,00	D
03/01/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	Rec.ref. 7275	201801031612325711	R$ 888,50	C
03/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7275	201801031612325711	R$ 855,50	D
03/01/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7275	201801031612325711	R$ 33,00	D
03/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201801031612325719	R$ 855,50	C
03/01/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201801031612325719	R$ 855,50	D
03/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201801031612326228	R$ 21.322,19	C
03/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201801031612326228	R$ 21.322,19	D
03/01/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	Rec.ref. 7234	201801031612335781	R$ 300,00	C
03/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7234	201801031612335781	R$ 300,00	D
03/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201801031612335784	R$ 6.046,40	C
03/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201801031612335784	R$ 6.046,40	D
03/01/2018	1103010163	ARM ENERGIA E SERVIÃçO DE ENGENHARIA LTD	001	Rec.ref. 7208	201801031612335786	R$ 5.500,00	C
03/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7208	201801031612335786	R$ 5.500,00	D
03/01/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7292	201801031612335789	R$ 9.655,19	C
03/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7292	201801031612335789	R$ 9.655,19	D
03/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801031612335790	R$ 2,70	C
03/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801031612335790	R$ 2,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801031612335791	R$ 3,70	C
03/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801031612335791	R$ 3,70	D
03/01/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002608	201801031612735181	R$ 1.651,76	C
03/01/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002608	201801031612735181	R$ 81,84	C
03/01/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002608	201801031612735181	R$ 26,40	C
03/01/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000002608	201801031612735181	R$ 1.760,00	D
03/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007305	201801031612735307	R$ 15,32	C
03/01/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	VR CF NF 000000000007305	201801031612735307	R$ 15,32	D
03/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007306	201801031612735310	R$ 5.400,00	C
03/01/2018	1103010156	UNIFACS SERVIÃçOS EDUCACIONAIS LTDA	001	VR CF NF 000000000007306	201801031612735310	R$ 5.067,90	D
03/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007306	201801031612735310	R$ 35,10	D
03/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007306	201801031612735310	R$ 162,00	D
03/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007306	201801031612735310	R$ 81,00	D
03/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007306	201801031612735310	R$ 54,00	D
03/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007301	201801031612735314	R$ 22,70	C
03/01/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	VR CF NF 000000000007301	201801031612735314	R$ 22,70	D
03/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007303	201801031612735315	R$ 534,61	C
03/01/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	VR CF NF 000000000007303	201801031612735315	R$ 534,61	D
03/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007307	201801031612735316	R$ 590,00	C
03/01/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007307	201801031612735316	R$ 590,00	D
03/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007304	201801031612735317	R$ 197,27	C
03/01/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	VR CF NF 000000000007304	201801031612735317	R$ 197,27	D
03/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007308	201801031612735318	R$ 670,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007308	201801031612735318	R$ 670,00	D
03/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007299	201801031612735319	R$ 450,00	C
03/01/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	VR CF NF 000000000007299	201801031612735319	R$ 450,00	D
03/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007302	201801031612735320	R$ 1.965,27	C
03/01/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	VR CF NF 000000000007302	201801031612735320	R$ 1.965,27	D
03/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007300	201801031612735321	R$ 2.183,82	C
03/01/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000007300	201801031612735321	R$ 2.183,82	D
03/01/2018	1101010001	CAIXA	001	VR DEVOLUÇÃO PREST CONTAS DANILO	201801031612784771	R$ 17,23	C
03/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DEVOLUÇÃO PREST CONTAS DANILO	201801031612784771	R$ 17,23	D
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801041612318427	R$ 3.310,00	C
04/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801041612318427	R$ 3.310,00	D
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201801041612318453	R$ 66,80	C
04/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201801041612318453	R$ 66,80	D
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 227	201801041612318489	R$ 90,00	C
04/01/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Pag NF ref. 227	201801041612318489	R$ 90,00	D
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 3Trim 2017 3Quota	201801041612318502	R$ 13.050,10	C
04/01/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 3Trim 2017 3Quota	201801041612318502	R$ 392,37	D
04/01/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pag NF ref. 3Trim 2017 3Quota	201801041612318502	R$ 12.657,73	D
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 3Trim 2017 3Quota	201801041612318513	R$ 35.007,11	C
04/01/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRPJ ref. 3Trim 2017 3Quota	201801041612318513	R$ 1.052,60	D
04/01/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 3Trim 2017 3Quota	201801041612318513	R$ 33.954,51	D
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801041612321985	R$ 987,91	C
04/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801041612321985	R$ 987,91	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180104161232198 7	R$ 2.542,79	C
04/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180104161232198 7	R$ 2.542,79	D
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180104161232198 8	R$ 944,19	C
04/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180104161232198 8	R$ 944,19	D
04/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180104161232623 9	R$ 53.341,58	C
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180104161232623 9	R$ 53.341,58	D
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180104161233579 7	R$ 7,60	C
04/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180104161233579 7	R$ 7,60	D
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180104161233579 8	R$ 2,25	C
04/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180104161233579 8	R$ 2,25	D
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180104161233579 9	R$ 9,70	C
04/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180104161233579 9	R$ 9,70	D
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5425	20180104161233580 3	R$ 271,23	C
04/01/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Pag NF ref. 5425	20180104161233580 3	R$ 271,23	D
04/01/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7177	20180104161233580 5	R$ 1.800,00	C
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7177	20180104161233580 5	R$ 1.800,00	D
04/01/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7293	20180104161233580 8	R$ 1.158,10	C
04/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7293	20180104161233580 8	R$ 1.148,10	D
04/01/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7293	20180104161233580 8	R$ 10,00	D
04/01/2018	2101010034	DISK ENTREGA E SERVICOS LTDA - ME	001	VR CF NFS Nº 000000000010118	20180104161273518 4	R$ 260,00	C
04/01/2018	3401030001	SERVIÇOS DE ENTREGA RAPIDA	001	VR CF NFS Nº 000000000010118	20180104161273518 4	R$ 260,00	D
04/01/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000056946	20180104161273519 1	R$ 25,00	C
04/01/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000056946	20180104161273519 1	R$ 25,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000035065	201801041612735198	R$ 787,91	C
04/01/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000035065	201801041612735198	R$ 787,91	D
04/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ 3 AGUAS NEBLINA	201801041612783419	R$ 27,00	C
04/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ 3 AGUAS NEBLINA	201801041612783419	R$ 27,00	D
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201801051612319961	R$ 924,78	C
05/01/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201801051612319961	R$ 924,78	D
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801051612321990	R$ 3.528,54	C
05/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801051612321990	R$ 3.528,54	D
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201801051612321992	R$ 1.240,51	C
05/01/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201801051612321992	R$ 1.240,51	D
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801051612321996	R$ 1.300,00	C
05/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801051612321996	R$ 1.300,00	D
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Yure Leopoldo	201801051612322132	R$ 248,95	C
05/01/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Pag.despesas de viagem Yure Leopoldo	201801051612322132	R$ 248,95	D
05/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801051612326241	R$ 15.457,14	C
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801051612326241	R$ 15.457,14	D
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2017	201801051612335817	R$ 891,18	C
05/01/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2017	201801051612335817	R$ 891,18	D
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 17180 2/3	201801051612335820	R$ 380,00	C
05/01/2018	2101010006	NEWTEMP AR CONDICIONADO LTDA	001	Pag NF ref. 17180 2/3	201801051612335820	R$ 380,00	D
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. 12/2017	201801051612335824	R$ 5.936,02	C
05/01/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Pg.FGTS ref. 12/2017	201801051612335824	R$ 5.936,02	D
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801051612335826	R$ 250,06	C
05/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801051612335826	R$ 250,06	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180105161233582 7	R$ 9,70	C
05/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180105161233582 7	R$ 9,70	D
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180105161233583 0	R$ 226,02	C
05/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180105161233583 0	R$ 226,02	D
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180105161233583 2	R$ 307,75	C
05/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180105161233583 2	R$ 307,75	D
05/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180105161233583 4	R$ 213,63	C
05/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180105161233583 4	R$ 213,63	D
05/01/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Leopoldino	20180105161297787 8	R$ 248,95	C
05/01/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Leopoldino	20180105161297787 8	R$ 248,95	D
08/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 31319 3/3	20180108161231998 2	R$ 1.152,92	C
08/01/2018	2101010147	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	001	Pag NF ref. 31319 3/3	20180108161231998 2	R$ 979,98	D
08/01/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 31319 3/3	20180108161231998 2	R$ 172,94	D
08/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.despesa bancária	20180108161232572 3	R$ 335,00	C
08/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180108161232572 3	R$ 335,00	D
08/01/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180108161232588 0	R$ 335,00	C
08/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180108161232588 0	R$ 335,00	D
08/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	20180108161232623 0	R$ 13.216,82	C
08/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	20180108161232623 0	R$ 13.216,82	D
08/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180108161233584 1	R$ 16,20	C
08/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180108161233584 1	R$ 16,20	D
08/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180108161233584 5	R$ 22,20	C
08/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180108161233584 5	R$ 22,20	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801081612335846	R$ 1.000,00	C
08/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801081612335846	R$ 1.000,00	D
08/01/2018	2101010023	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	001	VR CF NFS Nº 000000000228226	201801081612735188	R$ 96,60	C
08/01/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000000228226	201801081612735188	R$ 96,60	D
08/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007313	201801081612735311	R$ 300,00	C
08/01/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007313	201801081612735311	R$ 300,00	D
08/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007309	201801081612735312	R$ 2.290,14	C
08/01/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007309	201801081612735312	R$ 2.255,79	D
08/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007309	201801081612735312	R$ 34,35	D
08/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007312	201801081612735313	R$ 563,00	C
08/01/2018	1103010608	TECER TERMINAIS PORTUARIOS CEARA LTDA	001	VR CF NF 000000000007312	201801081612735313	R$ 563,00	D
08/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007310	201801081612735340	R$ 1.692,65	C
08/01/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007310	201801081612735340	R$ 1.588,55	D
08/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007310	201801081612735340	R$ 11,00	D
08/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007310	201801081612735340	R$ 50,78	D
08/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007310	201801081612735340	R$ 25,39	D
08/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007310	201801081612735340	R$ 16,93	D
08/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007315	201801081612735343	R$ 26.000,00	C
08/01/2018	1103010627	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA	001	VR CF NF 000000000007315	201801081612735343	R$ 26.000,00	D
08/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007311	201801081612735344	R$ 730,00	C
08/01/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	VR CF NF 000000000007311	201801081612735344	R$ 730,00	D
08/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007314	201801081612735347	R$ 300,00	C
08/01/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	VR CF NF 000000000007314	201801081612735347	R$ 300,00	D
08/01/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O	001	Rec.ref. 7246	201801081612746676	R$ 1.500,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO					
08/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7246	201801081612746676	R$ 1.500,00	D
08/01/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	Rec.ref. 7247	201801081612746689	R$ 450,00	C
08/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7247	201801081612746689	R$ 450,00	D
08/01/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 7249	201801081612746703	R$ 2.860,00	C
08/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7249	201801081612746703	R$ 2.860,00	D
08/01/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	Rec.ref. 7254	201801081612746708	R$ 703,14	C
08/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7254	201801081612746708	R$ 703,14	D
08/01/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	Rec.ref. 7255	201801081612746711	R$ 785,00	C
08/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7255	201801081612746711	R$ 785,00	D
08/01/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. 7256	201801081612746716	R$ 9.110,00	C
08/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7256	201801081612746716	R$ 9.110,00	D
08/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS NEBLINAS	201801081612783410	R$ 27,00	C
08/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS NEBLINAS	201801081612783410	R$ 27,00	D
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 82291	201801091612319971	R$ 43.719,00	C
09/01/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 82291	201801091612319971	R$ 40.420,00	D
09/01/2018	3403010018	ISS	001	Pag NF ref. 82291	201801091612319971	R$ 3.299,00	D
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Dae -Falencia e Concordata	201801091612320013	R$ 2,95	C
09/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Dae -Falencia e Concordata	201801091612320013	R$ 2,95	D
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Dae -Falencia e Concordata	201801091612320023	R$ 3,70	C
09/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Dae -Falencia e Concordata	201801091612320023	R$ 3,70	D
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Dae -Falencia e Concordata	201801091612320024	R$ 28,27	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Dae -Falencia e Concordata	201801091612320024	R$ 28,27	D
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801091612321999	R$ 97,59	C
09/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801091612321999	R$ 97,59	D
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801091612322000	R$ 222,91	C
09/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801091612322000	R$ 222,91	D
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801091612322001	R$ 1.750,08	C
09/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801091612322001	R$ 1.750,08	D
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801091612322002	R$ 1.791,80	C
09/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801091612322002	R$ 1.791,80	D
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801091612322003	R$ 350,00	C
09/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801091612322003	R$ 350,00	D
09/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. Devolucao	201801091612322979	R$ 50,00	C
09/01/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. Devolucao	201801091612322979	R$ 50,00	D
09/01/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801091612326019	R$ 50,00	C
09/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801091612326019	R$ 50,00	D
09/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801091612326245	R$ 44.747,10	C
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801091612326245	R$ 44.747,10	D
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801091612335855	R$ 9,70	C
09/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801091612335855	R$ 9,70	D
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801091612335857	R$ 9,70	C
09/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801091612335857	R$ 9,70	D
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801091612335858	R$ 11,40	C
09/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801091612335858	R$ 11,40	D
09/01/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL	001	Rec.ref. 7250/7251/7252/7253	201801091612335859	R$ 3.250,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/A.					
09/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7250/7251/7252/7253	201801091612335859	R$ 3.250,00	D
09/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007316	201801091612735345	R$ 1.150,00	C
09/01/2018	1103010215	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007316	201801091612735345	R$ 1.079,27	D
09/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007316	201801091612735345	R$ 7,48	D
09/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007316	201801091612735345	R$ 34,50	D
09/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007316	201801091612735345	R$ 17,25	D
09/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007316	201801091612735345	R$ 11,50	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2017	201801101612317498	R$ 194,44	C
10/01/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2017	201801101612317498	R$ 103,59	D
10/01/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2017	201801101612317498	R$ 90,85	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa assistencial 11/2017	201801101612320028	R$ 150,09	C
10/01/2018	2103020009	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	001	Pg.taxa assistencial 11/2017	201801101612320028	R$ 150,09	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 01/2018- Locacao do Box 13	201801101612320081	R$ 150,00	C
10/01/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 01/2018- Locacao do Box 13	201801101612320081	R$ 150,00	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2017	201801101612320100	R$ 188,00	C
10/01/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2017	201801101612320100	R$ 188,00	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 17/91/11258	201801101612320111	R$ 705,95	C
10/01/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 17/91/11258	201801101612320111	R$ 705,95	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. Diversos	201801101612320119	R$ 861,50	C
10/01/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pag NF ref. Diversos	201801101612320119	R$ 861,50	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.frete ref. 71984	201801101612320127	R$ 898,45	C
10/01/2018	3401020107	FRETES	001	Pg.frete ref. 71984	201801101612320127	R$ 898,45	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 10773893	201801101612320157	R$ 2.748,08	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pag NF ref. 10773893	201801101612320157	R$ 2.418,31	D
10/01/2018	1104040113	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Pag NF ref. 10773893	201801101612320157	R$ 329,77	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2602	201801101612320171	R$ 1.576,68	C
10/01/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 2602	201801101612320171	R$ 1.576,68	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2608	201801101612320176	R$ 1.651,76	C
10/01/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 2608	201801101612320176	R$ 1.651,76	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 12/2017	201801101612320179	R$ 4.801,65	C
10/01/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 12/2017	201801101612320179	R$ 4.797,15	D
10/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Pg.alugueis ref. 12/2017	201801101612320179	R$ 4,50	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Viagem	201801101612320195	R$ 10.219,74	C
10/01/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.despesas ref. Viagem	201801101612320195	R$ 10.219,74	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 7216/7225/7226/7231/7235/7237/7238/7239/7240/7244/7245/7264/7265/7266/7267/7268/7274/7282/7283/7284/7285/7286/7287/7288/7289/7290/7291	201801101612321503	R$ 25.092,94	C
10/01/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 7216/7225/7226/7231/7235/7237/7238/7239/7240/7244/7245/7264/7265/7266/7267/7268/7274/7282/7283/7284/7285/7286/7287/7288/7289/7290/7291	201801101612321503	R$ 25.092,94	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11079 1/2	201801101612321981	R$ 1.075,00	C
10/01/2018	1104040122	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Pag NF ref. 11079 1/2	201801101612321981	R$ 1.075,00	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801101612322004	R$ 607,00	C
10/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801101612322004	R$ 607,00	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801101612322013	R$ 1.828,51	C
10/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801101612322013	R$ 1.828,51	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801101612322021	R$ 1.990,30	C
10/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801101612322021	R$ 1.990,30	D
10/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas	201801101612326024	R$ 200.000,00	C
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201801101612326024	R$ 200.000,00	D
10/01/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801101612326025	R$ 200.000,00	C
10/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801101612326025	R$ 200.000,00	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201801101612326232	R$ 145.508,65	C
10/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201801101612326232	R$ 145.508,65	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801101612335872	R$ 9,70	C
10/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801101612335872	R$ 9,70	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801101612335874	R$ 9,70	C
10/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801101612335874	R$ 9,70	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801101612335875	R$ 9,70	C
10/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801101612335875	R$ 9,70	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801101612335877	R$ 9,70	C
10/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801101612335877	R$ 9,70	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801101612335878	R$ 9,70	C
10/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801101612335878	R$ 9,70	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801101612335879	R$ 9,70	C
10/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801101612335879	R$ 9,70	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201801101612337815	R$ 128,18	C
10/01/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201801101612337815	R$ 128,18	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201801101612337818	R$ 135,39	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201801101612337818	R$ 135,39	D
10/01/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7310	201801101612338008	R$ 1.588,55	C
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7310	201801101612338008	R$ 1.588,55	D
10/01/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7309	201801101612338009	R$ 2.255,79	C
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7309	201801101612338009	R$ 2.245,79	D
10/01/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7309	201801101612338009	R$ 10,00	D
10/01/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	Rec.ref. 7145	201801101612338010	R$ 1.877,00	C
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7145	201801101612338010	R$ 1.877,00	D
10/01/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000057255	201801101612735190	R$ 35,00	C
10/01/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000057255	201801101612735190	R$ 35,00	D
10/01/2018	2101010064	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	001	Vr.ref. NF 000022403	201801101612735192	R$ 25,90	C
10/01/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000022403	201801101612735192	R$ 25,90	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007317	201801101612735323	R$ 1.500,00	C
10/01/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	VR CF NF 000000000007317	201801101612735323	R$ 1.500,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007323	201801101612735324	R$ 300,00	C
10/01/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007323	201801101612735324	R$ 300,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007329	201801101612735328	R$ 1.200,00	C
10/01/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007329	201801101612735328	R$ 1.200,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007327	201801101612735329	R$ 9.110,00	C
10/01/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007327	201801101612735329	R$ 9.110,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007330	201801101612735332	R$ 750,00	C
10/01/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007330	201801101612735332	R$ 750,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007331	201801101612735333	R$ 5.400,00	C
10/01/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007331	201801101612735333	R$ 5.400,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007326	201801101612735336	R$ 785,00	C
10/01/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	VR CF NF 000000000007326	201801101612735336	R$ 785,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007325	201801101612735337	R$ 703,14	C
10/01/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	VR CF NF 000000000007325	201801101612735337	R$ 703,14	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007332	201801101612735338	R$ 150,00	C
10/01/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007332	201801101612735338	R$ 150,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007322	201801101612735339	R$ 600,00	C
10/01/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007322	201801101612735339	R$ 600,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007319	201801101612735341	R$ 1.800,00	C
10/01/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007319	201801101612735341	R$ 1.800,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007324	201801101612735342	R$ 300,00	C
10/01/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007324	201801101612735342	R$ 300,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007320	201801101612735346	R$ 2.860,00	C
10/01/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007320	201801101612735346	R$ 2.860,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007321	201801101612735348	R$ 2.050,00	C
10/01/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007321	201801101612735348	R$ 2.050,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007318	201801101612735349	R$ 450,00	C
10/01/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	VR CF NF 000000000007318	201801101612735349	R$ 450,00	D
10/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007328	201801101612735350	R$ 500,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2018	1103010628	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007328	201801101612735350	R$ 500,00	D
10/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR PG NF 22403	201801101612784169	R$ 25,90	C
10/01/2018	2101010064	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	001	VR PG NF 22403	201801101612784169	R$ 25,90	D
10/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DEPESA C/ CRACHAS	201801101612784459	R$ 21,00	C
10/01/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	VR DEPESA C/ CRACHAS	201801101612784459	R$ 21,00	D
10/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ CONDUÇÃO	201801101612785052	R$ 19,08	C
10/01/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	VR DESPESA C/ CONDUÇÃO	201801101612785052	R$ 19,08	D
10/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. 82291/1	201801101614255216	R$ 5.140,83	C
10/01/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Pg. Ref. 82291/1	201801101614255216	R$ 5.140,83	D
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201801111612326248	R$ 17.169,82	C
11/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201801111612326248	R$ 17.169,82	D
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801111612335912	R$ 40,50	C
11/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801111612335912	R$ 40,50	D
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801111612335913	R$ 2,25	C
11/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801111612335913	R$ 2,25	D
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801111612335915	R$ 11,40	C
11/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801111612335915	R$ 11,40	D
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801111612335916	R$ 55,50	C
11/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801111612335916	R$ 55,50	D
11/01/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000001047	201801111612735185	R$ 188,00	C
11/01/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000001047	201801111612735185	R$ 188,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007337	201801111612735325	R$ 596,00	C
11/01/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007337	201801111612735325	R$ 596,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007344	201801111612735326	R$ 765,00	C
11/01/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007344	201801111612735326	R$ 765,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007340	201801111612735327	R$ 298,00	C
11/01/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007340	201801111612735327	R$ 298,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007339	201801111612735330	R$ 600,00	C
11/01/2018	1103010392	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII ENERGIAS RE	001	VR CF NF 000000000007339	201801111612735330	R$ 600,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007336	201801111612735331	R$ 1.120,00	C
11/01/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007336	201801111612735331	R$ 1.120,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007345	201801111612735334	R$ 510,00	C
11/01/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007345	201801111612735334	R$ 510,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007342	201801111612735335	R$ 3.380,00	C
11/01/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007342	201801111612735335	R$ 3.380,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007335	201801111612735374	R$ 4.900,00	C
11/01/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	VR CF NF 000000000007335	201801111612735374	R$ 4.900,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007341	201801111612735375	R$ 500,00	C
11/01/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	VR CF NF 000000000007341	201801111612735375	R$ 500,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007347	201801111612735376	R$ 3.540,71	C
11/01/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007347	201801111612735376	R$ 3.322,96	D
11/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007347	201801111612735376	R$ 23,01	D
11/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007347	201801111612735376	R$ 106,22	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007347	201801111612735376	R$ 35,41	D
11/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007347	201801111612735376	R$ 53,11	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007338	201801111612735378	R$ 298,00	C
11/01/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007338	201801111612735378	R$ 298,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007333	201801111612735380	R$ 11.590,00	C
11/01/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007333	201801111612735380	R$ 11.590,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007334	201801111612735384	R$ 620,00	C
11/01/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007334	201801111612735384	R$ 620,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007343	201801111612735385	R$ 255,00	C
11/01/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007343	201801111612735385	R$ 255,00	D
11/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007346	201801111612735386	R$ 1.350,00	C
11/01/2018	1103010215	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007346	201801111612735386	R$ 1.266,97	D
11/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007346	201801111612735386	R$ 8,78	D
11/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007346	201801111612735386	R$ 40,50	D
11/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007346	201801111612735386	R$ 20,25	D
11/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007346	201801111612735386	R$ 13,50	D
11/01/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Rec.ref. 7257	201801111612749010	R$ 620,00	C
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7257	201801111612749010	R$ 620,00	D
11/01/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Rec.ref. 7258	201801111612749037	R$ 4.900,00	C
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7258	201801111612749037	R$ 4.900,00	D
11/01/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7259/7260/7261/7562	201801111612749046	R$ 2.312,00	C
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7259/7260/7261/7562	201801111612749046	R$ 2.312,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2018	1103010392	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII ENERGIAS RE	001	Rec.ref. 7262	201801111612749055	R$ 600,00	C
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7262	201801111612749055	R$ 600,00	D
11/01/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. 7269	201801111612749099	R$ 500,00	C
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7269	201801111612749099	R$ 500,00	D
11/01/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7270/7271/7072	201801111612749105	R$ 4.400,00	C
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7270/7271/7072	201801111612749105	R$ 4.400,00	D
11/01/2018	1103010616	CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARE	001	Rec.ref. 7290	201801111612749115	R$ 400,00	C
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7290	201801111612749115	R$ 400,00	D
11/01/2018	1103010614	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	001	Rec.ref. 7291	201801111612749123	R$ 300,00	C
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7291	201801111612749123	R$ 300,00	D
11/01/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	Rec.ref. 7294	201801111612749132	R$ 2.737,47	C
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7294	201801111612749132	R$ 2.737,47	D
11/01/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7273	201801111612749149	R$ 510,00	C
11/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7273	201801111612749149	R$ 510,00	D
11/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ 3 AGUAS NEBLINA	201801111612784514	R$ 27,00	C
11/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ 3 AGUAS NEBLINA	201801111612784514	R$ 27,00	D
12/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 189163	201801121612321510	R$ 90,08	C
12/01/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 189163	201801121612321510	R$ 90,08	D
12/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 26580044	201801121612321528	R$ 4.866,27	C
12/01/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE	001	Pag NF ref. 26580044	201801121612321528	R$ 4.866,27	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TEC E ADM CONVENIO-					
12/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 189114	201801121612321530	R$ 552,21	C
12/01/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 189114	201801121612321530	R$ 552,21	D
12/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 74700 2/3	201801121612321535	R$ 1.433,33	C
12/01/2018	2101010018	SO MARCAS COMERCIAL LTDA	001	Pag NF ref. 74700 2/3	201801121612321535	R$ 1.433,33	D
12/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801121612326249	R$ 4.206,72	C
12/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801121612326249	R$ 4.206,72	D
12/01/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	Rec.ref. 7267	201801121612338013	R$ 197,27	C
12/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7267	201801121612338013	R$ 197,27	D
12/01/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	Rec.ref. 7265	201801121612338014	R$ 1.965,27	C
12/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7265	201801121612338014	R$ 1.965,27	D
12/01/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	Rec.ref. 7266	201801121612338015	R$ 534,61	C
12/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7266	201801121612338015	R$ 534,61	D
12/01/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	Rec.ref. 7268	201801121612338017	R$ 15,32	C
12/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7268	201801121612338017	R$ 15,32	D
12/01/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	Rec.ref. 7264	201801121612338018	R$ 22,70	C
12/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7264	201801121612338018	R$ 22,70	D
12/01/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000057410	201801121612735189	R$ 50,00	C
12/01/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000057410	201801121612735189	R$ 50,00	D
12/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007348	201801121612735368	R$ 15.400,00	C
12/01/2018	1103010625	MANE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000007348	201801121612735368	R$ 14.452,90	D
12/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007348	201801121612735368	R$ 100,10	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007348	201801121612735368	R$ 462,00	D
12/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007348	201801121612735368	R$ 231,00	D
12/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007348	201801121612735368	R$ 154,00	D
12/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007349	201801121612735381	R$ 2.000,00	C
12/01/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	VR CF NF 000000000007349	201801121612735381	R$ 1.877,00	D
12/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007349	201801121612735381	R$ 13,00	D
12/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007349	201801121612735381	R$ 60,00	D
12/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007349	201801121612735381	R$ 30,00	D
12/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007349	201801121612735381	R$ 20,00	D
15/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 189306	201801151612321537	R$ 154,00	C
15/01/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 189306	201801151612321537	R$ 154,00	D
15/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diversas	201801151612321540	R$ 2.222,22	C
15/01/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diversas	201801151612321540	R$ 2.222,22	D
15/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201801151612321547	R$ 178,04	C
15/01/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201801151612321547	R$ 178,04	D
15/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 10118	201801151612321550	R$ 260,00	C
15/01/2018	2101010034	DISK ENTREGA E SERVICOS LTDA - ME	001	Pag NF ref. 10118	201801151612321550	R$ 260,00	D
15/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 16729 4/4	201801151612321551	R$ 852,50	C
15/01/2018	2101010006	NEWTEMP AR CONDICIONADO LTDA	001	Pag NF ref. 16729 4/4	201801151612321551	R$ 852,50	D
15/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 35690	201801151612321558	R$ 1.620,00	C
15/01/2018	2101010210	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	001	Pag NF ref. 35690	201801151612321558	R$ 1.620,00	D
15/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801151612326251	R$ 7.221,15	C
15/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801151612326251	R$ 7.221,15	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 12/2017	201801151612338024	R$ 3.226,99	C
15/01/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 12/2017	201801151612338024	R$ 3.226,99	D
15/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801151612338025	R$ 2,70	C
15/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801151612338025	R$ 2,70	D
15/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801151612338026	R$ 3,70	C
15/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801151612338026	R$ 3,70	D
15/01/2018	1103010431	SANTANA TEXTIL S/A	001	Rec.ref. 616	201801151612338027	R$ 1.299,00	C
15/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 616	201801151612338027	R$ 1.299,00	D
15/01/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF504146820	201801151612735186	R$ 3.226,99	C
15/01/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF504146820	201801151612735186	R$ 3.226,99	D
15/01/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NFS Nº 000000010773893	201801151612735205	R$ 329,77	C
15/01/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000010773893	201801151612735205	R$ 329,77	D
15/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007350	201801151612735369	R$ 1.000,00	C
15/01/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	VR CF NF 000000000007350	201801151612735369	R$ 888,50	D
15/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007350	201801151612735369	R$ 6,50	D
15/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007350	201801151612735369	R$ 30,00	D
15/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007350	201801151612735369	R$ 15,00	D
15/01/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007350	201801151612735369	R$ 50,00	D
15/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007350	201801151612735369	R$ 10,00	D
15/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007351	201801151612735371	R$ 1.100,00	C
15/01/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	VR CF NF 000000000007351	201801151612735371	R$ 977,35	D
15/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007351	201801151612735371	R$ 7,15	D
15/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007351	201801151612735371	R$ 33,00	D
15/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007351	201801151612735371	R$ 16,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007351	201801151612735371	R$ 55,00	D
15/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007351	201801151612735371	R$ 11,00	D
15/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ CHÁ P/ COPA	201801151612784533	R$ 11,50	C
15/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ CHÁ P/ COPA	201801151612784533	R$ 11,50	D
15/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA FLORES RECEPÇÃO	201801151612784540	R$ 20,90	C
15/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA FLORES RECEPÇÃO	201801151612784540	R$ 20,90	D
15/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ COOFFE DE TREINAMENTO	201801151612784557	R$ 142,68	C
15/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ COOFFE DE TREINAMENTO	201801151612784557	R$ 142,68	D
15/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS	201801151612784571	R$ 27,00	C
15/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS	201801151612784571	R$ 27,00	D
15/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	201801151612785062	R$ 12,00	C
15/01/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	VR DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	201801151612785062	R$ 12,00	D
15/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	201801151612785064	R$ 21,00	C
15/01/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	VR DESPESA C/ ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO	201801151612785064	R$ 21,00	D
15/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201801151612785107	R$ 5,99	C
15/01/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo	201801151612785107	R$ 5,99	D
15/01/2018	1104040113	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVAM	001	Vr Transferencia entre Contas	201801151612787271	R$ 329,77	C
15/01/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVAM	001	Vr Transferencia entre Contas	201801151612787271	R$ 329,77	D
15/01/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000321853	201801151613315039	R$ 1.256,80	C
15/01/2018	3401030039	MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO	001	VR CF NFS Nº 000321853	201801151613315039	R$ 1.256,80	D
16/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CAGECE consumo mes 01/2018	201801161612321563	R$ 174,97	C
16/01/2018	3401020007	AGUA	001	Pg.CAGECE consumo mes 01/2018	201801161612321563	R$ 174,97	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201801161612326616	R$ 8.766,15	C
16/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201801161612326616	R$ 8.766,15	D
16/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Bradesco Auto	201801161612338029	R$ 140,22	C
16/01/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Bradesco Auto	201801161612338029	R$ 140,22	D
16/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801161612338076	R$ 13,50	C
16/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801161612338076	R$ 13,50	D
16/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801161612338077	R$ 18,50	C
16/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801161612338077	R$ 18,50	D
16/01/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Vr.ref NF000022147	201801161612735199	R$ 172,02	C
16/01/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.ref NF000022147	201801161612735199	R$ 172,02	D
16/01/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Vr.ref NF000022148	201801161612735200	R$ 188,13	C
16/01/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.ref NF000022148	201801161612735200	R$ 188,13	D
16/01/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000030	201801161612735204	R$ 8.000,00	C
16/01/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000030	201801161612735204	R$ 8.000,00	D
16/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007355	201801161612735367	R$ 1.000,00	C
16/01/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	VR CF NF 000000000007355	201801161612735367	R$ 888,50	D
16/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007355	201801161612735367	R$ 6,50	D
16/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007355	201801161612735367	R$ 30,00	D
16/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007355	201801161612735367	R$ 15,00	D
16/01/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007355	201801161612735367	R$ 50,00	D
16/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007355	201801161612735367	R$ 10,00	D
16/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007352	201801161612735379	R$ 26.582,40	C
16/01/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007352	201801161612735379	R$ 24.947,58	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007352	201801161612735379	R$ 172,79	D
16/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007352	201801161612735379	R$ 797,47	D
16/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007352	201801161612735379	R$ 398,74	D
16/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007352	201801161612735379	R$ 265,82	D
16/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007354	201801161612735382	R$ 33.443,79	C
16/01/2018	1103010461	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	001	VR CF NF 000000000007354	201801161612735382	R$ 32.942,13	D
16/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007354	201801161612735382	R$ 501,66	D
16/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007353	201801161612735383	R$ 1.781,04	C
16/01/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007353	201801161612735383	R$ 1.754,32	D
16/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007353	201801161612735383	R$ 26,72	D
16/01/2018	1103010215	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. 7274	201801161612749174	R$ 1.266,97	C
16/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7274	201801161612749174	R$ 1.266,97	D
16/01/2018	1103010118	CLINICA WANTAN LAERCIO SS	001	Rec.ref. 7295	201801161612749214	R$ 1.100,00	C
16/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7295	201801161612749214	R$ 1.100,00	D
16/01/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7296/7297	201801161612749224	R$ 4.466,37	C
16/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7296/7297	201801161612749224	R$ 4.466,37	D
16/01/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	Rec.ref. 7298	201801161612749493	R$ 2.400,00	C
16/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7298	201801161612749493	R$ 2.280,00	D
16/01/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7298	201801161612749493	R$ 120,00	D
17/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11856	201801171612321565	R$ 330,00	C
17/01/2018	1104040112	ELITE DEDETIZAçÃÁES IND. E COM. LTDA - E	001	Pag NF ref. 11856	201801171612321565	R$ 330,00	D
17/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801171612326253	R$ 330,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801171612326253	R$ 330,00	D
17/01/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000026755349	201801171612735194	R$ 224,35	C
17/01/2018	3401030013	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000026755349	201801171612735194	R$ 224,35	D
17/01/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Vr.ref NF000022218	201801171612735201	R$ 199,58	C
17/01/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.ref NF000022218	201801171612735201	R$ 199,58	D
18/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801181612322047	R$ 1.010,50	C
18/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801181612322047	R$ 1.010,50	D
18/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801181612322064	R$ 629,60	C
18/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801181612322064	R$ 629,60	D
18/01/2018	1103010609	MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	001	Rec.ref. 7216	201801181612326028	R$ 41.600,00	C
18/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7216	201801181612326028	R$ 41.600,00	D
18/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201801181612326029	R$ 41.600,00	C
18/01/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201801181612326029	R$ 41.600,00	D
18/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201801181612326254	R$ 26.051,80	C
18/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201801181612326254	R$ 26.051,80	D
18/01/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7353	201801181612338083	R$ 1.754,32	C
18/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7353	201801181612338083	R$ 1.744,32	D
18/01/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7353	201801181612338083	R$ 10,00	D
18/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201801181612338087	R$ 1.000,00	C
18/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201801181612338087	R$ 1.000,00	D
18/01/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7352	201801181612338193	R$ 24.947,58	C
18/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7352	201801181612338193	R$ 24.947,58	D
18/01/2018	2101010308	JOSE DALECIO DAVI	001	VR CF NFS Nº 000000000000004	201801181612735203	R$ 6.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PEREIRA FREIRE					
18/01/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000004	201801181612735203	R$ 6.000,00	D
18/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS	201801181612784573	R$ 27,00	C
18/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS	201801181612784573	R$ 27,00	D
19/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11079 2/2	201801191612321983	R$ 1.075,00	C
19/01/2018	1104040122	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Pag NF ref. 11079 2/2	201801191612321983	R$ 1.075,00	D
19/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201801191612326255	R$ 22.879,05	C
19/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201801191612326255	R$ 22.879,05	D
19/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. s/ Folha	201801191612338082	R$ 3.874,63	C
19/01/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. s/ Folha	201801191612338082	R$ 3.874,63	D
19/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 12/2017	201801191612338197	R$ 19.977,08	C
19/01/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 12/2017	201801191612338197	R$ 19.977,08	D
19/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801191612338253	R$ 9,70	C
19/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801191612338253	R$ 9,70	D
19/01/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. 6982	201801191612338255	R$ 500,00	C
19/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 6982	201801191612338255	R$ 500,00	D
19/01/2018	1103010503	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	001	Rec.ref. 6856	201801191612338257	R$ 47.315,46	C
19/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 6856	201801191612338257	R$ 47.315,46	D
19/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ IMPRESSÃO CONF RECIBO	201801191612784576	R$ 12,45	C
19/01/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	VR DESPESA C/ IMPRESSÃO CONF RECIBO	201801191612784576	R$ 12,45	D
19/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS	201801191612784584	R$ 27,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS	201801191612784584	R$ 27,00	D
19/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ CHA P/ COPA	201801191612784590	R$ 12,00	C
19/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ CHA P/ COPA	201801191612784590	R$ 12,00	D
19/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS	201801191612784591	R$ 27,00	C
19/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS	201801191612784591	R$ 27,00	D
19/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ SALGADOS	201801191612784607	R$ 45,00	C
19/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ SALGADOS	201801191612784607	R$ 45,00	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Fundo Estadual de Equilibrio Fiscal-FEEF	201801221612321568	R$ 10,25	C
22/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Fundo Estadual de Equilibrio Fiscal-FEEF	201801221612321568	R$ 10,25	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 616	201801221612321572	R$ 47,62	C
22/01/2018	3201010008	ICMS SUBSTITUIÇÃO	001	Pg.ICMS ref. NF 616	201801221612321572	R$ 47,62	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Centro de Integracao -Ciee	201801221612321592	R$ 90,00	C
22/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Centro de Integracao -Ciee	201801221612321592	R$ 90,00	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801221612321617	R$ 1.000,00	C
22/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801221612321617	R$ 1.000,00	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 318536 2/4	201801221612321618	R$ 1.743,63	C
22/01/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 318536 2/4	201801221612321618	R$ 1.743,63	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 28677285	201801221612321619	R$ 1.750,00	C
22/01/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pag NF ref. 28677285	201801221612321619	R$ 1.750,00	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 318555 2/4	201801221612321625	R$ 2.699,90	C
22/01/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 318555 2/4	201801221612321625	R$ 2.699,90	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801221612322011	R$ 607,00	C
22/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801221612322011	R$ 607,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232207 7	R$ 505,90	C
22/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232207 7	R$ 505,90	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232208 5	R$ 601,60	C
22/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232208 5	R$ 601,60	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232208 7	R$ 640,80	C
22/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232208 7	R$ 640,80	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232209 2	R$ 1.738,52	C
22/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232209 2	R$ 1.738,52	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232209 6	R$ 688,60	C
22/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232209 6	R$ 688,60	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232209 8	R$ 913,30	C
22/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232209 8	R$ 913,30	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232209 9	R$ 1.527,55	C
22/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232209 9	R$ 1.527,55	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232210 0	R$ 468,94	C
22/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232210 0	R$ 468,94	D
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Anderson Franca	20180122161232215 1	R$ 280,00	C
22/01/2018	1104070024	ANDERSON FRANCA MOURA	001	Pag.despesas de viagem Anderson Franca	20180122161232215 1	R$ 280,00	D
22/01/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180122161232603 1	R$ 550,00	C
22/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180122161232603 1	R$ 550,00	D
22/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232603 4	R$ 550,00	C
22/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180122161232603 4	R$ 550,00	D
22/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180122161232625 8	R$ 14.345,96	C
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180122161232625 8	R$ 14.345,96	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801221612338263	R$ 9,70	C
22/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801221612338263	R$ 9,70	D
22/01/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	Rec.ref. 7276	201801221612338264	R$ 977,35	C
22/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7276	201801221612338264	R$ 977,35	D
22/01/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000058089	201801221612735206	R$ 75,00	C
22/01/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000058089	201801221612735206	R$ 75,00	D
22/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007357	201801221612735370	R$ 6.358,26	C
22/01/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007357	201801221612735370	R$ 6.262,89	D
22/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007357	201801221612735370	R$ 95,37	D
22/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007356	201801221612735377	R$ 995,25	C
22/01/2018	1103010461	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	001	VR CF NF 000000000007356	201801221612735377	R$ 980,32	D
22/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007356	201801221612735377	R$ 14,93	D
22/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ ADOÇANTE P/ COPA	201801221612784671	R$ 5,59	C
22/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ ADOÇANTE P/ COPA	201801221612784671	R$ 5,59	D
22/01/2018	1104070024	ANDERSON FRANCA MOURA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Anderson Franca	201801221612977863	R$ 280,00	C
22/01/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Anderson Franca	201801221612977863	R$ 280,00	D
22/01/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000023	201801221614279384	R$ 5.600,00	C
22/01/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000023	201801221614279384	R$ 5.600,00	D
23/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6551243/178680 8/10	201801231612321636	R$ 1.523,00	C
23/01/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6551243/178680 8/10	201801231612321636	R$ 1.523,00	D
23/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. Atualizacao Certidoes Simplificadas Network	201801231612321637	R$ 49,00	C
23/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pag NF ref. Atualizacao Certidoes Simplificadas Network	201801231612321637	R$ 49,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201801231612326260	R$ 35.198,32	C
23/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201801231612326260	R$ 35.198,32	D
23/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801231612338269	R$ 2,70	C
23/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801231612338269	R$ 2,70	D
23/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801231612338272	R$ 3,70	C
23/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801231612338272	R$ 3,70	D
23/01/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7347	201801231612338273	R$ 3.322,96	C
23/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7347	201801231612338273	R$ 3.322,96	D
23/01/2018	1103010461	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	001	Rec.ref. 7354	201801231612338274	R$ 32.942,13	C
23/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7354	201801231612338274	R$ 31.269,94	D
23/01/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7354	201801231612338274	R$ 1.672,19	D
23/01/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. 7300	201801231612338276	R$ 2.183,82	C
23/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7300	201801231612338276	R$ 2.183,82	D
23/01/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000018	201801231612735196	R$ 8.550,00	C
23/01/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000018	201801231612735196	R$ 450,00	C
23/01/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	VR CF NFS Nº 000000000000018	201801231612735196	R$ 9.000,00	D
23/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR PG DAE JUCEPE ALLSEC	201801231612784623	R$ 24,00	C
23/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	VR PG DAE JUCEPE ALLSEC	201801231612784623	R$ 24,00	D
23/01/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000193711	201801231613315020	R$ 470,90	C
23/01/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000193711	201801231613315020	R$ 470,90	D
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 603 4/5	201801241612321647	R$ 1.500,00	C
24/01/2018	2101010275	A ADELMO DE LIMA BEZERRA ME	001	Pag NF ref. 603 4/5	201801241612321647	R$ 1.500,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Sin emp proc dados est pe -2017	20180124161232165 5	R$ 300,00	C
24/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Sin emp proc dados est pe -2017	20180124161232165 5	R$ 300,00	D
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. ASO	20180124161232165 9	R$ 265,00	C
24/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. ASO	20180124161232165 9	R$ 265,00	D
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. ASO	20180124161232166 7	R$ 15,00	C
24/01/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. ASO	20180124161232166 7	R$ 15,00	D
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 279	20180124161232210 4	R$ 121,40	C
24/01/2018	1104040075	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Pag NF ref. 279	20180124161232210 4	R$ 121,40	D
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 279	20180124161232210 5	R$ 57,80	C
24/01/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 279	20180124161232210 5	R$ 9,20	D
24/01/2018	1104040075	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Pag NF ref. 279	20180124161232210 5	R$ 48,60	D
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Juliana Viana	20180124161232215 8	R$ 251,65	C
24/01/2018	1104070036	JULIANA VIANA DOS SANTOS	001	Pag.despesas de viagem Juliana Viana	20180124161232215 8	R$ 251,65	D
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	20180124161233826 8	R$ 4.607,34	C
24/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	20180124161233826 8	R$ 4.607,34	D
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180124161233829 5	R$ 3,80	C
24/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180124161233829 5	R$ 3,80	D
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180124161233829 7	R$ 9,70	C
24/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180124161233829 7	R$ 9,70	D
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180124161233829 9	R$ 9,70	C
24/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180124161233829 9	R$ 9,70	D
24/01/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7357	20180124161233830 0	R$ 6.262,89	C
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7357	20180124161233830 0	R$ 6.252,89	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7357	201801241612338300	R$ 10,00	D
24/01/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	Rec.ref. 7350	201801241612338306	R$ 888,50	C
24/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7350	201801241612338306	R$ 888,50	D
24/01/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000000092	201801241612735195	R$ 4.750,00	C
24/01/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000092	201801241612735195	R$ 250,00	C
24/01/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000000092	201801241612735195	R$ 5.000,00	D
24/01/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000070	201801241612735207	R$ 9.000,00	C
24/01/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000070	201801241612735207	R$ 9.000,00	D
24/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS	201801241612784673	R$ 27,00	C
24/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS	201801241612784673	R$ 27,00	D
24/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ EVITA MOFO	201801241612784675	R$ 44,34	C
24/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ EVITA MOFO	201801241612784675	R$ 44,34	D
24/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ EVITA MOFO	201801241612784679	R$ 62,94	C
24/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ EVITA MOFO	201801241612784679	R$ 62,94	D
24/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ MATERIAIS PARA COPA	201801241612784680	R$ 7,94	C
24/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ MATERIAIS PARA COPA	201801241612784680	R$ 7,94	D
24/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ MATERIAIS PARA COPA	201801241612784681	R$ 2,40	C
24/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ MATERIAIS PARA COPA	201801241612784681	R$ 2,40	D
24/01/2018	1104070036	JULIANA VIANA DOS SANTOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Juliana Viana	201801241612977868	R$ 251,65	C
24/01/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Juliana Viana	201801241612977868	R$ 251,65	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 190490	201801251612321675	R$ 262,76	C
25/01/2018	2101010269	0 DTS - COM DE EQUIP DE	001	Pag NF ref. 190490	201801251612321675	R$ 262,76	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SEGURANCA ELE I					
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 632140	201801251612321682	R$ 3.918,84	C
25/01/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 632140	201801251612321682	R$ 3.918,84	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 639132	201801251612321687	R$ 2.297,32	C
25/01/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 639132	201801251612321687	R$ 2.297,32	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 2782026	201801251612321688	R$ 115,20	C
25/01/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 2782026	201801251612321688	R$ 115,20	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 5459913	201801251612321690	R$ 312,16	C
25/01/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 5459913	201801251612321690	R$ 312,16	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11469	201801251612321693	R$ 119,00	C
25/01/2018	2101010272	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS LTDA	001	Pag NF ref. 11469	201801251612321693	R$ 113,05	D
25/01/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 11469	201801251612321693	R$ 5,95	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.COFINS ref. 12/2017	201801251612321694	R$ 18.302,77	C
25/01/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 12/2017	201801251612321694	R$ 18.302,77	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. 12/2017	201801251612321696	R$ 3.965,63	C
25/01/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 12/2017	201801251612321696	R$ 3.965,63	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201801251612321700	R$ 1.655,00	C
25/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201801251612321700	R$ 1.655,00	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6843324 03/12	201801251612321707	R$ 3.292,00	C
25/01/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6843324 03/12	201801251612321707	R$ 3.292,00	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 321853	201801251612321708	R$ 1.256,80	C
25/01/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 321853	201801251612321708	R$ 1.256,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180125161232210 9	R$ 7.396,41	C
25/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180125161232210 9	R$ 7.396,41	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180125161232211 2	R$ 9.744,00	C
25/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180125161232211 2	R$ 9.744,00	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Caio Victor	20180125161232216 3	R$ 48,24	C
25/01/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Pag.despesas de viagem Caio Victor	20180125161232216 3	R$ 48,24	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Maria Betania	20180125161232217 5	R$ 428,98	C
25/01/2018	1104070001	MARIA BETANIA MARINHO	001	Pag.despesas de viagem Maria Betania	20180125161232217 5	R$ 428,98	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Italo Romano	20180125161232218 0	R$ 59,26	C
25/01/2018	1104070002	ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES	001	Pag.despesas de viagem Italo Romano	20180125161232218 0	R$ 59,26	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson Batim	20180125161232218 3	R$ 30,44	C
25/01/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson Batim	20180125161232218 3	R$ 30,44	D
25/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180125161232626 6	R$ 6.242,87	C
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180125161232626 6	R$ 6.242,87	D
25/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180125161232626 9	R$ 20.176,77	C
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180125161232626 9	R$ 20.176,77	D
25/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180125161232627 0	R$ 3.048,47	C
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180125161232627 0	R$ 3.048,47	D
25/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180125161232627 2	R$ 16.792,02	C
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180125161232627 2	R$ 16.792,02	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2018	20180125161233831 8	R$ 787,91	C
25/01/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2018	20180125161233831 8	R$ 787,91	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2018	201801251612338321	R$ 51,31	C
25/01/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2018	201801251612338321	R$ 51,31	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801251612338322	R$ 9,70	C
25/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801251612338322	R$ 9,70	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801251612338325	R$ 2,70	C
25/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801251612338325	R$ 2,70	D
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801251612338326	R$ 3,70	C
25/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801251612338326	R$ 3,70	D
25/01/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7277/7278/7279	201801251612338327	R$ 7.350,00	C
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7277/7278/7279	201801251612338327	R$ 7.350,00	D
25/01/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	Rec.ref. 7299	201801251612338328	R$ 450,00	C
25/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7299	201801251612338328	R$ 450,00	D
25/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007359	201801251612735372	R$ 1.007,31	C
25/01/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007359	201801251612735372	R$ 945,36	D
25/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007359	201801251612735372	R$ 6,55	D
25/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007359	201801251612735372	R$ 30,22	D
25/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007359	201801251612735372	R$ 15,11	D
25/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007359	201801251612735372	R$ 10,07	D
25/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ FRETE	201801251612784703	R$ 64,85	C
25/01/2018	3401020107	FRETES	001	VR DESPESA C/ FRETE	201801251612784703	R$ 64,85	D
25/01/2018	1104070001	MARIA BETANIA MARINHO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Maria Betania	201801251612977839	R$ 428,98	C
25/01/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Maria Betania	201801251612977839	R$ 428,98	D
25/01/2018	1104070002	ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Italo Romano	201801251612977844	R$ 59,26	C
25/01/2018	3401020104	GASTOS GERAIS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Italo Romano	201801251612977844	R$ 59,26	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INCORRIDOS NA VIAGEM					
25/01/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batin	201801251612977856	R$ 30,44	C
25/01/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batin	201801251612977856	R$ 30,44	D
25/01/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	201801251613038711	R$ 48,24	C
25/01/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	201801251613038711	R$ 48,24	D
26/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 14160-4	201801261612321709	R$ 519,00	C
26/01/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	Pag NF ref. 14160-4	201801261612321709	R$ 519,00	D
26/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201801261612326273	R$ 1.436,94	C
26/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201801261612326273	R$ 1.436,94	D
26/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801261612338331	R$ 8,10	C
26/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801261612338331	R$ 8,10	D
26/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801261612338333	R$ 11,10	C
26/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801261612338333	R$ 11,10	D
26/01/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000014910	201801261612735208	R$ 1.730,00	C
26/01/2018	3401030012	IMPRESSAO DE MATERIAL USO PULICITARIO	001	VR CF NFS Nº 000000000014910	201801261612735208	R$ 1.730,00	D
26/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007362	201801261612735373	R$ 1.000,00	C
26/01/2018	1103010626	NS EDUCACAO LTDA	001	VR CF NF 000000000007362	201801261612735373	R$ 938,50	D
26/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007362	201801261612735373	R$ 6,50	D
26/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007362	201801261612735373	R$ 30,00	D
26/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007362	201801261612735373	R$ 15,00	D
26/01/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007362	201801261612735373	R$ 10,00	D
26/01/2018	1103010608	TECER TERMINAIS PORTUARIOS CEARA LTDA	001	Rec.ref. 7312	201801261612753303	R$ 563,00	C
26/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7312	201801261612753303	R$ 563,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. 7308	201801261612753311	R$ 670,00	C
26/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7308	201801261612753311	R$ 670,00	D
26/01/2018	1103010601	EAS EDUCACAO S.A.	001	Rec.ref. 625	201801261612753325	R$ 742,14	C
26/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 625	201801261612753325	R$ 742,14	D
26/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ GRAFICA	201801261612784707	R$ 22,00	C
26/01/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	VR DESPESA C/ GRAFICA	201801261612784707	R$ 22,00	D
26/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ COFFE	201801261612784709	R$ 58,39	C
26/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ COFFE	201801261612784709	R$ 58,39	D
26/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ SALGADINHOS ANIVERSARIO	201801261612784720	R$ 125,00	C
26/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ SALGADINHOS ANIVERSARIO	201801261612784720	R$ 125,00	D
26/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ BOLO ANIVERSARIO	201801261612784722	R$ 111,90	C
26/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ BOLO ANIVERSARIO	201801261612784722	R$ 111,90	D
26/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS	201801261612784724	R$ 27,00	C
26/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ 03 AGUAS	201801261612784724	R$ 27,00	D
26/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ MIUDESAS ANIVERSARIO	201801261612784735	R$ 50,00	C
26/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ MIUDESAS ANIVERSARIO	201801261612784735	R$ 50,00	D
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. Odontoprev	201801291612321713	R$ 781,07	C
29/01/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pag NF ref. Odontoprev	201801291612321713	R$ 781,07	D
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 7972446	201801291612321719	R$ 224,35	C
29/01/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 7972446	201801291612321719	R$ 224,35	D
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 38726 4/4	201801291612321721	R$ 2.632,03	C
29/01/2018	2101010019	WESTCON BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 38726 4/4	201801291612321721	R$ 2.632,03	D
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 48393 1/3	201801291612321722	R$ 5.470,40	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2018	2101010019	WESTCON BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 48393 1/3	201801291612321722	R$ 5.470,40	D
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 47948 1/3	201801291612321724	R$ 6.461,38	C
29/01/2018	2101010019	WESTCON BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 47948 1/3	201801291612321724	R$ 6.461,38	D
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 38732 4/4	201801291612321727	R$ 7.075,31	C
29/01/2018	2101010019	WESTCON BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 38732 4/4	201801291612321727	R$ 7.075,31	D
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 35012	201801291612321731	R$ 45.594,00	C
29/01/2018	2101010147	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	001	Pag NF ref. 35012	201801291612321731	R$ 45.594,00	D
29/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801291612326276	R$ 66.599,58	C
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801291612326276	R$ 66.599,58	D
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801291612338340	R$ 2,70	C
29/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801291612338340	R$ 2,70	D
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801291612338342	R$ 3,70	C
29/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801291612338342	R$ 3,70	D
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801291612338344	R$ 15,20	C
29/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801291612338344	R$ 15,20	D
29/01/2018	1103010461	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	001	Rec.ref. 7356	201801291612338345	R$ 980,32	C
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7356	201801291612338345	R$ 930,56	D
29/01/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7356	201801291612338345	R$ 49,76	D
29/01/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Rec.ref. 7311	201801291612338348	R$ 730,00	C
29/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7311	201801291612338348	R$ 730,00	D
29/01/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000058410	201801291612735202	R$ 35,00	C
29/01/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000058410	201801291612735202	R$ 35,00	D
29/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ RECONHECIMENTO DE FIRMA	201801291612784737	R$ 4,15	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	VR DESPESA C/ RECONHECIMENTO DE FIRMA	201801291612784737	R$ 4,15	D
29/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ CHÁ P/ COPA	201801291612784745	R$ 13,00	C
29/01/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	VR DESPESA C/ CHÁ P/ COPA	201801291612784745	R$ 13,00	D
29/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR DESPESA C/ FRETE	201801291612784748	R$ 64,85	C
29/01/2018	3401020107	FRETES	001	VR DESPESA C/ FRETE	201801291612784748	R$ 64,85	D
29/01/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. Frete	201801291612784749	R$ 120,00	C
29/01/2018	3401020107	FRETES	001	Pag NF ref. Frete	201801291612784749	R$ 120,00	D
30/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 959	201801301612321732	R$ 1.500,00	C
30/01/2018	2101010309	GAS OLIVA PRODUTORA DE CINEMA E VIDEO LT	001	Pag NF ref. 959	201801301612321732	R$ 1.500,00	D
30/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 22147/22148/22218	201801301612321748	R$ 559,73	C
30/01/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Pag NF ref. 22147/22148/22218	201801301612321748	R$ 559,73	D
30/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.cartório ref.	201801301612321761	R$ 654,40	C
30/01/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pg.desp.cartório ref.	201801301612321761	R$ 654,40	D
30/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Italo Romano	201801301612322187	R$ 45,27	C
30/01/2018	1104070002	ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES	001	Pag.despesas de viagem Italo Romano	201801301612322187	R$ 45,27	D
30/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801301612326326	R$ 1.520,44	C
30/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801301612326326	R$ 1.520,44	D
30/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801301612338353	R$ 2,70	C
30/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801301612338353	R$ 2,70	D
30/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801301612338356	R$ 3,70	C
30/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801301612338356	R$ 3,70	D
30/01/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	Rec.ref. 7314	201801301612338358	R$ 300,00	C
30/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7314	201801301612338358	R$ 300,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7359	201801301612338360	R$ 945,36	C
30/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7359	201801301612338360	R$ 945,36	D
30/01/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000639162	201801301612735209	R$ 2.297,32	C
30/01/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000639162	201801301612735209	R$ 2.297,32	D
30/01/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000636140	201801301612735210	R$ 3.918,84	C
30/01/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000636140	201801301612735210	R$ 3.918,84	D
30/01/2018	2101010320	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Vr.ref. NF 000011079	201801301612735211	R$ 2.150,00	C
30/01/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000011079	201801301612735211	R$ 2.150,00	D
30/01/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000017851	201801301612735226	R$ 45,00	C
30/01/2018	3401030026	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000017851	201801301612735226	R$ 45,00	D
30/01/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007363	201801301612735366	R$ 32.599,62	C
30/01/2018	1103010624	IBM INDUSTRIA DE MAQUINAS E SERVICOS	001	VR CF NF 000000000007363	201801301612735366	R$ 32.110,63	D
30/01/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007363	201801301612735366	R$ 488,99	D
30/01/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201801301612736418	R$ 2.297,32	C
30/01/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201801301612736418	R$ 2.297,32	D
30/01/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201801301612736421	R$ 3.918,84	C
30/01/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201801301612736421	R$ 3.918,84	D
30/01/2018	1104070002	ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Italo Romano	201801301612977849	R$ 45,27	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Italo Romano	20180130161297849	R$ 45,27	D
30/01/2018	1104040122	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Vr Transferencia entre Contas	20180130161347604	R$ 2.150,00	C
30/01/2018	2101010320	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Vr Transferencia entre Contas	20180130161347604	R$ 2.150,00	D
31/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 1419904	20180131161232862	R$ 173,00	C
31/01/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	Pag NF ref. 1419904	20180131161232862	R$ 173,00	D
31/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 2/30	20180131161232866	R$ 710,38	C
31/01/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 2/30	20180131161232866	R$ 26,80	D
31/01/2018	3402010002	MULTA COMPENSATORIA	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 2/30	20180131161232866	R$ 10,09	D
31/01/2018	2603020001	ICMS PARCELAMENTO-403645	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 2/30	20180131161232866	R$ 673,49	D
31/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 4 Trim 2017- 1 Quota	20180131161232878	R$ 34.482,95	C
31/01/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 4 Trim 2017- 1 Quota	20180131161232878	R$ 34.482,95	D
31/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CSL ref. 4 Trim 2017- 1 Quota	20180131161232977	R$ 15.232,71	C
31/01/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pg.CSL ref. 4 Trim 2017- 1 Quota	20180131161232977	R$ 15.232,71	D
31/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180131161232386	R$ 193,56	C
31/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180131161232386	R$ 193,56	D
31/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	20180131161232638	R$ 855,50	C
31/01/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	20180131161232638	R$ 855,50	D
31/01/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	Rec.ref. 7355	20180131161232640	R$ 888,50	C
31/01/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7355	20180131161232640	R$ 855,50	D
31/01/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7355	20180131161232640	R$ 33,00	D
31/01/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	20180131161232643	R$ 1.108,38	C
31/01/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.rendimento aplic.financeira	20180131161232643	R$ 1.108,38	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201801311612326148	R$ 170,22	C
31/01/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201801311612326148	R$ 170,22	D
31/01/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201801311612326156	R$ 1,22	C
31/01/2018	1101030007	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA DI HIPE	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201801311612326156	R$ 1,22	D
31/01/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201801311612326203	R$ 1.065,96	C
31/01/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201801311612326203	R$ 1.065,96	D
31/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801311612326328	R$ 49.999,00	C
31/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201801311612326328	R$ 49.999,00	D
31/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.débito IOF	201801311612326620	R$ 4,50	C
31/01/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201801311612326620	R$ 4,50	D
31/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201801311612326915	R$ 19,16	C
31/01/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201801311612326915	R$ 19,16	D
31/01/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201801311612327314	R$ 89,90	C
31/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201801311612327314	R$ 89,90	D
31/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801311612338365	R$ 2,70	C
31/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801311612338365	R$ 2,70	D
31/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201801311612338366	R$ 3,70	C
31/01/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201801311612338366	R$ 3,70	D
31/01/2018	2101010320	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Rec.ref. Devolução	201801311612338368	R$ 500,00	C
31/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Devolução	201801311612338368	R$ 500,00	D
31/01/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	Rec.ref. 7313	201801311612338370	R$ 300,00	C
31/01/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7313	201801311612338370	R$ 300,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 01/2018	201801311612665601	R$ 42.649,16	C
31/01/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 01/2018	201801311612665601	R$ 42.649,16	D
31/01/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.01/2018	201801311612665602	R$ 1.399,44	C
31/01/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.01/2018	201801311612665602	R$ 4.348,53	C
31/01/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.01/2018	201801311612665602	R$ 2.163,31	C
31/01/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.01/2018	201801311612665602	R$ 7.911,28	D
31/01/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.RF. AUXILIO VT 01/2018	201801311612665606	R$ 123,10	C
31/01/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	VR.RF. AUXILIO VT 01/2018	201801311612665606	R$ 123,10	D
31/01/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.RF. BOLSA SALARIO 01/2018	201801311612665607	R$ 1.150,00	C
31/01/2018	3401010029	BOLSA SALARIO	001	VR.RF. BOLSA SALARIO 01/2018	201801311612665607	R$ 1.150,00	D
31/01/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201801311612665776	R$ 954,00	C
31/01/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201801311612665776	R$ 954,00	D
31/01/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201801311612665777	R$ 104,94	C
31/01/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201801311612665777	R$ 104,94	D
31/01/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.PROVISAO 01/2018	201801311612665778	R$ 14.378,36	C
31/01/2018	3401010002	INSS	001	VR.PROVISAO 01/2018	201801311612665778	R$ 14.378,36	D
31/01/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000279	201801311612735225	R$ 120,00	C
31/01/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000279	201801311612735225	R$ 120,00	D
31/01/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 01/2018	201801311612745149	R$ 192,50	C
31/01/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 01/2018	201801311612745149	R$ 192,50	D
31/01/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.ISS ref. 01/2018	201801311612745567	R$ 9.057,01	C
31/01/2018	4102010007	ISS	001	Vr.ISS ref. 01/2018	201801311612745567	R$ 9.057,01	D
31/01/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 01/2018	201801311612745950	R$ 1.464,33	C
31/01/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 01/2018	201801311612745950	R$ 1.464,33	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 01/2018	201801311612746000	R$ 317,28	C
31/01/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 01/2018	201801311612746000	R$ 317,28	D
31/01/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 01/2018	201801311612746136	R$ 1.634,80	C
31/01/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 01/2018	201801311612746136	R$ 1.634,80	D
31/01/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 01/2018	201801311612746142	R$ 7.545,01	C
31/01/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 01/2018	201801311612746142	R$ 7.545,01	D
31/01/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 01/2018	201801311612746204	R$ 1.627,30	C
31/01/2018	4102010004	PIS	001	Vr.pis ref. 01/2018	201801311612746204	R$ 1.627,30	D
31/01/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 01/2018	201801311612746207	R$ 7.510,63	C
31/01/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 01/2018	201801311612746207	R$ 7.510,63	D
31/01/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2018	201801311612751991	R$ 4.235,09	C
31/01/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2018	201801311612751991	R$ 4.235,09	D
31/01/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.pró-labore ref. 01/2018	201801311612790504	R$ 849,06	C
31/01/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	Pg.pró-labore ref. 01/2018	201801311612790504	R$ 849,06	D
31/01/2018	1104040075	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201801311613472180	R$ 170,00	C
31/01/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201801311613472180	R$ 170,00	D
31/01/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201801311613585076	R$ 16,96	C
31/01/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201801311613585076	R$ 16,96	D
31/01/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 01/2018	201801311613937621	R$ 7.210,21	C
31/01/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.CSL ref. 01/2018	201801311613937621	R$ 7.210,21	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802011612707554	R$ 1.500,00	C
01/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802011612707554	R$ 1.500,00	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Gustavo Batista	201802011612707573	R$ 1.732,27	C
01/02/2018	1104070054	GUSTAVO BATISTA DINIZ DA SILVA	001	Pag.despesas de viagem Gustavo Batista	201802011612707573	R$ 1.732,27	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 01/2018	201802011612707576	R$ 2.897,32	C
01/02/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 01/2018	201802011612707576	R$ 2.897,32	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 01/2018	20180201161270758O	R$ 3.679,97	C
01/02/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 01/2018	20180201161270758O	R$ 3.679,97	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 92	20180201161270758Z	R$ 4.740,30	C
01/02/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 92	20180201161270758Z	R$ 4.740,30	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 01/2018	20180201161270759O	R$ 18.638,99	C
01/02/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 01/2018	20180201161270759O	R$ 18.638,99	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 01/2018	20180201161270763O	R$ 711,50	C
01/02/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 01/2018	20180201161270763O	R$ 711,50	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 01/2018	20180201161270772O	R$ 10.056,62	C
01/02/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 01/2018	20180201161270772O	R$ 10.056,62	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 18	20180201161270775Z	R$ 8.540,30	C
01/02/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Pag NF ref. 18	20180201161270775Z	R$ 8.540,30	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 23	20180201161270780Z	R$ 5.590,30	C
01/02/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 23	20180201161270780Z	R$ 5.590,30	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 04	20180201161270783Z	R$ 6.000,00	C
01/02/2018	2101010308	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	Pag NF ref. 04	20180201161270783Z	R$ 6.000,00	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 30	20180201161270786Z	R$ 8.000,00	C
01/02/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	Pag NF ref. 30	20180201161270786Z	R$ 8.000,00	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 70	20180201161270788Z	R$ 8.990,30	C
01/02/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 70	20180201161270788Z	R$ 8.990,30	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.férias ref. Maria Betania	20180201161270789O	R$ 4.348,26	C
01/02/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Pg.férias ref. Maria Betania	20180201161270789O	R$ 4.348,26	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.férias ref. Itamar Jose Gomes	201802011612707791	R$ 5.414,85	C
01/02/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Pg.férias ref. Itamar Jose Gomes	201802011612707791	R$ 5.414,85	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802011612707792	R$ 990,30	C
01/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802011612707792	R$ 990,30	D
01/02/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Rec.ref. CasaBlanca	201802011612715113	R$ 288,80	C
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. CasaBlanca	201802011612715113	R$ 288,80	D
01/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802011612715148	R$ 6.442,73	C
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802011612715148	R$ 6.442,73	D
01/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802011612715173	R$ 21.326,65	C
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802011612715173	R$ 21.326,65	D
01/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802011612715174	R$ 13.218,78	C
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802011612715174	R$ 13.218,78	D
01/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802011612715175	R$ 51.833,94	C
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802011612715175	R$ 51.833,94	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201802011612715557	R$ 1.000,00	C
01/02/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201802011612715557	R$ 1.000,00	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2018	201802011612715595	R$ 74,48	C
01/02/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2018	201802011612715595	R$ 74,48	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Lincenca do Corpo de Bombeiro	201802011612715603	R$ 114,04	C
01/02/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Lincenca do Corpo de Bombeiro	201802011612715603	R$ 114,04	D
01/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201802011612715828	R$ 91,10	C
01/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201802011612715828	R$ 91,10	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	VR CF NFS Nº 000000000000003	201802011612735212	R$ 7.000,00	C
01/02/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	VR CF NFS Nº 000000000000003	201802011612735212	R$ 7.000,00	D
01/02/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002653	201802011612735213	R$ 1.604,83	C
01/02/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002653	201802011612735213	R$ 79,52	C
01/02/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002653	201802011612735213	R$ 25,65	C
01/02/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000002653	201802011612735213	R$ 1.710,00	D
01/02/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Vr.ref. NF 000005736	201802011612735239	R$ 171,41	C
01/02/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000005736	201802011612735239	R$ 171,41	D
01/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.frete ref. 219574	201802011612786087	R$ 64,85	C
01/02/2018	3401020107	FRETES	001	Pg.frete ref. 219574	201802011612786087	R$ 64,85	D
01/02/2018	1104070054	GUSTAVO BATISTA DINIZ DA SILVA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Gustavo Batista	201802011613017038	R$ 1.732,27	C
01/02/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Gustavo Batista	201802011613017038	R$ 1.732,27	D
01/02/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000000777	201802011613468457	R$ 1.750,00	C
01/02/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000000777	201802011613468457	R$ 1.750,00	D
01/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 92	201802011614279191	R$ 9,70	C
01/02/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 92	201802011614279191	R$ 9,70	D
01/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 23	201802011614279386	R$ 9,70	C
01/02/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 23	201802011614279386	R$ 9,70	D
01/02/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000048632	201802011614499282	R$ 74,48	C
01/02/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000048632	201802011614499282	R$ 74,48	D
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 14910 1/5	201802021612707813	R$ 346,00	C
02/02/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	Pag NF ref. 14910 1/5	201802021612707813	R$ 346,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. Caução Sala comercial / SP	201802021612707818	R$ 10.500,00	C
02/02/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. Caução Sala comercial / SP	201802021612707818	R$ 10.500,00	D
02/02/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201802021612714661	R$ 100.000,00	C
02/02/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201802021612714661	R$ 100.000,00	D
02/02/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas	201802021612714687	R$ 100.000,00	C
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201802021612714687	R$ 100.000,00	D
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201802021612715014	R$ 19,40	C
02/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201802021612715014	R$ 19,40	D
02/02/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	Rec.ref. 7302	201802021612715832	R$ 1.965,27	C
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7302	201802021612715832	R$ 1.965,27	D
02/02/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	Rec.ref. 7304	201802021612715833	R$ 197,27	C
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7304	201802021612715833	R$ 197,27	D
02/02/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	Rec.ref. 7301	201802021612715836	R$ 22,70	C
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7301	201802021612715836	R$ 22,70	D
02/02/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7248	201802021612715840	R$ 1.800,00	C
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7248	201802021612715840	R$ 1.800,00	D
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802021612715858	R$ 535,02	C
02/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802021612715858	R$ 535,02	D
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Viagem	201802021612715970	R$ 2.064,25	C
02/02/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.despesas ref. Viagem	201802021612715970	R$ 2.064,25	D
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Naldo	201802021612715976	R$ 618,66	C
02/02/2018	1104070069	NALDO	001	Pag.despesas de viagem Naldo	201802021612715976	R$ 618,66	D
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr saque n/data.	201802021612715983	R$ 1.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
02/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr saque n/data.	201802021612715983	R$ 1.000,00	D
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201802021612716005	R$ 88.875,33	C
02/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201802021612716005	R$ 88.875,33	D
02/02/2018	1104070069	NALDO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Naldo	201802021612718924	R$ 618,66	C
02/02/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Naldo	201802021612718924	R$ 618,66	D
02/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 01/2018	201802021612734967	R$ 26,58	C
02/02/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 01/2018	201802021612734967	R$ 26,58	D
02/02/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000026959180	201802021612735215	R$ 61,11	C
02/02/2018	3401030013	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000026959180	201802021612735215	R$ 61,11	D
02/02/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NFS Nº 000000010843296	201802021612735232	R$ 329,77	C
02/02/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000010843296	201802021612735232	R$ 329,77	D
02/02/2018	2101010325	DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	001	Vr.ref. NF 000196978	201802021612735238	R$ 854,64	C
02/02/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000196978	201802021612735238	R$ 854,64	D
02/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007364	201802021612735460	R$ 10.989,42	C
02/02/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007364	201802021612735460	R$ 10.313,58	D
02/02/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007364	201802021612735460	R$ 71,43	D
02/02/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007364	201802021612735460	R$ 329,68	D
02/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007364	201802021612735460	R$ 164,84	D
02/02/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007364	201802021612735460	R$ 109,89	D
02/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.frete ref. 220084	201802021612786095	R$ 64,85	C
02/02/2018	3401020107	FRETES	001	Pg.frete ref. 220084	201802021612786095	R$ 64,85	D
02/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802021612786098	R$ 27,00	C
02/02/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802021612786098	R$ 27,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Rec.ref. 7365 Cancelada pelo o Ssitema	201802021613008460	R$ 445,87	C
02/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	Rec.ref. 7365 Cancelada pelo o Ssitema	201802021613008460	R$ 445,87	D
05/02/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.02/2018	201802051612665738	R$ 4.767,36	C
05/02/2018	3401010005	FERIAS	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.02/2018	201802051612665738	R$ 3.178,24	D
05/02/2018	3401010009	ABONO	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.02/2018	201802051612665738	R$ 1.589,12	D
05/02/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.02/2018	201802051612665739	R$ 69,49	C
05/02/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.02/2018	201802051612665739	R$ 349,61	C
05/02/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.02/2018	201802051612665739	R$ 419,10	D
05/02/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.02/2018	201802051612665740	R$ 6.006,70	C
05/02/2018	3401010005	FERIAS	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.02/2018	201802051612665740	R$ 4.004,46	D
05/02/2018	3401010009	ABONO	001	VR.REF.FERIAS. PROVENTOS.02/2018	201802051612665740	R$ 2.002,24	D
05/02/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.02/2018	201802051612665741	R$ 151,36	C
05/02/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.02/2018	201802051612665741	R$ 440,49	C
05/02/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	VR.REF.FERIAS.DESCONTOS.02/2018	201802051612665741	R$ 591,85	D
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201802051612707829	R$ 111,85	C
05/02/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201802051612707829	R$ 111,85	D
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802051612708609	R$ 350,00	C
05/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802051612708609	R$ 350,00	D
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 17180 3/3	201802051612708613	R$ 380,00	C
05/02/2018	2101010006	NEWTEMP AR CONDICIONADO LTDA	001	Pag NF ref. 17180 3/3	201802051612708613	R$ 380,00	D
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201802051612708618	R$ 382,20	C
05/02/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201802051612708618	R$ 382,20	D
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802051612708822	R$ 462,44	C
05/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802051612708822	R$ 462,44	D
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802051612708825	R$ 1.251,77	C
05/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802051612708825	R$ 1.251,77	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. Oi Fixo 3195-2200	201802051612708830	R$ 892,69	C
05/02/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. Oi Fixo 3195-2200	201802051612708830	R$ 892,69	D
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201802051612708837	R$ 897,73	C
05/02/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201802051612708837	R$ 897,73	D
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802051612708845	R$ 1.300,00	C
05/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802051612708845	R$ 1.300,00	D
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201802051612708849	R$ 515,40	C
05/02/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201802051612708849	R$ 515,40	D
05/02/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.despesa bancária	201802051612714723	R$ 375,00	C
05/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201802051612714723	R$ 375,00	D
05/02/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201802051612714727	R$ 375,00	C
05/02/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201802051612714727	R$ 375,00	D
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201802051612715023	R$ 18,35	C
05/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201802051612715023	R$ 18,35	D
05/02/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	Rec.ref. 7317	201802051612716119	R$ 1.500,00	C
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7317	201802051612716119	R$ 1.500,00	D
05/02/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	Rec.ref. 7305	201802051612716121	R$ 15,32	C
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7305	201802051612716121	R$ 15,32	D
05/02/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7364	201802051612716125	R$ 10.313,58	C
05/02/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7364	201802051612716125	R$ 0,46	C
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7364	201802051612716125	R$ 10.314,04	D
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201802051612716540	R$ 5.202,33	C
05/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201802051612716540	R$ 5.202,33	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201802051612716766	R$ 64,60	C
05/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201802051612716766	R$ 64,60	D
05/02/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Vr Transferencia entre Contas Férias Maria Betania	201802051612734982	R$ 4.348,26	C
05/02/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr Transferencia entre Contas Férias Maria Betania	201802051612734982	R$ 4.348,26	D
05/02/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Vr Transferencia entre Contas Férias Itamar Jose Gomes	201802051612734984	R$ 5.414,85	C
05/02/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr Transferencia entre Contas Férias Itamar Jose Gomes	201802051612734984	R$ 5.414,85	D
05/02/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002657	201802051612735216	R$ 671,02	C
05/02/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002657	201802051612735216	R$ 33,25	C
05/02/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002657	201802051612735216	R$ 10,73	C
05/02/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000002657	201802051612735216	R$ 715,00	D
05/02/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Vr.ref NF000023210	201802051612735223	R$ 188,48	C
05/02/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.ref NF000023210	201802051612735223	R$ 188,48	D
05/02/2018	2101010272	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000011667	201802051612735224	R$ 113,05	C
05/02/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000011667	201802051612735224	R$ 5,95	C
05/02/2018	3401030036	ESCRITORIO VIRTUAL	001	VR CF NFS Nº 000000000011667	201802051612735224	R$ 119,00	D
05/02/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000058894	201802051612735229	R$ 70,00	C
05/02/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000058894	201802051612735229	R$ 70,00	D
05/02/2018	2101010034	DISK ENTREGA E SERVICOS LTDA - ME	001	VR CF NFS Nº 000000000010181	201802051612735233	R$ 280,00	C
05/02/2018	3401030001	SERVIÇOS DE ENTREGA RAPIDA	001	VR CF NFS Nº 000000000010181	201802051612735233	R$ 280,00	D
05/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007374	201802051612735405	R$ 1.100,00	C
05/02/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	VR CF NF 000000000007374	201802051612735405	R$ 1.045,00	D
05/02/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007374	201802051612735405	R$ 55,00	D
05/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007371	201802051612735410	R$ 1.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	VR CF NF 000000000007371	201802051612735410	R$ 888,50	D
05/02/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007371	201802051612735410	R$ 6,50	D
05/02/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007371	201802051612735410	R$ 30,00	D
05/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007371	201802051612735410	R$ 15,00	D
05/02/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007371	201802051612735410	R$ 50,00	D
05/02/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007371	201802051612735410	R$ 10,00	D
05/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007367	201802051612735412	R$ 750,00	C
05/02/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007367	201802051612735412	R$ 666,37	D
05/02/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007367	201802051612735412	R$ 4,88	D
05/02/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007367	201802051612735412	R$ 22,50	D
05/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007367	201802051612735412	R$ 11,25	D
05/02/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007367	201802051612735412	R$ 37,50	D
05/02/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007367	201802051612735412	R$ 7,50	D
05/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007369	201802051612735413	R$ 3.000,00	C
05/02/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	VR CF NF 000000000007369	201802051612735413	R$ 3.000,00	D
05/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007373	201802051612735414	R$ 2.183,82	C
05/02/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000007373	201802051612735414	R$ 2.183,82	D
05/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007368	201802051612735415	R$ 3.800,00	C
05/02/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007368	201802051612735415	R$ 3.800,00	D
05/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007372	201802051612735419	R$ 450,00	C
05/02/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	VR CF NF 000000000007372	201802051612735419	R$ 450,00	D
05/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007366	201802051612735447	R$ 2.737,47	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	VR CF NF 000000000007366	201802051612735447	R$ 2.737,47	D
05/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007370	201802051612735454	R$ 2.000,00	C
05/02/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	VR CF NF 000000000007370	201802051612735454	R$ 1.877,00	D
05/02/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007370	201802051612735454	R$ 13,00	D
05/02/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007370	201802051612735454	R$ 60,00	D
05/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007370	201802051612735454	R$ 30,00	D
05/02/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007370	201802051612735454	R$ 20,00	D
05/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. Diversos	201802051612735870	R$ 578,80	C
05/02/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pag NF ref. Diversos	201802051612735870	R$ 578,80	D
05/02/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000103745	201802051614499283	R$ 892,69	C
05/02/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000103745	201802051614499283	R$ 892,69	D
06/02/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pg.taxa ref. Cadastro no CRA PE	201802061612707063	R$ 217,46	C
06/02/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Pg.taxa ref. Cadastro no CRA PE	201802061612707063	R$ 217,46	D
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802061612707163	R$ 1.000,00	C
06/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802061612707163	R$ 1.000,00	D
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. Estorno	201802061612707438	R$ 500,00	C
06/02/2018	2101010320	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Pag NF ref. Estorno	201802061612707438	R$ 500,00	D
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 288226	201802061612708860	R$ 98,95	C
06/02/2018	2101010023	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	001	Pag NF ref. 288226	201802061612708860	R$ 96,60	D
06/02/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 288226	201802061612708860	R$ 2,35	D
06/02/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201802061612714755	R$ 217,46	C
06/02/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201802061612714755	R$ 217,46	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201802061612715039	R$ 47,05	C
06/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201802061612715039	R$ 47,05	D
06/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802061612716135	R$ 65.850,39	C
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802061612716135	R$ 65.850,39	D
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201802061612716813	R$ 71,80	C
06/02/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201802061612716813	R$ 71,80	D
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 35791	201802061612716819	R$ 79.620,00	C
06/02/2018	2101010147	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	001	Pag NF ref. 35791	201802061612716819	R$ 79.620,00	D
06/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007378	201802061612735428	R$ 197,27	C
06/02/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	VR CF NF 000000000007378	201802061612735428	R$ 197,27	D
06/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007375	201802061612735435	R$ 22,70	C
06/02/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	VR CF NF 000000000007375	201802061612735435	R$ 22,70	D
06/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007379	201802061612735452	R$ 15,32	C
06/02/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	VR CF NF 000000000007379	201802061612735452	R$ 15,32	D
06/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007377	201802061612735459	R$ 534,61	C
06/02/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	VR CF NF 000000000007377	201802061612735459	R$ 534,61	D
06/02/2018	1103010215	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. 7316	201802061612752962	R$ 1.079,27	C
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7316	201802061612752962	R$ 1.079,27	D
06/02/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	Rec.ref. 7318	201802061612752974	R$ 450,00	C
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7318	201802061612752974	R$ 450,00	D
06/02/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 7320	201802061612752986	R$ 2.860,00	C
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Rec.ref. 7320	201802061612752986	R$ 2.860,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
06/02/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	Rec.ref. 7325	201802061612752989	R$ 703,14	C
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7325	201802061612752989	R$ 703,14	D
06/02/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	Rec.ref. 7326	201802061612752997	R$ 785,00	C
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7326	201802061612752997	R$ 785,00	D
06/02/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. 7327	201802061612753001	R$ 9.110,00	C
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7327	201802061612753001	R$ 9.110,00	D
06/02/2018	1103010628	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	001	Rec.ref. 7328	201802061612753003	R$ 500,00	C
06/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7328	201802061612753003	R$ 500,00	D
06/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802061612786100	R$ 27,00	C
06/02/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802061612786100	R$ 27,00	D
06/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802061612786101	R$ 28,00	C
06/02/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo	201802061612786101	R$ 28,00	D
06/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. Falencia e Concordata	201802061612786102	R$ 34,82	C
06/02/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Falencia e Concordata	201802061612786102	R$ 34,82	D
07/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 70	201802071612715051	R$ 9,70	C
07/02/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 70	201802071612715051	R$ 9,70	D
07/02/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	Rec.ref. 7303	201802071612716133	R$ 534,61	C
07/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7303	201802071612716133	R$ 534,61	D
07/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802071612716555	R$ 4.006,90	C
07/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802071612716555	R$ 4.006,90	D
07/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem	201802071612716837	R$ 296,72	C
07/02/2018	1104070036	JULIANA VIANA DOS	001	Pag.despesas de viagem	201802071612716837	R$ 296,72	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTOS					
07/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. 01/2018	201802071612716847	R$ 4.235,09	C
07/02/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Pg.FGTS ref. 01/2018	201802071612716847	R$ 4.235,09	D
07/02/2018	2101010271	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	001	VR CF NFS Nº 000000010334082	201802071612735217	R$ 209,85	C
07/02/2018	3401030041	AGÊNCIAS DE VIAGENS	001	VR CF NFS Nº 000000010334082	201802071612735217	R$ 209,85	D
07/02/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000059064	201802071612735230	R$ 25,00	C
07/02/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000059064	201802071612735230	R$ 25,00	D
07/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007380	201802071612735416	R$ 590,00	C
07/02/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007380	201802071612735416	R$ 590,00	D
07/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007382	201802071612735429	R$ 563,00	C
07/02/2018	1103010608	TECER TERMINAIS PORTUARIOS CEARA LTDA	001	VR CF NF 000000000007382	201802071612735429	R$ 563,00	D
07/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007381	201802071612735451	R$ 670,00	C
07/02/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007381	201802071612735451	R$ 670,00	D
07/02/2018	1104070036	JULIANA VIANA DOS SANTOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Juliana Viana	201802071612977874	R$ 296,72	C
07/02/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Juliana Viana	201802071612977874	R$ 296,72	D
07/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201802071613262175	R$ 9,70	C
07/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201802071613262175	R$ 9,70	D
08/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 1968706	201802081612708880	R$ 31,93	C
08/02/2018	3201010008	ICMS SUBSTITUIÇÃO	001	Pg.ICMS ref. NF 1968706	201802081612708880	R$ 28,09	D
08/02/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ICMS ref. NF 1968706	201802081612708880	R$ 3,84	D
08/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201802081612715056	R$ 3,80	C
08/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201802081612715056	R$ 3,80	D
08/02/2018	1103010624	IBM INDUSTRIA DE MAQUINAS E SERVICOS	001	Rec.ref. 7363	201802081612716151	R$ 32.110,63	C
08/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Rec.ref. 7363	201802081612716151	R$ 30.480,65	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
08/02/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7363	201802081612716151	R$ 1.629,98	D
08/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201802081612716956	R$ 29.444,92	C
08/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201802081612716956	R$ 29.444,92	D
08/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr saque n/data.	201802081612716962	R$ 1.000,00	C
08/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr saque n/data.	201802081612716962	R$ 1.000,00	D
08/02/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000059178	201802081612735228	R$ 75,00	C
08/02/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000059178	201802081612735228	R$ 75,00	D
08/02/2018	2101010273	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	001	Vr.ref. NF 000039026	201802081612735234	R$ 208,00	C
08/02/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000039026	201802081612735234	R$ 208,00	D
08/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007383	201802081612735407	R$ 730,00	C
08/02/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	VR CF NF 000000000007383	201802081612735407	R$ 730,00	D
08/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007390	201802081612735408	R$ 150,00	C
08/02/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007390	201802081612735408	R$ 150,00	D
08/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007388	201802081612735418	R$ 11.590,00	C
08/02/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007388	201802081612735418	R$ 11.590,00	D
08/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007386	201802081612735420	R$ 1.200,00	C
08/02/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007386	201802081612735420	R$ 1.200,00	D
08/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007389	201802081612735427	R$ 5.400,00	C
08/02/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007389	201802081612735427	R$ 5.400,00	D
08/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007387	201802081612735438	R$ 750,00	C
08/02/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007387	201802081612735438	R$ 750,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007385	201802081612735446	R$ 300,00	C
08/02/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	VR CF NF 000000000007385	201802081612735446	R$ 300,00	D
08/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007384	201802081612735457	R$ 300,00	C
08/02/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007384	201802081612735457	R$ 300,00	D
08/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802081612786103	R$ 1,80	C
08/02/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo	201802081612786103	R$ 1,80	D
08/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802081612786105	R$ 3,00	C
08/02/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	201802081612786105	R$ 3,00	D
08/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 39026	201802081612786111	R$ 208,00	C
08/02/2018	2101010273	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	001	Pag NF ref. 39026	201802081612786111	R$ 208,00	D
08/02/2018	3201010013	BONIFICACAO	001	VR CF NF 000000653	201802081612873640	R$ 340,50	C
08/02/2018	3501020005	BONIFICACAO	001	VR CF NF 000000653	201802081612873640	R$ 340,50	D
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802091612707472	R$ 2.395,00	C
09/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802091612707472	R$ 2.395,00	D
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Sefaz- Retificacao de dados 03/2017	201802091612708929	R$ 78,62	C
09/02/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Sefaz- Retificacao de dados 03/2017	201802091612708929	R$ 78,62	D
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Sefaz- Retificacao de dados 10/2017	201802091612708936	R$ 78,62	C
09/02/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Sefaz- Retificacao de dados 10/2017	201802091612708936	R$ 78,62	D
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.cartório ref.	201802091612708939	R$ 125,60	C
09/02/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pg.desp.cartório ref.	201802091612708939	R$ 125,60	D
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. Rescisorio Anderson	201802091612708968	R$ 13.511,33	C
09/02/2018	3401010018	FGTS - MULTA RESCISORIA	001	Pg.FGTS ref. Rescisorio Anderson	201802091612708968	R$ 13.511,33	D
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.rescisão ref. Anderson Franca	201802091612708973	R$ 15.219,34	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Pg.rescisão ref. Anderson Franca	201802091612708973	R$ 15.219,34	D
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 35802	201802091612708977	R$ 29.496,00	C
09/02/2018	2101010147	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	001	Pag NF ref. 35802	201802091612708977	R$ 29.496,00	D
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201802091612715057	R$ 19,40	C
09/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201802091612715057	R$ 19,40	D
09/02/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	Rec.ref. 7371	201802091612716169	R$ 888,50	C
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7371	201802091612716169	R$ 888,50	D
09/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802091612716559	R$ 8.767,45	C
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802091612716559	R$ 8.767,45	D
09/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802091612716560	R$ 21.591,38	C
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802091612716560	R$ 21.591,38	D
09/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802091612716561	R$ 23.841,39	C
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802091612716561	R$ 23.841,39	D
09/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802091612716562	R$ 17.173,40	C
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802091612716562	R$ 17.173,40	D
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802091612719256	R$ 2.083,57	C
09/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802091612719256	R$ 2.083,57	D
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802091612719259	R$ 2.264,34	C
09/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802091612719259	R$ 2.264,34	D
09/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 03	201802091612719261	R$ 6.990,30	C
09/02/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	Pag NF ref. 03	201802091612719261	R$ 6.990,30	D
09/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007394	201802091612735406	R$ 1.800,00	C
09/02/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O	001	VR CF NF 000000000007394	201802091612735406	R$ 1.800,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POVO S/A					
09/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007399	201802091612735411	R$ 703,14	C
09/02/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	VR CF NF 000000000007399	201802091612735411	R$ 703,14	D
09/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007397	201802091612735425	R$ 300,00	C
09/02/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007397	201802091612735425	R$ 300,00	D
09/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007401	201802091612735432	R$ 9.110,00	C
09/02/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007401	201802091612735432	R$ 9.110,00	D
09/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007398	201802091612735433	R$ 300,00	C
09/02/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007398	201802091612735433	R$ 300,00	D
09/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007392	201802091612735440	R$ 1.500,00	C
09/02/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	VR CF NF 000000000007392	201802091612735440	R$ 1.500,00	D
09/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007400	201802091612735441	R$ 785,00	C
09/02/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	VR CF NF 000000000007400	201802091612735441	R$ 785,00	D
09/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007393	201802091612735442	R$ 450,00	C
09/02/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	VR CF NF 000000000007393	201802091612735442	R$ 450,00	D
09/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007395	201802091612735443	R$ 2.050,00	C
09/02/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007395	201802091612735443	R$ 2.050,00	D
09/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007396	201802091612735448	R$ 600,00	C
09/02/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007396	201802091612735448	R$ 600,00	D
09/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007391	201802091612735455	R$ 1.863,97	C
09/02/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007391	201802091612735455	R$ 1.749,33	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007391	201802091612735455	R$ 12,12	D
09/02/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007391	201802091612735455	R$ 55,92	D
09/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007391	201802091612735455	R$ 27,96	D
09/02/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007391	201802091612735455	R$ 18,64	D
09/02/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca	201802091612752191	R$ 8.279,35	C
09/02/2018	3401010006	AVISO PREVIO	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca	201802091612752191	R$ 8.279,35	D
09/02/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca	201802091612752201	R$ 6.493,61	C
09/02/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca	201802091612752201	R$ 6.493,61	D
09/02/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca	201802091612752232	R$ 1.217,55	C
09/02/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca	201802091612752232	R$ 1.217,55	D
09/02/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca	201802091612752240	R$ 297,42	C
09/02/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca	201802091612752240	R$ 297,42	D
09/02/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Anderson Franca	201802091612752252	R$ 121,19	C
09/02/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. Anderson Franca	201802091612752252	R$ 121,19	D
09/02/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.rescisão ref. Plano de saude -Anderson Franca	201802091612752262	R$ 947,40	C
09/02/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Plano de saude -Anderson Franca	201802091612752262	R$ 947,40	D
09/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802091612786108	R$ 27,00	C
09/02/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802091612786108	R$ 27,00	D
09/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 03	201802091613471418	R$ 9,70	C
09/02/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	Pag NF ref. 03	201802091613471418	R$ 9,70	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diversas	201802141612709406	R$ 2.222,22	C
14/02/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Diversos	201802141612709406	R$ 444,44	D
14/02/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diversas	201802141612709406	R$ 1.777,78	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 01/2018	201802141612709552	R$ 8.864,51	C
14/02/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 01/2018	201802141612709552	R$ 8.864,51	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 26959180	201802141612709554	R$ 3.935,37	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 26959180	201802141612709554	R$ 61,11	D
14/02/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 26959180	201802141612709554	R$ 3.874,26	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201802141612715064	R$ 19,40	C
14/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201802141612715064	R$ 19,40	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201802141612716147	R$ 128,18	C
14/02/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201802141612716147	R$ 128,18	D
14/02/2018	1103010625	MANE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. 7348	201802141612716177	R$ 14.452,90	C
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7348	201802141612716177	R$ 14.452,90	D
14/02/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	Rec.ref. 7349	201802141612716563	R$ 1.877,00	C
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7349	201802141612716563	R$ 1.877,00	D
14/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802141612716570	R$ 4.463,74	C
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802141612716570	R$ 4.463,74	D
14/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802141612716571	R$ 22.882,30	C
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802141612716571	R$ 22.882,30	D
14/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802141612716572	R$ 26.107,72	C
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802141612716572	R$ 26.107,72	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802141612717196	R$ 2.119,17	C
14/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802141612717196	R$ 2.119,17	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802141612717200	R$ 4.386,00	C
14/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802141612717200	R$ 4.386,00	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. Vivo 01/2018	201802141612717221	R$ 193,47	C
14/02/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. Vivo 01/2018	201802141612717221	R$ 193,47	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Viagem	201802141612717235	R$ 35.502,72	C
14/02/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.despesas ref. Viagem	201802141612717235	R$ 35.502,72	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 74700 3/3	201802141612717247	R$ 1.433,33	C
14/02/2018	2101010018	SO MARCAS COMERCIAL LTDA	001	Pag NF ref. 74700 3/3	201802141612717247	R$ 1.433,33	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2657-1	201802141612717249	R$ 671,02	C
14/02/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 2657-1	201802141612717249	R$ 671,02	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 10843296	201802141612717250	R$ 2.748,08	C
14/02/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Pag NF ref. 10843296	201802141612717250	R$ 329,77	D
14/02/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pag NF ref. 10843296	201802141612717250	R$ 2.418,31	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2653	201802141612717253	R$ 1.604,83	C
14/02/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 2653	201802141612717253	R$ 1.604,83	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 02/2018	201802141612717254	R$ 5.114,02	C
14/02/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU 1/11	201802141612717254	R$ 312,37	D
14/02/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 02/2018	201802141612717254	R$ 4.797,15	D
14/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Pg.alugueis ref. 02/2018	201802141612717254	R$ 4,50	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 01/2018	201802141612719341	R$ 5,95	C
14/02/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 01/2018	201802141612719341	R$ 5,95	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 01/2018	201802141612719368	R$ 700,00	C
14/02/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 01/2018	201802141612719368	R$ 700,00	D
14/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201802141612719454	R$ 135,39	C
14/02/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201802141612719454	R$ 135,39	D
14/02/2018	2101010018	SO MARCAS COMERCIAL LTDA	001	VR REF NF 000077420	201802141612735240	R$ 1.544,05	C
14/02/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E	001	VR REF NF 000077420	201802141612735240	R$ 1.544,05	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONSUMO					
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 24209	201802151612707496	R$ 268,00	C
15/02/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag NF ref. 24209	201802151612707496	R$ 268,00	D
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 02/2018- Locacao do Box 13	201802151612709813	R$ 150,00	C
15/02/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 02/2018- Locacao do Box 13	201802151612709813	R$ 150,00	D
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201802151612710025	R$ 178,04	C
15/02/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201802151612710025	R$ 178,04	D
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2018	201802151612710027	R$ 2.926,45	C
15/02/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2018	201802151612710027	R$ 2.926,45	D
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201802151612715069	R$ 91,65	C
15/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201802151612715069	R$ 91,65	D
15/02/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Rec.ref. 7335	201802151612716210	R$ 4.900,00	C
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7335	201802151612716210	R$ 4.900,00	D
15/02/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. 7321/7322/7323/7324	201802151612716217	R$ 3.250,00	C
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7321/7322/7323/7324	201802151612716217	R$ 3.250,00	D
15/02/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7391	201802151612716219	R$ 1.749,33	C
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7391	201802151612716219	R$ 1.749,33	D
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201802151612717302	R$ 15.227,19	C
15/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201802151612717302	R$ 15.227,19	D
15/02/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF508131402	201802151612735220	R$ 2.926,45	C
15/02/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF508131402	201802151612735220	R$ 2.926,45	D
15/02/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000031	201802151612735231	R$ 8.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000031	201802151612735231	R$ 8.000,00	D
15/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007402	201802151612735445	R$ 1.305,38	C
15/02/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007402	201802151612735445	R$ 1.225,11	D
15/02/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007402	201802151612735445	R$ 8,48	D
15/02/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007402	201802151612735445	R$ 39,16	D
15/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007402	201802151612735445	R$ 19,58	D
15/02/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007402	201802151612735445	R$ 13,05	D
15/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007403	201802151612735463	R$ 3.200,00	C
15/02/2018	1103010493	CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA	001	VR CF NF 000000000007403	201802151612735463	R$ 2.843,20	D
15/02/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007403	201802151612735463	R$ 20,80	D
15/02/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007403	201802151612735463	R$ 96,00	D
15/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007403	201802151612735463	R$ 48,00	D
15/02/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007403	201802151612735463	R$ 160,00	D
15/02/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007403	201802151612735463	R$ 32,00	D
15/02/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7342/7343/7344/7345	201802151612773224	R$ 4.910,00	C
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7342/7343/7344/7345	201802151612773224	R$ 4.910,00	D
15/02/2018	1103010392	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII ENERGIAS RE	001	Rec.ref. 7339	201802151612773236	R$ 600,00	C
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7339	201802151612773236	R$ 600,00	D
15/02/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. 7341	201802151612773303	R$ 500,00	C
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7341	201802151612773303	R$ 500,00	D
15/02/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Rec.ref. 7334	201802151612773309	R$ 620,00	C
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Rec.ref. 7334	201802151612773309	R$ 620,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
15/02/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7336/7337/7338/7340	201802151612773313	R$ 2.312,00	C
15/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7336/7337/7338/7340	201802151612773313	R$ 2.312,00	D
15/02/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000323661	201802151613315049	R$ 1.138,83	C
15/02/2018	3401030039	MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO	001	VR CF NFS Nº 000323661	201802151613315049	R$ 1.138,83	D
16/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5736	201802161612710033	R$ 171,41	C
16/02/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Pag NF ref. 5736	201802161612710033	R$ 171,41	D
16/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 10181	201802161612710369	R$ 280,00	C
16/02/2018	2101010034	DISK ENTREGA E SERVICOS LTDA - ME	001	Pag NF ref. 10181	201802161612710369	R$ 280,00	D
16/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.correios cf. comprovante	201802161612710372	R$ 790,20	C
16/02/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pg.correios cf. comprovante	201802161612710372	R$ 790,20	D
16/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 83852	201802161612710707	R$ 84.456,00	C
16/02/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 83852	201802161612710707	R$ 84.456,00	D
16/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201802161612715076	R$ 16,10	C
16/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201802161612715076	R$ 16,10	D
16/02/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	Rec.ref. 7366	201802161612716221	R$ 2.737,47	C
16/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7366	201802161612716221	R$ 2.737,47	D
16/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802161612716575	R$ 9.094,54	C
16/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802161612716575	R$ 9.094,54	D
16/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802161612716576	R$ 4.607,89	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802161612716576	R$ 4.607,89	D
16/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802161612716577	R$ 1.437,08	C
16/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802161612716577	R$ 1.437,08	D
16/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802161612716579	R$ 67.976,95	C
16/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802161612716579	R$ 67.976,95	D
16/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Bradesco Auto	201802161612717344	R$ 140,22	C
16/02/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Bradesco Auto	201802161612717344	R$ 140,22	D
16/02/2018	2101010008	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	001	Vr.ref. NF 000234686	201802161612735237	R$ 94,00	C
16/02/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000234686	201802161612735237	R$ 94,00	D
16/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 234686	201802161612786638	R$ 94,00	C
16/02/2018	2101010008	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	001	Pag NF ref. 234686	201802161612786638	R$ 94,00	D
16/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802161612786639	R$ 27,00	C
16/02/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802161612786639	R$ 27,00	D
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	201802191612707202	R$ 300,00	C
19/02/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	201802191612707202	R$ 300,00	D
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CAGECE consumo mes 02/2018	201802191612711058	R$ 212,38	C
19/02/2018	3401020007	AGUA	001	Pg.CAGECE consumo mes 02/2018	201802191612711058	R$ 212,38	D
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 49752- WESTCON	201802191612711061	R$ 502,63	C
19/02/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 49752- WESTCON	201802191612711061	R$ 502,63	D
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 318536 3/4	201802191612711065	R$ 1.743,62	C
19/02/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 318536 3/4	201802191612711065	R$ 1.743,62	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 318555 3/4	201802191612711067	R$ 2.699,90	C
19/02/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 318555 3/4	201802191612711067	R$ 2.699,90	D
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diversas	201802191612711072	R$ 62.208,00	C
19/02/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diversas	201802191612711072	R$ 62.208,00	D
19/02/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7402	201802191612716223	R$ 1.225,11	C
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7402	201802191612716223	R$ 1.225,11	D
19/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802191612716580	R$ 20.902,04	C
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802191612716580	R$ 20.902,04	D
19/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802191612716582	R$ 5.202,53	C
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802191612716582	R$ 5.202,53	D
19/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802191612716583	R$ 29.445,47	C
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802191612716583	R$ 29.445,47	D
19/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802191612716585	R$ 12.901,05	C
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802191612716585	R$ 12.901,05	D
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201802191612717359	R$ 1.964,67	C
19/02/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201802191612717359	R$ 1.964,67	D
19/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 17851	201802191612717378	R$ 45,00	C
19/02/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	Pag NF ref. 17851	201802191612717378	R$ 45,00	D
19/02/2018	2106010003	SEGUROS A PAGAR	001	Vr ref Seguros. Apolice 0118.11.52.558-2 -12 meses	201802191612719787	R$ 529,66	C
19/02/2018	3403010008	IOF	001	Vr ref Seguros. Apolice 0118.11.52.558-2 -12 meses	201802191612719787	R$ 36,40	D
19/02/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr ref Seguros. Apolice 0118.11.52.558-2 -12 meses	201802191612719787	R$ 493,26	D
19/02/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A	001	Vr.apropriação ref. Proposta 7436199-1 1/12	201802191612727211	R$ 41,11	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APROPRIAR					
19/02/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. Proposta 7436199-1 1/12	201802191612727211	R$ 41,11	D
19/02/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000027118202	201802191612735218	R$ 10,34	C
19/02/2018	3401030013	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000027118202	201802191612735218	R$ 10,34	D
19/02/2018	2101010308	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	VR CF NFS Nº 000000000000005	201802191612735227	R$ 6.000,00	C
19/02/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000005	201802191612735227	R$ 6.000,00	D
19/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007404	201802191612735434	R$ 320,00	C
19/02/2018	1103010015	MAGNESIUM DO BRASIL LTDA	001	VR CF NF 000000000007404	201802191612735434	R$ 304,00	D
19/02/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007404	201802191612735434	R$ 16,00	D
19/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802191612786643	R$ 27,00	C
19/02/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802191612786643	R$ 27,00	D
19/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.frete ref. 225145	201802191612786674	R$ 98,80	C
19/02/2018	3401020107	FRETES	001	Pg.frete ref. 225145	201802191612786674	R$ 98,80	D
19/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802191612786682	R$ 9,50	C
19/02/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	201802191612786682	R$ 9,50	D
19/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802191612786683	R$ 11,90	C
19/02/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201802191612786683	R$ 11,90	D
19/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802191612786685	R$ 10,99	C
19/02/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	201802191612786685	R$ 10,99	D
19/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802191612786686	R$ 78,00	C
19/02/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201802191612786686	R$ 78,00	D
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802201612711111	R$ 1.000,00	C
20/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Suprimento de caixa	201802201612711111	R$ 1.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. Diversos	201802201612711132	R$ 50,00	C
20/02/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pag NF ref. Diversos	201802201612711132	R$ 50,00	D
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802201612711135	R$ 859,77	C
20/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802201612711135	R$ 859,77	D
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802201612711138	R$ 1.334,40	C
20/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802201612711138	R$ 1.334,40	D
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802201612711143	R$ 1.407,91	C
20/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802201612711143	R$ 1.407,91	D
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 28677286	201802201612711147	R$ 1.750,00	C
20/02/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pag NF ref. 28677286	201802201612711147	R$ 1.750,00	D
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 1047	201802201612711156	R$ 188,00	C
20/02/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 1047	201802201612711156	R$ 188,00	D
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.frete ref. 23210	201802201612711158	R$ 188,48	C
20/02/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Pg.frete ref. 23210	201802201612711158	R$ 188,48	D
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NF 2608	201802201612711164	R$ 26,40	C
20/02/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NF 2608	201802201612711164	R$ 26,40	D
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NF 2602	201802201612711170	R$ 25,20	C
20/02/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NF 2602	201802201612711170	R$ 25,20	D
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. s/ Folha 01/2018	201802201612711176	R$ 1.399,44	C
20/02/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. s/ Folha 01/2018	201802201612711176	R$ 1.399,44	D
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. CSRF s/ NF 2608	201802201612711184	R$ 81,84	C
20/02/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg. Ref. CSRF s/ NF 2608	201802201612711184	R$ 81,84	D
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. CSRF s/ NF 2602	201802201612711201	R$ 78,12	C
20/02/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg. Ref. CSRF s/ NF 2602	201802201612711201	R$ 78,12	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. folha 01/2018	201802201612711219	R$ 19.963,67	C
20/02/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. folha 01/2018	201802201612711219	R$ 19.963,67	D
20/02/2018	1103010627	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA	001	Rec.ref. 7315	201802201612716226	R$ 26.000,00	C
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7315	201802201612716226	R$ 26.000,00	D
20/02/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	Rec.ref. 7351	201802201612716312	R$ 977,35	C
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7351	201802201612716312	R$ 977,35	D
20/02/2018	1103010626	NS EDUCACAO LTDA	001	Rec.ref. 7362	201802201612716318	R$ 938,50	C
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7362	201802201612716318	R$ 938,50	D
20/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802201612717384	R$ 437,38	C
20/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802201612717384	R$ 437,38	D
20/02/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000196612	201802201612735235	R$ 179,31	C
20/02/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000196612	201802201612735235	R$ 179,31	D
20/02/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000196653	201802201612735236	R$ 303,16	C
20/02/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000196653	201802201612735236	R$ 303,16	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007409	201802201612735417	R$ 298,00	C
20/02/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007409	201802201612735417	R$ 298,00	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007413	201802201612735421	R$ 3.380,00	C
20/02/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007413	201802201612735421	R$ 3.380,00	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007420	201802201612735422	R$ 65.499,00	C
20/02/2018	1103010629	BAHIA STB GABINETE DO SECRETARIO	001	VR CF NF 000000000007420	201802201612735422	R$ 64.516,51	D
20/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007420	201802201612735422	R$ 982,49	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO	001	VR CF NF 000000000007422	201802201612735423	R$ 7.147,59	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SERVIÇOS A PRAZO					
20/02/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007422	201802201612735423	R$ 7.040,38	D
20/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007422	201802201612735423	R$ 107,21	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007414	201802201612735424	R$ 255,00	C
20/02/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007414	201802201612735424	R$ 255,00	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007407	201802201612735430	R$ 1.120,00	C
20/02/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007407	201802201612735430	R$ 1.120,00	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007412	201802201612735431	R$ 500,00	C
20/02/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	VR CF NF 000000000007412	201802201612735431	R$ 500,00	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007406	201802201612735436	R$ 4.900,00	C
20/02/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	VR CF NF 000000000007406	201802201612735436	R$ 4.900,00	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007411	201802201612735437	R$ 298,00	C
20/02/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007411	201802201612735437	R$ 298,00	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007418	201802201612735439	R$ 11.763,98	C
20/02/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007418	201802201612735439	R$ 11.040,49	D
20/02/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007418	201802201612735439	R$ 76,47	D
20/02/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007418	201802201612735439	R$ 352,92	D
20/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007418	201802201612735439	R$ 176,46	D
20/02/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007418	201802201612735439	R$ 117,64	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007405	201802201612735444	R$ 620,00	C
20/02/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007405	201802201612735444	R$ 620,00	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO	001	VR CF NF 000000000007410	201802201612735449	R$ 600,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SERVIÇOS A PRAZO					
20/02/2018	1103010392	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII ENERGIAS RE	001	VR CF NF 000000000007410	201802201612735449	R$ 600,00	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007408	201802201612735450	R$ 596,00	C
20/02/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007408	201802201612735450	R$ 596,00	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007415	201802201612735453	R$ 765,00	C
20/02/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007415	201802201612735453	R$ 765,00	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007421	201802201612735456	R$ 600,00	C
20/02/2018	1103010631	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007421	201802201612735456	R$ 600,00	D
20/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007416	201802201612735465	R$ 510,00	C
20/02/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007416	201802201612735465	R$ 510,00	D
20/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. Diversos	201802201612735876	R$ 50,00	C
20/02/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pag NF ref. Diversos	201802201612735876	R$ 50,00	D
20/02/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000001560	201802201615006505	R$ 188,00	C
20/02/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000001560	201802201615006505	R$ 188,00	D
21/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Sharlene Goncalves	201802211612707242	R$ 124,65	C
21/02/2018	1104070072	SHARLENE GONCALVES	001	Pag.despesas de viagem Sharlene Goncalves	201802211612707242	R$ 124,65	D
21/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson Bantim	201802211612707254	R$ 30,44	C
21/02/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson Bantim	201802211612707254	R$ 30,44	D
21/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Felipe Barreto	201802211612707258	R$ 90,75	C
21/02/2018	1104070061	FELIPE BARRETO	001	Pag.despesas de viagem Felipe Barreto	201802211612707258	R$ 90,75	D
21/02/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	201802211612707266	R$ 184,46	C
21/02/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	201802211612707266	R$ 184,46	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201802211612714760	R$ 100.000,00	C
21/02/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201802211612714760	R$ 100.000,00	D
21/02/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas	201802211612714762	R$ 100.000,00	C
21/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201802211612714762	R$ 100.000,00	D
21/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201802211612715087	R$ 16,60	C
21/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201802211612715087	R$ 16,60	D
21/02/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas NF 2301-AURORA	201802211612716321	R$ 500,00	C
21/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas NF 2301-AURORA	201802211612716321	R$ 500,00	D
21/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201802211612716323	R$ 3.250,00	C
21/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201802211612716323	R$ 3.250,00	D
21/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201802211612717464	R$ 105.671,38	C
21/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201802211612717464	R$ 105.671,38	D
21/02/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000019	201802211612735252	R$ 8.550,00	C
21/02/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000019	201802211612735252	R$ 450,00	C
21/02/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	VR CF NFS Nº 000000000000019	201802211612735252	R$ 9.000,00	D
21/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007424	201802211612735409	R$ 2.997,44	C
21/02/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	VR CF NF 000000000007424	201802211612735409	R$ 2.802,61	D
21/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007424	201802211612735409	R$ 44,96	D
21/02/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007424	201802211612735409	R$ 149,87	D
21/02/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. 7373	201802211612773318	R$ 2.183,82	C
21/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7373	201802211612773318	R$ 2.183,82	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batin	201802211612977861	R$ 30,44	C
21/02/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batin	201802211612977861	R$ 30,44	D
21/02/2018	1104070072	SHARLENE GONCALVES	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref	201802211612977893	R$ 124,65	C
21/02/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref	201802211612977893	R$ 124,65	D
21/02/2018	1104070061	FELIPE BARRETO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Felipe Barreto	201802211613017036	R$ 90,75	C
21/02/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Felipe Barreto	201802211613017036	R$ 90,75	D
22/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 193712	201802221612711858	R$ 390,64	C
22/02/2018	1104040085	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 193712	201802221612711858	R$ 390,64	D
22/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 193711	201802221612711864	R$ 470,90	C
22/02/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 193711	201802221612711864	R$ 470,90	D
22/02/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7422	201802221612716326	R$ 7.040,38	C
22/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7422	201802221612716326	R$ 7.030,38	D
22/02/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7422	201802221612716326	R$ 10,00	D
22/02/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Rec.ref. 7365 Cancelada pelo o Sistema	201802221612716328	R$ 29.269,86	C
22/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7365 Cancelada pelo o Sistema	201802221612716328	R$ 29.269,86	D
22/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201802221612717475	R$ 35.438,70	C
22/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201802221612717475	R$ 35.438,70	D
22/02/2018	2101010046	C & C COMUNICAÇÃO VISUAIS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000001965	201802221612735241	R$ 425,00	C
22/02/2018	3401030012	IMPRESSAO DE MATERIAL USO PULICITARIO	001	VR CF NFS Nº 000000000001965	201802221612735241	R$ 425,00	D
22/02/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000059920	201802221612735250	R$ 70,00	C
22/02/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000059920	201802221612735250	R$ 70,00	D
22/02/2018	2101010326	ATACADAO S.A.	001	Vr.ref. NF 000408072	201802221612735254	R$ 47,40	C
22/02/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E	001	Vr.ref. NF 000408072	201802221612735254	R$ 47,40	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONSUMO					
22/02/2018	2101010326	ATACADAO S.A.	001	Vr.ref. NF 000408142	201802221612735255	R$ 95,80	C
22/02/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000408142	201802221612735255	R$ 95,80	D
22/02/2018	2101010313	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr.ref NF 000000134	201802221612735257	R$ 6.807,77	C
22/02/2018	1603010004	PROCESSAMENTO DE DADOS	001	Vr.ref NF 000000134	201802221612735257	R$ 6.807,77	D
22/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007425	201802221612735426	R$ 1.000,00	C
22/02/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	VR CF NF 000000000007425	201802221612735426	R$ 888,50	D
22/02/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007425	201802221612735426	R$ 6,50	D
22/02/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007425	201802221612735426	R$ 30,00	D
22/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007425	201802221612735426	R$ 15,00	D
22/02/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007425	201802221612735426	R$ 50,00	D
22/02/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007425	201802221612735426	R$ 10,00	D
22/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007426	201802221612735464	R$ 995,25	C
22/02/2018	1103010461	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	001	VR CF NF 000000000007426	201802221612735464	R$ 930,56	D
22/02/2018	3403010018	ISS	001	VR CF NF 000000000007426	201802221612735464	R$ 49,76	D
22/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007426	201802221612735464	R$ 14,93	D
22/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802221612786658	R$ 66,25	C
22/02/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201802221612786658	R$ 66,25	D
22/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 408702	201802221612786670	R$ 47,40	C
22/02/2018	2101010326	ATACADAO S.A.	001	Pag NF ref. 408702	201802221612786670	R$ 47,40	D
22/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 408142	201802221612786672	R$ 95,80	C
22/02/2018	2101010326	ATACADAO S.A.	001	Pag NF ref. 408142	201802221612786672	R$ 95,80	D
22/02/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Rec.ref. 7365 Cancelada pelo o Sistema	201802221614947811	R$ 10,02	C
22/02/2018	3501010007	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAL	001	Rec.ref. 7365 Cancelada pelo o Sistema	201802221614947811	R$ 10,02	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr Suprimento de caixa	201802231612707498	R$ 1.600,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
23/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802231612707498	R$ 1.600,00	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6551243/178680 9/10	201802231612711868	R$ 1.523,00	C
23/02/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6551243/178680 9/10	201802231612711868	R$ 1.523,00	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 603	201802231612711891	R$ 1.500,00	C
23/02/2018	2101010275	A ADELMO DE LIMA BEZERRA ME	001	Pg. Ref. NF 603	201802231612711891	R$ 1.500,00	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 14160-5	201802231612711905	R$ 519,00	C
23/02/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	Pag NF ref. 14160-5	201802231612711905	R$ 519,00	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 14910 2/5	201802231612711910	R$ 346,00	C
23/02/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	Pag NF ref. 14910 2/5	201802231612711910	R$ 346,00	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 01/2018	201802231612711911	R$ 136,00	C
23/02/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 01/2018	201802231612711911	R$ 136,00	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 787818	201802231612712042	R$ 2.142,06	C
23/02/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 787818	201802231612712042	R$ 2.126,96	D
23/02/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 787818	201802231612712042	R$ 15,10	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 2061495	201802231612712043	R$ 15,97	C
23/02/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Pg.ICMS ref. NF 2061495	201802231612712043	R$ 15,97	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. 01/2018	201802231612712044	R$ 1.317,52	C
23/02/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 01/2018	201802231612712044	R$ 1.317,52	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.COFINS ref. 01/2018	201802231612712045	R$ 6.080,68	C
23/02/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 01/2018	201802231612712045	R$ 6.080,68	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201802231612715093	R$ 21,10	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201802231612715093	R$ 21,10	D
23/02/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7329/7330/7331/7332/7333	201802231612716329	R$ 19.090,00	C
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7329/7330/7331/7332/7333	201802231612716329	R$ 19.090,00	D
23/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802231612716589	R$ 436,12	C
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802231612716589	R$ 436,12	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 01/2018	201802231612719714	R$ 283,46	C
23/02/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 01/2018	201802231612719714	R$ 283,46	D
23/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 799367	201802231612719760	R$ 4.041,33	C
23/02/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 799367	201802231612719760	R$ 4.041,33	D
23/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007427	201802231612735404	R$ 3.746,80	C
23/02/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	VR CF NF 000000000007427	201802231612735404	R$ 3.746,80	D
23/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802231612786644	R$ 27,00	C
23/02/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802231612786644	R$ 27,00	D
24/02/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000060089	201802241612735248	R$ 60,00	C
24/02/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000060089	201802241612735248	R$ 60,00	D
25/02/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000003296	201802251612735245	R$ 53,80	C
25/02/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000003296	201802251612735245	R$ 53,80	D
25/02/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000033658	201802251614499290	R$ 787,31	C
25/02/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000033658	201802251614499290	R$ 787,31	D
26/02/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Vr. despesas com viagem Devolucao	201802261612707285	R$ 115,54	C
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr. despesas com viagem Devolucao	201802261612707285	R$ 115,54	D
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 47948 2/3	201802261612712054	R$ 6.459,45	C
26/02/2018	2101010019	WESTCON BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 47948 2/3	201802261612712054	R$ 6.255,05	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 47948 2/3	201802261612712054	R$ 204,40	D
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Proposta 2019759- Tribunal de Justica do Caera	201802261612712057	R$ 253,10	C
26/02/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Proposta 2019759- Tribunal de Justica do Caera	201802261612712057	R$ 253,10	D
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201802261612715097	R$ 12,80	C
26/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201802261612715097	R$ 12,80	D
26/02/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7367/7368	201802261612716331	R$ 4.466,37	C
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7367/7368	201802261612716331	R$ 4.466,37	D
26/02/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7418	201802261612716420	R$ 11.040,49	C
26/02/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7418	201802261612716420	R$ 0,01	C
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7418	201802261612716420	R$ 11.040,50	D
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201802261612717905	R$ 1.674,57	C
26/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201802261612717905	R$ 1.674,57	D
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Proposta 7436199-1 1/3	201802261612717909	R$ 176,55	C
26/02/2018	2106010003	SEGUROS A PAGAR	001	Pg.seguro ref. Proposta 7436199-1 1/3	201802261612717909	R$ 176,55	D
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 02/2018	201802261612717911	R$ 53,80	C
26/02/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 02/2018	201802261612717911	R$ 53,80	D
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11667	201802261612717912	R$ 119,00	C
26/02/2018	2101010272	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS LTDA	001	Pag NF ref. 11667	201802261612717912	R$ 113,05	D
26/02/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 11667	201802261612717912	R$ 5,95	D
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6843324 04/12	201802261612717913	R$ 3.292,00	C
26/02/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6843324 04/12	201802261612717913	R$ 3.292,00	D
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 02/2018	201802261612717916	R$ 787,31	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 02/2018	201802261612717916	R$ 787,31	D
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 323661	201802261612717919	R$ 1.138,83	C
26/02/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 323661	201802261612717919	R$ 1.138,83	D
26/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802261612717920	R$ 1.655,00	C
26/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802261612717920	R$ 1.655,00	D
26/02/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000024	201802261612735242	R$ 5.600,00	C
26/02/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000024	201802261612735242	R$ 5.600,00	D
26/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802261612786646	R$ 24,82	C
26/02/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201802261612786646	R$ 24,82	D
26/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802261612786651	R$ 125,90	C
26/02/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201802261612786651	R$ 125,90	D
26/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802261612786652	R$ 125,00	C
26/02/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201802261612786652	R$ 125,00	D
26/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802261612786654	R$ 9,20	C
26/02/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201802261612786654	R$ 9,20	D
26/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802261612786656	R$ 15,00	C
26/02/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201802261612786656	R$ 15,00	D
26/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802261612786657	R$ 13,87	C
26/02/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201802261612786657	R$ 13,87	D
27/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201802271612712058	R$ 296,99	C
27/02/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201802271612712058	R$ 296,99	D
27/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 27118202	201802271612712060	R$ 225,36	C
27/02/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 27118202	201802271612712060	R$ 10,34	D
27/02/2018	3401010013	DESPESAS	001	Pag NF ref. 27118202	201802271612712060	R$ 215,02	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/ALIMENTAÇÃO					
27/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 48393 2/3	201802271612712061	R$ 5.468,76	C
27/02/2018	2101010019	WESTCON BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 48393 2/3	201802271612712061	R$ 5.468,76	D
27/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diversas	201802271612712062	R$ 13.840,00	C
27/02/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diversas	201802271612712062	R$ 13.840,00	D
27/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201802271612715101	R$ 12,80	C
27/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201802271612715101	R$ 12,80	D
27/02/2018	1103010215	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. 7346	201802271612716543	R$ 1.266,97	C
27/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7346	201802271612716543	R$ 1.266,97	D
27/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802271612716590	R$ 1.452,74	C
27/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802271612716590	R$ 1.452,74	D
27/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201802271612716591	R$ 15.891,20	C
27/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201802271612716591	R$ 15.891,20	D
27/02/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000071	201802271612735251	R$ 9.000,00	C
27/02/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000071	201802271612735251	R$ 9.000,00	D
27/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007428	201802271612735461	R$ 7.496,47	C
27/02/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007428	201802271612735461	R$ 7.384,02	D
27/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007428	201802271612735461	R$ 112,45	D
27/02/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007429	201802271612735462	R$ 97.500,00	C
27/02/2018	1103010632	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORC	001	VR CF NF 000000000007429	201802271612735462	R$ 91.162,50	D
27/02/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007429	201802271612735462	R$ 1.462,50	D
27/02/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007429	201802271612735462	R$ 4.875,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. 7381	201802271612753151	R$ 670,00	C
27/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7381	201802271612753151	R$ 670,00	D
27/02/2018	1103010608	TECER TERMINAIS PORTUARIOS CEARA LTDA	001	Rec.ref. 7382	201802271612753156	R$ 563,00	C
27/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7382	201802271612753156	R$ 563,00	D
27/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802271612786645	R$ 27,00	C
27/02/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201802271612786645	R$ 27,00	D
27/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802271612786690	R$ 12,00	C
27/02/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo	201802271612786690	R$ 12,00	D
27/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201802271612786692	R$ 8,00	C
27/02/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201802271612786692	R$ 8,00	D
28/02/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 02/2018	201802281612665697	R$ 38.388,27	C
28/02/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 02/2018	201802281612665697	R$ 38.388,27	D
28/02/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.02/2018	201802281612665698	R$ 1.221,14	C
28/02/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.02/2018	201802281612665698	R$ 4.036,47	C
28/02/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.02/2018	201802281612665698	R$ 2.677,89	C
28/02/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.02/2018	201802281612665698	R$ 7.935,50	D
28/02/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 02/2018	201802281612665699	R$ 1.273,10	C
28/02/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 02/2018	201802281612665699	R$ 123,10	D
28/02/2018	3401010029	BOLSA SALARIO	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 02/2018	201802281612665699	R$ 1.150,00	D
28/02/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201802281612665779	R$ 954,00	C
28/02/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201802281612665779	R$ 954,00	D
28/02/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201802281612665780	R$ 104,94	C
28/02/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201802281612665780	R$ 104,94	D
28/02/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.PROVISAO 02/2018	201802281612665781	R$ 12.809,83	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	3401010002	INSS	001	VR.PROVISAO 02/2018	201802281612665781	R$ 12.809,83	D
28/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 14199-5	201802281612712063	R$ 173,00	C
28/02/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	Pag NF ref. 14199-5	201802281612712063	R$ 173,00	D
28/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Proposta 2027674 -Secretaria de Estado de Saude do Acre	201802281612712064	R$ 190,00	C
28/02/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Proposta 2027674 -Secretaria de Estado de Saude do Acre	201802281612712064	R$ 190,00	D
28/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.cartório ref.	201802281612712065	R$ 606,56	C
28/02/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pg.desp.cartório ref.	201802281612712065	R$ 606,56	D
28/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 3/30	201802281612712066	R$ 714,34	C
28/02/2018	3402010004	JUROS S/FINANCIAMENTOS	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 3/30	201802281612712066	R$ 40,85	D
28/02/2018	2603020001	ICMS PARCELAMENTO-403645	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 3/30	201802281612712066	R$ 673,49	D
28/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201802281612712069	R$ 1.500,00	C
28/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201802281612712069	R$ 1.500,00	D
28/02/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201802281612714806	R$ 549,89	C
28/02/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201802281612714806	R$ 549,89	D
28/02/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201802281612714868	R$ 263,48	C
28/02/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201802281612714868	R$ 263,48	D
28/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 18	201802281612715104	R$ 9,70	C
28/02/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Pag NF ref. 18	201802281612715104	R$ 9,70	D
28/02/2018	1103010629	BAHIA STB GABINETE DO SECRETARIO	001	Rec.ref. 7420	201802281612716545	R$ 64.516,51	C
28/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7420	201802281612716545	R$ 61.241,56	D
28/02/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7420	201802281612716545	R$ 3.274,95	D
28/02/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201802281612716549	R$ 217,46	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201802281612716549	R$ 217,46	D
28/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201802281612718071	R$ 58.265,42	C
28/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201802281612718071	R$ 58.265,42	D
28/02/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201802281612718077	R$ 855,59	C
28/02/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201802281612718077	R$ 855,59	D
28/02/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201802281612718083	R$ 0,92	C
28/02/2018	1101030007	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA DI HIPE	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201802281612718083	R$ 0,92	D
28/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.débito IOF	201802281612718564	R$ 16,91	C
28/02/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201802281612718564	R$ 16,91	D
28/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201802281612718568	R$ 15,26	C
28/02/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201802281612718568	R$ 15,26	D
28/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201802281612718574	R$ 45,28	C
28/02/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201802281612718574	R$ 45,28	D
28/02/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000787818	201802281612735243	R$ 15,10	C
28/02/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000787818	201802281612735243	R$ 15,10	D
28/02/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000799367	201802281612735244	R$ 4.041,33	C
28/02/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000799367	201802281612735244	R$ 4.041,33	D
28/02/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000283	201802281612735247	R$ 50,00	C
28/02/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	VR CF NFS Nº 000000000000283	201802281612735247	R$ 50,00	D
28/02/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000060279	201802281612735249	R$ 35,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000060279	201802281612735249	R$ 35,00	D
28/02/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Vr.ref. NF 000005875	201802281612735253	R$ 90,70	C
28/02/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000005875	201802281612735253	R$ 90,70	D
28/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. Diversos	201802281612735880	R$ 165,00	C
28/02/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pag NF ref. Diversos	201802281612735880	R$ 165,00	D
28/02/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201802281612736441	R$ 15,10	C
28/02/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201802281612736441	R$ 15,10	D
28/02/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201802281612736446	R$ 4.041,33	C
28/02/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201802281612736446	R$ 4.041,33	D
28/02/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 02/2018	201802281612745183	R$ 5.393,37	C
28/02/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 02/2018	201802281612745183	R$ 5.393,37	D
28/02/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.ISS ref. 02/2018	201802281612745569	R$ 10.914,92	C
28/02/2018	4102010007	ISS	001	Vr.ISS ref. 02/2018	201802281612745569	R$ 10.914,92	D
28/02/2018	1603010002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 02/2018	201802281612745789	R$ 174,36	C
28/02/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 02/2018	201802281612745789	R$ 174,36	D
28/02/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 02/2018	201802281612746206	R$ 2.064,56	C
28/02/2018	4102010004	PIS	001	Vr.pis ref. 02/2018	201802281612746206	R$ 2.064,56	D
28/02/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 02/2018	201802281612746208	R$ 9.528,76	C
28/02/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 02/2018	201802281612746208	R$ 9.528,76	D
28/02/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 02/2018	201802281612746255	R$ 322,89	C
28/02/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 02/2018	201802281612746255	R$ 322,89	D
28/02/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 02/2018	201802281612746516	R$ 1.490,18	C
28/02/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 02/2018	201802281612746516	R$ 1.490,18	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 02/2018	201802281612746523	R$ 1.879,05	C
28/02/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 02/2018	201802281612746523	R$ 1.879,05	D
28/02/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 02/2018	201802281612746529	R$ 8.672,22	C
28/02/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 02/2018	201802281612746529	R$ 8.672,22	D
28/02/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2018	201802281612752143	R$ 3.645,67	C
28/02/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2018	201802281612752143	R$ 3.645,67	D
28/02/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 283	201802281612786693	R$ 50,00	C
28/02/2018	3401020011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	Pag NF ref. 283	201802281612786693	R$ 50,00	D
28/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.pró-labore ref. 02/2018	201802281612790509	R$ 849,06	C
28/02/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	Pg.pró-labore ref. 02/2018	201802281612790509	R$ 849,06	D
28/02/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201802281613262177	R$ 9,70	C
28/02/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201802281613262177	R$ 9,70	D
28/02/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 283	201802281613472206	R$ 50,00	C
28/02/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Pag NF ref. 283	201802281613472206	R$ 50,00	D
28/02/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201802281613585045	R$ 85,12	C
28/02/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201802281613585045	R$ 85,12	D
28/02/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 02/2018	201802281613937620	R$ 9.147,61	C
28/02/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.CSL ref. 02/2018	201802281613937620	R$ 9.147,61	D
28/02/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 02/2018 Estorno	201802281614296742	R$ 174,36	C
28/02/2018	1603010002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 02/2018 Estorno	201802281614296742	R$ 174,36	D
01/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 02/2018	201803011612734947	R$ 4.234,72	C
01/03/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 02/2018	201803011612734947	R$ 3.328,53	D
01/03/2018	3403010002	IPTU	001	Pg.alugueis ref. 02/2018	201803011612734947	R$ 906,19	D
01/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803011612734951	R$ 25,60	C
01/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803011612734951	R$ 25,60	D
01/03/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7428	201803011612734954	R$ 7.384,02	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7428	20180301161273495 4	R$ 7.374,02	D
01/03/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7428	20180301161273495 4	R$ 10,00	D
01/03/2018	1103010461	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	001	Rec.ref. 7426	20180301161273495 7	R$ 930,56	C
01/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7426	20180301161273495 7	R$ 930,56	D
01/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 02/2018	20180301161273495 9	R$ 74,58	C
01/03/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 02/2018	20180301161273495 9	R$ 74,58	D
01/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	20180301161273496 3	R$ 5.603,68	C
01/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	20180301161273496 3	R$ 5.603,68	D
01/03/2018	2101010330	BUSCA ATAS - CONSULTANCY IN PUBLIC PROCE	001	VR CF NFS Nº 000000000000015	20180301161298951 5	R$ 780,00	C
01/03/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000015	20180301161298951 5	R$ 780,00	D
01/03/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000000094	20180301161298951 6	R$ 4.750,00	C
01/03/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000094	20180301161298951 6	R$ 250,00	C
01/03/2018	3401030013	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000000094	20180301161298951 6	R$ 5.000,00	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007444	20180301161298955 3	R$ 450,00	C
01/03/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	VR CF NF 000000000007444	20180301161298955 3	R$ 450,00	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007439	20180301161298955 4	R$ 65.000,00	C
01/03/2018	1103010169	SENAI - SERVIÃçO NACIONAL DE APRENDIZAGE	001	VR CF NF 000000000007439	20180301161298955 4	R$ 61.002,50	D
01/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007439	20180301161298955 4	R$ 422,50	D
01/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007439	20180301161298955 4	R$ 1.950,00	D
01/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007439	20180301161298955 4	R$ 975,00	D
01/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007439	20180301161298955 4	R$ 650,00	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007432	20180301161298955 5	R$ 1.965,27	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	VR CF NF 000000000007432	201803011612989555	R$ 1.965,27	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007430	201803011612989556	R$ 1.965,27	C
01/03/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	VR CF NF 000000000007430	201803011612989556	R$ 1.965,27	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007440	201803011612989557	R$ 2.737,47	C
01/03/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	VR CF NF 000000000007440	201803011612989557	R$ 2.737,47	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007433	201803011612989558	R$ 534,61	C
01/03/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	VR CF NF 000000000007433	201803011612989558	R$ 534,61	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007442	201803011612989559	R$ 3.800,00	C
01/03/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007442	201803011612989559	R$ 3.800,00	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007437	201803011612989560	R$ 300,00	C
01/03/2018	1103010642	CAC - CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S L	001	VR CF NF 000000000007437	201803011612989560	R$ 300,00	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007435	201803011612989561	R$ 15,32	C
01/03/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	VR CF NF 000000000007435	201803011612989561	R$ 15,32	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007441	201803011612989562	R$ 750,00	C
01/03/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007441	201803011612989562	R$ 666,37	D
01/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007441	201803011612989562	R$ 4,88	D
01/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007441	201803011612989562	R$ 22,50	D
01/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007441	201803011612989562	R$ 11,25	D
01/03/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007441	201803011612989562	R$ 37,50	D
01/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007441	201803011612989562	R$ 7,50	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007438	201803011612989563	R$ 68.250,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2018	1103010184	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	001	VR CF NF 000000000007438	201803011612989563	R$ 64.052,62	D
01/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007438	201803011612989563	R$ 443,63	D
01/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007438	201803011612989563	R$ 2.047,50	D
01/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007438	201803011612989563	R$ 1.023,75	D
01/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007438	201803011612989563	R$ 682,50	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007434	201803011612989564	R$ 197,27	C
01/03/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	VR CF NF 000000000007434	201803011612989564	R$ 197,27	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007431	201803011612989565	R$ 22,70	C
01/03/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	VR CF NF 000000000007431	201803011612989565	R$ 22,70	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007443	201803011612989566	R$ 3.000,00	C
01/03/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	VR CF NF 000000000007443	201803011612989566	R$ 3.000,00	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007445	201803011612989567	R$ 2.183,82	C
01/03/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000007445	201803011612989567	R$ 2.183,82	D
01/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007436	201803011612989568	R$ 117.000,00	C
01/03/2018	1103010641	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM	001	VR CF NF 000000000007436	201803011612989568	R$ 115.245,00	D
01/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007436	201803011612989568	R$ 1.755,00	D
01/03/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.ref.desconto inss rescisão	201803011612996066	R$ 56,28	C
01/03/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.ref.desconto inss rescisão	201803011612996066	R$ 56,28	D
01/03/2018	2103020007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	001	Vr.ref.desconto contribuição sindical	201803011612996075	R$ 63,95	C
01/03/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.ref.desconto contribuição sindical	201803011612996075	R$ 63,95	D
01/03/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.ref. rescisao Gustavo	201803011612996078	R$ 3.836,88	C
01/03/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.ref. rescisao Gustavo	201803011612996078	R$ 3.836,88	D
01/03/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.ref. rescisao Gustavo	201803011612996092	R$ 319,74	C
01/03/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.ref. rescisao Gustavo	201803011612996092	R$ 319,74	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.ref. rescisao Gustavo	201803011612996095	R$ 383,69	C
01/03/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.ref. rescisao Gustavo	201803011612996095	R$ 383,69	D
01/03/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Rec.ref. 7383	201803011613014090	R$ 730,00	C
01/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7383	201803011613014090	R$ 730,00	D
01/03/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	Rec.ref. 7384	201803011613014098	R$ 300,00	C
01/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7384	201803011613014098	R$ 300,00	D
01/03/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	Rec.ref. 7385	201803011613014104	R$ 300,00	C
01/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7385	201803011613014104	R$ 300,00	D
01/03/2018	1103010015	MAGNESIUM DO BRASIL LTDA	001	Rec.ref. 7404	201803011613014112	R$ 304,00	C
01/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7404	201803011613014112	R$ 304,00	D
01/03/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000000871	201803011613468458	R$ 1.750,00	C
01/03/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000000871	201803011613468458	R$ 1.750,00	D
02/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803021612735601	R$ 19.629,43	C
02/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803021612735601	R$ 19.629,43	D
02/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803021612735621	R$ 2.219,93	C
02/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803021612735621	R$ 2.219,93	D
02/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803021612735623	R$ 2.955,45	C
02/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803021612735623	R$ 2.955,45	D
02/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803021612735624	R$ 3.107,03	C
02/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803021612735624	R$ 3.107,03	D
02/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803021612735625	R$ 492,18	C
02/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803021612735625	R$ 492,18	D
02/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803021612735626	R$ 1.018,28	C
02/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803021612735626	R$ 1.018,28	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 51647 1/2-WESTCON	201803021612735630	R$ 1.106,22	C
02/03/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 51647 1/2-WESTCON	201803021612735630	R$ 1.106,22	D
02/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803021612735632	R$ 36.123,52	C
02/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803021612735632	R$ 36.123,52	D
02/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Notebook	201803021612735843	R$ 1.944,51	C
02/03/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. Notebook	201803021612735843	R$ 1.944,51	D
02/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Notebook Andrea	201803021612735847	R$ 3.650,49	C
02/03/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. Notebook Andrea	201803021612735847	R$ 3.650,49	D
02/03/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002708	201803021612989517	R$ 671,02	C
02/03/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002708	201803021612989517	R$ 33,25	C
02/03/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002708	201803021612989517	R$ 10,73	C
02/03/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000002708	201803021612989517	R$ 715,00	D
02/03/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002695	201803021612989518	R$ 1.604,83	C
02/03/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002695	201803021612989518	R$ 79,52	C
02/03/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002695	201803021612989518	R$ 25,65	C
02/03/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000002695	201803021612989518	R$ 1.710,00	D
02/03/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000027288953	201803021612989519	R$ 68,90	C
02/03/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000027288953	201803021612989519	R$ 68,90	D
02/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007446	201803021612989579	R$ 1.100,00	C
02/03/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	VR CF NF 000000000007446	201803021612989579	R$ 977,35	D
02/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007446	201803021612989579	R$ 7,15	D
02/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007446	201803021612989579	R$ 33,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007446	201803021612989579	R$ 16,50	D
02/03/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007446	201803021612989579	R$ 55,00	D
02/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007446	201803021612989579	R$ 11,00	D
02/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007447	201803021612989581	R$ 1.000,00	C
02/03/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	VR CF NF 000000000007447	201803021612989581	R$ 888,50	D
02/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007447	201803021612989581	R$ 6,50	D
02/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007447	201803021612989581	R$ 30,00	D
02/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007447	201803021612989581	R$ 15,00	D
02/03/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007447	201803021612989581	R$ 50,00	D
02/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007447	201803021612989581	R$ 10,00	D
02/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007448	201803021612989588	R$ 2.000,00	C
02/03/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	VR CF NF 000000000007448	201803021612989588	R$ 1.877,00	D
02/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007448	201803021612989588	R$ 13,00	D
02/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007448	201803021612989588	R$ 60,00	D
02/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007448	201803021612989588	R$ 30,00	D
02/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007448	201803021612989588	R$ 20,00	D
02/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Suprimento de caixa	201803021613264358	R$ 4.176,40	C
02/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201803021613264358	R$ 4.176,40	D
02/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803021613264380	R$ 27,00	C
02/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803021613264380	R$ 27,00	D
02/03/2018	2101010003	RECICABOS COMERCIAL LTDA	001	Vr.ref. NF 000025595	201803021613281951	R$ 192,84	C
02/03/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000025595	201803021613281951	R$ 192,84	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201803051612719635	R$ 1.300,00	C
05/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201803051612719635	R$ 1.300,00	D
05/03/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	Rec.ref. 7392	201803051612735848	R$ 1.500,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7392	201803051612735848	R$ 1.500,00	D
05/03/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. 7395	201803051612735851	R$ 2.050,00	C
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7395	201803051612735851	R$ 2.050,00	D
05/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803051612735853	R$ 46.328,54	C
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803051612735853	R$ 46.328,54	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803051612735856	R$ 6,40	C
05/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803051612735856	R$ 6,40	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. 94	201803051612735871	R$ 4.740,30	C
05/03/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pg. Ref. 94	201803051612735871	R$ 4.740,30	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. 24	201803051612735920	R$ 5.590,30	C
05/03/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pg. Ref. 24	201803051612735920	R$ 5.590,30	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 05	201803051612735927	R$ 6.000,00	C
05/03/2018	2101010308	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	Pag NF ref. 05	201803051612735927	R$ 6.000,00	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 31	201803051612735929	R$ 8.000,00	C
05/03/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	Pag NF ref. 31	201803051612735929	R$ 8.000,00	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 19	201803051612735943	R$ 8.540,30	C
05/03/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Pag NF ref. 19	201803051612735943	R$ 8.540,30	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 71	201803051612735948	R$ 8.990,30	C
05/03/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 71	201803051612735948	R$ 8.990,30	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201803051612736002	R$ 715,84	C
05/03/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201803051612736002	R$ 715,84	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg.despesas ref. Italo Romano	201803051612736013	R$ 469,80	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
05/03/2018	1104070002	ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES	001	Pg.despesas ref. Italo Romano	201803051612736013	R$ 469,80	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Anderson Franca	201803051612736026	R$ 316,90	C
05/03/2018	1104070024	ANDERSON FRANCA MOURA	001	Pg.despesas ref. Anderson Franca	201803051612736026	R$ 316,90	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201803051612736028	R$ 259,12	C
05/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201803051612736028	R$ 259,12	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201803051612736029	R$ 225,97	C
05/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201803051612736029	R$ 225,97	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 196978 1/3	201803051612736031	R$ 284,88	C
05/03/2018	2101010325	DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	001	Pag NF ref. 196978 1/3	201803051612736031	R$ 284,88	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201803051612736036	R$ 841,45	C
05/03/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201803051612736036	R$ 841,45	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 02/2018	201803051612736042	R$ 894,91	C
05/03/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 02/2018	201803051612736042	R$ 894,91	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201803051612736061	R$ 340,30	C
05/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201803051612736061	R$ 340,30	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201803051612736064	R$ 561,60	C
05/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201803051612736064	R$ 561,60	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803051612736066	R$ 1.732,27	C
05/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803051612736066	R$ 1.732,27	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803051612736075	R$ 38,80	C
05/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803051612736075	R$ 38,80	D
05/03/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF TAR BANCARIA	201803051612747063	R$ 375,00	C
05/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803051612747063	R$ 375,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201803051612747152	R$ 375,00	C
05/03/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201803051612747152	R$ 375,00	D
05/03/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201803051612747190	R$ 90.420,00	C
05/03/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201803051612747190	R$ 90.420,00	D
05/03/2018	2101010034	DISK ENTREGA E SERVICOS LTDA - ME	001	VR CF NFS Nº 000000000010246	201803051612989524	R$ 287,50	C
05/03/2018	3401030001	SERVIÇOS DE ENTREGA RAPIDA	001	VR CF NFS Nº 000000000010246	201803051612989524	R$ 287,50	D
05/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007449	201803051612989574	R$ 590,00	C
05/03/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007449	201803051612989574	R$ 590,00	D
05/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007452	201803051612989578	R$ 5.630,22	C
05/03/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007452	201803051612989578	R$ 5.283,96	D
05/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007452	201803051612989578	R$ 36,60	D
05/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007452	201803051612989578	R$ 168,91	D
05/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007452	201803051612989578	R$ 84,45	D
05/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007452	201803051612989578	R$ 56,30	D
05/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007451	201803051612989583	R$ 563,00	C
05/03/2018	1103010608	TECER TERMINAIS PORTUARIOS CEARA LTDA	001	VR CF NF 000000000007451	201803051612989583	R$ 563,00	D
05/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007450	201803051612989585	R$ 670,00	C
05/03/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007450	201803051612989585	R$ 670,00	D
05/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007464	201803051612992404	R$ 2.050,00	C
05/03/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007464	201803051612992404	R$ 2.050,00	D
05/03/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000025	201803051612995100	R$ 6.357,37	C
05/03/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000025	201803051612995100	R$ 6.357,37	D
05/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 71	201803051613027671	R$ 9,70	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 71	201803051613027671	R$ 9,70	D
05/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 24	201803051613027688	R$ 9,70	C
05/03/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 24	201803051613027688	R$ 9,70	D
05/03/2018	1104070024	ANDERSON FRANCA MOURA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Anderson Franca	201803051613027712	R$ 316,90	C
05/03/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Anderson Franca	201803051613027712	R$ 316,90	D
05/03/2018	1104070002	ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Italo Romao	201803051613027718	R$ 469,80	C
05/03/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Italo Romao	201803051613027718	R$ 469,80	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201803051613262179	R$ 9,70	C
05/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201803051613262179	R$ 9,70	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201803051613262180	R$ 9,70	C
05/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201803051613262180	R$ 9,70	D
05/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201803051613262181	R$ 9,70	C
05/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201803051613262181	R$ 9,70	D
05/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanhe	201803051613264397	R$ 12,00	C
05/03/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanhe	201803051613264397	R$ 12,00	D
05/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 94	201803051614279196	R$ 9,70	C
05/03/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 94	201803051614279196	R$ 9,70	D
06/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201803061612719639	R$ 550,00	C
06/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201803061612719639	R$ 550,00	D
06/03/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201803061612727111	R$ 30,44	C
06/03/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201803061612727111	R$ 30,44	D
06/03/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	201803061612727209	R$ 35,90	C
06/03/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	201803061612727209	R$ 35,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	20180306161272721O	R$ 51,62	C
06/03/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	20180306161272721O	R$ 51,62	D
06/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson Bantim	20180306161272721Z	R$ 30,44	C
06/03/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson Bantim	20180306161272721Z	R$ 30,44	D
06/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	20180306161272721S	R$ 35,90	C
06/03/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	20180306161272721S	R$ 35,90	D
06/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Caio Victor	20180306161272721X	R$ 51,62	C
06/03/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Pag.despesas de viagem Caio Victor	20180306161272721X	R$ 51,62	D
06/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 5531305	20180306161273608G	R$ 171,94	C
06/03/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 5531305	20180306161273608G	R$ 171,94	D
06/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	20180306161273609I	R$ 12.333,49	C
06/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	20180306161273609I	R$ 12.333,49	D
06/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180306161273610Z	R$ 89,75	C
06/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180306161273610Z	R$ 89,75	D
06/03/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7319	20180306161273610S	R$ 1.800,00	C
06/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7319	20180306161273610S	R$ 1.800,00	D
06/03/2018	2101010272	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000011851	20180306161298952Z	R$ 113,05	C
06/03/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000011851	20180306161298952Z	R$ 5,95	C
06/03/2018	3401030036	ESCRITORIO VIRTUAL	001	VR CF NFS Nº 000000000011851	20180306161298952Z	R$ 119,00	D
06/03/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NFS Nº 000000010867142	20180306161298952S	R$ 329,77	C
06/03/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000010867142	20180306161298952S	R$ 329,77	D
06/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007455	20180306161298957S	R$ 300,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	VR CF NF 000000000007455	20180306161298957 5	R$ 300,00	D
06/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007456	20180306161298958 2	R$ 12.691,90	C
06/03/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007456	20180306161298958 2	R$ 12.501,52	D
06/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007456	20180306161298958 2	R$ 190,38	D
06/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007454	20180306161298958 4	R$ 300,00	C
06/03/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007454	20180306161298958 4	R$ 300,00	D
06/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007453	20180306161298958 6	R$ 730,00	C
06/03/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	VR CF NF 000000000007453	20180306161298958 6	R$ 730,00	D
06/03/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. 7401	20180306161305279 0	R$ 9.110,00	C
06/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7401	20180306161305279 0	R$ 9.110,00	D
06/03/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	Rec.ref. 7399	20180306161305279 4	R$ 703,14	C
06/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7399	20180306161305279 4	R$ 703,14	D
06/03/2018	2109020026	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. 7396/7397/7698	20180306161305279 5	R$ 1.200,00	C
06/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7396/7397/7698	20180306161305279 5	R$ 1.200,00	D
06/03/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	Rec.ref. 7393	20180306161305280 7	R$ 450,00	C
06/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7393	20180306161305280 7	R$ 450,00	D
06/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. Balanco Registrado	20180306161326558 6	R$ 50,00	C
06/03/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Balanco Registrado	20180306161326558 6	R$ 50,00	D
07/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. 02/2018	20180307161273611 7	R$ 3.645,67	C
07/03/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Pg.FGTS ref. 02/2018	20180307161273611 7	R$ 3.645,67	D
07/03/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	Rec.ref. 7370	20180307161273615 9	R$ 1.877,00	C
07/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7370	20180307161273615 9	R$ 1.877,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2018	1103010611	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	001	Rec.ref. 7288	20180307161273616 2	R$ 96.037,50	C
07/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7288	20180307161273616 2	R$ 96.030,77	D
07/03/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7288	20180307161273616 2	R$ 6,73	D
07/03/2018	1103010611	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	001	Rec.ref. 7289	20180307161273616 6	R$ 19.207,50	C
07/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7289	20180307161273616 6	R$ 19.200,77	D
07/03/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7289	20180307161273616 6	R$ 6,73	D
07/03/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	Rec.ref. 7372	20180307161273616 7	R$ 450,00	C
07/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7372	20180307161273616 7	R$ 450,00	D
07/03/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas	20180307161273616 9	R$ 50.000,00	C
07/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	20180307161273616 9	R$ 50.000,00	D
07/03/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	Rec.ref. 7427	20180307161273617 1	R$ 3.746,80	C
07/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7427	20180307161273617 1	R$ 3.746,80	D
07/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	20180307161273617 4	R$ 167.659,67	C
07/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	20180307161273617 4	R$ 167.659,67	D
07/03/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pg. Ref. 82291-ESYWORLD	20180307161274717 5	R$ 40.420,00	C
07/03/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Pg. Ref. 82291-ESYWORLD	20180307161274717 5	R$ 3.299,00	C
07/03/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pg. Ref. 82291-ESYWORLD	20180307161274717 5	R$ 43.719,00	D
07/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007458	20180307161298957 6	R$ 3.746,80	C
07/03/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	VR CF NF 000000000007458	20180307161298957 6	R$ 3.746,80	D
07/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007460	20180307161298957 7	R$ 41.600,00	C
07/03/2018	1103010637	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO - SE	001	VR CF NF 000000000007460	20180307161298957 7	R$ 38.896,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007460	201803071612989577	R$ 624,00	D
07/03/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007460	201803071612989577	R$ 2.080,00	D
07/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007459	201803071612989580	R$ 4.500,00	C
07/03/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007459	201803071612989580	R$ 3.998,25	D
07/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007459	201803071612989580	R$ 29,25	D
07/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007459	201803071612989580	R$ 135,00	D
07/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007459	201803071612989580	R$ 67,50	D
07/03/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007459	201803071612989580	R$ 225,00	D
07/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007459	201803071612989580	R$ 45,00	D
07/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007457	201803071612989587	R$ 1.000,00	C
07/03/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	VR CF NF 000000000007457	201803071612989587	R$ 888,50	D
07/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007457	201803071612989587	R$ 6,50	D
07/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007457	201803071612989587	R$ 30,00	D
07/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007457	201803071612989587	R$ 15,00	D
07/03/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007457	201803071612989587	R$ 50,00	D
07/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007457	201803071612989587	R$ 10,00	D
07/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803071613264383	R$ 27,00	C
07/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803071613264383	R$ 27,00	D
07/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Material de limpeza	201803071613266729	R$ 26,58	C
07/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Material de limpeza	201803071613266729	R$ 26,58	D
07/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803071613266768	R$ 83,50	C
07/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803071613266768	R$ 83,50	D
08/03/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	Rec.ref. 7378	201803081612736175	R$ 197,27	C
08/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7378	201803081612736175	R$ 197,27	D
08/03/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	Rec.ref. 7379	201803081612736176	R$ 15,32	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7379	201803081612736176	R$ 15,32	D
08/03/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	Rec.ref. 7377	201803081612736177	R$ 534,61	C
08/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7377	201803081612736177	R$ 534,61	D
08/03/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7456	201803081612736178	R$ 12.501,52	C
08/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7456	201803081612736178	R$ 12.491,52	D
08/03/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7456	201803081612736178	R$ 10,00	D
08/03/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	Rec.ref. 7400	201803081612736179	R$ 785,00	C
08/03/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7400	201803081612736179	R$ 16,49	C
08/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7400	201803081612736179	R$ 801,49	D
08/03/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7452	201803081612736180	R$ 5.283,96	C
08/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7452	201803081612736180	R$ 5.283,96	D
08/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803081612736181	R$ 7.330,87	C
08/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803081612736181	R$ 7.330,87	D
08/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803081612736182	R$ 31.900,11	C
08/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803081612736182	R$ 31.900,11	D
08/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803081612736183	R$ 7,90	C
08/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803081612736183	R$ 7,90	D
08/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201803081612736187	R$ 71,80	C
08/03/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201803081612736187	R$ 71,80	D
08/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 52332 1/4-WESTCON	201803081612736188	R$ 8.475,45	C
08/03/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 52332 1/4-WESTCON	201803081612736188	R$ 8.475,45	D
08/03/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF APLICACAO	201803081612747194	R$ 91.162,50	C

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF APLICACAO	201803081612747194	R$ 91.162,50	D
08/03/2018	1103010632	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORC	001	Rec.ref. 7249	201803081612747195	R$ 91.162,50	C
08/03/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7249	201803081612747195	R$ 91.162,50	D
08/03/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000060993	201803081612989536	R$ 70,00	C
08/03/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000060993	201803081612989536	R$ 70,00	D
08/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007467	201803081612989595	R$ 300,00	C
08/03/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007467	201803081612989595	R$ 300,00	D
08/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007465	201803081612989599	R$ 600,00	C
08/03/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007465	201803081612989599	R$ 600,00	D
08/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007470	201803081612989600	R$ 9.110,00	C
08/03/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007470	201803081612989600	R$ 9.110,00	D
08/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007466	201803081612989604	R$ 300,00	C
08/03/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007466	201803081612989604	R$ 300,00	D
08/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007469	201803081612989612	R$ 785,00	C
08/03/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	VR CF NF 000000000007469	201803081612989612	R$ 785,00	D
08/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007462	201803081612989615	R$ 450,00	C
08/03/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	VR CF NF 000000000007462	201803081612989615	R$ 450,00	D
08/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007461	201803081612989621	R$ 1.500,00	C
08/03/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	VR CF NF 000000000007461	201803081612989621	R$ 1.500,00	D
08/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007468	201803081612989626	R$ 703,14	C
08/03/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	VR CF NF 000000000007468	201803081612989626	R$ 703,14	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007463	20180308161298962 7	R$ 1.800,00	C
08/03/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007463	20180308161298962 7	R$ 1.800,00	D
08/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.cheque n. 1048 - Jose Murilo	20180308161301713 3	R$ 50.000,00	C
08/03/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Rec.cheque n. 1048 - Jose Murilo	20180308161301713 3	R$ 50.000,00	D
08/03/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. 7396/7397/7698	20180308161305280 1	R$ 1.200,00	C
08/03/2018	2109020026	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. 7396/7397/7698	20180308161305280 1	R$ 1.200,00	D
08/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. Certidao Simplificada	20180308161326560 0	R$ 24,00	C
08/03/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Certidao Simplificada	20180308161326560 0	R$ 24,00	D
08/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	20180308161326677 1	R$ 45,00	C
08/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	20180308161326677 1	R$ 45,00	D
08/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	20180308161326677 2	R$ 8,97	C
08/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	20180308161326677 2	R$ 8,97	D
08/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	20180308161326679 0	R$ 37,56	C
08/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	20180308161326679 0	R$ 37,56	D
08/03/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000483954	20180308161328119 1	R$ 300,00	C
08/03/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000483954	20180308161328119 1	R$ 300,00	D
08/03/2018	2101010243	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Vr.ref NF 000222904	20180308161328207 6	R$ 899,00	C
08/03/2018	3401020019	BENS DE REDUZIDO VALOR	001	Vr.ref NF 000222904	20180308161328207 6	R$ 899,00	D
08/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Transferencia entre Contas Aporte para o Fundo Fixo	20180308161428686 8	R$ 5.279,35	C
08/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas Aporte para o Fundo Fixo	20180308161428686 8	R$ 5.279,35	D
09/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 25	20180309161271964 5	R$ 2.000,00	C
09/03/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 25	20180309161271964 5	R$ 2.000,00	D
09/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 25	20180309161271973 1	R$ 1.856,56	C

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 25	201803091612719731	R$ 1.856,56	D
09/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201803091612719733	R$ 849,29	C
09/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201803091612719733	R$ 849,29	D
09/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 03/2018- Locacao do Box 13	201803091612744850	R$ 150,00	C
09/03/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 03/2018- Locacao do Box 13	201803091612744850	R$ 150,00	D
09/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 10867142	201803091612744853	R$ 2.748,08	C
09/03/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Pag NF ref. 10867142	201803091612744853	R$ 329,77	D
09/03/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pag NF ref. 10867142	201803091612744853	R$ 2.418,31	D
09/03/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	Rec.ref. 7375	201803091612744862	R$ 22,70	C
09/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7375	201803091612744862	R$ 22,70	D
09/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803091612744865	R$ 3.540,28	C
09/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803091612744865	R$ 3.540,28	D
09/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803091612744868	R$ 1.674,64	C
09/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803091612744868	R$ 1.674,64	D
09/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803091612744870	R$ 2.366,31	C
09/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803091612744870	R$ 2.366,31	D
09/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007474	201803091612989609	R$ 596,00	C
09/03/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007474	201803091612989609	R$ 596,00	D
09/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007476	201803091612989614	R$ 600,00	C
09/03/2018	1103010392	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII ENERGIAS RE	001	VR CF NF 000000000007476	201803091612989614	R$ 600,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007475	201803091612989616	R$ 298,00	C
09/03/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007475	201803091612989616	R$ 298,00	D
09/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007471	201803091612989618	R$ 620,00	C
09/03/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007471	201803091612989618	R$ 620,00	D
09/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007477	201803091612989623	R$ 298,00	C
09/03/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007477	201803091612989623	R$ 298,00	D
09/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007473	201803091612989628	R$ 1.120,00	C
09/03/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007473	201803091612989628	R$ 1.120,00	D
09/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007472	201803091612989629	R$ 4.900,00	C
09/03/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	VR CF NF 000000000007472	201803091612989629	R$ 4.900,00	D
09/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803091613264386	R$ 19,20	C
09/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803091613264386	R$ 19,20	D
09/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803091613264387	R$ 27,00	C
09/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803091613264387	R$ 27,00	D
09/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. certidao de falencia e concordada	201803091613266720	R$ 34,92	C
09/03/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. certidao de falencia e concordada	201803091613266720	R$ 34,92	D
09/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Material de limpeza	201803091613266762	R$ 5,80	C
09/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Material de limpeza	201803091613266762	R$ 5,80	D
09/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 25	201803091614279156	R$ 63,79	C
09/03/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 25	201803091614279156	R$ 63,79	D
10/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.ISS ref. 02/2018	201803101613052823	R$ 13,75	C
10/03/2018	1601010005	NETWORK SECURE	001	Pg.ISS ref. 02/2018	201803101613052823	R$ 13,75	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REPRESENTACOES LTDA					
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 26	201803121612719696	R$ 747,67	C
12/03/2018	1104040081	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 26	201803121612719696	R$ 747,67	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. 20	201803121612719704	R$ 1.268,68	C
12/03/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg. Ref. 20	201803121612719704	R$ 54,22	D
12/03/2018	1104040128	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Pg. Ref. 20	201803121612719704	R$ 1.214,46	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 96	201803121612719709	R$ 455,27	C
12/03/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Pag NF ref. 96	201803121612719709	R$ 13,55	D
12/03/2018	1104040123	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 96	201803121612719709	R$ 441,72	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 73	201803121612719710	R$ 3.479,66	C
12/03/2018	1104040076	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 73	201803121612719710	R$ 3.479,66	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0015	201803121612719740	R$ 780,00	C
12/03/2018	2101010330	BUSCA ATAS - CONSULTANCY IN PUBLIC PROCE	001	Pag NF ref. 0015	201803121612719740	R$ 780,00	D
12/03/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Rec.ref. 7406	201803121612744871	R$ 4.900,00	C
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7406	201803121612744871	R$ 4.900,00	D
12/03/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	Rec.ref. 7374	201803121612744880	R$ 1.045,00	C
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7374	201803121612744880	R$ 977,35	D
12/03/2018	3403010021	PIS/COFINS E CSLL	001	Rec.ref. 7374	201803121612744880	R$ 67,65	D
12/03/2018	1103010493	CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA	001	Rec.ref. 7403	201803121612744881	R$ 2.843,20	C
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7403	201803121612744881	R$ 2.843,20	D
12/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803121612744884	R$ 31.414,11	C
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803121612744884	R$ 31.414,11	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 73442	20180312161274489 1	R$ 131,98	C
12/03/2018	3401020107	FRETES	001	Pag NF ref. 73442	20180312161274489 1	R$ 131,98	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 02/2018	20180312161274489 3	R$ 192,94	C
12/03/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 02/2018	20180312161274489 3	R$ 192,94	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 03/2018	20180312161274489 4	R$ 5.114,02	C
12/03/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 03/2018	20180312161274489 4	R$ 4.797,15	D
12/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Pg.alugueis ref. 03/2018	20180312161274489 4	R$ 4,50	D
12/03/2018	3403010002	IPTU	001	Pg.alugueis ref. 03/2018	20180312161274489 4	R$ 312,37	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2708	20180312161274490 1	R$ 671,02	C
12/03/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 2708	20180312161274490 1	R$ 671,02	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2695	20180312161274490 7	R$ 1.604,83	C
12/03/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 2695	20180312161274490 7	R$ 1.604,83	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. ISS RETIDO 02/2018	20180312161274492 8	R$ 455,95	C
12/03/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg. Ref. ISS RETIDO 02/2018	20180312161274492 8	R$ 455,95	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. RESCISORIO GUSTAVO	20180312161274493 1	R$ 1.565,19	C
12/03/2018	3401010018	FGTS - MULTA RESCISORIA	001	Pg.FGTS ref. RESCISORIO GUSTAVO	20180312161274493 1	R$ 1.565,19	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.rescisão ref. Gustavo	20180312161274495 2	R$ 4.420,08	C
12/03/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Pg.rescisão ref. Gustavo	20180312161274495 2	R$ 4.420,08	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 02/2018	20180312161274495 7	R$ 5.521,55	C
12/03/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 02/2018	20180312161274495 7	R$ 5.521,55	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. POSTO BELA VISTA	20180312161274496 2	R$ 200,80	C
12/03/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pg. Ref. POSTO BELA VISTA	20180312161274496 2	R$ 200,80	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Viagem	20180312161274496 7	R$ 8.832,65	C
12/03/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.despesas ref. Viagem	20180312161274496 7	R$ 8.832,65	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. vida e previdencia	201803121612744978	R$ 128,18	C
12/03/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. vida e previdencia	201803121612744978	R$ 128,18	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. vida e previdencia	201803121612744984	R$ 135,39	C
12/03/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. vida e previdencia	201803121612744984	R$ 135,39	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803121612744985	R$ 58,20	C
12/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803121612744985	R$ 58,20	D
12/03/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	VR CF NFS Nº 000000000000004	201803121612989525	R$ 7.000,00	C
12/03/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	VR CF NFS Nº 000000000000004	201803121612989525	R$ 7.000,00	D
12/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007481	201803121612989596	R$ 765,00	C
12/03/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007481	201803121612989596	R$ 765,00	D
12/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007479	201803121612989606	R$ 3.380,00	C
12/03/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007479	201803121612989606	R$ 3.380,00	D
12/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007482	201803121612989608	R$ 510,00	C
12/03/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007482	201803121612989608	R$ 510,00	D
12/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007478	201803121612989622	R$ 500,00	C
12/03/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	VR CF NF 000000000007478	201803121612989622	R$ 500,00	D
12/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007480	201803121612989632	R$ 255,00	C
12/03/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007480	201803121612989632	R$ 255,00	D
12/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0011090865	201803121613262122	R$ 4.370,60	C
12/03/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 0011090865	201803121613262122	R$ 68,90	D
12/03/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 0011090865	201803121613262122	R$ 4.301,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.prov.férias ref. Complemento 03/2018	201803121613471087	R$ 72,81	C
12/03/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.prov.férias ref. Complemento 03/2018	201803121613471087	R$ 72,81	D
12/03/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.prov.13 salário ref. Complemento 03/2018	201803121613471100	R$ 13,24	C
12/03/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.prov.13 salário ref. Complemento 03/2018	201803121613471100	R$ 13,24	D
12/03/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.salário ref. Complemento 03/2018	201803121613471104	R$ 7,94	C
12/03/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.salário ref. Complemento 03/2018	201803121613471104	R$ 7,94	D
12/03/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Complemento 03/2018	201803121613471106	R$ 1,16	C
12/03/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. Complemento 03/2018	201803121613471106	R$ 1,16	D
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201803131612719747	R$ 1.000,00	C
13/03/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201803131612719747	R$ 1.000,00	D
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Alarico Isaias	201803131612727224	R$ 325,54	C
13/03/2018	1104070005	ALARICO ISAIAS GUIMARAES	001	Pag.despesas de viagem Alarico Isaias	201803131612727224	R$ 325,54	D
13/03/2018	1104070005	ALARICO ISAIAS GUIMARAES	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Alarico Isaias	201803131612727227	R$ 325,54	C
13/03/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Alarico Isaias	201803131612727227	R$ 325,54	D
13/03/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7482	201803131612744999	R$ 510,00	C
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7482	201803131612744999	R$ 510,00	D
13/03/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7413	201803131612745006	R$ 3.380,00	C
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7413	201803131612745006	R$ 3.380,00	D
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803131612745007	R$ 75,85	C
13/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803131612745007	R$ 75,85	D
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803131612745008	R$ 32,90	C
13/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803131612745008	R$ 32,90	D
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201803131612745009	R$ 6.940,86	C
13/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564	001	VR REF APLICACAO	201803131612745009	R$ 6.940,86	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934 INVEST FACIL					
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.ICMS substituição tributária ref. NF 134	201803131612745015	R$ 415,96	C
13/03/2018	3201010008	ICMS SUBSTITUIÇÃO	001	Vr.ICMS substituição tributária ref. NF 134	201803131612745015	R$ 415,96	D
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803131612745022	R$ 571,30	C
13/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 02/2018	201803131612745022	R$ 571,30	D
13/03/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000032	201803131612989534	R$ 8.000,00	C
13/03/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000032	201803131612989534	R$ 8.000,00	D
13/03/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Rec.ref. 7405	201803131613016651	R$ 620,00	C
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7405	201803131613016651	R$ 620,00	D
13/03/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7409/7407/7411/7408	201803131613016674	R$ 2.312,00	C
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7409/7407/7411/7408	201803131613016674	R$ 2.312,00	D
13/03/2018	1103010392	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII ENERGIAS RE	001	Rec.ref. 7410	201803131613016682	R$ 600,00	C
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7410	201803131613016682	R$ 600,00	D
13/03/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. 7412	201803131613016705	R$ 500,00	C
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7412	201803131613016705	R$ 500,00	D
13/03/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7414/7415	201803131613016714	R$ 1.020,00	C
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7414/7415	201803131613016714	R$ 1.020,00	D
13/03/2018	1103010631	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. 7421	201803131613016720	R$ 600,00	C
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7421	201803131613016720	R$ 600,00	D
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr Suprimento de caixa	201803131613017970	R$ 165,89	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
13/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201803131613017970	R$ 165,89	D
13/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201803131613017973	R$ 13,70	C
13/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201803131613017973	R$ 13,70	D
13/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Material de limpeza	201803131613266763	R$ 99,90	C
13/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Material de limpeza	201803131613266763	R$ 99,90	D
13/03/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000325609	201803131613283124	R$ 1.111,34	C
13/03/2018	3401030039	MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO	001	VR CF NFS Nº 000325609	201803131613283124	R$ 1.111,34	D
14/03/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	Rec.ref. 7440	201803141612745025	R$ 2.737,47	C
14/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7440	201803141612745025	R$ 2.737,47	D
14/03/2018	1103010503	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	001	Rec.ref. 7231	201803141612745078	R$ 47.315,46	C
14/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7231	201803141612745078	R$ 47.315,46	D
14/03/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	Rec.ref. 7424	201803141612745094	R$ 2.802,61	C
14/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7424	201803141612745094	R$ 2.802,61	D
14/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.correios cf. comprovante	201803141612745116	R$ 408,40	C
14/03/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pg.correios cf. comprovante	201803141612745116	R$ 408,40	D
14/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diversas	201803141612745125	R$ 2.222,22	C
14/03/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pg.despesas ref. Diversas	201803141612745125	R$ 2.222,22	D
14/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 19	201803141612745132	R$ 9,70	C
14/03/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Pag NF ref. 19	201803141612745132	R$ 9,70	D
14/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201803141612745134	R$ 50.215,22	C
14/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201803141612745134	R$ 50.215,22	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	Rec.ref. 7369	201803141612745136	R$ 3.000,00	C
14/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7369	201803141612745136	R$ 2.850,00	D
14/03/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7369	201803141612745136	R$ 150,00	D
14/03/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000072	201803141612989533	R$ 9.000,00	C
14/03/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000072	201803141612989533	R$ 9.000,00	D
14/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007485	201803141612989597	R$ 5.400,00	C
14/03/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007485	201803141612989597	R$ 5.400,00	D
14/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007487	201803141612989598	R$ 11.590,00	C
14/03/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007487	201803141612989598	R$ 11.590,00	D
14/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007489	201803141612989607	R$ 750,00	C
14/03/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007489	201803141612989607	R$ 750,00	D
14/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007484	201803141612989610	R$ 3.022,83	C
14/03/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007484	201803141612989610	R$ 3.022,83	D
14/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007486	201803141612989613	R$ 150,00	C
14/03/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007486	201803141612989613	R$ 150,00	D
14/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007490	201803141612989617	R$ 1.350,00	C
14/03/2018	1103010215	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007490	201803141612989617	R$ 1.266,97	D
14/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007490	201803141612989617	R$ 8,78	D
14/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007490	201803141612989617	R$ 40,50	D
14/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007490	201803141612989617	R$ 20,25	D
14/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007490	201803141612989617	R$ 13,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007488	201803141612989619	R$ 1.200,00	C
14/03/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007488	201803141612989619	R$ 1.200,00	D
14/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007483	201803141612989620	R$ 3.718,56	C
14/03/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007483	201803141612989620	R$ 3.489,86	D
14/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007483	201803141612989620	R$ 24,17	D
14/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007483	201803141612989620	R$ 111,56	D
14/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007483	201803141612989620	R$ 55,78	D
14/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007483	201803141612989620	R$ 37,19	D
14/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201803141613262182	R$ 9,70	C
14/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201803141613262182	R$ 9,70	D
14/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803141613264388	R$ 27,00	C
14/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803141613264388	R$ 27,00	D
15/03/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201803151612728542	R$ 30,44	C
15/03/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201803151612728542	R$ 30,44	D
15/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson Bantim	201803151612729595	R$ 30,44	C
15/03/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson Bantim	201803151612729595	R$ 30,44	D
15/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803151612745145	R$ 176,09	C
15/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803151612745145	R$ 176,09	D
15/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5875	201803151612745154	R$ 90,70	C
15/03/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Pag NF ref. 5875	201803151612745154	R$ 90,70	D
15/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201803151612745161	R$ 178,04	C
15/03/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201803151612745161	R$ 178,04	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2018	201803151612745162	R$ 2.642,59	C
15/03/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2018	201803151612745162	R$ 2.642,59	D
15/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803151612745163	R$ 84,32	C
15/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803151612745163	R$ 84,32	D
15/03/2018	1104040112	ELITE DEDETIZAçÃÁES IND. E COM. LTDA - E	001	Vr.ref.transferencia	201803151612993485	R$ 330,00	C
15/03/2018	2101010318	ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA E COMERCIO	001	Vr.ref.transferencia	201803151612993485	R$ 330,00	D
15/03/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF512208398	201803151613280142	R$ 2.642,59	C
15/03/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF512208398	201803151613280142	R$ 2.642,59	D
15/03/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000199530	201803151613281889	R$ 155,28	C
15/03/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000199530	201803151613281889	R$ 155,28	D
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 25	201803161612719759	R$ 2.437,02	C
16/03/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 25	201803161612719759	R$ 2.437,02	D
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 010334082	201803161612734546	R$ 210,00	C
16/03/2018	2101010271	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	001	Pag NF ref. 010334082	201803161612734546	R$ 209,85	D
16/03/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 010334082	201803161612734546	R$ 0,15	D
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803161612745164	R$ 6,40	C
16/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803161612745164	R$ 6,40	D
16/03/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7441	201803161612745185	R$ 666,37	C
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7441	201803161612745185	R$ 666,37	D
16/03/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	Rec.ref. 7447	201803161612745188	R$ 888,50	C
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7447	201803161612745188	R$ 888,50	D
16/03/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA	001	Rec.ref. 7442	201803161612745189	R$ 3.800,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		M					
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7442	201803161612745189	R$ 3.800,00	D
16/03/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7484	201803161612745191	R$ 3.022,83	C
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7484	201803161612745191	R$ 3.012,83	D
16/03/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7484	201803161612745191	R$ 10,00	D
16/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803161612745194	R$ 2.898,55	C
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803161612745194	R$ 2.898,55	D
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Bradesco Auto	201803161612745196	R$ 140,22	C
16/03/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Bradesco Auto	201803161612745196	R$ 140,22	D
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 04	201803161612745571	R$ 7.000,00	C
16/03/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	Pag NF ref. 04	201803161612745571	R$ 7.000,00	D
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CAGECE consumo mes 03/2018	201803161612745573	R$ 185,11	C
16/03/2018	3401020007	AGUA	001	Pg.CAGECE consumo mes 03/2018	201803161612745573	R$ 185,11	D
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 10246	201803161612745577	R$ 287,50	C
16/03/2018	2101010034	DISK ENTREGA E SERVICOS LTDA - ME	001	Pag NF ref. 10246	201803161612745577	R$ 287,50	D
16/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201803161612745787	R$ 1.000,00	C
16/03/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201803161612745787	R$ 1.000,00	D
16/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007493	201803161612989601	R$ 2.860,00	C
16/03/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007493	201803161612989601	R$ 2.684,11	D
16/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007493	201803161612989601	R$ 18,59	D
16/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007493	201803161612989601	R$ 85,80	D
16/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007493	201803161612989601	R$ 42,90	D
16/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007493	201803161612989601	R$ 28,60	D
16/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO	001	VR CF NF 000000000007491	201803161612989602	R$ 450,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SERVIÇOS A PRAZO					
16/03/2018	1103010638	SPECIAL FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	001	VR CF NF 000000000007491	201803161612989602	R$ 450,00	D
16/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007492	201803161612989603	R$ 300,00	C
16/03/2018	1103010594	CEARA DIESEL SA	001	VR CF NF 000000000007492	201803161612989603	R$ 286,05	D
16/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007492	201803161612989603	R$ 1,95	D
16/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007492	201803161612989603	R$ 9,00	D
16/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007492	201803161612989603	R$ 3,00	D
16/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007494	201803161612989630	R$ 2.860,00	C
16/03/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007494	201803161612989630	R$ 2.684,11	D
16/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007494	201803161612989630	R$ 18,59	D
16/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007494	201803161612989630	R$ 85,80	D
16/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007494	201803161612989630	R$ 42,90	D
16/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007494	201803161612989630	R$ 28,60	D
16/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803161613264391	R$ 27,00	C
16/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803161613264391	R$ 27,00	D
16/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanhe	201803161613265009	R$ 8,00	C
16/03/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanhe	201803161613265009	R$ 8,00	D
16/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803161613267659	R$ 85,00	C
16/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803161613267659	R$ 85,00	D
16/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.vale transporte ref. 03/2018	201803161613267684	R$ 13,60	C
16/03/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 03/2018	201803161613267684	R$ 13,60	D
16/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803161613267765	R$ 102,32	C
16/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803161613267765	R$ 102,32	D
17/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Almoço	201803171613265011	R$ 38,06	C
17/03/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Almoço	201803171613265011	R$ 38,06	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanche	201803171613265012	R$ 11,98	C
17/03/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanche	201803171613265012	R$ 11,98	D
17/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanche	201803171613265417	R$ 13,98	C
17/03/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanche	201803171613265417	R$ 13,98	D
19/03/2018	1103010169	SENAI - SERVIÃçO NACIONAL DE APRENDIZAGE	001	Rec.ref. 7439	201803191612747196	R$ 61.002,50	C
19/03/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7439	201803191612747196	R$ 61.002,50	D
19/03/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF APLICACAO	201803191612747197	R$ 61.002,50	C
19/03/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF APLICACAO	201803191612747197	R$ 61.002,50	D
19/03/2018	2101010331	QOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000009525	201803191612989527	R$ 888,50	C
19/03/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000009525	201803191612989527	R$ 46,50	C
19/03/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000009525	201803191612989527	R$ 15,00	C
19/03/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000009525	201803191612989527	R$ 50,00	C
19/03/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	VR CF NFS Nº 000000000009525	201803191612989527	R$ 1.000,00	D
19/03/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. Proposta 7436199-1 2/12	201803191613029780	R$ 41,11	C
19/03/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. Proposta 7436199-1 2/12	201803191613029780	R$ 41,11	D
19/03/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000027460160	201803191613468726	R$ 99,79	C
19/03/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000027460160	201803191613468726	R$ 99,79	D
20/03/2018	1103010262	SECT - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÃèNCIA	001	Rec.ref. 7496	201803201612745797	R$ 6.000,00	C
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7496	201803201612745797	R$ 6.000,00	D
20/03/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7483	201803201612745844	R$ 3.489,86	C
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7483	201803201612745844	R$ 3.489,86	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	20180320161274584 8	R$ 20.818,41	C
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180320161274584 8	R$ 20.818,41	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 1560	20180320161274584 9	R$ 188,00	C
20/03/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pag NF ref. 1560	20180320161274584 9	R$ 188,00	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 77420 1/3	20180320161274589 6	R$ 514,69	C
20/03/2018	2101010018	SO MARCAS COMERCIAL LTDA	001	Pag NF ref. 77420 1/3	20180320161274589 6	R$ 514,69	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. Despesas c Viagem	20180320161274590 1	R$ 939,81	C
20/03/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg. Ref. Despesas c Viagem	20180320161274590 1	R$ 586,77	D
20/03/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pg. Ref. Despesas c Viagem	20180320161274590 1	R$ 353,04	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	20180320161274591 3	R$ 1.000,00	C
20/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	20180320161274591 3	R$ 1.000,00	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. Despesas c Viagem	20180320161274591 8	R$ 975,68	C
20/03/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg. Ref. Despesas c Viagem	20180320161274591 8	R$ 975,68	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. Despesas c Viagem	20180320161274593 1	R$ 1.167,64	C
20/03/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg. Ref. Despesas c Viagem	20180320161274593 1	R$ 1.167,64	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. Despesas c Viagem	20180320161274593 5	R$ 1.312,50	C
20/03/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg. Ref. Despesas c Viagem	20180320161274593 5	R$ 1.312,50	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 28677287	20180320161274594 0	R$ 1.750,00	C
20/03/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pag NF ref. 28677287	20180320161274594 0	R$ 1.750,00	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. FOLHA 02/2018	20180320161274595 2	R$ 1.441,99	C
20/03/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. FOLHA 02/2018	20180320161274595 2	R$ 1.441,99	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude S/A	20180320161274596 5	R$ 1.960,53	C
20/03/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude S/A	20180320161274596 5	R$ 1.960,53	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 02/2018	20180320161274598 2	R$ 17.862,53	C
20/03/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 02/2018	20180320161274598 2	R$ 17.862,53	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2018	20180320161274598 4	R$ 36,73	C
20/03/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2018	20180320161274598 4	R$ 36,73	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Fundo Estadual de Equilibrio Fiscal 02/2018	20180320161274599 1	R$ 1,12	C
20/03/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Fundo Estadual de Equilibrio Fiscal 02/2018	20180320161274599 1	R$ 1,12	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. IR NF 2657	20180320161274602 1	R$ 10,73	C
20/03/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. IR NF 2657	20180320161274602 1	R$ 10,73	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. IR NF 2653	20180320161274602 3	R$ 25,65	C
20/03/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. IR NF 2653	20180320161274602 3	R$ 25,65	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. CSRF NF 2657	20180320161274603 4	R$ 33,25	C
20/03/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg. Ref. CSRF NF 2657	20180320161274603 4	R$ 33,25	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. CSRF NF 2653	20180320161274603 9	R$ 79,52	C
20/03/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg. Ref. CSRF NF 2653	20180320161274603 9	R$ 79,52	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180320161274604 0	R$ 1.000,00	C
20/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180320161274604 0	R$ 1.000,00	D
20/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180320161274606 0	R$ 7,90	C
20/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180320161274606 0	R$ 7,90	D
20/03/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000061612	20180320161298953 5	R$ 35,00	C
20/03/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000061612	20180320161298953 5	R$ 35,00	D
20/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007498	20180320161298960 5	R$ 1.343,54	C
20/03/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007498	20180320161298960 5	R$ 1.323,39	D
20/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007498	20180320161298960 5	R$ 20,15	D
20/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007497	20180320161298961 1	R$ 3.547,48	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007497	20180320161298961 1	R$ 3.329,32	D
20/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007497	20180320161298961 1	R$ 23,06	D
20/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007497	20180320161298961 1	R$ 106,42	D
20/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007497	20180320161298961 1	R$ 53,21	D
20/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007497	20180320161298961 1	R$ 35,47	D
20/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007496	20180320161298962 4	R$ 6.000,00	C
20/03/2018	1103010262	SECT - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÃèNCIA	001	VR CF NF 000000000007496	20180320161298962 4	R$ 6.000,00	D
20/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007495	20180320161298962 5	R$ 26.000,00	C
20/03/2018	1103010640	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIEN	001	VR CF NF 000000000007495	20180320161298962 5	R$ 23.101,00	D
20/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007495	20180320161298962 5	R$ 169,00	D
20/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007495	20180320161298962 5	R$ 780,00	D
20/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007495	20180320161298962 5	R$ 390,00	D
20/03/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007495	20180320161298962 5	R$ 1.300,00	D
20/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007495	20180320161298962 5	R$ 260,00	D
20/03/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000095853	20180320161320016 5	R$ 886,88	C
20/03/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000095853	20180320161320016 5	R$ 886,88	D
20/03/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000000765	20180320161320016 6	R$ 5,00	C
20/03/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000000765	20180320161320016 6	R$ 5,00	D
20/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180320161326439 2	R$ 27,00	C
20/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180320161326439 2	R$ 27,00	D
20/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanche	20180320161326558 3	R$ 56,01	C
20/03/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanche	20180320161326558 3	R$ 56,01	D
20/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Conducao	20180320161326770 0	R$ 45,60	C
20/03/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Pago. Cf. Recibo Conducao	20180320161326770 0	R$ 45,60	D
20/03/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000000095	20180320161427937 9	R$ 4.750,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000095	201803201614279379	R$ 250,00	C
20/03/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000000095	201803201614279379	R$ 5.000,00	D
21/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	201803211612734549	R$ 360,00	C
21/03/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	201803211612734549	R$ 360,00	D
21/03/2018	1103010215	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. 7490	201803211612746061	R$ 1.266,97	C
21/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7490	201803211612746061	R$ 1.266,97	D
21/03/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	Rec.ref. 7444	201803211612746148	R$ 185,40	C
21/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7444	201803211612746148	R$ 185,40	D
21/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803211612746152	R$ 595,19	C
21/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803211612746152	R$ 595,19	D
21/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803211612746154	R$ 3.781,80	C
21/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803211612746154	R$ 3.781,80	D
21/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803211612746158	R$ 4,18	C
21/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803211612746158	R$ 4,18	D
21/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 318536 4/4	201803211612746166	R$ 2.699,90	C
21/03/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 318536 4/4	201803211612746166	R$ 2.699,90	D
21/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 318555 4/4	201803211612746169	R$ 1.743,63	C
21/03/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 318555 4/4	201803211612746169	R$ 1.743,63	D
21/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803211612746175	R$ 2,25	C
21/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803211612746175	R$ 2,25	D
21/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 9525	201803211612746181	R$ 1.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2018	2101010331	QOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	001	Pag NF ref. 9525	201803211612746181	R$ 888,50	D
21/03/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Pag NF ref. 9525	201803211612746181	R$ 111,50	D
21/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803211612746193	R$ 19,40	C
21/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803211612746193	R$ 19,40	D
21/03/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000020	201803211612989528	R$ 1.214,46	C
21/03/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000020	201803211612989528	R$ 63,92	C
21/03/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	VR CF NFS Nº 000000000000020	201803211612989528	R$ 1.278,38	D
21/03/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000000096	201803211612989529	R$ 441,72	C
21/03/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000096	201803211612989529	R$ 23,25	C
21/03/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000000096	201803211612989529	R$ 464,97	D
21/03/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000021	201803211612989530	R$ 8.550,00	C
21/03/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000021	201803211612989530	R$ 450,00	C
21/03/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	VR CF NFS Nº 000000000000021	201803211612989530	R$ 9.000,00	D
21/03/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	VR CF NFS Nº 000000000010078	201803211612989544	R$ 90,00	C
21/03/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	VR CF NFS Nº 000000000010078	201803211612989544	R$ 90,00	D
21/03/2018	2101010308	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	VR CF NFS Nº 000000000000006	201803211612989546	R$ 6.000,00	C
21/03/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000006	201803211612989546	R$ 6.000,00	D
21/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007499	201803211612989642	R$ 109.655,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2018	1103010532	FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	001	VR CF NF 000000000007499	20180321161298964 2	R$ 104.172,25	D
21/03/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007499	20180321161298964 2	R$ 5.482,75	D
21/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007500	20180321161298964 3	R$ 52.845,00	C
21/03/2018	1103010532	FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	001	VR CF NF 000000000007500	20180321161298964 3	R$ 50.202,75	D
21/03/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007500	20180321161298964 3	R$ 2.642,25	D
21/03/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	20180321161301703 1	R$ 360,00	C
21/03/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	20180321161301703 1	R$ 360,00	D
21/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180321161326439 3	R$ 19,20	C
21/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180321161326439 3	R$ 19,20	D
21/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanche	20180321161326558 1	R$ 175,00	C
21/03/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanche	20180321161326558 1	R$ 175,00	D
21/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Manutencao limpeza	20180321161326769 1	R$ 100,00	C
21/03/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVA CAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo Manutencao limpeza	20180321161326769 1	R$ 100,00	D
21/03/2018	1104040123	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Vr Transferencia entre Contas	20180321161347229 0	R$ 441,72	C
21/03/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Vr Transferencia entre Contas	20180321161347229 0	R$ 441,72	D
21/03/2018	1104040128	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	20180321161426520 2	R$ 1.214,46	C
21/03/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	20180321161426520 2	R$ 1.214,46	D
22/03/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7498	20180322161274619 6	R$ 1.323,39	C
22/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7498	20180322161274619 6	R$ 1.313,39	D
22/03/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7498	20180322161274619 6	R$ 10,00	D
22/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 196653	20180322161274623 4	R$ 303,16	C
22/03/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Rec.ref. 196653	20180322161274623 4	R$ 303,16	D
22/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 196612	20180322161274623 7	R$ 179,31	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Rec.ref. 196612	201803221612746237	R$ 179,31	D
22/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 04/2018	201803221612746241	R$ 277,72	C
22/03/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 04/2018	201803221612746241	R$ 277,72	D
22/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803221612746244	R$ 2,25	C
22/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803221612746244	R$ 2,25	D
22/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. Posto Bela vista	201803221612746245	R$ 186,00	C
22/03/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pg. Ref. Posto Bela vista	201803221612746245	R$ 186,00	D
22/03/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	VR CF NFS Nº 000000000000009	201803221612989537	R$ 7.000,00	C
22/03/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	VR CF NFS Nº 000000000000009	201803221612989537	R$ 7.000,00	D
22/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007504	201803221612989637	R$ 2.983,69	C
22/03/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007504	201803221612989637	R$ 2.800,19	D
22/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007504	201803221612989637	R$ 19,39	D
22/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007504	201803221612989637	R$ 89,51	D
22/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007504	201803221612989637	R$ 44,76	D
22/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007504	201803221612989637	R$ 29,84	D
22/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007502	201803221612989640	R$ 17.500,00	C
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR CF NF 000000000007502	201803221612989640	R$ 17.500,00	D
22/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007501	201803221612989641	R$ 989,67	C
22/03/2018	1103010461	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	001	VR CF NF 000000000007501	201803221612989641	R$ 974,82	D
22/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007501	201803221612989641	R$ 14,85	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR IRRF RETIDO NF 00000007502 1/6	201803221613262008	R$ 43,75	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR IRRF RETIDO NF 00000007502 1/6	201803221613262008	R$ 43,75	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR PIS RETIDO NF 00000007502 1/6	201803221613262009	R$ 18,96	C
22/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR PIS RETIDO NF 00000007502 1/6	201803221613262009	R$ 18,96	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR COFINS RETIDO NF 00000007502 1/6	201803221613262010	R$ 87,50	C
22/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR COFINS RETIDO NF 00000007502 1/6	201803221613262010	R$ 87,50	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR CSLL RETIDO NF 00000007502 1/6	201803221613262011	R$ 29,17	C
22/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CSLL RETIDO NF 00000007502 1/6	201803221613262011	R$ 29,17	D
22/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Conducao	201803221613267703	R$ 18,02	C
22/03/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Pago. Cf. Recibo Conducao	201803221613267703	R$ 18,02	D
22/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Manutencao Limpeza	201803221613267707	R$ 250,00	C
22/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Manutencao Limpeza	201803221613267707	R$ 250,00	D
22/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Expediente	201803221613267714	R$ 7,35	C
22/03/2018	3401020011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	Pago. Cf. Recibo Expediente	201803221613267714	R$ 7,35	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR IRRF RETIDO NF 00000007502 2/6	201803221613475089	R$ 43,75	C
22/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR IRRF RETIDO NF 00000007502 2/6	201803221613475089	R$ 43,75	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR IRRF RETIDO NF 00000007502 3/6	201803221613475093	R$ 43,75	C
22/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR IRRF RETIDO NF 00000007502 3/6	201803221613475093	R$ 43,75	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR IRRF RETIDO NF 00000007502 4/6	201803221613475097	R$ 43,75	C
22/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR IRRF RETIDO NF 00000007502 4/6	201803221613475097	R$ 43,75	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR IRRF RETIDO NF 00000007502 5/6	201803221613475099	R$ 43,75	C
22/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR IRRF RETIDO NF 00000007502 5/6	201803221613475099	R$ 43,75	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR IRRF RETIDO NF 00000007502 6/6	201803221613475102	R$ 43,75	C
22/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR IRRF RETIDO NF 00000007502 6/6	201803221613475102	R$ 43,75	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR COFINS RETIDO NF 00000007502 2/6	201803221613475116	R$ 87,50	C
22/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR COFINS RETIDO NF 00000007502 2/6	201803221613475116	R$ 87,50	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR COFINS RETIDO NF 00000007502 3/6	201803221613475120	R$ 87,50	C
22/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR COFINS RETIDO NF 00000007502 3/6	201803221613475120	R$ 87,50	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR COFINS RETIDO NF 00000007502 4/6	201803221613475122	R$ 87,50	C
22/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR COFINS RETIDO NF 00000007502 4/6	201803221613475122	R$ 87,50	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR COFINS RETIDO NF 00000007502 5/6	201803221613475126	R$ 87,50	C
22/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR COFINS RETIDO NF 00000007502 5/6	201803221613475126	R$ 87,50	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR COFINS RETIDO NF 00000007502 6/6	201803221613475127	R$ 87,50	C
22/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR COFINS RETIDO NF 00000007502 6/6	201803221613475127	R$ 87,50	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR PIS RETIDO NF 00000007502 2/6	201803221613475144	R$ 18,96	C
22/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR PIS RETIDO NF 00000007502 2/6	201803221613475144	R$ 18,96	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR PIS RETIDO NF 00000007502 3/6	201803221613475150	R$ 18,96	C
22/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR PIS RETIDO NF 00000007502 3/6	201803221613475150	R$ 18,96	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR PIS RETIDO NF 00000007502 4/6	201803221613475152	R$ 18,96	C
22/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR PIS RETIDO NF 00000007502 4/6	201803221613475152	R$ 18,96	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR PIS RETIDO NF 00000007502 5/6	201803221613475154	R$ 18,96	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR PIS RETIDO NF 00000007502 5/6	201803221613475154	R$ 18,96	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR PIS RETIDO NF 00000007502 6/6	201803221613475157	R$ 18,96	C
22/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR PIS RETIDO NF 00000007502 6/6	201803221613475157	R$ 18,96	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR CSLL RETIDO NF 00000007502 2/6	201803221613475185	R$ 29,17	C
22/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CSLL RETIDO NF 00000007502 2/6	201803221613475185	R$ 29,17	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR CSLL RETIDO NF 00000007502 3/6	201803221613475188	R$ 29,17	C
22/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CSLL RETIDO NF 00000007502 3/6	201803221613475188	R$ 29,17	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR CSLL RETIDO NF 00000007502 4/6	201803221613475190	R$ 29,17	C
22/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CSLL RETIDO NF 00000007502 4/6	201803221613475190	R$ 29,17	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR CSLL RETIDO NF 00000007502 5/6	201803221613475193	R$ 29,17	C
22/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CSLL RETIDO NF 00000007502 5/6	201803221613475193	R$ 29,17	D
22/03/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	VR CSLL RETIDO NF 00000007502 6/6	201803221613475195	R$ 29,17	C
22/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CSLL RETIDO NF 00000007502 6/6	201803221613475195	R$ 29,17	D
23/03/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201803231612734889	R$ 30,44	C
23/03/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201803231612734889	R$ 30,44	D
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson Bantim	201803231612734892	R$ 30,44	C
23/03/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson Bantim	201803231612734892	R$ 30,44	D
23/03/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7390/7388/7386/7389	201803231612746248	R$ 19.043,87	C
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7390/7388/7386/7389	201803231612746248	R$ 19.006,37	D
23/03/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7390/7388/7386/7389	201803231612746248	R$ 37,50	D
23/03/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E	001	Rec.ref. 7445	201803231612746252	R$ 2.183,82	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA					
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7445	201803231612746252	R$ 2.183,82	D
23/03/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7497	201803231612746254	R$ 3.329,32	C
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7497	201803231612746254	R$ 3.329,32	D
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. 14910 3/5	201803231612746506	R$ 346,00	C
23/03/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	Pg. Ref. 14910 3/5	201803231612746506	R$ 346,00	D
23/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 6551243/178680 10/10	201803231612746508	R$ 0,01	C
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6551243/178680 10/10	201803231612746508	R$ 1.523,00	C
23/03/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6551243/178680 10/10	201803231612746508	R$ 1.523,01	D
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. 02/2018	201803231612746510	R$ 1.556,16	C
23/03/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 02/2018	201803231612746510	R$ 1.556,16	D
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.COFINS ref. 02/2018	201803231612746512	R$ 7.182,04	C
23/03/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 02/2018	201803231612746512	R$ 7.182,04	D
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 01965	201803231612746515	R$ 425,00	C
23/03/2018	2101010046	C & C COMUNICAÇÃO VISUAIS LTDA	001	Pag NF ref. 01965	201803231612746515	R$ 425,00	D
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201803231612746519	R$ 5.000,00	C
23/03/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201803231612746519	R$ 5.000,00	D
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201803231612746521	R$ 20.645,45	C
23/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201803231612746521	R$ 20.645,45	D
23/03/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000026	201803231612989538	R$ 757,37	C
23/03/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000026	201803231612989538	R$ 757,37	D
23/03/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000027	201803231612989539	R$ 5.600,00	C
23/03/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000027	201803231612989539	R$ 5.600,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	Rec.ref. 7444	201803231613211659	R$ 233,63	C
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7444	201803231613211659	R$ 233,63	D
23/03/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7487	201803231613211679	R$ 11.590,00	C
23/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7487	201803231613211679	R$ 11.590,00	D
23/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803231613264395	R$ 27,00	C
23/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803231613264395	R$ 27,00	D
23/03/2018	1104040081	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Vr Transferencia entre Contas	201803231613471638	R$ 747,67	C
23/03/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Vr Transferencia entre Contas	201803231613471638	R$ 747,67	D
23/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 26	201803231613471640	R$ 9,70	C
23/03/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 26	201803231613471640	R$ 9,70	D
25/03/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000003074	201803251614499298	R$ 51,56	C
25/03/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000003074	201803251614499298	R$ 51,56	D
26/03/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	Rec.ref. 7444	201803261612746532	R$ 30,97	C
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7444	201803261612746532	R$ 30,97	D
26/03/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7504	201803261612746533	R$ 2.800,19	C
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7504	201803261612746533	R$ 2.800,19	D
26/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803261612746577	R$ 7.981,73	C
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803261612746577	R$ 7.981,73	D
26/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803261612746579	R$ 1.822,49	C
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803261612746579	R$ 1.822,49	D
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. 11851	201803261612746634	R$ 119,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg. Ref. 11851	20180326161274663 4	R$ 5,95	D
26/03/2018	2101010272	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS LTDA	001	Pg. Ref. 11851	20180326161274663 4	R$ 113,05	D
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 325609	20180326161274664 8	R$ 1.141,14	C
26/03/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 325609	20180326161274664 8	R$ 1.111,34	D
26/03/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 325609	20180326161274664 8	R$ 29,80	D
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180326161274665 0	R$ 1.655,00	C
26/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180326161274665 0	R$ 1.655,00	D
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6843324 05/12	20180326161274665 3	R$ 3.292,00	C
26/03/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6843324 05/12	20180326161274665 3	R$ 3.292,00	D
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0955847	20180326161274665 4	R$ 4.079,69	C
26/03/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 0955847	20180326161274665 4	R$ 4.048,99	D
26/03/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 0955847	20180326161274665 4	R$ 30,70	D
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0948796	20180326161274665 6	R$ 2.199,15	C
26/03/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 0948796	20180326161274665 6	R$ 2.184,05	D
26/03/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 0948796	20180326161274665 6	R$ 15,10	D
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Alimentacao	20180326161274665 8	R$ 101,90	C
26/03/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pg.despesas ref. Alimentacao	20180326161274665 8	R$ 101,90	D
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. OI	20180326161274666 1	R$ 51,46	C
26/03/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. OI	20180326161274666 1	R$ 51,46	D
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.internet ref. CLARO	20180326161274666 3	R$ 60,00	C
26/03/2018	3401020101	INTERNET	001	Pg.internet ref. CLARO	20180326161274666 3	R$ 60,00	D
26/03/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS	001	VR CF NFS Nº 000000000000073	20180326161298954 5	R$ 3.489,36	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERV DE APOIO ADM TECN					
26/03/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000073	201803261612989545	R$ 3.489,36	D
26/03/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000062013	201803261612989547	R$ 35,00	C
26/03/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000062013	201803261612989547	R$ 35,00	D
26/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007505	201803261612989638	R$ 733,24	C
26/03/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007505	201803261612989638	R$ 722,24	D
26/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007505	201803261612989638	R$ 11,00	D
26/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanche	201803261613265582	R$ 20,00	C
26/03/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanche	201803261613265582	R$ 20,00	D
26/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Conducao	201803261613267704	R$ 10,15	C
26/03/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Pago. Cf. Recibo Conducao	201803261613267704	R$ 10,15	D
26/03/2018	2101010077	J. ARY TECIDOS LTDA - FILIAL 02	001	Vr.ref NF000030389	201803261613281927	R$ 3.958,20	C
26/03/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000030389	201803261613281927	R$ 3.958,20	D
26/03/2018	1104040076	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Vr Transferencia entre Contas	201803261613471468	R$ 3.479,66	C
26/03/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Vr Transferencia entre Contas	201803261613471468	R$ 3.479,66	D
26/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 73	201803261613471475	R$ 9,70	C
26/03/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 73	201803261613471475	R$ 9,70	D
26/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201803261614958519	R$ 63,96	C
26/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201803261614958519	R$ 63,96	D
27/03/2018	1103010461	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	001	Rec.ref. 7501	201803271612746668	R$ 974,82	C
27/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7501	201803271612746668	R$ 974,82	D
27/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803271612746856	R$ 4.352,95	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180327161274685 6	R$ 4.352,95	D
27/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	20180327161274685 7	R$ 52.580,62	C
27/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180327161274685 7	R$ 52.580,62	D
27/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180327161274686 2	R$ 16,75	C
27/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180327161274686 2	R$ 16,75	D
27/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.ICMS substituição tributária ref. NF 2110824	20180327161274692 8	R$ 20,90	C
27/03/2018	3201010008	ICMS SUBSTITUIÇÃO	001	Vr.ICMS substituição tributária ref. NF 2110824	20180327161274692 8	R$ 20,90	D
27/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr plano odontologico ref. 03/2018	20180327161274693 3	R$ 958,36	C
27/03/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Vr plano odontologico ref. 03/2018	20180327161274693 3	R$ 958,36	D
27/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	20180327161274693 9	R$ 1.000,00	C
27/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	20180327161274693 9	R$ 1.000,00	D
27/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 134 1/3	20180327161274694 3	R$ 2.269,25	C
27/03/2018	2101010313	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pag NF ref. 134 1/3	20180327161274694 3	R$ 2.269,25	D
27/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. CSLL 2ª COTA 4º TRI	20180327161274694 6	R$ 16.813,86	C
27/03/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg. Ref. CSLL 2ª COTA 4º TRI	20180327161274694 6	R$ 1.581,15	D
27/03/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pg. Ref. CSLL 2ª COTA 4º TRI	20180327161274694 6	R$ 15.232,71	D
27/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 4 Trim 2017- 2 Quota	20180327161274695 2	R$ 38.062,27	C
27/03/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRPJ ref. 4 Trim 2017- 2 Quota	20180327161274695 2	R$ 2.419,71	D
27/03/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 4 Trim 2017- 2 Quota	20180327161274695 2	R$ 35.642,56	D
27/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007506	20180327161298963 9	R$ 1.767,70	C
27/03/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007506	20180327161298963 9	R$ 1.658,98	D
27/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007506	20180327161298963 9	R$ 11,49	D
27/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007506	20180327161298963 9	R$ 53,03	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007506	201803271612989639	R$ 26,52	D
27/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007506	201803271612989639	R$ 17,68	D
27/03/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. 7450	201803271613015569	R$ 670,00	C
27/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7450	201803271613015569	R$ 670,00	D
27/03/2018	1103010608	TECER TERMINAIS PORTUARIOS CEARA LTDA	001	Rec.ref. 7451	201803271613015573	R$ 563,00	C
27/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7451	201803271613015573	R$ 563,00	D
27/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803271613264396	R$ 36,00	C
27/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201803271613264396	R$ 36,00	D
27/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.vale transporte ref. 03/2018	201803271613267689	R$ 12,00	C
27/03/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 03/2018	201803271613267689	R$ 12,00	D
27/03/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000200510	201803271613281894	R$ 398,06	C
27/03/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000200510	201803271613281894	R$ 398,06	D
27/03/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000200511	201803271613281902	R$ 182,49	C
27/03/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000200511	201803271613281902	R$ 182,49	D
27/03/2018	2101010012	CIL COM. DE INFORM. LTDA FOR	001	Vr.ref. NF 000463980	201803271613281948	R$ 286,00	C
27/03/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000463980	201803271613281948	R$ 286,00	D
28/03/2018	1104070072	SHARLENE GONCALVES	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref	201803281612734899	R$ 89,71	C
28/03/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref	201803281612734899	R$ 89,71	D
28/03/2018	1104070046	AMANDA CAROLINE LIBERA BALENA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref	201803281612734900	R$ 439,50	C
28/03/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref	201803281612734900	R$ 439,50	D
28/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Sharlene Goncalves	201803281612734902	R$ 89,71	C
28/03/2018	1104070072	SHARLENE GONCALVES	001	Pag.despesas de viagem Sharlene Goncalves	201803281612734902	R$ 89,71	D
28/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem	201803281612734908	R$ 439,50	C

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2018	1104070046	AMANDA CAROLINE LIBERA BALENA	001	Pag.despesas de viagem	201803281612734908	R$ 439,50	D
28/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201803281612746969	R$ 1.000,00	C
28/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201803281612746969	R$ 1.000,00	D
28/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201803281612746978	R$ 11.966,26	C
28/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201803281612746978	R$ 11.966,26	D
28/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 47948 3/3	201803281612746982	R$ 6.459,45	C
28/03/2018	2101010019	WESTCON BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 47948 3/3	201803281612746982	R$ 6.459,45	D
28/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803281612746986	R$ 19,40	C
28/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803281612746986	R$ 19,40	D
28/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 30389 Ch 1050	201803281612746993	R$ 3.958,20	C
28/03/2018	2101010077	J. ARY TECIDOS LTDA - FILIAL 02	001	Pag NF ref. 30389 Ch 1050	201803281612746993	R$ 3.958,20	D
28/03/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000062078	201803281612989542	R$ 25,00	C
28/03/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000062078	201803281612989542	R$ 25,00	D
28/03/2018	2101010333	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L	001	VR CF NFS Nº 000000000069686	201803281612989548	R$ 226,80	C
28/03/2018	3401030044	SERVICOS PRESTADOS BORDADO	001	VR CF NFS Nº 000000000069686	201803281612989548	R$ 226,80	D
28/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. Diversos	201803281613023469	R$ 165,00	C
28/03/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pag NF ref. Diversos	201803281613023469	R$ 165,00	D
28/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. Inspecao Sanitaria	201803281613266724	R$ 179,50	C
28/03/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Inspecao Sanitaria	201803281613266724	R$ 179,50	D
28/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. Funcionamento	201803281613266726	R$ 143,60	C
28/03/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Funcionamento	201803281613266726	R$ 143,60	D
28/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 69686	201803281613267663	R$ 226,80	C
28/03/2018	2101010333	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L	001	Pag NF ref. 69686	201803281613267663	R$ 226,80	D
29/03/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E	001	Rec.ref. 7506	201803291612747031	R$ 1.658,98	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMATICA LTDA					
29/03/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7506	201803291612747031	R$ 53,04	C
29/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7506	201803291612747031	R$ 1.712,02	D
29/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201803291612747033	R$ 21,45	C
29/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201803291612747033	R$ 21,45	D
29/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 286	201803291612747037	R$ 3,56	C
29/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 286	201803291612747037	R$ 146,44	C
29/03/2018	1104040075	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Pag NF ref. 286	201803291612747037	R$ 150,00	D
29/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 4/30	201803291612747043	R$ 717,55	C
29/03/2018	3402010004	JUROS S/FINANCIAMENTOS	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 4/30	201803291612747043	R$ 44,06	D
29/03/2018	2603020001	ICMS PARCELAMENTO-403645	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 4/30	201803291612747043	R$ 673,49	D
29/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 48393 3/3	201803291612747046	R$ 5.468,76	C
29/03/2018	2101010019	WESTCON BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 48393 3/3	201803291612747046	R$ 5.468,76	D
29/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. CSLL 3ª COTA 4º TRI	201803291612747048	R$ 15.456,63	C
29/03/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg. Ref. CSLL 3ª COTA 4º TRI	201803291612747048	R$ 280,81	D
29/03/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pg. Ref. CSLL 3ª COTA 4º TRI	201803291612747048	R$ 15.175,82	D
29/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 4 Trim 2017- 3 Quota	201803291612747052	R$ 34.989,84	C
29/03/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRPJ ref. 4 Trim 2017- 3 Quota	201803291612747052	R$ 506,89	D
29/03/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 4 Trim 2017- 3 Quota	201803291612747052	R$ 34.482,95	D
29/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	201803291612747053	R$ 53.758,65	C
29/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	201803291612747053	R$ 53.758,65	D
29/03/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000948796	201803291612989540	R$ 15,10	C
29/03/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000948796	201803291612989540	R$ 15,10	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000955847	201803291612989541	R$ 30,70	C
29/03/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000955847	201803291612989541	R$ 30,70	D
29/03/2018	1103010642	CAC - CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S L	001	Rec.ref. 7437	201803291613015600	R$ 300,00	C
29/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7437	201803291613015600	R$ 300,00	D
29/03/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Rec.ref. 7453	201803291613015606	R$ 730,00	C
29/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7453	201803291613015606	R$ 730,00	D
29/03/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	Rec.ref. 7454	201803291613015607	R$ 300,00	C
29/03/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7454	201803291613015607	R$ 300,00	D
29/03/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201803291613025273	R$ 15,10	C
29/03/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201803291613025273	R$ 15,10	D
29/03/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201803291613025280	R$ 30,70	C
29/03/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201803291613025280	R$ 30,70	D
29/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.débito IOF	201803291613076994	R$ 19,14	C
29/03/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201803291613076994	R$ 19,14	D
29/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201803291613077008	R$ 6,24	C
29/03/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201803291613077008	R$ 6,24	D
29/03/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201803291613077009	R$ 47,09	C
29/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201803291613077009	R$ 47,09	D
29/03/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201803291613077016	R$ 11,38	C
29/03/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201803291613077016	R$ 11,38	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934 INVEST FACIL					
29/03/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201803291613077030	R$ 981,86	C
29/03/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201803291613077030	R$ 981,86	D
29/03/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201803291613077046	R$ 0,99	C
29/03/2018	1101030007	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA DI HIPE	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201803291613077046	R$ 0,99	D
29/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanche	201803291613265585	R$ 10,00	C
29/03/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanche	201803291613265585	R$ 10,00	D
29/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Material de limpeza	201803291613266765	R$ 5,90	C
29/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Material de limpeza	201803291613266765	R$ 5,90	D
29/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803291613267665	R$ 111,90	C
29/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803291613267665	R$ 111,90	D
29/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803291613267666	R$ 30,45	C
29/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803291613267666	R$ 30,45	D
29/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Cobfraternizacoes	201803291613267667	R$ 13,75	C
29/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Cobfraternizacoes	201803291613267667	R$ 13,75	D
29/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803291613267671	R$ 20,00	C
29/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803291613267671	R$ 20,00	D
29/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803291613267672	R$ 165,00	C
29/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803291613267672	R$ 165,00	D
29/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803291613267673	R$ 372,00	C
29/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201803291613267673	R$ 372,00	D
29/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Grafica diversos	201803291613267762	R$ 12,00	C
29/03/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo Grafica diversos	201803291613267762	R$ 12,00	D
29/03/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE	001	Vr.ref. NF 000200819	201803291613281921	R$ 68,87	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ART. DE PAP. LTDA					
29/03/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000200819	201803291613281921	R$ 68,87	D
29/03/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Vr.ref. NF 000006073	201803291613281931	R$ 54,80	C
29/03/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000006073	201803291613281931	R$ 54,80	D
30/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Conducao	201803301613267706	R$ 138,84	C
30/03/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Pago. Cf. Recibo Conducao	201803301613267706	R$ 138,84	D
30/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Expediente	201803301613267717	R$ 150,00	C
30/03/2018	3401020011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	Pago. Cf. Recibo Expediente	201803301613267717	R$ 150,00	D
30/03/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Grafica diversos	201803301613267718	R$ 4,00	C
30/03/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo Grafica diversos	201803301613267718	R$ 4,00	D
31/03/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201803311612747257	R$ 462,04	C
31/03/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201803311612747257	R$ 462,04	D
31/03/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201803311612747264	R$ 116,51	C
31/03/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201803311612747264	R$ 116,51	D
31/03/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000286	201803311612989543	R$ 150,00	C
31/03/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	VR CF NFS Nº 000000000000286	201803311612989543	R$ 150,00	D
31/03/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 03.2018	201803311612995465	R$ 11.922,50	C
31/03/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 03.2018	201803311612995465	R$ 11.922,50	D
31/03/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.ISS ref. 03.2018	201803311612995492	R$ 27.886,46	C
31/03/2018	4102010007	ISS	001	Vr.ISS ref. 03.2018	201803311612995492	R$ 27.886,46	D
31/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 03/2018	201803311612995766	R$ 44.139,43	C
31/03/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 03/2018	201803311612995766	R$ 43.992,54	D
31/03/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 03/2018	201803311612995766	R$ 146,89	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.03/2018	201803311612995767	R$ 1.840,85	C
31/03/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.03/2018	201803311612995767	R$ 4.691,33	C
31/03/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.03/2018	201803311612995767	R$ 13,70	C
31/03/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.03/2018	201803311612995767	R$ 2.865,63	C
31/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.03/2018	201803311612995767	R$ 9.411,51	D
31/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 03/2018	201803311612995770	R$ 1.273,10	C
31/03/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 03/2018	201803311612995770	R$ 123,10	D
31/03/2018	3401010029	BOLSA SALARIO	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 03/2018	201803311612995770	R$ 1.150,00	D
31/03/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201803311612995774	R$ 954,00	C
31/03/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201803311612995774	R$ 954,00	D
31/03/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201803311612995775	R$ 104,94	C
31/03/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201803311612995775	R$ 104,94	D
31/03/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.ref.provisão INSS 03.2018	201803311612996104	R$ 12.169,32	C
31/03/2018	3401010002	INSS	001	Vr.ref.provisão INSS 03.2018	201803311612996104	R$ 12.169,32	D
31/03/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 03.2018	201803311612996134	R$ 3.519,40	C
31/03/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 03.2018	201803311612996134	R$ 3.519,40	D
31/03/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.pró-labore ref. 03.2018	201803311612996351	R$ 849,06	C
31/03/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	Pg.pró-labore ref. 03.2018	201803311612996351	R$ 849,06	D
31/03/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 03/2018	201803311613007824	R$ 591,17	C
31/03/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 03/2018	201803311613007824	R$ 591,17	D
31/03/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 03/2018	201803311613007885	R$ 2.728,43	C
31/03/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 03/2018	201803311613007885	R$ 2.728,43	D
31/03/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 03/2018	201803311613007905	R$ 3.024,22	C
31/03/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 03/2018	201803311613007905	R$ 3.024,22	D
31/03/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 03/2018	201803311613007907	R$ 13.957,62	C
31/03/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 03/2018	201803311613007907	R$ 13.957,62	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 03/2018	201803311613007946	R$ 1.894,31	C
31/03/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 03/2018	201803311613007946	R$ 1.894,31	D
31/03/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 03/2018	201803311613007952	R$ 10.613,03	C
31/03/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 03/2018	201803311613007952	R$ 10.613,03	D
31/03/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 03/2018	201803311613008519	R$ 4.114,83	C
31/03/2018	4102010004	PIS	001	Vr.pis ref. 03/2018	201803311613008519	R$ 4.114,83	D
31/03/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 03/2018	201803311613008521	R$ 18.991,51	C
31/03/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 03/2018	201803311613008521	R$ 18.991,51	D
31/03/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 03/2018	201803311613008541	R$ 18.231,85	C
31/03/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.CSL ref. 03/2018	201803311613008541	R$ 18.231,85	D
31/03/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 03/2018	201803311613008543	R$ 57.649,45	C
31/03/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr.IRPJ ref. 03/2018	201803311613008543	R$ 57.649,45	D
31/03/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 03/2018 Adicional	201803311613008544	R$ 32.432,97	C
31/03/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr.IRPJ ref. 03/2018 Adicional	201803311613008544	R$ 32.432,97	D
31/03/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Vr.CSL ref. 03/2018	201803311613008556	R$ 28.967,89	C
31/03/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 03/2018	201803311613008556	R$ 28.967,89	D
31/03/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.IRPJ ref. 03/2018	201803311613008561	R$ 48.279,82	C
31/03/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 03/2018	201803311613008561	R$ 48.279,82	D
31/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. 03/2018 Complemento	201803311613471125	R$ 545,91	C
31/03/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.salário ref. 03/2018 Complemento	201803311613471125	R$ 545,91	D
31/03/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2018 Complemento	201803311613471129	R$ 56,99	C
31/03/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2018 Complemento	201803311613471129	R$ 56,99	D
31/03/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.PROVISAO 03/2018 Complemnto	201803311613471190	R$ 150,21	C
31/03/2018	3401010002	INSS	001	VR.PROVISAO 03/2018 Complemnto	201803311613471190	R$ 150,21	D
31/03/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2018 Complemento	201803311613471241	R$ 44,86	C
31/03/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2018 Complemento	201803311613471241	R$ 44,86	D
31/03/2018	1104040075	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201803311613472252	R$ 150,00	C
31/03/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA	001	Vr Transferencia entre Contas	201803311613472252	R$ 150,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SILVA ME					
31/03/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.IRPJ ref. 03/2018 Adicional	201803311613561224	R$ 26.186,55	C
31/03/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 03/2018 Adicional	201803311613561224	R$ 26.186,55	D
31/03/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Pg.ICMS ref. Diferencial de aliquota NF 222904	201803311614296474	R$ 98,89	C
31/03/2018	3201010009	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	001	Pg.ICMS ref. Diferencial de aliquota NF 222904	201803311614296474	R$ 98,89	D
31/03/2018	1603010002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 03/2018	201803311614296752	R$ 174,36	C
31/03/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 03/2018	201803311614296752	R$ 174,36	D
31/03/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 03/2018 Estorno	201803311614296757	R$ 174,36	C
31/03/2018	1603010002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 03/2018 Estorno	201803311614296757	R$ 174,36	D
31/03/2018	2705010001	LUCROS ACUMULADOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 464.524,99	C
31/03/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 31.878,90	C
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 340,50	C
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 3.369,00	C
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 29.725,75	C
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.342,42	C
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 8.667,93	C
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 50.343,10	C
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.171.304,54	C
31/03/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 8.290,00	C
31/03/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 9.987,76	C
31/03/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 748,21	C
31/03/2018	3201010008	ICMS SUBSTITUIÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 512,57	C
31/03/2018	3201010009	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 98,89	C
31/03/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 125.575,88	C
31/03/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 13.216,55	C

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	3401010002	INSS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 39.507,72	C
31/03/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 516,19	C
31/03/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 11.445,02	C
31/03/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 16.852,88	C
31/03/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 689,05	C
31/03/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 17.472,23	C
31/03/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10.403,30	C
31/03/2018	3401010006	AVISO PREVIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 8.279,35	C
31/03/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.550,53	C
31/03/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 3.379,80	C
31/03/2018	3401010018	FGTS - MULTA RESCISORIA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 15.076,52	C
31/03/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.249,96	C
31/03/2018	3401010009	ABONO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 8.736,13	C
31/03/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.322,08	C
31/03/2018	3401010029	BOLSA SALARIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 3.450,00	C
31/03/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 401,80	C
31/03/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.862,00	C
31/03/2018	3401020011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 207,35	C
31/03/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.159,29	C
31/03/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 28.669,98	C
31/03/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 274,78	C
31/03/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 3.789,11	C
31/03/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 7.477,10	C
31/03/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 162,45	C
31/03/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 8.832,76	C
31/03/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 4.042,59	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	3401020007	AGUA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 572,46	C
31/03/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.085,97	C
31/03/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10.976,43	C
31/03/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 368,52	C
31/03/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.060,10	C
31/03/2018	3401020019	BENS DE REDUZIDO VALOR	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 899,00	C
31/03/2018	3401030001	SERVIÇOS DE ENTREGA RAPIDA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 827,50	C
31/03/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 72.609,36	C
31/03/2018	3401030041	AGÊNCIAS DE VIAGENS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 209,85	C
31/03/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 24.694,74	C
31/03/2018	3401030012	IMPRESSAO DE MATERIAL USO PULICITARIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.155,00	C
31/03/2018	3401030013	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10.162,07	C
31/03/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 90,00	C
31/03/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.085,91	C
31/03/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 50.278,38	C
31/03/2018	3401030044	SERVICOS PRESTADOS BORDADO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 226,80	C
31/03/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 200,00	C
31/03/2018	3401030026	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 45,00	C
31/03/2018	3401030036	ESCRITORIO VIRTUAL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 357,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10.487,08	C
31/03/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10.464,97	C
31/03/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 720,00	C
31/03/2018	3401030039	MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 3.506,97	C
31/03/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 80.048,00	C
31/03/2018	3401020101	INTERNET	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 60,00	C
31/03/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 107,79	C
31/03/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 6.751,25	C
31/03/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.455,49	C
31/03/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.508,63	C
31/03/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 534,12	C
31/03/2018	3501010007	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10,02	C
31/03/2018	3501020005	BONIFICACAO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 340,50	C
31/03/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 36.030,90	C
31/03/2018	4102010004	PIS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 7.806,69	C
31/03/2018	4102010007	ISS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 47.858,39	C
31/03/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 6.755,08	C
31/03/2018	3402010002	MULTA COMPENSATORIA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10,09	C
31/03/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.646,40	C
31/03/2018	3402010004	JUROS S/FINANCIAMENTOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 84,91	C
31/03/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 328,27	C
31/03/2018	3403010021	PIS/COFINS E CSLL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 67,65	C
31/03/2018	3403010002	IPTU	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.530,93	C
31/03/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 15,97	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	3403010008	IOF	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 76,95	C
31/03/2018	3403010018	ISS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 12.338,38	C
31/03/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.171.304,54	D
31/03/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 50.343,10	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 45,00	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 60,00	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 90,00	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 200,00	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 340,50	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 357,00	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 720,00	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 827,50	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 899,00	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.155,00	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.862,00	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 3.450,00	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 6.751,25	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 8.290,00	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 80.048,00	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10.976,43	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 39.507,72	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 572,46	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 748,21	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 4.042,59	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 125.575,88	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 516,19	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.508,63	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10.464,97	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 50.278,38	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 207,35	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 209,85	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.060,10	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10.487,08	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 8.832,76	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 9.987,76	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.530,93	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 3.789,11	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 16.852,88	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 107,79	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 512,57	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 24.694,74	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 162,45	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 689,05	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10.403,30	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 13.216,55	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10,02	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 84,91	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10,09	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.159,29	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 6.755,08	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 47.858,39	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.249,96	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 11.445,02	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 15.076,52	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 67,65	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 226,80	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 3.379,80	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 7.477,10	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 31.878,90	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.085,97	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 3.506,97	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 7.806,69	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 8.736,13	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 12.338,38	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.550,53	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 17.472,23	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 28.669,98	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 98,89	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 534,12	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.455,49	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 72.609,36	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 76,95	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 401,80	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.646,40	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 8.279,35	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 36.030,90	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 15,97	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.085,91	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 274,78	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 328,27	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 368,52	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 1.322,08	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 10.162,07	D
31/03/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 464.524,99	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2018	3201010013	BONIFICACAO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 340,50	D
31/03/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 3.369,00	D
31/03/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 2.342,42	D
31/03/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 29.725,75	D
31/03/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201803311616202007	R$ 8.667,93	D
01/04/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NFS Nº 000000011090865	201804011613200159	R$ 266,87	C
01/04/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000011090865	201804011613200159	R$ 266,87	D
01/04/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000002990	201804011613200189	R$ 53,27	C
01/04/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000002990	201804011613200189	R$ 53,27	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Alimentacao	201804021613102515	R$ 252,31	C
02/04/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pg.despesas ref. Alimentacao	201804021613102515	R$ 252,31	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. 30018 Universo Licitacoes	201804021613102528	R$ 283,33	C
02/04/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. 30018 Universo Licitacoes	201804021613102528	R$ 283,33	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 51647 2/2-WESTCON	201804021613102572	R$ 1.106,22	C
02/04/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 51647 2/2-WESTCON	201804021613102572	R$ 1.106,22	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 25595	201804021613102576	R$ 192,84	C
02/04/2018	2101010003	RECICABOS COMERCIAL LTDA	001	Pag NF ref. 25595	201804021613102576	R$ 192,84	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2018	201804021613102578	R$ 74,48	C
02/04/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2018	201804021613102578	R$ 74,48	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Proposta 7436199-1 2/3	201804021613102586	R$ 176,56	C
02/04/2018	2106010003	SEGUROS A PAGAR	001	Pg.seguro ref. Proposta 7436199-1 2/3	201804021613102586	R$ 176,56	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.cartório ref.	201804021613102592	R$ 454,50	C
02/04/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pg.desp.cartório ref.	201804021613102592	R$ 454,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804021613102595	R$ 1.500,00	C
02/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804021613102595	R$ 1.500,00	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 30557183	201804021613102609	R$ 103,19	C
02/04/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 30557183	201804021613102609	R$ 99,79	D
02/04/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 30557183	201804021613102609	R$ 3,40	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Cadastro de Licitacao	201804021613103483	R$ 665,92	C
02/04/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Cadastro de Licitacao	201804021613103483	R$ 665,92	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 03/2018	201804021613103546	R$ 20.159,62	C
02/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 03/2018	201804021613103546	R$ 20.159,62	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 03/2018	201804021613103548	R$ 13.255,81	C
02/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 03/2018	201804021613103548	R$ 13.255,81	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 03/2018	201804021613103549	R$ 1.273,10	C
02/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 03/2018	201804021613103549	R$ 1.273,10	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 03/2018	201804021613103576	R$ 561,60	C
02/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 03/2018	201804021613103576	R$ 561,60	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 27	201804021613103577	R$ 5.590,30	C
02/04/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 27	201804021613103577	R$ 5.590,30	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 32	201804021613103583	R$ 8.000,00	C
02/04/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	Pag NF ref. 32	201804021613103583	R$ 8.000,00	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 06	201804021613103589	R$ 6.000,00	C
02/04/2018	2101010308	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	Pag NF ref. 06	201804021613103589	R$ 6.000,00	D
02/04/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas	201804021613109193	R$ 100.000,00	C
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201804021613109193	R$ 100.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804021613109492	R$ 100.000,00	C
02/04/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804021613109492	R$ 100.000,00	D
02/04/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	Rec.ref. 7430	201804021613109553	R$ 1.965,27	C
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7430	201804021613109553	R$ 1.965,27	D
02/04/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	Rec.ref. 7432	201804021613109555	R$ 1.965,27	C
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7432	201804021613109555	R$ 1.965,27	D
02/04/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	Rec.ref. 7434	201804021613109556	R$ 197,27	C
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7434	201804021613109556	R$ 197,27	D
02/04/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	Rec.ref. 7341	201804021613109557	R$ 22,70	C
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7341	201804021613109557	R$ 22,70	D
02/04/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	Rec.ref. 7433	201804021613109559	R$ 534,61	C
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7433	201804021613109559	R$ 534,61	D
02/04/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 7493	201804021613109563	R$ 2.684,11	C
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7493	201804021613109563	R$ 2.541,11	D
02/04/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7493	201804021613109563	R$ 143,00	D
02/04/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	Rec.ref. 7448	201804021613109565	R$ 1.877,00	C
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7448	201804021613109565	R$ 1.877,00	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804021613109580	R$ 3,95	C
02/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804021613109580	R$ 3,95	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804021613109582	R$ 9,70	C
02/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804021613109582	R$ 9,70	D
02/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804021613109583	R$ 49.439,80	C

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201804021613109583	R$ 49.439,80	D
02/04/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000027631657	201804021613200161	R$ 90,24	C
02/04/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000027631657	201804021613200161	R$ 90,24	D
02/04/2018	2101010272	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000012048	201804021613200162	R$ 113,05	C
02/04/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000012048	201804021613200162	R$ 5,95	C
02/04/2018	3401030036	ESCRITORIO VIRTUAL	001	VR CF NFS Nº 000000000012048	201804021613200162	R$ 119,00	D
02/04/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002744	201804021613200163	R$ 1.604,83	C
02/04/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002744	201804021613200163	R$ 79,52	C
02/04/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002744	201804021613200163	R$ 25,65	C
02/04/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000002744	201804021613200163	R$ 1.710,00	D
02/04/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000000916	201804021613200164	R$ 1.750,00	C
02/04/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000000916	201804021613200164	R$ 1.750,00	D
02/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007513	201804021613200953	R$ 10.653,40	C
02/04/2018	1103010645	POSITIVO INFORMATICA SA	001	VR CF NF 000000000007513	201804021613200953	R$ 9.998,22	D
02/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007513	201804021613200953	R$ 69,25	D
02/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007513	201804021613200953	R$ 319,60	D
02/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007513	201804021613200953	R$ 159,80	D
02/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007513	201804021613200953	R$ 106,53	D
02/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007510	201804021613200954	R$ 3.800,00	C
02/04/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007510	201804021613200954	R$ 3.800,00	D
02/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007512	201804021613200955	R$ 300,00	C
02/04/2018	1103010649	SET SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFOR	001	VR CF NF 000000000007512	201804021613200955	R$ 300,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007509	201804021613200957	R$ 750,00	C
02/04/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007509	201804021613200957	R$ 666,37	D
02/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007509	201804021613200957	R$ 4,88	D
02/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007509	201804021613200957	R$ 22,50	D
02/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007509	201804021613200957	R$ 11,25	D
02/04/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007509	201804021613200957	R$ 37,50	D
02/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007509	201804021613200957	R$ 7,50	D
02/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007507	201804021613200958	R$ 3.368,61	C
02/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007507	201804021613200958	R$ 3.161,43	D
02/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007507	201804021613200958	R$ 21,90	D
02/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007507	201804021613200958	R$ 101,06	D
02/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007507	201804021613200958	R$ 50,53	D
02/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007507	201804021613200958	R$ 33,69	D
02/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007511	201804021613200959	R$ 3.000,00	C
02/04/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	VR CF NF 000000000007511	201804021613200959	R$ 2.914,60	D
02/04/2018	3403010018	ISS	001	VR CF NF 000000000007511	201804021613200959	R$ 85,40	D
02/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007508	201804021613200960	R$ 2.737,47	C
02/04/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	VR CF NF 000000000007508	201804021613200960	R$ 2.737,47	D
02/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 27	201804021613262185	R$ 9,70	C
02/04/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 27	201804021613262185	R$ 9,70	D
02/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.vale transporte ref. 04/2018	201804021613267818	R$ 15,00	C
02/04/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 04/2018	201804021613267818	R$ 15,00	D
02/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804021613267841	R$ 27,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804021613267841	R$ 27,00	D
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 72	201804031613103595	R$ 8.990,30	C
03/04/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 72	201804031613103595	R$ 8.990,30	D
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 21	201804031613103601	R$ 8.540,30	C
03/04/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Pag NF ref. 21	201804031613103601	R$ 8.540,30	D
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 009	201804031613103603	R$ 7.000,00	C
03/04/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	Pag NF ref. 009	201804031613103603	R$ 6.990,30	D
03/04/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Pag NF ref. 009	201804031613103603	R$ 9,70	D
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 03/2018	201804031613103611	R$ 3.000,80	C
03/04/2018	3403010002	IPTU	001	Vr IPTU 3/10- Desconto Chaves 02.2018	201804031613103611	R$ 22,80	D
03/04/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 03/2018	201804031613103611	R$ 2.978,00	D
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 196978 2/3	201804031613109570	R$ 284,88	C
03/04/2018	2101010325	DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	001	Pag NF ref. 196978 2/3	201804031613109570	R$ 284,88	D
03/04/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	Rec.ref. 7455	201804031613109617	R$ 300,00	C
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7455	201804031613109617	R$ 300,00	D
03/04/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 7459	201804031613109620	R$ 3.998,25	C
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7459	201804031613109620	R$ 3.998,25	D
03/04/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7505	201804031613109623	R$ 722,24	C
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7505	201804031613109623	R$ 712,24	D
03/04/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7505	201804031613109623	R$ 10,00	D
03/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804031613109627	R$ 22.831,59	C
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804031613109627	R$ 22.831,59	D
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.despesa bancária	201804031613109645	R$ 2,70	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
03/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804031613109645	R$ 2,70	D
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804031613109648	R$ 3,70	C
03/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804031613109648	R$ 3,70	D
03/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 21	201804031613109709	R$ 9,70	C
03/04/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Pag NF ref. 21	201804031613109709	R$ 9,70	D
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804031613109712	R$ 9,70	C
03/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804031613109712	R$ 9,70	D
03/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804031613109713	R$ 9,70	C
03/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804031613109713	R$ 9,70	D
03/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007517	201804031613200956	R$ 2.183,82	C
03/04/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000007517	201804031613200956	R$ 2.183,82	D
03/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007516	201804031613200971	R$ 450,00	C
03/04/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	VR CF NF 000000000007516	201804031613200971	R$ 450,00	D
03/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 72	201804031613262186	R$ 9,70	C
03/04/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 72	201804031613262186	R$ 9,70	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804041613103902	R$ 65,00	C
04/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804041613103902	R$ 65,00	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804041613103931	R$ 664,63	C
04/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804041613103931	R$ 664,63	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 55062 1/3-WESTCON	201804041613103939	R$ 3.052,92	C
04/04/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 55062 1/3-WESTCON	201804041613103939	R$ 3.052,92	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 55048 1/3-WESTCON	201804041613103948	R$ 7.704,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 55048 1/3-WESTCON	201804041613103948	R$ 7.704,50	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2120632	201804041613103960	R$ 15,31	C
04/04/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Pag NF ref. 2120632	201804041613103960	R$ 15,31	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 77420	201804041613104153	R$ 179,67	C
04/04/2018	3403010011	ICMS ANTECIPADO	001	Pag NF ref. 77420	201804041613104153	R$ 179,67	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 74700	201804041613104156	R$ 553,97	C
04/04/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 74700	201804041613104156	R$ 80,97	D
04/04/2018	3403010011	ICMS ANTECIPADO	001	Pag NF ref. 74700	201804041613104156	R$ 473,00	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804041613109743	R$ 2,70	C
04/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804041613109743	R$ 2,70	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804041613109744	R$ 3,70	C
04/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804041613109744	R$ 3,70	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804041613109745	R$ 51,35	C
04/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804041613109745	R$ 51,35	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804041613109746	R$ 9,70	C
04/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804041613109746	R$ 9,70	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804041613109747	R$ 31.265,31	C
04/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201804041613109747	R$ 31.265,31	D
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804041613109824	R$ 79,11	C
04/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804041613109824	R$ 79,11	D
04/04/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	Rec.ref. 7461	201804041613109825	R$ 1.500,00	C
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7461	201804041613109825	R$ 1.500,00	D
04/04/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	Rec.ref. 1532	201804041613109826	R$ 15,32	C
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Rec.ref. 1532	201804041613109826	R$ 15,32	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
04/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7507	201804041613109827	R$ 3.161,43	C
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7507	201804041613109827	R$ 3.161,43	D
04/04/2018	1103010637	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO - SE	001	Rec.ref. 7460	201804041613109828	R$ 38.896,00	C
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7460	201804041613109828	R$ 38.896,00	D
04/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201804041613109829	R$ 75,12	C
04/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201804041613109829	R$ 75,12	D
04/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007524	201804041613200967	R$ 1.000,00	C
04/04/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007524	201804041613200967	R$ 938,50	D
04/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007524	201804041613200967	R$ 6,50	D
04/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007524	201804041613200967	R$ 30,00	D
04/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007524	201804041613200967	R$ 15,00	D
04/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007524	201804041613200967	R$ 10,00	D
04/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007525	201804041613200969	R$ 450,00	C
04/04/2018	1103010647	YPIOCA INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A	001	VR CF NF 000000000007525	201804041613200969	R$ 427,50	D
04/04/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007525	201804041613200969	R$ 22,50	D
04/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007523	201804041613200973	R$ 670,00	C
04/04/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007523	201804041613200973	R$ 670,00	D
04/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804041613267847	R$ 27,00	C
04/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804041613267847	R$ 27,00	D
04/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Material de Limpeza	201804041613267861	R$ 5,25	C
04/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Material de Limpeza	201804041613267861	R$ 5,25	D
04/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Certidao e Falencia	201804041613267880	R$ 34,92	C
04/04/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pago. Cf. Recibo Certidao e Falencia	201804041613267880	R$ 34,92	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 2418 Allsec	201804051613105887	R$ 900,00	C
05/04/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Rec.ref. 2418 Allsec	201804051613105887	R$ 900,00	D
05/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804051613105889	R$ 1.300,00	C
05/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804051613105889	R$ 1.300,00	D
05/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Aso	201804051613105890	R$ 80,00	C
05/04/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. Aso	201804051613105890	R$ 80,00	D
05/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 12218/13830	201804051613105919	R$ 180,00	C
05/04/2018	1104040121	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	Pag NF ref. 12218/13830	201804051613105919	R$ 180,00	D
05/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Alarico	201804051613109005	R$ 83,00	C
05/04/2018	1104070005	ALARICO ISAIAS GUIMARAES	001	Pag.despesas de viagem Alarico	201804051613109005	R$ 83,00	D
05/04/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804051613109501	R$ 375,00	C
05/04/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804051613109501	R$ 375,00	D
05/04/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.despesa bancária	201804051613109504	R$ 375,00	C
05/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804051613109504	R$ 375,00	D
05/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2018	201804051613109833	R$ 891,88	C
05/04/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2018	201804051613109833	R$ 891,88	D
05/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804051613109834	R$ 154,56	C
05/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref.03/2018	201804051613109834	R$ 82,89	D
05/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804051613109834	R$ 71,67	D
05/04/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. 7465	201804051613109836	R$ 600,00	C
05/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7465	201804051613109836	R$ 600,00	D
05/04/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. 7464	201804051613109838	R$ 2.050,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7464	201804051613109838	R$ 2.050,00	D
05/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804051613109839	R$ 939,44	C
05/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804051613109839	R$ 939,44	D
05/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007533	201804051613200961	R$ 300,00	C
05/04/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	VR CF NF 000000000007533	201804051613200961	R$ 300,00	D
05/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007532	201804051613200964	R$ 1.000,00	C
05/04/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	VR CF NF 000000000007532	201804051613200964	R$ 855,50	D
05/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007532	201804051613200964	R$ 6,50	D
05/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007532	201804051613200964	R$ 30,00	D
05/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007532	201804051613200964	R$ 48,00	D
05/04/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007532	201804051613200964	R$ 50,00	D
05/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007532	201804051613200964	R$ 10,00	D
05/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007527	201804051613200965	R$ 1.031,73	C
05/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007527	201804051613200965	R$ 968,27	D
05/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007527	201804051613200965	R$ 6,71	D
05/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007527	201804051613200965	R$ 30,95	D
05/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007527	201804051613200965	R$ 15,48	D
05/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007527	201804051613200965	R$ 10,32	D
05/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007528	201804051613200966	R$ 730,00	C
05/04/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	VR CF NF 000000000007528	201804051613200966	R$ 730,00	D
05/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007526	201804051613200968	R$ 3.022,83	C
05/04/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007526	201804051613200968	R$ 2.977,49	D
05/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007526	201804051613200968	R$ 45,34	D
05/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007530	201804051613200970	R$ 300,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007530	201804051613200970	R$ 300,00	D
05/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007531	201804051613200972	R$ 1.000,00	C
05/04/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	VR CF NF 000000000007531	201804051613200972	R$ 888,50	D
05/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007531	201804051613200972	R$ 6,50	D
05/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007531	201804051613200972	R$ 30,00	D
05/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007531	201804051613200972	R$ 15,00	D
05/04/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007531	201804051613200972	R$ 50,00	D
05/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007531	201804051613200972	R$ 10,00	D
05/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007529	201804051613200974	R$ 1.100,00	C
05/04/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	VR CF NF 000000000007529	201804051613200974	R$ 977,35	D
05/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007529	201804051613200974	R$ 7,15	D
05/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007529	201804051613200974	R$ 33,00	D
05/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007529	201804051613200974	R$ 16,50	D
05/04/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007529	201804051613200974	R$ 55,00	D
05/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007529	201804051613200974	R$ 11,00	D
05/04/2018	1104070005	ALARICO ISAIAS GUIMARAES	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Alarico	201804051613262048	R$ 83,00	C
05/04/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Alarico	201804051613262048	R$ 83,00	D
05/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Manutencao ar	201804051613267920	R$ 50,00	C
05/04/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo Manutencao ar	201804051613267920	R$ 50,00	D
06/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201804061613105940	R$ 937,55	C
06/04/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201804061613105940	R$ 937,55	D
06/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. 03/2018	201804061613105948	R$ 3.519,40	C
06/04/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Pg.FGTS ref. 03/2018	201804061613105948	R$ 3.519,40	D
06/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804061613109845	R$ 2.402,79	C
06/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.aplicação n/data	201804061613109845	R$ 2.402,79	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934 INVEST FACIL					
06/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804061613109846	R$ 16,20	C
06/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804061613109846	R$ 16,20	D
06/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804061613109848	R$ 22,20	C
06/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804061613109848	R$ 22,20	D
06/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 95	201804061613109851	R$ 4.740,30	C
06/04/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 95	201804061613109851	R$ 4.740,30	D
06/04/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	Ref 7462	201804061613109926	R$ 450,00	C
06/04/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	Ref 7468	201804061613109926	R$ 703,14	C
06/04/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Ref 7466	201804061613109926	R$ 300,00	C
06/04/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Ref 7467	201804061613109926	R$ 300,00	C
06/04/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec. 7470	201804061613109926	R$ 9.110,00	C
06/04/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	Ref 7469	201804061613109926	R$ 785,00	C
06/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Diversos	201804061613109926	R$ 11.648,14	D
06/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007542	201804061613200962	R$ 785,00	C
06/04/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	VR CF NF 000000000007542	201804061613200962	R$ 785,00	D
06/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007539	201804061613200963	R$ 300,00	C
06/04/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007539	201804061613200963	R$ 300,00	D
06/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007538	201804061613200981	R$ 600,00	C
06/04/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007538	201804061613200981	R$ 600,00	D
06/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007543	201804061613200982	R$ 9.110,00	C
06/04/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE	001	VR CF NF 000000000007543	201804061613200982	R$ 9.110,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CALÃçADOS LTDA					
06/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007535	201804061613200986	R$ 450,00	C
06/04/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	VR CF NF 000000000007535	201804061613200986	R$ 450,00	D
06/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007540	201804061613200988	R$ 300,00	C
06/04/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007540	201804061613200988	R$ 300,00	D
06/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007541	201804061613200990	R$ 703,14	C
06/04/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	VR CF NF 000000000007541	201804061613200990	R$ 703,14	D
06/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007537	201804061613200993	R$ 2.050,00	C
06/04/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007537	201804061613200993	R$ 2.050,00	D
06/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007536	201804061613200995	R$ 1.800,00	C
06/04/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007536	201804061613200995	R$ 1.800,00	D
06/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007534	201804061613200998	R$ 1.500,00	C
06/04/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	VR CF NF 000000000007534	201804061613200998	R$ 1.500,00	D
06/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804061613262174	R$ 9,70	C
06/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804061613262174	R$ 9,70	D
06/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804061613267930	R$ 5,99	C
06/04/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804061613267930	R$ 5,99	D
06/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 95	201804061614279204	R$ 9,70	C
06/04/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 95	201804061614279204	R$ 9,70	D
07/04/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000062851	201804071613200167	R$ 140,00	C
07/04/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000062851	201804071613200167	R$ 140,00	D
09/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201804091613105959	R$ 71,80	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201804091613105959	R$ 71,80	D
09/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 77420 2/3	201804091613105962	R$ 514,68	C
09/04/2018	2101010018	SO MARCAS COMERCIAL LTDA	001	Pag NF ref. 77420 2/3	201804091613105962	R$ 514,68	D
09/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 52332 2/4-WESTCON	201804091613105967	R$ 8.475,47	C
09/04/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 52332 2/4-WESTCON	201804091613105967	R$ 8.475,47	D
09/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201804091613109936	R$ 1.000,00	C
09/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201804091613109936	R$ 1.000,00	D
09/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7527	201804091613109952	R$ 968,27	C
09/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7527	201804091613109952	R$ 912,69	D
09/04/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7527	201804091613109952	R$ 55,58	D
09/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804091613109954	R$ 9.149,26	C
09/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804091613109954	R$ 9.149,26	D
09/04/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000062904	201804091613200168	R$ 35,00	C
09/04/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000062904	201804091613200168	R$ 35,00	D
09/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007551	201804091613200978	R$ 500,00	C
09/04/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	VR CF NF 000000000007551	201804091613200978	R$ 500,00	D
09/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007549	201804091613200983	R$ 600,00	C
09/04/2018	1103010392	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII ENERGIAS RE	001	VR CF NF 000000000007549	201804091613200983	R$ 600,00	D
09/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007553	201804091613200985	R$ 255,00	C
09/04/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007553	201804091613200985	R$ 255,00	D
09/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007550	201804091613200987	R$ 298,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007550	201804091613200987	R$ 298,00	D
09/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007555	201804091613200989	R$ 510,00	C
09/04/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007555	201804091613200989	R$ 510,00	D
09/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007546	201804091613200991	R$ 1.120,00	C
09/04/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007546	201804091613200991	R$ 1.120,00	D
09/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007544	201804091613200992	R$ 620,00	C
09/04/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007544	201804091613200992	R$ 620,00	D
09/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007552	201804091613200994	R$ 3.380,00	C
09/04/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007552	201804091613200994	R$ 3.380,00	D
09/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007548	201804091613200997	R$ 298,00	C
09/04/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007548	201804091613200997	R$ 298,00	D
09/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007547	201804091613200999	R$ 596,00	C
09/04/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007547	201804091613200999	R$ 596,00	D
09/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007545	201804091613201000	R$ 4.900,00	C
09/04/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	VR CF NF 000000000007545	201804091613201000	R$ 4.900,00	D
09/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007554	201804091613201001	R$ 765,00	C
09/04/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007554	201804091613201001	R$ 765,00	D
09/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.vale transporte ref. 04/2018	201804091613267835	R$ 15,00	C
09/04/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 04/2018	201804091613267835	R$ 15,00	D
09/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804091613267849	R$ 27,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804091613267849	R$ 27,00	D
09/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804091613267938	R$ 30,00	C
09/04/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804091613267938	R$ 30,00	D
09/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Grafica diversas	201804091613267948	R$ 24,00	C
09/04/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo Grafica diversas	201804091613267948	R$ 24,00	D
09/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 0239166	201804091613268007	R$ 42,00	C
09/04/2018	1104040120	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	001	Pag NF ref. 0239166	201804091613268007	R$ 42,00	D
09/04/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000043065	201804091613438251	R$ 74,48	C
09/04/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000043065	201804091613438251	R$ 74,48	D
09/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 09	201804091613471419	R$ 9,70	C
09/04/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	Pag NF ref. 09	201804091613471419	R$ 9,70	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Viagem	201804101613105970	R$ 12.609,05	C
10/04/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.despesas ref. Viagem	201804101613105970	R$ 12.609,05	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2018	201804101613105984	R$ 194,47	C
10/04/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2018	201804101613105984	R$ 194,47	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11090865	201804101613105992	R$ 2.223,89	C
10/04/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pag NF ref. 11090865	201804101613105992	R$ 1.957,02	D
10/04/2018	1104040113	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Pag NF ref. 11090865	201804101613105992	R$ 266,87	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Kayo 1/3	201804101613106015	R$ 2.166,65	C
10/04/2018	3401020111	CONSULTORIA EMPRESARIAL	001	Pg.despesas ref. Kayo 1/3	201804101613106015	R$ 2.166,65	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 04/2018	201804101613106019	R$ 5.114,02	C
10/04/2018	3403010002	IPTU	001	Vr ref ITPU 3/11	201804101613106019	R$ 312,37	D
10/04/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 04/2018	201804101613106019	R$ 4.797,15	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Pg.alugueis ref. 04/2018	201804101613106019	R$ 4,50	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804101613106034	R$ 404,00	C
10/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804101613106034	R$ 404,00	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804101613106039	R$ 704,57	C
10/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804101613106039	R$ 704,57	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2744	201804101613106049	R$ 1.604,83	C
10/04/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 2744	201804101613106049	R$ 1.604,83	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 03/2018	201804101613106051	R$ 15.963,96	C
10/04/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 03/2018	201804101613106051	R$ 15.963,96	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. NF 21	201804101613106053	R$ 450,00	C
10/04/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. NF 21	201804101613106053	R$ 450,00	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. NFS 20,94,96,9525,11851	201804101613106055	R$ 393,12	C
10/04/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. NFS 20,94,96,9525,11851	201804101613106055	R$ 393,12	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201804101613106059	R$ 743,12	C
10/04/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201804101613106059	R$ 743,12	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 04/2018- Locacao do Box 13	201804101613106062	R$ 150,00	C
10/04/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 04/2018- Locacao do Box 13	201804101613106062	R$ 150,00	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 03/2018	201804101613106070	R$ 168,00	C
10/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 03/2018	201804101613106070	R$ 168,00	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201804101613109979	R$ 135,39	C
10/04/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201804101613109979	R$ 135,39	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201804101613109982	R$ 128,18	C
10/04/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201804101613109982	R$ 128,18	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804101613109988	R$ 550,69	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804101613109988	R$ 550,69	D
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201804101613109991	R$ 1.000,00	C
10/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201804101613109991	R$ 1.000,00	D
10/04/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. 7228/7065/7158	201804101613109994	R$ 1.770,00	C
10/04/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7228/7065/7158	201804101613109994	R$ 130,00	C
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7228/7065/7158	201804101613109994	R$ 1.900,00	D
10/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804101613109997	R$ 16.455,55	C
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804101613109997	R$ 16.455,55	D
10/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804101613109999	R$ 6.942,07	C
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804101613109999	R$ 6.942,07	D
10/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804101613110001	R$ 19.406,32	C
10/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804101613110001	R$ 19.406,32	D
10/04/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000028	201804101613200169	R$ 124,87	C
10/04/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000028	201804101613200169	R$ 124,87	D
10/04/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000000097	201804101613200170	R$ 3.552,74	C
10/04/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000097	201804101613200170	R$ 186,99	C
10/04/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000000097	201804101613200170	R$ 3.739,73	D
10/04/2018	2101010008	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	001	Vr.ref. NF 000239166	201804101613200173	R$ 42,00	C
10/04/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000239166	201804101613200173	R$ 42,00	D
10/04/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000075	201804101613200180	R$ 5.490,66	C
10/04/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000075	201804101613200180	R$ 5.490,66	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESPECIALIZADOS					
10/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007560	201804101613200977	R$ 197,27	C
10/04/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	VR CF NF 000000000007560	201804101613200977	R$ 197,27	D
10/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007561	201804101613200979	R$ 15,32	C
10/04/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	VR CF NF 000000000007561	201804101613200979	R$ 15,32	D
10/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007558	201804101613200980	R$ 1.965,27	C
10/04/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	VR CF NF 000000000007558	201804101613200980	R$ 1.965,27	D
10/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007556	201804101613200984	R$ 2.248,37	C
10/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007556	201804101613200984	R$ 2.110,10	D
10/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007556	201804101613200984	R$ 14,61	D
10/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007556	201804101613200984	R$ 67,45	D
10/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007556	201804101613200984	R$ 33,73	D
10/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007556	201804101613200984	R$ 22,48	D
10/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007559	201804101613200996	R$ 534,61	C
10/04/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	VR CF NF 000000000007559	201804101613200996	R$ 534,61	D
10/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007557	201804101613201013	R$ 22,70	C
10/04/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	VR CF NF 000000000007557	201804101613201013	R$ 22,70	D
10/04/2018	1104040113	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Vr Transferencia entre Contas	201804101613262101	R$ 266,87	C
10/04/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Vr Transferencia entre Contas	201804101613262101	R$ 266,87	D
10/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Transferencia entre Contas	201804101613267807	R$ 4.429,66	C
10/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201804101613267807	R$ 4.429,66	D
10/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Certidao Simplificada	201804101613267891	R$ 75,00	C
10/04/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pago. Cf. Recibo Certidao Simplificada	201804101613267891	R$ 49,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Pago. Cf. Recibo Certidao Simplificada	201804101613267891	R$ 26,00	D
10/04/2018	1104040120	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	001	Vr Transferencia entre Contas	201804101613471530	R$ 42,00	C
10/04/2018	2101010008	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	001	Vr Transferencia entre Contas	201804101613471530	R$ 42,00	D
10/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. ISS 03.2018	201804101613995475	R$ 907,57	C
10/04/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Pg.despesas ref. ISS 03.2018	201804101613995475	R$ 907,57	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 97	201804111613106041	R$ 3.543,04	C
11/04/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 97	201804111613106041	R$ 3.543,04	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 28	201804111613106044	R$ 115,17	C
11/04/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 28	201804111613106044	R$ 115,17	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 75	201804111613106046	R$ 5.307,82	C
11/04/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 75	201804111613106046	R$ 5.307,82	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804111613109972	R$ 300,00	C
11/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804111613109972	R$ 300,00	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804111613110026	R$ 3,50	C
11/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804111613110026	R$ 3,50	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804111613110027	R$ 5,40	C
11/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804111613110027	R$ 5,40	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804111613110030	R$ 7,40	C
11/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804111613110030	R$ 7,40	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804111613110031	R$ 41,80	C
11/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804111613110031	R$ 41,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804111613110032	R$ 2,25	C
11/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804111613110032	R$ 2,25	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804111613110033	R$ 9,70	C
11/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804111613110033	R$ 9,70	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804111613110034	R$ 9,70	C
11/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804111613110034	R$ 9,70	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804111613110036	R$ 9,70	C
11/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804111613110036	R$ 9,70	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804111613110037	R$ 9,70	C
11/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804111613110037	R$ 9,70	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804111613110038	R$ 15.107,41	C
11/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201804111613110038	R$ 15.107,41	D
11/04/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7416	201804111613110041	R$ 510,00	C
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7416	201804111613110041	R$ 510,00	D
11/04/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	Rec.ref. 7531	201804111613110046	R$ 888,50	C
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7531	201804111613110046	R$ 888,50	D
11/04/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7526	201804111613110047	R$ 2.977,49	C
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7526	201804111613110047	R$ 2.967,49	D
11/04/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7526	201804111613110047	R$ 10,00	D
11/04/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	Rec.ref. 7458	201804111613110049	R$ 3.746,80	C
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7458	201804111613110049	R$ 3.746,80	D
11/04/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000000098	201804111613200172	R$ 1.741,66	C
11/04/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000098	201804111613200172	R$ 91,67	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000000098	201804111613200172	R$ 1.833,33	D
11/04/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000063202	201804111613200177	R$ 35,00	C
11/04/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000063202	201804111613200177	R$ 35,00	D
11/04/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7479/7480/7481	201804111613211998	R$ 4.400,00	C
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7479/7480/7481	201804111613211998	R$ 4.400,00	D
11/04/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7394	201804111613215313	R$ 1.800,00	C
11/04/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7394	201804111613215313	R$ 58,20	C
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7394	201804111613215313	R$ 1.858,20	D
11/04/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7463	201804111613216443	R$ 1.800,00	C
11/04/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7463	201804111613216443	R$ 39,60	C
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7463	201804111613216443	R$ 1.839,60	D
11/04/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Rec.ref. 7472	201804111613216454	R$ 4.900,00	C
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7472	201804111613216454	R$ 4.900,00	D
11/04/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7473/7474/7475/7477	201804111613216479	R$ 2.312,00	C
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7473/7474/7475/7477	201804111613216479	R$ 2.312,00	D
11/04/2018	1103010392	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII ENERGIAS RE	001	Rec.ref. 7476	201804111613216501	R$ 600,00	C
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7476	201804111613216501	R$ 600,00	D
11/04/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. 7478	201804111613216509	R$ 500,00	C
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7478	201804111613216509	R$ 500,00	D
11/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804111613267850	R$ 27,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804111613267850	R$ 27,00	D
11/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804111613267940	R$ 4,50	C
11/04/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804111613267940	R$ 4,50	D
11/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 97	201804111613470850	R$ 9,70	C
11/04/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 97	201804111613470850	R$ 9,70	D
11/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 28	201804111613471630	R$ 9,70	C
11/04/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 28	201804111613471630	R$ 9,70	D
11/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 287	201804111613472258	R$ 50,00	C
11/04/2018	1104040075	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Pag NF ref. 287	201804111613472258	R$ 50,00	D
11/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 75	201804111614653120	R$ 182,84	C
11/04/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 75	201804111614653120	R$ 182,84	D
12/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0000011090865	201804121613106074	R$ 4.823,60	C
12/04/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 0000011090865	201804121613106074	R$ 90,24	D
12/04/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 0000011090865	201804121613106074	R$ 4.733,36	D
12/04/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Suprimento de caixa	201804121613108994	R$ 600,00	C
12/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804121613108994	R$ 600,00	D
12/04/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804121613109507	R$ 600,00	C
12/04/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804121613109507	R$ 600,00	D
12/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Andrea	201804121613109986	R$ 1.024,79	C
12/04/2018	1104070027	ANDREA CAMINHA	001	Pag.despesas de viagem Andrea	201804121613109986	R$ 1.024,79	D
12/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804121613110052	R$ 4,18	C
12/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804121613110052	R$ 4,18	D
12/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804121613110053	R$ 15,80	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804121613110053	R$ 15,80	D
12/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804121613110054	R$ 2,25	C
12/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804121613110054	R$ 2,25	D
12/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804121613110056	R$ 3.133,15	C
12/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804121613110056	R$ 3.133,15	D
12/04/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	Rec.ref. 7508	201804121613110060	R$ 2.737,47	C
12/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7508	201804121613110060	R$ 2.737,47	D
12/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007562	201804121613201003	R$ 21.350,00	C
12/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007562	201804121613201003	R$ 20.036,97	D
12/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007562	201804121613201003	R$ 138,78	D
12/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007562	201804121613201003	R$ 640,50	D
12/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007562	201804121613201003	R$ 320,25	D
12/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007562	201804121613201003	R$ 213,50	D
12/04/2018	1104070027	ANDREA CAMINHA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Andrea	201804121613262052	R$ 1.024,79	C
12/04/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Andrea	201804121613262052	R$ 1.024,79	D
12/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Grafica diversas	201804121613267952	R$ 261,00	C
12/04/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo Grafica diversas	201804121613267952	R$ 261,00	D
12/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Grafica diversas	201804121613267954	R$ 261,00	C
12/04/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo Grafica diversas	201804121613267954	R$ 261,00	D
12/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Encadernacao Livros 2017 Allsec	201804121613267955	R$ 120,00	C
12/04/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Pago. Cf. Recibo Encadernacao Livros 2017 Allsec	201804121613267955	R$ 120,00	D
12/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Renovacao Certificado	201804121613267957	R$ 50,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pago. Cf. Recibo Renovacao Certificado	201804121613267957	R$ 50,00	D
12/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Copias	201804121613267961	R$ 35,00	C
12/04/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo Copias	201804121613267961	R$ 35,00	D
13/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.correios cf. comprovante	201804131613106082	R$ 419,70	C
13/04/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pg.correios cf. comprovante	201804131613106082	R$ 419,70	D
13/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 65504	201804131613106085	R$ 163,19	C
13/04/2018	1104040116	REI DA OFERTA COMERCIO DE ELET EM GERAL	001	Pag NF ref. 65504	201804131613106085	R$ 163,19	D
13/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804131613108885	R$ 37,80	C
13/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804131613108885	R$ 37,80	D
13/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201804131613108905	R$ 1.000,00	C
13/04/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201804131613108905	R$ 1.000,00	D
13/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201804131613109057	R$ 153,79	C
13/04/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201804131613109057	R$ 153,79	D
13/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804131613110076	R$ 4,18	C
13/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804131613110076	R$ 4,18	D
13/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804131613110096	R$ 9,70	C
13/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804131613110096	R$ 9,70	D
13/04/2018	1103010594	CEARA DIESEL SA	001	Rec.ref. 7492	201804131613110098	R$ 286,05	C
13/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7492	201804131613110098	R$ 286,05	D
13/04/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 7494	201804131613110101	R$ 2.684,11	C
13/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7494	201804131613110101	R$ 2.541,11	D
13/04/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7494	201804131613110101	R$ 143,00	D
13/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804131613110106	R$ 1.038,80	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201804131613110106	R$ 1.038,80	D
13/04/2018	2101010318	ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA E COMERCIO	001	Vr.ref NF000012508	201804131613200174	R$ 264,00	C
13/04/2018	3401030017	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	001	Vr.ref NF000012508	201804131613200174	R$ 264,00	D
13/04/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000327770	201804131613200175	R$ 1.185,03	C
13/04/2018	3401030039	MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO	001	VR CF NFS Nº 000327770	201804131613200175	R$ 1.185,03	D
13/04/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000033	201804131613200176	R$ 8.000,00	C
13/04/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000033	201804131613200176	R$ 8.000,00	D
13/04/2018	2101010318	ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA E COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000012358	201804131613200178	R$ 66,00	C
13/04/2018	3401030017	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	001	VR CF NFS Nº 000000000012358	201804131613200178	R$ 66,00	D
13/04/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	VR CF NFS Nº 000000000012218	201804131613200179	R$ 90,00	C
13/04/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	VR CF NFS Nº 000000000012218	201804131613200179	R$ 90,00	D
13/04/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000002606	201804131613200181	R$ 2.391,93	C
13/04/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002606	201804131613200181	R$ 328,58	C
13/04/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002606	201804131613200181	R$ 105,99	C
13/04/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000002606	201804131613200181	R$ 2.826,50	D
13/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007565	201804131613201004	R$ 265.400,00	C
13/04/2018	1103010175	TRIBUNAL DE JUSTIÃçA DO ESTADO DE SERGIP	001	VR CF NF 000000000007565	201804131613201004	R$ 249.077,90	D
13/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007565	201804131613201004	R$ 1.725,10	D
13/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007565	201804131613201004	R$ 7.962,00	D
13/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007565	201804131613201004	R$ 3.981,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007565	201804131613201004	R$ 2.654,00	D
13/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007563	201804131613201011	R$ 1.350,00	C
13/04/2018	1103010215	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007563	201804131613201011	R$ 1.266,97	D
13/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007563	201804131613201011	R$ 8,78	D
13/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007563	201804131613201011	R$ 40,50	D
13/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007563	201804131613201011	R$ 20,25	D
13/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007563	201804131613201011	R$ 13,50	D
13/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007564	201804131613201015	R$ 590,00	C
13/04/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007564	201804131613201015	R$ 590,00	D
13/04/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson	201804131613262049	R$ 153,79	C
13/04/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson	201804131613262049	R$ 153,79	D
15/04/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF516224719	201804151613200188	R$ 2.692,87	C
15/04/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF516224719	201804151613200188	R$ 2.692,87	D
15/04/2018	2101010340	REI DA OFERTA COMERCIO DE ELET EM GERAL	001	Vr.ref NF 000065504	201804151613200197	R$ 163,19	C
15/04/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF 000065504	201804151613200197	R$ 163,19	D
15/04/2018	1104040116	REI DA OFERTA COMERCIO DE ELET EM GERAL	001	Vr Transferencia entre Contas NF 65504	201804151613211605	R$ 163,19	C
15/04/2018	2101010340	REI DA OFERTA COMERCIO DE ELET EM GERAL	001	Vr Transferencia entre Contas NF 65504	201804151613211605	R$ 163,19	D
16/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2018	201804161613102333	R$ 2.692,87	C
16/04/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2018	201804161613102333	R$ 2.692,87	D
16/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804161613106163	R$ 85,00	C
16/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804161613106163	R$ 85,00	D
16/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 199530	201804161613106165	R$ 155,28	C
16/04/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 199530	201804161613106165	R$ 155,28	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201804161613106207	R$ 178,04	C
16/04/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201804161613106207	R$ 178,04	D
16/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 3865-DESK MANAGER	201804161613106211	R$ 2.222,22	C
16/04/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 3865-DESK MANAGER	201804161613106211	R$ 2.222,22	D
16/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 85669-ESYWORLD	201804161613106213	R$ 31.500,00	C
16/04/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 85669-ESYWORLD	201804161613106213	R$ 31.500,00	D
16/04/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	Rec.ref. 7425/7457	201804161613109513	R$ 1.777,00	C
16/04/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7425/7457	201804161613109513	R$ 1.711,00	D
16/04/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7425/7457	201804161613109513	R$ 66,00	D
16/04/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201804161613109525	R$ 1.711,00	C
16/04/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201804161613109525	R$ 1.711,00	D
16/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804161613110113	R$ 78,12	C
16/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804161613110113	R$ 78,12	D
16/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804161613110115	R$ 120.200,76	C
16/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201804161613110115	R$ 120.200,76	D
16/04/2018	1103010532	FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	001	Rec.ref. 7499	201804161613110117	R$ 104.172,25	C
16/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7499	201804161613110117	R$ 104.172,25	D
16/04/2018	1103010532	FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	001	Rec.ref. 7500	201804161613110310	R$ 50.202,75	C
16/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7500	201804161613110310	R$ 50.202,75	D
16/04/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	Rec.ref. 7502 1/6	201804161613110564	R$ 2.737,29	C
16/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7502 1/6	201804161613110564	R$ 2.737,29	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007566	201804161613201006	R$ 4.982,82	C
16/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007566	201804161613201006	R$ 4.676,38	D
16/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007566	201804161613201006	R$ 32,39	D
16/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007566	201804161613201006	R$ 149,48	D
16/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007566	201804161613201006	R$ 74,74	D
16/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007566	201804161613201006	R$ 49,83	D
16/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.vale transporte ref. 04/2018	201804161613267836	R$ 15,00	C
16/04/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 04/2018	201804161613267836	R$ 15,00	D
16/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804161613267854	R$ 27,00	C
16/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804161613267854	R$ 27,00	D
16/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804161613267941	R$ 10,00	C
16/04/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804161613267941	R$ 10,00	D
16/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804161613267942	R$ 70,00	C
16/04/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804161613267942	R$ 70,00	D
17/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr.ref fundo fixo	201804171613083097	R$ 907,57	C
17/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.ref fundo fixo	201804171613083097	R$ 907,57	D
17/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CAGECE consumo mes 04/2018	201804171613106216	R$ 181,54	C
17/04/2018	3401020007	AGUA	001	Pg.CAGECE consumo mes 04/2018	201804171613106216	R$ 181,54	D
17/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804171613110768	R$ 2,70	C
17/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804171613110768	R$ 2,70	D
17/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804171613110770	R$ 3,70	C
17/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804171613110770	R$ 3,70	D
17/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804171613110771	R$ 12,54	C
17/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804171613110771	R$ 12,54	D
17/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.despesa bancária	201804171613110772	R$ 3,95	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
17/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804171613110772	R$ 3,95	D
17/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804171613110773	R$ 2,25	C
17/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804171613110773	R$ 2,25	D
17/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804171613110774	R$ 13.201,59	C
17/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201804171613110774	R$ 13.201,59	D
17/04/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	Rec.ref. 7369	201804171613110776	R$ 3.000,00	C
17/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7369	201804171613110776	R$ 2.907,95	D
17/04/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7369	201804171613110776	R$ 92,05	D
17/04/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7509/7510	201804171613110778	R$ 4.466,37	C
17/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7509/7510	201804171613110778	R$ 4.466,37	D
17/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7566	201804171613110779	R$ 4.676,38	C
17/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7566	201804171613110779	R$ 4.676,38	D
17/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007568	201804171613201007	R$ 3.077,66	C
17/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007568	201804171613201007	R$ 2.888,39	D
17/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007568	201804171613201007	R$ 20,00	D
17/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007568	201804171613201007	R$ 92,33	D
17/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007568	201804171613201007	R$ 46,16	D
17/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007568	201804171613201007	R$ 30,78	D
17/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007567	201804171613201016	R$ 2.000,00	C
17/04/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	VR CF NF 000000000007567	201804171613201016	R$ 1.877,00	D
17/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007567	201804171613201016	R$ 13,00	D
17/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007567	201804171613201016	R$ 60,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007567	201804171613201016	R$ 30,00	D
17/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007567	201804171613201016	R$ 20,00	D
17/04/2018	1103010638	SPECIAL FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	001	Rec.ref. 7491	201804171613224452	R$ 450,00	C
17/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7491	201804171613224452	R$ 450,00	D
17/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Material de Limpeza	201804171613267973	R$ 9,69	C
17/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Material de Limpeza	201804171613267973	R$ 9,69	D
17/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Manutencao	201804171613267977	R$ 100,00	C
17/04/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVA CAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo Manutencao	201804171613267977	R$ 100,00	D
17/04/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas	201804171613995650	R$ 907,57	C
17/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201804171613995650	R$ 907,57	D
18/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 156	201804181613106222	R$ 145,07	C
18/04/2018	1104040104	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA- DCL BRASIL	001	Pag NF ref. 156	201804181613106222	R$ 145,07	D
18/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 155	201804181613106223	R$ 214,18	C
18/04/2018	1104040104	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA- DCL BRASIL	001	Pag NF ref. 155	201804181613106223	R$ 214,18	D
18/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 04/2018	201804181613110765	R$ 180,19	C
18/04/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 04/2018	201804181613110765	R$ 180,19	D
18/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804181613110783	R$ 5.313,99	C
18/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201804181613110783	R$ 5.313,99	D
18/04/2018	1103010650	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	001	Rec.ref. 7569	201804181613110787	R$ 5.853,43	C
18/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7569	201804181613110787	R$ 5.853,43	D
18/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007569	201804181613201009	R$ 6.237,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2018	1103010650	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	001	VR CF NF 000000000007569	201804181613201009	R$ 5.853,43	D
18/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007569	201804181613201009	R$ 40,54	D
18/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007569	201804181613201009	R$ 187,11	D
18/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007569	201804181613201009	R$ 93,55	D
18/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007569	201804181613201009	R$ 62,37	D
18/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804181613267855	R$ 27,00	C
18/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804181613267855	R$ 27,00	D
19/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 03/2018	201804191613108910	R$ 500,00	C
19/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 03/2018	201804191613108910	R$ 500,00	D
19/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804191613110796	R$ 2.219,18	C
19/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201804191613110796	R$ 2.219,18	D
19/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804191613110798	R$ 169,21	C
19/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804191613110798	R$ 169,21	D
19/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7568	201804191613110799	R$ 2.888,39	C
19/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7568	201804191613110799	R$ 2.888,39	D
19/04/2018	2101010326	ATACADAO S.A.	001	Vr.ref. NF 000413162	201804191613200196	R$ 44,00	C
19/04/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000413162	201804191613200196	R$ 44,00	D
19/04/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 3/12	201804191613206285	R$ 41,11	C
19/04/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 3/12	201804191613206285	R$ 41,11	D
19/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 0413162	201804191613267866	R$ 44,00	C
19/04/2018	2101010326	ATACADAO S.A.	001	Pag NF ref. 0413162	201804191613267866	R$ 44,00	D
19/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Manutencao Interfone	201804191613267924	R$ 120,00	C
19/04/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo Manutencao Interfone	201804191613267924	R$ 120,00	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. 2708	201804201613106224	R$ 10,73	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. 2708	20180420161310624	R$ 10,73	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. 9525	20180420161310625	R$ 15,00	C
20/04/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. 9525	20180420161310625	R$ 15,00	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. 2695	20180420161310626	R$ 25,65	C
20/04/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. 2695	20180420161310626	R$ 25,65	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. 2708 COD 5952	20180420161310627	R$ 33,25	C
20/04/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 2708 COD 5952	20180420161310627	R$ 33,25	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. 9225 COD 5952	20180420161310628	R$ 46,50	C
20/04/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 9225 COD 5952	20180420161310628	R$ 46,50	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. 2695 COD 5952	20180420161310629	R$ 79,52	C
20/04/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 2695 COD 5952	20180420161310629	R$ 79,52	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180420161310630	R$ 85,00	C
20/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180420161310630	R$ 85,00	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 14910 4/5	20180420161310632	R$ 346,00	C
20/04/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	Pag NF ref. 14910 4/5	20180420161310632	R$ 346,00	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. s/ FOLHA 03/2018	20180420161310322	R$ 1.840,85	C
20/04/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. s/ FOLHA 03/2018	20180420161310322	R$ 1.840,85	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 916	20180420161310469	R$ 1.750,00	C
20/04/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 916	20180420161310469	R$ 1.750,00	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 1982	20180420161310629	R$ 188,00	C
20/04/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 1982	20180420161310629	R$ 188,00	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 03/2018	20180420161310738	R$ 17.021,87	C
20/04/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 03/2018	20180420161310738	R$ 17.021,87	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180420161310740	R$ 689,52	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804201613107240	R$ 689,52	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201804201613107245	R$ 1.960,53	C
20/04/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201804201613107245	R$ 1.960,53	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804201613107252	R$ 1.000,00	C
20/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804201613107252	R$ 1.000,00	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201804201613108922	R$ 1.000,00	C
20/04/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201804201613108922	R$ 1.000,00	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804201613110813	R$ 3,50	C
20/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804201613110813	R$ 3,50	D
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201804201613110817	R$ 10.000,00	C
20/04/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201804201613110817	R$ 10.000,00	D
20/04/2018	1103010649	SET SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFOR	001	Rec.ref. 7512	201804201613110821	R$ 300,00	C
20/04/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7512	201804201613110821	R$ 6,40	C
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7512	201804201613110821	R$ 306,40	D
20/04/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	Rec.ref. 7446	201804201613110822	R$ 977,35	C
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7446	201804201613110822	R$ 977,35	D
20/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804201613110823	R$ 27.686,30	C
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804201613110823	R$ 27.686,30	D
20/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804201613110824	R$ 7.125,87	C
20/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804201613110824	R$ 7.125,87	D
20/04/2018	2101010338	2460 - RAIA DROGASIL S/A	001	Vr.ref. NF 000000006	201804201613200194	R$ 56,11	C
20/04/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000000006	201804201613200194	R$ 56,11	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000015538	201804201613200200	R$ 2.600,00	C
20/04/2018	3401030012	IMPRESSAO DE MATERIAL USO PULICITARIO	001	VR CF NFS Nº 000000000015538	201804201613200200	R$ 2.600,00	D
20/04/2018	2101010308	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	VR CF NFS Nº 000000000000007	201804201613200203	R$ 6.000,00	C
20/04/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000007	201804201613200203	R$ 6.000,00	D
20/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007570	201804201613201017	R$ 989,67	C
20/04/2018	1103010461	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	001	VR CF NF 000000000007570	201804201613201017	R$ 974,82	D
20/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007570	201804201613201017	R$ 14,85	D
20/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 006	201804201613267869	R$ 56,11	C
20/04/2018	2101010338	2460 - RAIA DROGASIL S/A	001	Pag NF ref. 006	201804201613267869	R$ 56,11	D
20/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804201613267981	R$ 156,00	C
20/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804201613267981	R$ 156,00	D
23/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. ASO	201804231613107255	R$ 65,00	C
23/04/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. ASO	201804231613107255	R$ 65,00	D
23/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804231613110828	R$ 2,70	C
23/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804231613110828	R$ 2,70	D
23/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804231613110830	R$ 3,70	C
23/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804231613110830	R$ 3,70	D
23/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804231613110831	R$ 4,18	C
23/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804231613110831	R$ 4,18	D
23/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804231613110832	R$ 3,95	C
23/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804231613110832	R$ 3,95	D
23/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804231613110833	R$ 5.195,44	C
23/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.aplicação n/data	201804231613110833	R$ 5.195,44	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934 INVEST FACIL					
23/04/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7524	201804231613110836	R$ 938,50	C
23/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7524	201804231613110836	R$ 938,50	D
23/04/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. 7517	201804231613110840	R$ 2.183,82	C
23/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7517	201804231613110840	R$ 2.183,82	D
23/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7556	201804231613110841	R$ 2.110,10	C
23/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7556	201804231613110841	R$ 2.110,10	D
23/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201804231613110843	R$ 42,55	C
23/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201804231613110843	R$ 42,55	D
23/04/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000022	201804231613200182	R$ 8.550,00	C
23/04/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000022	201804231613200182	R$ 450,00	C
23/04/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	VR CF NFS Nº 000000000000022	201804231613200182	R$ 9.000,00	D
23/04/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	VR CF NFS Nº 000000000000010	201804231613200185	R$ 7.000,00	C
23/04/2018	3401030008	INSTRUÇÃO TREINAMENTO ORIENTAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000000010	201804231613200185	R$ 7.000,00	D
23/04/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000029	201804231613200186	R$ 5.600,00	C
23/04/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000029	201804231613200186	R$ 5.600,00	D
23/04/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000001982	201804231613200187	R$ 188,00	C
23/04/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000001982	201804231613200187	R$ 188,00	D
23/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007571	201804231613201010	R$ 2.758,66	C
23/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007571	201804231613201010	R$ 2.589,00	D
23/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007571	201804231613201010	R$ 17,93	D
23/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007571	201804231613201010	R$ 82,76	D
23/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007571	201804231613201010	R$ 41,38	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007571	201804231613201010	R$ 27,59	D
23/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.vale transporte ref. 04/2018	201804231613267840	R$ 12,00	C
23/04/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 04/2018	201804231613267840	R$ 12,00	D
23/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804231613267856	R$ 27,00	C
23/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804231613267856	R$ 27,00	D
23/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804231613267944	R$ 9,00	C
23/04/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804231613267944	R$ 9,00	D
23/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Suprimento de caixa	201804231613267965	R$ 738,60	C
23/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804231613267965	R$ 738,60	D
23/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201804231613268013	R$ 4,00	C
23/04/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201804231613268013	R$ 4,00	D
23/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201804231613268016	R$ 12,01	C
23/04/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Confraternizacao	201804231613268016	R$ 12,01	D
23/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 3674	201804231613268017	R$ 194,50	C
23/04/2018	1104040117	JOSE RIBEIRO CRISOSTOMO MICROEMPRESA	001	Pag NF ref. 3674	201804231613268017	R$ 194,50	D
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Apolice- Tribunal de Justica de Sergipe 22/2018	201804241613107277	R$ 398,83	C
24/04/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Apolice- Tribunal de Justica de Sergipe 22/2018	201804241613107277	R$ 398,83	D
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 2142937	201804241613107292	R$ 13,87	C
24/04/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Pg.ICMS ref. NF 2142937	201804241613107292	R$ 13,87	D
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 000093291	201804241613107300	R$ 4.615,60	C
24/04/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 000093291	201804241613107300	R$ 4.581,83	D
24/04/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 000093291	201804241613107300	R$ 33,77	D
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0000093006	201804241613107305	R$ 1.796,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 0000093006	201804241613107305	R$ 1.784,42	D
24/04/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 0000093006	201804241613107305	R$ 12,08	D
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 5606458	201804241613107307	R$ 277,72	C
24/04/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 5606458	201804241613107307	R$ 277,72	D
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201804241613109070	R$ 37,20	C
24/04/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201804241613109070	R$ 37,20	D
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804241613110847	R$ 2,25	C
24/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804241613110847	R$ 2,25	D
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804241613110851	R$ 4,18	C
24/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804241613110851	R$ 4,18	D
24/04/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	Rec.ref. 7511	201804241613110856	R$ 2.914,60	C
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7511	201804241613110856	R$ 2.914,60	D
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804241613110859	R$ 13.658,45	C
24/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201804241613110859	R$ 13.658,45	D
24/04/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000063920	201804241613200199	R$ 25,00	C
24/04/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000063920	201804241613200199	R$ 25,00	D
24/04/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	VR CF NFS Nº 000000000005841	201804241613200202	R$ 1.655,00	C
24/04/2018	3401030042	SERVIÇOS CONTABEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000005841	201804241613200202	R$ 1.655,00	D
24/04/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000076	201804241613200208	R$ 9.000,00	C
24/04/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000076	201804241613200208	R$ 9.000,00	D
24/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO	001	VR CF NF 000000000007573	201804241613201005	R$ 407,72	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SERVIÇOS A PRAZO					
24/04/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007573	201804241613201005	R$ 407,72	D
24/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007572	201804241613201014	R$ 3.454,62	C
24/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007572	201804241613201014	R$ 3.242,15	D
24/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007572	201804241613201014	R$ 22,46	D
24/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007572	201804241613201014	R$ 103,64	D
24/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007572	201804241613201014	R$ 51,82	D
24/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007572	201804241613201014	R$ 34,55	D
24/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201804241613211623	R$ 2.574,00	C
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201804241613211623	R$ 2.574,00	D
24/04/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7485/7486/7489	201804241613211668	R$ 6.300,00	C
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7485/7486/7489	201804241613211668	R$ 6.300,00	D
24/04/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Rec.ref. 2421/2420/2425/2426/2424	201804241613224547	R$ 1.900,00	C
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 2421/2420/2425/2426/2424	201804241613224547	R$ 1.900,00	D
24/04/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Rec.ref. 2470	201804241613225046	R$ 320,00	C
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 2470	201804241613225046	R$ 320,00	D
24/04/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Rec.ref. 2457	201804241613225055	R$ 2.834,00	C
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 2457	201804241613225055	R$ 2.834,00	D
24/04/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Rec.ref. 7471	201804241613225061	R$ 620,00	C
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7471	201804241613225061	R$ 620,00	D
24/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201804241613225066	R$ 677,46	C
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201804241613225066	R$ 677,46	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson	201804241613262051	R$ 37,20	C
24/04/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson	201804241613262051	R$ 37,20	D
24/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo registro de Balancos 2017	201804241613267900	R$ 846,00	C
24/04/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Pago. Cf. Recibo registro de Balancos 2017	201804241613267900	R$ 846,00	D
24/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo registro de Balancos	201804241613267905	R$ 300,00	C
24/04/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pago. Cf. Recibo registro de Balancos	201804241613267905	R$ 300,00	D
24/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo registro de Balancos	201804241613267907	R$ 150,00	C
24/04/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pago. Cf. Recibo registro de Balancos	201804241613267907	R$ 150,00	D
24/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Regularizacao de Certidoes-Allsec	201804241613267909	R$ 350,00	C
24/04/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Pago. Cf. Recibo Regularizacao de Certidoes-Allsec	201804241613267909	R$ 350,00	D
24/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Copias	201804241613267986	R$ 16,00	C
24/04/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo Copias	201804241613267986	R$ 16,00	D
24/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Limpeza	201804241613267990	R$ 500,00	C
24/04/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo Limpeza	201804241613267990	R$ 500,00	D
24/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201804241613474639	R$ 2.664,54	C
24/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201804241613474639	R$ 2.664,54	D
25/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6843324 06/12	201804251613107356	R$ 3.292,00	C
25/04/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6843324 06/12	201804251613107356	R$ 3.292,00	D
25/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. 03/2018	201804251613107359	R$ 2.433,05	C
25/04/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 03/2018	201804251613107359	R$ 2.433,05	D
25/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.COFINS ref. 03/2018	201804251613107362	R$ 11.229,19	C
25/04/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 03/2018	201804251613107362	R$ 11.229,19	D
25/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.internet ref. 03/2018	201804251613107366	R$ 245,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2018	3401020101	INTERNET	001	Pg.internet ref. 03/2018	201804251613107366	R$ 245,00	D
25/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 12048	201804251613107370	R$ 119,00	C
25/04/2018	2101010272	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS LTDA	001	Pag NF ref. 12048	201804251613107370	R$ 113,05	D
25/04/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 12048	201804251613107370	R$ 5,95	D
25/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 327770	201804251613107386	R$ 1.185,03	C
25/04/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 327770	201804251613107386	R$ 1.185,03	D
25/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5841	201804251613107388	R$ 1.655,00	C
25/04/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	Pag NF ref. 5841	201804251613107388	R$ 1.655,00	D
25/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2018	201804251613110863	R$ 53,27	C
25/04/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2018	201804251613110863	R$ 53,27	D
25/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804251613110867	R$ 4.893,33	C
25/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201804251613110867	R$ 4.893,33	D
25/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7562	201804251613110870	R$ 20.036,97	C
25/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7562	201804251613110870	R$ 20.036,97	D
25/04/2018	1103010156	UNIFACS SERVIÃçOS EDUCACIONAIS LTDA	001	Rec.ref. 7306	201804251613110872	R$ 5.067,90	C
25/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7306	201804251613110872	R$ 5.067,90	D
25/04/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000203869	201804251613200190	R$ 326,89	C
25/04/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000203869	201804251613200190	R$ 326,89	D
25/04/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000203870	201804251613200191	R$ 490,21	C
25/04/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000203870	201804251613200191	R$ 490,21	D
25/04/2018	2101010325	DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	001	Vr.ref. NF 000209945	201804251613200192	R$ 129,99	C
25/04/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000209945	201804251613200192	R$ 129,99	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2018	2101010339	JOSE RIBEIRO CRISOSTOMO MICROEMPRESA	001	Vr.ref NF000003674	201804251613200195	R$ 194,50	C
25/04/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000003674	201804251613200195	R$ 194,50	D
25/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007575	201804251613201008	R$ 3.746,80	C
25/04/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	VR CF NF 000000000007575	201804251613201008	R$ 3.746,80	D
25/04/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007574	201804251613201012	R$ 6.600,00	C
25/04/2018	1103010531	COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO DE SERVIC	001	VR CF NF 000000000007574	201804251613201012	R$ 6.194,10	D
25/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007574	201804251613201012	R$ 42,90	D
25/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007574	201804251613201012	R$ 198,00	D
25/04/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007574	201804251613201012	R$ 99,00	D
25/04/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007574	201804251613201012	R$ 66,00	D
25/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804251613267858	R$ 27,00	C
25/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804251613267858	R$ 27,00	D
25/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804251613267946	R$ 7,20	C
25/04/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201804251613267946	R$ 7,20	D
25/04/2018	1104040117	JOSE RIBEIRO CRISOSTOMO MICROEMPRESA	001	Vr Transferencia entre Contas NF 3674	201804251613281872	R$ 194,50	C
25/04/2018	2101010339	JOSE RIBEIRO CRISOSTOMO MICROEMPRESA	001	Vr Transferencia entre Contas NF 3674	201804251613281872	R$ 194,50	D
26/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 200510	201804261613102491	R$ 398,06	C
26/04/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 200510	201804261613102491	R$ 398,06	D
26/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 463980	201804261613102498	R$ 286,00	C
26/04/2018	2101010012	CIL COM. DE INFORM. LTDA FOR	001	Pag NF ref. 463980	201804261613102498	R$ 286,00	D
26/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 200511	201804261613102509	R$ 182,49	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 200511	201804261613102509	R$ 182,49	D
26/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804261613110878	R$ 2,70	C
26/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804261613110878	R$ 2,70	D
26/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804261613110881	R$ 3,50	C
26/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804261613110881	R$ 3,50	D
26/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804261613110883	R$ 3,70	C
26/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804261613110883	R$ 3,70	D
26/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804261613110884	R$ 4,18	C
26/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804261613110884	R$ 4,18	D
26/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804261613110886	R$ 3,95	C
26/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804261613110886	R$ 3,95	D
26/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201804261613110888	R$ 2.040,11	C
26/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201804261613110888	R$ 2.040,11	D
26/04/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. 7523	201804261613110894	R$ 670,00	C
26/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7523	201804261613110894	R$ 670,00	D
26/04/2018	1103010215	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	001	Ref 7563	201804261613110898	R$ 1.266,97	C
26/04/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	Ref 7564	201804261613110898	R$ 590,00	C
26/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Diversos	201804261613110898	R$ 1.856,97	D
26/04/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7573	201804261613110901	R$ 407,72	C
26/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7573	201804261613110901	R$ 397,72	D
26/04/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7573	201804261613110901	R$ 10,00	D
26/04/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000018863	201804261613200207	R$ 62,50	C
26/04/2018	3401030026	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000018863	201804261613200207	R$ 62,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Material de Limpeza	201804261613267870	R$ 8,55	C
26/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Material de Limpeza	201804261613267870	R$ 8,55	D
26/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Processo do Registro do Livro 2017 Allsec	201804261613267998	R$ 350,00	C
26/04/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Pago. Cf. Recibo Processo do Registro do Livro 2017 Allsec	201804261613267998	R$ 350,00	D
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201804271613107391	R$ 582,64	C
27/04/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201804271613107391	R$ 582,64	D
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 134 2/3	201804271613107413	R$ 2.269,26	C
27/04/2018	2101010313	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pag NF ref. 134 2/3	201804271613107413	R$ 2.269,26	D
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diversas	201804271613107422	R$ 21.580,00	C
27/04/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diversas	201804271613107422	R$ 21.580,00	D
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201804271613108984	R$ 1.000,00	C
27/04/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201804271613108984	R$ 1.000,00	D
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Danilo Costa	201804271613109072	R$ 96,12	C
27/04/2018	1104070066	DANILO COSTA BEZERRA	001	Pag.despesas de viagem Danilo Costa	201804271613109072	R$ 96,12	D
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Suzana	201804271613109078	R$ 43,61	C
27/04/2018	1104070070	SUZANA PRADO SAMAPIO	001	Pag.despesas de viagem Suzana	201804271613109078	R$ 43,61	D
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Juliana	201804271613109109	R$ 1.152,77	C
27/04/2018	1104070036	JULIANA VIANA DOS SANTOS	001	Pag.despesas de viagem Juliana	201804271613109109	R$ 1.152,77	D
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Maria Betania	201804271613110905	R$ 50,48	C
27/04/2018	1104070001	MARIA BETANIA MARINHO	001	Pag.despesas de viagem Maria Betania	201804271613110905	R$ 50,48	D
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804271613110911	R$ 9,70	C
27/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804271613110911	R$ 9,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804271613110914	R$ 10.385,69	C
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804271613110914	R$ 10.385,69	D
27/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804271613110917	R$ 13.523,88	C
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804271613110917	R$ 13.523,88	D
27/04/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7571	201804271613110919	R$ 2.589,00	C
27/04/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7571	201804271613110919	R$ 0,01	C
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7571	201804271613110919	R$ 2.589,01	D
27/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201804271613110922	R$ 286,00	C
27/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201804271613110922	R$ 286,00	D
27/04/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000093291	201804271613200183	R$ 33,77	C
27/04/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000093291	201804271613200183	R$ 33,77	D
27/04/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000093006	201804271613200184	R$ 12,08	C
27/04/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000093006	201804271613200184	R$ 12,08	D
27/04/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000064081	201804271613200201	R$ 105,00	C
27/04/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000064081	201804271613200201	R$ 105,00	D
27/04/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	VR CF NFS Nº 000000000000001	201804271613200206	R$ 500,00	C
27/04/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	VR CF NFS Nº 000000000000001	201804271613200206	R$ 500,00	D
27/04/2018	1104070001	MARIA BETANIA MARINHO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Mraia Betania	201804271613262045	R$ 50,48	C
27/04/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Mraia Betania	201804271613262045	R$ 50,48	D
27/04/2018	1104070070	SUZANA PRADO SAMAPIO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Suzana	201804271613262054	R$ 43,61	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Suzana	201804271613262054	R$ 43,61	D
27/04/2018	1104070066	DANILO COSTA BEZERRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Danilo	201804271613262056	R$ 96,12	C
27/04/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Danilo	201804271613262056	R$ 96,12	D
27/04/2018	1104070036	JULIANA VIANA DOS SANTOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Juliana	201804271613262060	R$ 1.152,77	C
27/04/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Juliana	201804271613262060	R$ 1.152,77	D
27/04/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201804271613262124	R$ 33,77	C
27/04/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201804271613262124	R$ 33,77	D
27/04/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201804271613262126	R$ 12,08	C
27/04/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201804271613262126	R$ 12,08	D
27/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804271613267859	R$ 27,00	C
27/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201804271613267859	R$ 27,00	D
27/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Material de Limpeza	201804271613267874	R$ 66,96	C
27/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Material de Limpeza	201804271613267874	R$ 66,96	D
27/04/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Material de Limpeza	201804271613267878	R$ 31,70	C
27/04/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Material de Limpeza	201804271613267878	R$ 31,70	D
28/04/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000064140	201804281613200204	R$ 35,00	C
28/04/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000064140	201804281613200204	R$ 35,00	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 200818	201804301613107431	R$ 68,87	C
30/04/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 200818	201804301613107431	R$ 68,87	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.Contrib.Sindical ref. 03/2018	201804301613107435	R$ 63,95	C
30/04/2018	2103020007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	001	Pg.Contrib.Sindical ref. 03/2018	201804301613107435	R$ 63,95	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A RECOLHER					
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 10078	201804301613107440	R$ 90,00	C
30/04/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	Pag NF ref. 10078	201804301613107440	R$ 90,00	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 86795	201804301613108787	R$ 155,20	C
30/04/2018	3401020107	FRETES	001	Pag NF ref. 86795	201804301613108787	R$ 155,20	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Proposta 7436199-1 3/3	201804301613108794	R$ 176,56	C
30/04/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.seguro ref. Proposta 7436199-1 3/3	201804301613108794	R$ 0,01	D
30/04/2018	2106010003	SEGUROS A PAGAR	001	Pg.seguro ref. Proposta 7436199-1 3/3	201804301613108794	R$ 176,55	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.correios cf. comprovante	201804301613108799	R$ 350,69	C
30/04/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pg.correios cf. comprovante	201804301613108799	R$ 350,69	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 5/30	201804301613108805	R$ 721,18	C
30/04/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 5/30	201804301613108805	R$ 47,69	D
30/04/2018	2603020001	ICMS PARCELAMENTO-403645	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 5/30	201804301613108805	R$ 673,49	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201804301613108816	R$ 1.500,00	C
30/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201804301613108816	R$ 1.500,00	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CSL ref. 1 Cota de 1.2018	201804301613108818	R$ 9.024,53	C
30/04/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pg.CSL ref. 1 Cota de 1.2018	201804301613108818	R$ 9.024,53	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 1 Cota de 2018	201804301613108877	R$ 21.284,45	C
30/04/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 1 Cota de 2018	201804301613108877	R$ 21.284,45	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 86249-ESYWORLD	201804301613108882	R$ 23.980,80	C
30/04/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 86249-ESYWORLD	201804301613108882	R$ 23.980,80	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 86138-ESYWORLD	201804301613108884	R$ 63.198,00	C
30/04/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 86138-ESYWORLD	201804301613108884	R$ 63.198,00	D
30/04/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG	001	Vr.débito IOF	201804301613109535	R$ 0,11	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		3515-7 CC 7028-9					
30/04/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201804301613109535	R$ 0,11	D
30/04/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201804301613109538	R$ 147,52	C
30/04/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201804301613109538	R$ 147,52	D
30/04/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201804301613109539	R$ 323,03	C
30/04/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201804301613109539	R$ 323,03	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6073	201804301613109831	R$ 54,80	C
30/04/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Pag NF ref. 6073	201804301613109831	R$ 54,80	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804301613110937	R$ 3,50	C
30/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804301613110937	R$ 3,50	D
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201804301613110940	R$ 4,18	C
30/04/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201804301613110940	R$ 4,18	D
30/04/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Ref 7528	201804301613110941	R$ 730,00	C
30/04/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	Ref 7530	201804301613110941	R$ 300,00	C
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Diversos	201804301613110941	R$ 1.030,00	D
30/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804301613110946	R$ 118.671,89	C
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201804301613110946	R$ 118.671,89	D
30/04/2018	1103010461	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	001	Rec.ref. 7570	201804301613110947	R$ 974,82	C
30/04/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7570	201804301613110947	R$ 974,82	D
30/04/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201804301613111470	R$ 0,96	C
30/04/2018	1101030007	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA DI HIPE	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201804301613111470	R$ 0,96	D
30/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.débito IOF	201804301613111482	R$ 5,92	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201804301613111482	R$ 5,92	D
30/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201804301613111484	R$ 12,00	C
30/04/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201804301613111484	R$ 12,00	D
30/04/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201804301613111485	R$ 59,56	C
30/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201804301613111485	R$ 59,56	D
30/04/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201804301613111488	R$ 4,45	C
30/04/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201804301613111488	R$ 4,45	D
30/04/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201804301613111495	R$ 958,63	C
30/04/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201804301613111495	R$ 958,63	D
30/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 04/2018	201804301613115481	R$ 44.035,82	C
30/04/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 04/2018	201804301613115481	R$ 44.035,82	D
30/04/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.04/2018	201804301613115482	R$ 1.791,63	C
30/04/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.04/2018	201804301613115482	R$ 4.696,10	C
30/04/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.04/2018	201804301613115482	R$ 2.583,12	C
30/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.04/2018	201804301613115482	R$ 9.070,85	D
30/04/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201804301613115483	R$ 954,00	C
30/04/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201804301613115483	R$ 954,00	D
30/04/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201804301613115484	R$ 104,94	C
30/04/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201804301613115484	R$ 104,94	D
30/04/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.PROVISAO 04/2018	201804301613115485	R$ 11.992,40	C
30/04/2018	3401010002	INSS	001	VR.PROVISAO 04/2018	201804301613115485	R$ 11.992,40	D
30/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. Bolsa	201804301613115548	R$ 1.150,00	C
30/04/2018	3401010029	BOLSA SALARIO	001	Vr.salário ref. Bolsa	201804301613115548	R$ 1.150,00	D
30/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. Dev de Desconto Indevido	201804301613115553	R$ 168,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.salário ref. Dev de Desconto Indevido	201804301613115553	R$ 168,00	D
30/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. Auxilio VT	201804301613115562	R$ 123,10	C
30/04/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.salário ref. Auxilio VT	201804301613115562	R$ 123,10	D
30/04/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2018	201804301613115598	R$ 3.522,86	C
30/04/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2018	201804301613115598	R$ 3.522,86	D
30/04/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Vr.ref. NF 000006255	201804301613200193	R$ 123,02	C
30/04/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000006255	201804301613200193	R$ 123,02	D
30/04/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000064253	201804301613200198	R$ 35,00	C
30/04/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000064253	201804301613200198	R$ 35,00	D
30/04/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	VR CF NFS Nº 000000000000002	201804301613200205	R$ 2.000,00	C
30/04/2018	3401030038	ATIVACAO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET PARA	001	VR CF NFS Nº 000000000000002	201804301613200205	R$ 2.000,00	D
30/04/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000287	201804301613200209	R$ 50,00	C
30/04/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	VR CF NFS Nº 000000000000287	201804301613200209	R$ 50,00	D
30/04/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.ISS ref. 04.2018	201804301613202066	R$ 17.363,41	C
30/04/2018	4102010007	ISS	001	Vr.ISS ref. 04.2018	201804301613202066	R$ 17.363,41	D
30/04/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 04.2018	201804301613202658	R$ 215,00	C
30/04/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 04.2018	201804301613202658	R$ 215,00	D
30/04/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 04/2018	201804301613202675	R$ 10.488,91	C
30/04/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 04/2018	201804301613202675	R$ 10.488,91	D
30/04/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 04/2018	201804301613202687	R$ 2.272,66	C
30/04/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 04/2018	201804301613202687	R$ 2.272,66	D
30/04/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 04.2018	201804301613202872	R$ 2.192,74	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 04.2018	201804301613202872	R$ 2.192,74	D
30/04/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 04.2018	201804301613202888	R$ 475,11	C
30/04/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 04.2018	201804301613202888	R$ 475,11	D
30/04/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 04/2018	201804301613262038	R$ 2.581,91	C
30/04/2018	4102010004	PIS	001	Vr.pis ref. 04/2018	201804301613262038	R$ 2.581,91	D
30/04/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 04/2018	201804301613262039	R$ 11.916,49	C
30/04/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 04/2018	201804301613262039	R$ 11.916,49	D
30/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. Diversos	201804301613262127	R$ 410,00	C
30/04/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pag NF ref. Diversos	201804301613262127	R$ 410,00	D
30/04/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.pró-labore ref. 04.2018	201804301613284789	R$ 849,06	C
30/04/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	Pg.pró-labore ref. 04.2018	201804301613284789	R$ 849,06	D
30/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. 04/2018 Complemento	201804301613471199	R$ 482,85	C
30/04/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.salário ref. 04/2018 Complemento	201804301613471199	R$ 482,85	D
30/04/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2018 Complemento	201804301613471210	R$ 50,05	C
30/04/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2018 Complemento	201804301613471210	R$ 50,05	D
30/04/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.PROVISAO 04/2018 complemento	201804301613471221	R$ 129,41	C
30/04/2018	3401010002	INSS	001	VR.PROVISAO 04/2018 complemento	201804301613471221	R$ 129,41	D
30/04/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2018 Complemento	201804301613471245	R$ 38,63	C
30/04/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2018 Complemento	201804301613471245	R$ 38,63	D
30/04/2018	1104040075	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201804301613472270	R$ 50,00	C
30/04/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201804301613472270	R$ 50,00	D
30/04/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 04/2018	201804301613937623	R$ 11.439,83	C
30/04/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.CSL ref. 04/2018	201804301613937623	R$ 11.439,83	D
30/04/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Pg.ICMS ref. Diferencial de aliquota nf 65504	201804301614296645	R$ 17,95	C
30/04/2018	3201010009	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	001	Pg.ICMS ref. Diferencial de aliquota nf 65504	201804301614296645	R$ 17,95	D
30/04/2018	1603010002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 04/2018	201804301614296761	R$ 13,15	C
30/04/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 04/2018	201804301614296761	R$ 13,15	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 04/2018 Estorno	201804301614296763	R$ 13,15	C
30/04/2018	1603010002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 04/2018 Estorno	201804301614296763	R$ 13,15	D
01/05/2018	2101010313	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr.ref NF 000000155	201805011613438227	R$ 214,18	C
01/05/2018	3401020019	BENS DE REDUZIDO VALOR	001	Vr.ref NF 000000155	201805011613438227	R$ 214,18	D
01/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000002924	201805011613438252	R$ 50,84	C
01/05/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000002924	201805011613438252	R$ 50,84	D
01/05/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NFS Nº 000000011234953	201805011613438259	R$ 285,25	C
01/05/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000011234953	201805011613438259	R$ 285,25	D
01/05/2018	2101010313	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr.ref NF 000000156	201805011613438270	R$ 145,07	C
01/05/2018	3401020019	BENS DE REDUZIDO VALOR	001	Vr.ref NF 000000156	201805011613438270	R$ 145,07	D
01/05/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000193712	201805011613438271	R$ 390,64	C
01/05/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000193712	201805011613438271	R$ 390,64	D
01/05/2018	1104040104	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA- DCL BRASIL	001	Pag NF ref. transferencia	201805011613468530	R$ 214,18	C
01/05/2018	2101010313	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pag NF ref. transferencia	201805011613468530	R$ 214,18	D
01/05/2018	1104040104	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA- DCL BRASIL	001	Pag NF ref. transferencia	201805011613468534	R$ 145,07	C
01/05/2018	2101010313	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pag NF ref. transferencia	201805011613468534	R$ 145,07	D
01/05/2018	1104040085	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. transferencia	201805011613468562	R$ 390,64	C
01/05/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. transferencia	201805011613468562	R$ 390,64	D
02/05/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	Rec.ref. NF 7533	201805021613351721	R$ 300,00	C
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7533	201805021613351721	R$ 300,00	D
02/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E	001	Rec.ref. NF 7572	201805021613351780	R$ 3.242,15	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMATICA LTDA					
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7572	201805021613351780	R$ 3.242,15	D
02/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805021613351841	R$ 57.368,54	C
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805021613351841	R$ 57.368,54	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805021613351988	R$ 4,18	C
02/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805021613351988	R$ 4,18	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805021613351997	R$ 7,90	C
02/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805021613351997	R$ 7,90	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805021613352025	R$ 2,25	C
02/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805021613352025	R$ 2,25	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352083	R$ 20.185,61	C
02/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352083	R$ 20.185,61	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352086	R$ 2.246,58	C
02/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352086	R$ 2.246,58	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352087	R$ 3.574,27	C
02/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352087	R$ 3.574,27	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352088	R$ 3.650,70	C
02/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352088	R$ 3.650,70	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352091	R$ 2.558,31	C
02/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352091	R$ 2.558,31	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352092	R$ 3.629,00	C
02/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352092	R$ 3.629,00	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2018	201805021613352093	R$ 74,48	C
02/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2018	201805021613352093	R$ 74,48	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Licitacao	201805021613352206	R$ 283,33	C
02/05/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. Licitacao	201805021613352206	R$ 283,33	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 05/2018	201805021613352285	R$ 3.500,80	C
02/05/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU ref 04/2018	201805021613352285	R$ 522,80	D
02/05/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 05/2018	201805021613352285	R$ 2.978,00	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 33	201805021613352288	R$ 8.000,00	C
02/05/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	Pag NF ref. 33	201805021613352288	R$ 8.000,00	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2606	201805021613352291	R$ 6.631,68	C
02/05/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 2606	201805021613352291	R$ 2.391,93	D
02/05/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Pag NF ref. 2606	201805021613352291	R$ 4.239,75	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352292	R$ 561,60	C
02/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 04/2018	201805021613352292	R$ 561,60	D
02/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 07	201805021613352297	R$ 6.000,00	C
02/05/2018	2101010308	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	Pag NF ref. 07	201805021613352297	R$ 6.000,00	D
02/05/2018	4201010005	BONIFICAÇÃO	001	VR ref 000000697	201805021613437876	R$ 11.159,11	C
02/05/2018	3101010016	BONIFICAÇÃO	001	VR ref 000000697	201805021613437876	R$ 11.159,11	D
02/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007583	201805021613437896	R$ 11.590,00	C
02/05/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007583	201805021613437896	R$ 11.590,00	D
02/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007582	201805021613437907	R$ 750,00	C
02/05/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007582	201805021613437907	R$ 750,00	D
02/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007585	201805021613437913	R$ 150,00	C
02/05/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007585	201805021613437913	R$ 150,00	D
02/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007579	201805021613437916	R$ 3.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	VR CF NF 000000000007579	201805021613437916	R$ 3.000,00	D
02/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007577	201805021613437921	R$ 750,00	C
02/05/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007577	201805021613437921	R$ 666,37	D
02/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007577	201805021613437921	R$ 4,88	D
02/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007577	201805021613437921	R$ 22,50	D
02/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007577	201805021613437921	R$ 11,25	D
02/05/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007577	201805021613437921	R$ 37,50	D
02/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007577	201805021613437921	R$ 7,50	D
02/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007578	201805021613437942	R$ 3.800,00	C
02/05/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007578	201805021613437942	R$ 3.800,00	D
02/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007584	201805021613437945	R$ 5.400,00	C
02/05/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007584	201805021613437945	R$ 5.400,00	D
02/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007581	201805021613437955	R$ 1.200,00	C
02/05/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007581	201805021613437955	R$ 1.200,00	D
02/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007586	201805021613437957	R$ 2.807,20	C
02/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007586	201805021613437957	R$ 2.634,55	D
02/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007586	201805021613437957	R$ 18,25	D
02/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007586	201805021613437957	R$ 84,22	D
02/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007586	201805021613437957	R$ 42,11	D
02/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007586	201805021613437957	R$ 28,07	D
02/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007580	201805021613437959	R$ 400,00	C
02/05/2018	1103010653	LONGEVIDADE SAUDAVEL EDUCAÇÃO	001	VR CF NF 000000000007580	201805021613437959	R$ 400,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007576	201805021613437961	R$ 2.737,47	C
02/05/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	VR CF NF 000000000007576	201805021613437961	R$ 2.737,47	D
02/05/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000027905258	201805021613438228	R$ 78,01	C
02/05/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000027905258	201805021613438228	R$ 78,01	D
02/05/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002792	201805021613438229	R$ 1.604,83	C
02/05/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002792	201805021613438229	R$ 79,52	C
02/05/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002792	201805021613438229	R$ 25,65	C
02/05/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000002792	201805021613438229	R$ 1.710,00	D
02/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000000935	201805021613438247	R$ 1.750,00	C
02/05/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000000935	201805021613438247	R$ 1.750,00	D
02/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.vale transporte ref. 05/2018	201805021613470818	R$ 15,00	C
02/05/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 05/2018	201805021613470818	R$ 15,00	D
02/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805021613470838	R$ 12,00	C
02/05/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805021613470838	R$ 12,00	D
02/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo frete	201805021613470876	R$ 64,85	C
02/05/2018	3401020107	FRETES	001	Pago. Cf. Recibo frete	201805021613470876	R$ 64,85	D
02/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo material de limpeza	201805021613470879	R$ 29,90	C
02/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo material de limpeza	201805021613470879	R$ 29,90	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201805031613352109	R$ 16.101,14	C
03/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201805031613352109	R$ 16.101,14	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson	201805031613352134	R$ 30,44	C
03/05/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson	201805031613352134	R$ 30,44	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Maria Betania	201805031613352136	R$ 62,30	C
03/05/2018	1104070001	MARIA BETANIA MARINHO	001	Pg.desp.viagens ref. Maria Betania	201805031613352136	R$ 62,30	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805031613352151	R$ 9,70	C
03/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805031613352151	R$ 9,70	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805031613352152	R$ 9,70	C
03/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805031613352152	R$ 9,70	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805031613352153	R$ 9,70	C
03/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805031613352153	R$ 9,70	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805031613352154	R$ 9,70	C
03/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805031613352154	R$ 9,70	D
03/05/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas	201805031613352298	R$ 50.000,00	C
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201805031613352298	R$ 50.000,00	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 196978	201805031613352307	R$ 284,88	C
03/05/2018	2101010325	DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	001	Pag NF ref. 196978	201805031613352307	R$ 284,88	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.férias ref. Jackson Bantim	201805031613352353	R$ 3.295,16	C
03/05/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Pg.férias ref. Jackson Bantim	201805031613352353	R$ 3.295,16	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 76	201805031613352478	R$ 8.990,30	C
03/05/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 76	201805031613352478	R$ 8.990,30	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 22	201805031613352480	R$ 8.476,38	C
03/05/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Pag NF ref. 22	201805031613352480	R$ 8.476,38	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 10	201805031613352484	R$ 6.990,30	C
03/05/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	Pag NF ref. 10	201805031613352484	R$ 6.990,30	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29	201805031613352487	R$ 5.590,30	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 29	201805031613352487	R$ 5.590,30	D
03/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201805031613352490	R$ 140,00	C
03/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201805031613352490	R$ 140,00	D
03/05/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	Rec.ref. 7532	201805031613368579	R$ 855,50	C
03/05/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7532	201805031613368579	R$ 855,50	D
03/05/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805031613369128	R$ 49.144,50	C
03/05/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805031613369128	R$ 49.144,50	D
03/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007594	201805031613437904	R$ 15,32	C
03/05/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	VR CF NF 000000000007594	201805031613437904	R$ 15,32	D
03/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007593	201805031613437915	R$ 197,27	C
03/05/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	VR CF NF 000000000007593	201805031613437915	R$ 197,27	D
03/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007592	201805031613437925	R$ 534,61	C
03/05/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	VR CF NF 000000000007592	201805031613437925	R$ 509,75	D
03/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007592	201805031613437925	R$ 3,47	D
03/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007592	201805031613437925	R$ 16,04	D
03/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007592	201805031613437925	R$ 5,35	D
03/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007589	201805031613437933	R$ 2.183,82	C
03/05/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000007589	201805031613437933	R$ 2.183,82	D
03/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007587	201805031613437937	R$ 5.714,94	C
03/05/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007587	201805031613437937	R$ 5.629,22	D
03/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007587	201805031613437937	R$ 85,72	D
03/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007591	201805031613437951	R$ 1.965,27	C
03/05/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	VR CF NF 000000000007591	201805031613437951	R$ 1.965,27	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007590	201805031613437952	R$ 22,70	C
03/05/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	VR CF NF 000000000007590	201805031613437952	R$ 22,70	D
03/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007588	201805031613437965	R$ 450,00	C
03/05/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	VR CF NF 000000000007588	201805031613437965	R$ 450,00	D
03/05/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000064764	201805031613438254	R$ 25,00	C
03/05/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000064764	201805031613438254	R$ 25,00	D
03/05/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.férias ref. Jackson Bantim	201805031613470310	R$ 2.349,44	C
03/05/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.prov.férias ref. Jackson Bantim	201805031613470310	R$ 2.349,44	D
03/05/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.férias ref. Jackson Bantim	201805031613470319	R$ 1.174,72	C
03/05/2018	3401010009	ABONO	001	Vr.prov.férias ref. Jackson Bantim	201805031613470319	R$ 1.174,72	D
03/05/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.IRRF ref. Jackson Bantim	201805031613470328	R$ 17,55	C
03/05/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.IRRF ref. Jackson Bantim	201805031613470328	R$ 17,55	D
03/05/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Jackson Bantim	201805031613470331	R$ 211,45	C
03/05/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. Jackson Bantim	201805031613470331	R$ 211,45	D
03/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805031613470852	R$ 27,00	C
03/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805031613470852	R$ 27,00	D
03/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo taxas	201805031613471020	R$ 34,92	C
03/05/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pago. Cf. Recibo taxas	201805031613471020	R$ 34,92	D
03/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 10	201805031613471420	R$ 9,70	C
03/05/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	Pag NF ref. 10	201805031613471420	R$ 9,70	D
03/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 29	201805031613471628	R$ 9,70	C
03/05/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 29	201805031613471628	R$ 9,70	D
04/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805041613351846	R$ 13.805,53	C
04/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805041613351846	R$ 13.805,53	D
04/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.despesa bancária	201805041613352027	R$ 51,35	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
04/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805041613352027	R$ 51,35	D
04/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 55048 2/3-WESTCON	201805041613352494	R$ 7.702,19	C
04/05/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 55048 2/3-WESTCON	201805041613352494	R$ 7.702,19	D
04/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 55062 2/3-WESTCON	201805041613352497	R$ 3.051,99	C
04/05/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 55062 2/3-WESTCON	201805041613352497	R$ 3.051,99	D
04/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr saque n/data.	201805041613352499	R$ 1.000,00	C
04/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr saque n/data.	201805041613352499	R$ 1.000,00	D
04/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 02	201805041613352524	R$ 2.000,00	C
04/05/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	Pag NF ref. 02	201805041613352524	R$ 2.000,00	D
04/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007596	201805041613437901	R$ 670,00	C
04/05/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007596	201805041613437901	R$ 670,00	D
04/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007595	201805041613437958	R$ 590,00	C
04/05/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007595	201805041613437958	R$ 590,00	D
04/05/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002807	201805041613438231	R$ 825,88	C
04/05/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002807	201805041613438231	R$ 40,92	C
04/05/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002807	201805041613438231	R$ 13,20	C
04/05/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000002807	201805041613438231	R$ 880,00	D
04/05/2018	2101010034	DISK ENTREGA E SERVICOS LTDA - ME	001	VR CF NFS Nº 000000000010366	201805041613438256	R$ 37,50	C
04/05/2018	3401030001	SERVIÇOS DE ENTREGA RAPIDA	001	VR CF NFS Nº 000000000010366	201805041613438256	R$ 37,50	D
04/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo material de limpeza	201805041613470883	R$ 5,90	C
04/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo material de limpeza	201805041613470883	R$ 5,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.IPTU ref. 2018 NETWORK REPRESENTACAO	201805041613471057	R$ 58,80	C
04/05/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Pg.IPTU ref. 2018 NETWORK REPRESENTACAO	201805041613471057	R$ 58,80	D
05/05/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.férias ref. Jackson Bantim Complemento	201805051613470365	R$ 98,14	C
05/05/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.prov.férias ref. Jackson Bantim Complemento	201805051613470365	R$ 98,14	D
05/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805051613470893	R$ 84,88	C
05/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805051613470893	R$ 84,88	D
05/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805051613470895	R$ 20,00	C
05/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805051613470895	R$ 20,00	D
05/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000000801	201805051614499863	R$ 1,61	C
05/05/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000000801	201805051614499863	R$ 1,61	D
05/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000094656	201805051614500530	R$ 892,97	C
05/05/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000094656	201805051614500530	R$ 892,97	D
06/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805061613470841	R$ 12,00	C
06/05/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805061613470841	R$ 12,00	D
07/05/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	Rec.ref. NF 7534	201805071613351760	R$ 1.500,00	C
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7534	201805071613351760	R$ 1.500,00	D
07/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805071613351848	R$ 9.595,28	C
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805071613351848	R$ 9.595,28	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805071613352032	R$ 3,50	C
07/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805071613352032	R$ 3,50	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805071613352034	R$ 4,18	C
07/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805071613352034	R$ 4,18	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805071613352038	R$ 11,85	C
07/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805071613352038	R$ 11,85	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref.	20180507161335209 8	R$ 239,52	C
07/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref.	20180507161335209 8	R$ 239,52	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref.	20180507161335209 9	R$ 894,58	C
07/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref.	20180507161335209 9	R$ 894,58	D
07/05/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. NF 7587	20180507161335252 7	R$ 5.629,22	C
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7587	20180507161335252 7	R$ 5.619,22	D
07/05/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. NF 7587	20180507161335252 7	R$ 10,00	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 52332 3/4-WESTCON	20180507161335314 5	R$ 8.475,47	C
07/05/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 52332 3/4-WESTCON	20180507161335314 5	R$ 8.475,47	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180507161335325 8	R$ 2.229,87	C
07/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180507161335325 8	R$ 2.229,87	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 03/2018 Complemento	20180507161335326 0	R$ 488,75	C
07/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 03/2018 Complemento	20180507161335326 0	R$ 488,75	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180507161335326 1	R$ 81,38	C
07/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180507161335326 1	R$ 81,38	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	20180507161335330 1	R$ 866,19	C
07/05/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	20180507161335330 1	R$ 866,19	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. 04/2018	20180507161335330 8	R$ 3.522,86	C
07/05/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Pg.FGTS ref. 04/2018	20180507161335330 8	R$ 3.522,86	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.ICMS substituição tributária ref. NF 156	20180507161335331 0	R$ 23,22	C
07/05/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Vr.ICMS substituição tributária ref. NF 156	20180507161335331 0	R$ 23,22	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.ICMS substituição tributária ref. NF 155	20180507161335332 3	R$ 27,44	C
07/05/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Vr.ICMS substituição tributária ref. NF 155	20180507161335332 3	R$ 27,44	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	20180507161335332 9	R$ 475,21	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
07/05/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201805071613353329	R$ 475,21	D
07/05/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF TAR BANCARIA	201805071613373116	R$ 375,00	C
07/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805071613373116	R$ 375,00	D
07/05/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805071613373119	R$ 375,00	C
07/05/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805071613373119	R$ 375,00	D
07/05/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	Rec.ref. NF 7541	201805071613419058	R$ 703,14	C
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7541	201805071613419058	R$ 703,14	D
07/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007598	201805071613437898	R$ 300,00	C
07/05/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	VR CF NF 000000000007598	201805071613437898	R$ 300,00	D
07/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007597	201805071613437924	R$ 730,00	C
07/05/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	VR CF NF 000000000007597	201805071613437924	R$ 730,00	D
07/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007599	201805071613437940	R$ 200,00	C
07/05/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007599	201805071613437940	R$ 200,00	D
07/05/2018	2101010272	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000012241	201805071613438226	R$ 113,05	C
07/05/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000012241	201805071613438226	R$ 5,95	C
07/05/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000012241	201805071613438226	R$ 119,00	D
07/05/2018	2101010187	RMC TRANSP. AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	001	Vr.ref NF000051002	201805071613438245	R$ 985,26	C
07/05/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.ref NF000051002	201805071613438245	R$ 985,26	D
07/05/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000034	201805071613438269	R$ 8.000,00	C
07/05/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000034	201805071613438269	R$ 8.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESPECIALIZADOS					
07/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805071613470842	R$ 15,00	C
07/05/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805071613470842	R$ 15,00	D
07/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805071613470854	R$ 27,00	C
07/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805071613470854	R$ 27,00	D
07/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo manutenção	201805071613471061	R$ 6,59	C
07/05/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVA CAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo manutenção	201805071613471061	R$ 6,59	D
07/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 22	201805071613478772	R$ 73,62	C
07/05/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Pag NF ref. 22	201805071613478772	R$ 73,62	D
07/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag. Salario ref. 03/2018 Complemento	201805071613937764	R$ 0,17	C
07/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 03/2018 Complemento	201805071613937764	R$ 0,17	D
08/05/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	Rec.ref. NF 7535	201805081613351763	R$ 450,00	C
08/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7535	201805081613351763	R$ 450,00	D
08/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805081613352042	R$ 3,50	C
08/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805081613352042	R$ 3,50	D
08/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805081613352044	R$ 8,36	C
08/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805081613352044	R$ 8,36	D
08/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805081613352046	R$ 2,25	C
08/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805081613352046	R$ 2,25	D
08/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201805081613352112	R$ 9.068,70	C
08/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201805081613352112	R$ 9.068,70	D
08/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr saque n/data.	201805081613352502	R$ 500,00	C
08/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr saque n/data.	201805081613352502	R$ 500,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201805081613353362	R$ 71,80	C
08/05/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201805081613353362	R$ 71,80	D
08/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. Posto bela vista	201805081613353461	R$ 190,39	C
08/05/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pg. Ref. Posto bela vista	201805081613353461	R$ 190,39	D
08/05/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	Rec.ref. NF 7542	201805081613419234	R$ 785,00	C
08/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7542	201805081613419234	R$ 785,00	D
08/05/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. NF 7543	201805081613419260	R$ 9.110,00	C
08/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7543	201805081613419260	R$ 9.110,00	D
08/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007604	201805081613437908	R$ 1.500,00	C
08/05/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	VR CF NF 000000000007604	201805081613437908	R$ 1.500,00	D
08/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007602	201805081613437919	R$ 1.000,00	C
08/05/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	VR CF NF 000000000007602	201805081613437919	R$ 855,50	D
08/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007602	201805081613437919	R$ 6,50	D
08/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007602	201805081613437919	R$ 30,00	D
08/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007602	201805081613437919	R$ 48,00	D
08/05/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007602	201805081613437919	R$ 50,00	D
08/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007602	201805081613437919	R$ 10,00	D
08/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007601	201805081613437928	R$ 1.000,00	C
08/05/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	VR CF NF 000000000007601	201805081613437928	R$ 888,50	D
08/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007601	201805081613437928	R$ 6,50	D
08/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007601	201805081613437928	R$ 30,00	D
08/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007601	201805081613437928	R$ 15,00	D
08/05/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007601	201805081613437928	R$ 50,00	D
08/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007601	201805081613437928	R$ 10,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007606	201805081613437941	R$ 2.860,00	C
08/05/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007606	201805081613437941	R$ 2.860,00	D
08/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007603	201805081613437949	R$ 2.000,00	C
08/05/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	VR CF NF 000000000007603	201805081613437949	R$ 1.877,00	D
08/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007603	201805081613437949	R$ 13,00	D
08/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007603	201805081613437949	R$ 60,00	D
08/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007603	201805081613437949	R$ 30,00	D
08/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007603	201805081613437949	R$ 20,00	D
08/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007600	201805081613437964	R$ 1.400,79	C
08/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007600	201805081613437964	R$ 1.314,64	D
08/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007600	201805081613437964	R$ 9,11	D
08/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007600	201805081613437964	R$ 42,02	D
08/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007600	201805081613437964	R$ 21,01	D
08/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007600	201805081613437964	R$ 14,01	D
08/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007605	201805081613437966	R$ 450,00	C
08/05/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	VR CF NF 000000000007605	201805081613437966	R$ 450,00	D
08/05/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000065010	201805081613438243	R$ 35,00	C
08/05/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000065010	201805081613438243	R$ 35,00	D
08/05/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000077	201805081613438266	R$ 3.399,57	C
08/05/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000077	201805081613438266	R$ 3.399,57	D
08/05/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000205283	201805081613438272	R$ 22,69	C
08/05/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000205283	201805081613438272	R$ 22,69	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref NF000205283	201805081613438273	R$ 32,84	C
08/05/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000205283	201805081613438273	R$ 32,84	D
08/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805081613470897	R$ 34,83	C
08/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805081613470897	R$ 34,83	D
08/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 205283	201805081613470901	R$ 55,53	C
08/05/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 205283	201805081613470901	R$ 55,53	D
08/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805081613471077	R$ 70,00	C
08/05/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805081613471077	R$ 70,00	D
08/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 76	201805081613471476	R$ 9,70	C
08/05/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 76	201805081613471476	R$ 9,70	D
08/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 01	201805081613895380	R$ 500,00	C
08/05/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	Pag NF ref. 01	201805081613895380	R$ 500,00	D
09/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201805091613352113	R$ 27.542,12	C
09/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201805091613352113	R$ 27.542,12	D
09/05/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	Rec.ref. NF 7575	201805091613353017	R$ 3.746,80	C
09/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7575	201805091613353017	R$ 3.746,80	D
09/05/2018	1103010640	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIEN	001	Rec.ref. NF 7495	201805091613353019	R$ 23.101,00	C
09/05/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. NF 7495	201805091613353019	R$ 1.209,00	C
09/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7495	201805091613353019	R$ 24.310,00	D
09/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 7742003/1	201805091613362604	R$ 514,68	C
09/05/2018	2101010018	SO MARCAS COMERCIAL LTDA	001	Pag NF ref. 7742003/1	201805091613362604	R$ 514,68	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007612	201805091613437897	R$ 150,00	C
09/05/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007612	201805091613437897	R$ 150,00	D
09/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007609	201805091613437899	R$ 750,00	C
09/05/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007609	201805091613437899	R$ 750,00	D
09/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007608	201805091613437932	R$ 1.200,00	C
09/05/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007608	201805091613437932	R$ 1.200,00	D
09/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007610	201805091613437953	R$ 11.590,00	C
09/05/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007610	201805091613437953	R$ 11.590,00	D
09/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007607	201805091613437956	R$ 1.100,00	C
09/05/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	VR CF NF 000000000007607	201805091613437956	R$ 977,35	D
09/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007607	201805091613437956	R$ 7,15	D
09/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007607	201805091613437956	R$ 33,00	D
09/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007607	201805091613437956	R$ 16,50	D
09/05/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007607	201805091613437956	R$ 55,00	D
09/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007607	201805091613437956	R$ 11,00	D
09/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007611	201805091613437962	R$ 5.400,00	C
09/05/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007611	201805091613437962	R$ 5.400,00	D
09/05/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000000099	201805091613438224	R$ 117,56	C
09/05/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000099	201805091613438224	R$ 6,19	C
09/05/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000000099	201805091613438224	R$ 123,75	D
09/05/2018	2101010333	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L	001	VR CF NFS Nº 000000000071816	201805091613438255	R$ 33,30	C
09/05/2018	3401030044	SERVICOS PRESTADOS BORDADO	001	VR CF NFS Nº 000000000071816	201805091613438255	R$ 33,30	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805091613470991	R$ 3,91	C
09/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805091613470991	R$ 3,91	D
09/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 71816	201805091613470992	R$ 33,30	C
09/05/2018	2101010333	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L	001	Pag NF ref. 71816	201805091613470992	R$ 33,30	D
09/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805091613471069	R$ 8,00	C
09/05/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805091613471069	R$ 8,00	D
09/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805091613471076	R$ 8,00	C
09/05/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805091613471076	R$ 8,00	D
09/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo combustivel	201805091613471103	R$ 17,80	C
09/05/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pago. Cf. Recibo combustivel	201805091613471103	R$ 17,80	D
10/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201805101613351851	R$ 12.892,43	C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201805101613351851	R$ 12.892,43	D
10/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201805101613351853	R$ 9.650,54	C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201805101613351853	R$ 9.650,54	D
10/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201805101613351854	R$ 13.203,14	C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201805101613351854	R$ 13.203,14	D
10/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201805101613351855	R$ 5.314,55	C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201805101613351855	R$ 5.314,55	D
10/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201805101613351857	R$ 2.219,39	C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201805101613351857	R$ 2.219,39	D
10/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201805101613351859	R$ 5.195,79	C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201805101613351859	R$ 5.195,79	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2018	201805101613352101	R$ 194,47	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
10/05/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2018	201805101613352101	R$ 194,47	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson	201805101613352139	R$ 30,44	C
10/05/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson	201805101613352139	R$ 30,44	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201805101613352144	R$ 1.334,91	C
10/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201805101613352144	R$ 1.334,91	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201805101613352148	R$ 1.745,69	C
10/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201805101613352148	R$ 1.745,69	D
10/05/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	Rec.ref. 7591	201805101613353027	R$ 1.965,27	C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7591	201805101613353027	R$ 1.965,27	D
10/05/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	Rec.ref. 7560	201805101613353030	R$ 197,27	C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7560	201805101613353030	R$ 197,27	D
10/05/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	Rec.ref. NF 7557	201805101613353034	R$ 22,70	C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7557	201805101613353034	R$ 22,70	D
10/05/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	Rec.ref. NF 7529	201805101613353037	R$ 977,35	C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7529	201805101613353037	R$ 977,35	D
10/05/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	Rec.ref. 7559	201805101613353041	R$ 534,61	C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7559	201805101613353041	R$ 534,61	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2792	201805101613362608	R$ 1.604,83	C
10/05/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 2792	201805101613362608	R$ 1.604,83	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 2807 UNIGEX VARIAVEL ABRIL18	201805101613362649	R$ 825,88	C
10/05/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pg. Ref. NF 2807 UNIGEX VARIAVEL ABRIL18	201805101613362649	R$ 825,88	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11234953	201805101613362650	R$ 2.377,10	C
10/05/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Pag NF ref. 11234953	201805101613362650	R$ 285,25	D
10/05/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pag NF ref. 11234953	201805101613362650	R$ 2.091,85	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 05/2018	201805101613362655	R$ 5.114,02	C
10/05/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU 4/11	201805101613362655	R$ 312,37	D
10/05/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 05/2018	201805101613362655	R$ 4.797,15	D
10/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Pg.alugueis ref. 05/2018	201805101613362655	R$ 4,50	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 05/2018- Locacao do Box 13	201805101613362664	R$ 150,00	C
10/05/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 05/2018- Locacao do Box 13	201805101613362664	R$ 150,00	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. ISS RETIDO NF 95 04/2018	201805101613362668	R$ 277,25	C
10/05/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ISS ref. ISS RETIDO NF 95 04/2018	201805101613362668	R$ 27,25	D
10/05/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. ISS RETIDO NF 95 04/2018	201805101613362668	R$ 250,00	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. ISS RETIDO NF 97 04/2018	201805101613362680	R$ 91,67	C
10/05/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg. Ref. ISS RETIDO NF 97 04/2018	201805101613362680	R$ 91,67	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. ISS RETIDO 04/2018	201805101613362681	R$ 642,94	C
10/05/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg. Ref. ISS RETIDO 04/2018	201805101613362681	R$ 642,94	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. ISS PROPRIO 04/2018	201805101613362683	R$ 17.148,41	C
10/05/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg. Ref. ISS PROPRIO 04/2018	201805101613362683	R$ 17.148,41	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Viagem	201805101613362688	R$ 18.205,21	C
10/05/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.despesas ref. Viagem	201805101613362688	R$ 18.205,21	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201805101613363033	R$ 128,18	C
10/05/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201805101613363033	R$ 128,18	D
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201805101613363034	R$ 135,39	C
10/05/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201805101613363034	R$ 135,39	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Kayo 2/3	20180510161336303 6	R$ 2.166,65	C
10/05/2018	3401020111	CONSULTORIA EMPRESARIAL	001	Pg.despesas ref. Kayo 2/3	20180510161336303 6	R$ 2.166,65	D
10/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007613	20180510161343791 8	R$ 2.050,00	C
10/05/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007613	20180510161343791 8	R$ 2.050,00	D
10/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007619	20180510161343792 0	R$ 9.110,00	C
10/05/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007619	20180510161343792 0	R$ 9.110,00	D
10/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007617	20180510161343792 2	R$ 703,14	C
10/05/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	VR CF NF 000000000007617	20180510161343792 2	R$ 703,14	D
10/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007620	20180510161343792 6	R$ 620,00	C
10/05/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007620	20180510161343792 6	R$ 620,00	D
10/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007616	20180510161343793 1	R$ 300,00	C
10/05/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007616	20180510161343793 1	R$ 300,00	D
10/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007622	20180510161343793 5	R$ 1.120,00	C
10/05/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007622	20180510161343793 5	R$ 1.120,00	D
10/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007623	20180510161343793 8	R$ 7.086,10	C
10/05/2018	1103010650	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	001	VR CF NF 000000000007623	20180510161343793 8	R$ 6.650,31	D
10/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007623	20180510161343793 8	R$ 46,06	D
10/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007623	20180510161343793 8	R$ 212,58	D
10/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007623	20180510161343793 8	R$ 106,29	D
10/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007623	20180510161343793 8	R$ 70,86	D
10/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007615	20180510161343794 3	R$ 300,00	C
10/05/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007615	20180510161343794 3	R$ 300,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007614	20180510161343794 4	R$ 600,00	C
10/05/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007614	20180510161343794 4	R$ 600,00	D
10/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007618	20180510161343795 0	R$ 785,00	C
10/05/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	VR CF NF 000000000007618	20180510161343795 0	R$ 785,00	D
10/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007621	20180510161343795 4	R$ 4.900,00	C
10/05/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	VR CF NF 000000000007621	20180510161343795 4	R$ 4.900,00	D
10/05/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000065193	20180510161343824 4	R$ 140,00	C
10/05/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000065193	20180510161343824 4	R$ 140,00	D
10/05/2018	2101010081	PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS EM VIGILANCI	001	VR CF NFS Nº 000000000003527	20180510161343826 3	R$ 178,04	C
10/05/2018	3401030016	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRON	001	VR CF NFS Nº 000000000003527	20180510161343826 3	R$ 178,04	D
10/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua	20180510161347086 2	R$ 27,00	C
10/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua	20180510161347086 2	R$ 27,00	D
10/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	20180510161347099 5	R$ 8,00	C
10/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	20180510161347099 5	R$ 8,00	D
10/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	20180510161347099 7	R$ 7,30	C
10/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	20180510161347099 7	R$ 7,30	D
10/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	20180510161347099 9	R$ 2,31	C
10/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	20180510161347099 9	R$ 2,31	D
10/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo grafica	20180510161347107 9	R$ 15,00	C
10/05/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo grafica	20180510161347107 9	R$ 15,00	D
10/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo material de escritorio	20180510161347111 3	R$ 50,00	C
10/05/2018	3401020011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	Pago. Cf. Recibo material de escritorio	20180510161347111 3	R$ 50,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo material de copa	201805101613471116	R$ 5,50	C
10/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo material de copa	201805101613471116	R$ 5,50	D
11/05/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Rec.ref. NF 7544	201805111613351766	R$ 620,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7544	201805111613351766	R$ 620,00	D
11/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. NF 7600	201805111613351795	R$ 1.314,64	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7600	201805111613351795	R$ 1.314,64	D
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201805111613352047	R$ 3,50	C
11/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805111613352047	R$ 3,50	D
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201805111613352055	R$ 45,98	C
11/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805111613352055	R$ 45,98	D
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201805111613352117	R$ 9.607,27	C
11/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201805111613352117	R$ 9.607,27	D
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201805111613352156	R$ 9,70	C
11/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805111613352156	R$ 9,70	D
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201805111613352157	R$ 9,70	C
11/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805111613352157	R$ 9,70	D
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201805111613352158	R$ 9,70	C
11/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805111613352158	R$ 9,70	D
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201805111613352159	R$ 9,70	C
11/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805111613352159	R$ 9,70	D
11/05/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	Rec.ref. NF 7516	201805111613353043	R$ 450,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7516	201805111613353043	R$ 450,00	D
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pag NF ref. 98	201805111613363048	R$ 1.731,96	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
11/05/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 98	201805111613363048	R$ 1.731,96	D
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 99	201805111613363056	R$ 107,86	C
11/05/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 99	201805111613363056	R$ 107,86	D
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.correios cf. comprovante	201805111613363057	R$ 681,40	C
11/05/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pg.correios cf. comprovante	201805111613363057	R$ 681,40	D
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 77	201805111613363094	R$ 3.389,87	C
11/05/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 77	201805111613363094	R$ 3.389,87	D
11/05/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Rec.ref. NF 7545	201805111613419315	R$ 4.900,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7545	201805111613419315	R$ 4.900,00	D
11/05/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. NF 7546	201805111613419316	R$ 1.120,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7546	201805111613419316	R$ 1.120,00	D
11/05/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. NF 7547	201805111613419319	R$ 596,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7547	201805111613419319	R$ 596,00	D
11/05/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. NF 7548	201805111613419320	R$ 298,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7548	201805111613419320	R$ 298,00	D
11/05/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. NF 7550	201805111613419321	R$ 298,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7550	201805111613419321	R$ 298,00	D
11/05/2018	1103010392	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII ENERGIAS RE	001	Rec.ref. NF 7549	201805111613419322	R$ 600,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Rec.ref. NF 7549	201805111613419322	R$ 600,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
11/05/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. NF 7551	201805111613419323	R$ 500,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7551	201805111613419323	R$ 500,00	D
11/05/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. NF 7552	201805111613419328	R$ 3.380,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7552	201805111613419328	R$ 3.380,00	D
11/05/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. NF 7553	201805111613419334	R$ 255,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7553	201805111613419334	R$ 255,00	D
11/05/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. NF 7554	201805111613419335	R$ 765,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7554	201805111613419335	R$ 765,00	D
11/05/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. NF 7555	201805111613419338	R$ 510,00	C
11/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7555	201805111613419338	R$ 510,00	D
11/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007629	201805111613437903	R$ 3.380,00	C
11/05/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007629	201805111613437903	R$ 3.380,00	D
11/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007626	201805111613437905	R$ 600,00	C
11/05/2018	1103010392	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII ENERGIAS RE	001	VR CF NF 000000000007626	201805111613437905	R$ 600,00	D
11/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007631	201805111613437910	R$ 765,00	C
11/05/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007631	201805111613437910	R$ 765,00	D
11/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007628	201805111613437911	R$ 500,00	C
11/05/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	VR CF NF 000000000007628	201805111613437911	R$ 500,00	D
11/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007632	201805111613437934	R$ 510,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007632	20180511613437934	R$ 510,00	D
11/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007630	20180511613437936	R$ 255,00	C
11/05/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007630	20180511613437936	R$ 255,00	D
11/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007624	20180511613437947	R$ 596,00	C
11/05/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007624	20180511613437947	R$ 596,00	D
11/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007627	20180511613437948	R$ 298,00	C
11/05/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007627	20180511613437948	R$ 298,00	D
11/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007625	20180511613437963	R$ 298,00	C
11/05/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007625	20180511613437963	R$ 298,00	D
11/05/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000030	20180511613438233	R$ 249,40	C
11/05/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000030	20180511613438233	R$ 249,40	D
11/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 98	20180511613470833	R$ 9,70	C
11/05/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 98	20180511613470833	R$ 9,70	D
11/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 99	20180511613470837	R$ 9,70	C
11/05/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 99	20180511613470837	R$ 9,70	D
11/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	20180511613471001	R$ 49,30	C
11/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	20180511613471001	R$ 49,30	D
11/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	20180511613471003	R$ 13,00	C
11/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	20180511613471003	R$ 13,00	D
11/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 77	20180511613471479	R$ 9,70	C
11/05/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 77	20180511613471479	R$ 9,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	VR REF RESGATE	20180514161335193O	R$ 15.634,39	C
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180514161335193O	R$ 15.634,39	D
14/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	20180514161335193I	R$ 766,83	C
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180514161335193I	R$ 766,83	D
14/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	20180514161335193S	R$ 4.893,70	C
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180514161335193S	R$ 4.893,70	D
14/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	20180514161335193V	R$ 2.040,25	C
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180514161335193V	R$ 2.040,25	D
14/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	20180514161335193X	R$ 16.101,55	C
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180514161335193X	R$ 16.101,55	D
14/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	20180514161335193Y	R$ 9.068,77	C
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180514161335193Y	R$ 9.068,77	D
14/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	20180514161335194O	R$ 27.542,26	C
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180514161335194O	R$ 27.542,26	D
14/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	20180514161335194I	R$ 9.607,29	C
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180514161335194I	R$ 9.607,29	D
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180514161335205I	R$ 15,80	C
14/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180514161335205I	R$ 15,80	D
14/05/2018	1103010650	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	001	Rec.ref. NF 7623	20180514161335304O	R$ 6.650,31	C
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7623	20180514161335304O	R$ 6.650,31	D
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. ICMS 08/2016	20180514161336309S	R$ 66,52	C
14/05/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg. Ref. ICMS 08/2016	20180514161336309S	R$ 50,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg. Ref. ICMS 08/2016	201805141613363095	R$ 15,72	D
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201805141613363109	R$ 130,00	C
14/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201805141613363109	R$ 130,00	D
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 027905258	201805141613363111	R$ 5.078,81	C
14/05/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 027905258	201805141613363111	R$ 78,01	D
14/05/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 027905258	201805141613363111	R$ 5.000,80	D
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 4073- DESK MANAGER	201805141613363112	R$ 2.222,22	C
14/05/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 4073- DESK MANAGER	201805141613363112	R$ 2.222,22	D
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 86792-ESYWORLD	201805141613363114	R$ 68.900,00	C
14/05/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 86792-ESYWORLD	201805141613363114	R$ 68.900,00	D
14/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 86808-ESYWORLD	201805141613363130	R$ 15.892,00	C
14/05/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 86808-ESYWORLD	201805141613363130	R$ 15.892,00	D
14/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007633	201805141613437929	R$ 65.000,00	C
14/05/2018	1103010170	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÃÜDE GOVERNO D	001	VR CF NF 000000000007633	201805141613437929	R$ 61.002,50	D
14/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007633	201805141613437929	R$ 422,50	D
14/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007633	201805141613437929	R$ 1.950,00	D
14/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007633	201805141613437929	R$ 975,00	D
14/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007633	201805141613437929	R$ 650,00	D
14/05/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	VR CF NFS Nº 000000000005880	201805141613438264	R$ 1.655,00	C
14/05/2018	3401030042	SERVIÇOS CONTABEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000005880	201805141613438264	R$ 1.655,00	D
14/05/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	VR CF NFS Nº 000000000013830	201805141613438267	R$ 90,00	C
14/05/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	VR CF NFS Nº 000000000013830	201805141613438267	R$ 90,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2018	2101010346	GRAFAM GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000005631	201805141613438268	R$ 2.000,00	C
14/05/2018	3401030012	IMPRESSAO DE MATERIAL USO PULICITARIO	001	VR CF NFS Nº 000000000005631	201805141613438268	R$ 2.000,00	D
14/05/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000329974	201805141613438279	R$ 1.250,20	C
14/05/2018	3401030039	MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO	001	VR CF NFS Nº 000329974	201805141613438279	R$ 1.250,20	D
14/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805141613470843	R$ 7,00	C
14/05/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805141613470843	R$ 7,00	D
14/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805141613470845	R$ 21,00	C
14/05/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805141613470845	R$ 21,00	D
14/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805141613470864	R$ 27,00	C
14/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805141613470864	R$ 27,00	D
14/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805141613471082	R$ 40,00	C
14/05/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805141613471082	R$ 40,00	D
15/05/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	Rec.ref. NF 7576	201805151613351768	R$ 2.737,47	C
15/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7576	201805151613351768	R$ 2.737,47	D
15/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201805151613352062	R$ 4,18	C
15/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805151613352062	R$ 4,18	D
15/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201805151613352063	R$ 78,12	C
15/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805151613352063	R$ 78,12	D
15/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201805151613352119	R$ 3.527,28	C
15/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201805151613352119	R$ 3.527,28	D
15/05/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	Rec.ref. 7602	201805151613353062	R$ 855,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7602	201805151613353062	R$ 33,00	C
15/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7602	201805151613353062	R$ 888,50	D
15/05/2018	1103010531	COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO DE SERVIC	001	Rec.ref. NF 7574	201805151613353069	R$ 6.194,10	C
15/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7574	201805151613353069	R$ 6.194,10	D
15/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 3427	201805151613363475	R$ 178,04	C
15/05/2018	2101010081	PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS EM VIGILANCI	001	Pag NF ref. 3427	201805151613363475	R$ 178,04	D
15/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201805151613363480	R$ 2.996,40	C
15/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201805151613363480	R$ 2.996,40	D
15/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6255	201805151613363484	R$ 123,02	C
15/05/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Pag NF ref. 6255	201805151613363484	R$ 123,02	D
15/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref.	201805151613363520	R$ 2.913,03	C
15/05/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref.	201805151613363520	R$ 2.913,03	D
15/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007634	201805151613437909	R$ 6.841,73	C
15/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007634	201805151613437909	R$ 6.420,96	D
15/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007634	201805151613437909	R$ 44,47	D
15/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007634	201805151613437909	R$ 205,25	D
15/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007634	201805151613437909	R$ 102,63	D
15/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007634	201805151613437909	R$ 68,42	D
15/05/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF520301159	201805151613438248	R$ 2.913,03	C
15/05/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF520301159	201805151613438248	R$ 2.913,03	D
16/05/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. NF 7577 / 7578	201805161613351769	R$ 4.466,37	C

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7577 / 7578	20180516161335176 9	R$ 4.466,37	D
16/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. NF 7586	20180516161335179 6	R$ 2.634,55	C
16/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7586	20180516161335179 6	R$ 2.634,55	D
16/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180516161335206 4	R$ 8,36	C
16/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180516161335206 4	R$ 8,36	D
16/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	20180516161335212 2	R$ 5.121,54	C
16/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	20180516161335212 2	R$ 5.121,54	D
16/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180516161335216 0	R$ 9,70	C
16/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180516161335216 0	R$ 9,70	D
16/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180516161335216 1	R$ 9,70	C
16/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180516161335216 1	R$ 9,70	D
16/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. DOC 10366 DISK ENTREGA	20180516161336352 2	R$ 37,50	C
16/05/2018	2101010034	DISK ENTREGA E SERVICOS LTDA - ME	001	Pg. Ref. DOC 10366 DISK ENTREGA	20180516161336352 2	R$ 37,50	D
16/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180516161336352 6	R$ 1.200,00	C
16/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180516161336352 6	R$ 1.200,00	D
16/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 30	20180516161336353 3	R$ 239,70	C
16/05/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 30	20180516161336353 3	R$ 239,70	D
16/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.consumo água ref.	20180516161336353 4	R$ 474,42	C
16/05/2018	3401020007	AGUA	001	Vr.consumo água ref.	20180516161336353 4	R$ 474,42	D
16/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007636	20180516161343792 3	R$ 19.507,21	C
16/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007636	20180516161343792 3	R$ 18.307,51	D
16/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007636	20180516161343792 3	R$ 126,80	D
16/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007636	20180516161343792 3	R$ 585,22	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007636	20180516161343792 3	R$ 292,61	D
16/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007636	20180516161343792 3	R$ 195,07	D
16/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007635	20180516161343794 6	R$ 2.860,00	C
16/05/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007635	20180516161343794 6	R$ 2.860,00	D
16/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000038047	20180516161343825 3	R$ 55,29	C
16/05/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000038047	20180516161343825 3	R$ 55,29	D
16/05/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000065458	20180516161343826 2	R$ 25,00	C
16/05/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000065458	20180516161343826 2	R$ 25,00	D
16/05/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000002724	20180516161343826 5	R$ 2.814,03	C
16/05/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002724	20180516161343826 5	R$ 386,57	C
16/05/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002724	20180516161343826 5	R$ 124,70	C
16/05/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000002724	20180516161343826 5	R$ 3.325,30	D
16/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo grafica	20180516161347108 3	R$ 227,00	C
16/05/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo grafica	20180516161347108 3	R$ 227,00	D
16/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 30	20180516161347165 6	R$ 9,70	C
16/05/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 30	20180516161347165 6	R$ 9,70	D
16/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. Diversos	20180516161426879 3	R$ 225,00	C
16/05/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pag NF ref. Diversos	20180516161426879 3	R$ 225,00	D
17/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. NF 7634	20180517161335179 9	R$ 6.420,96	C
17/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7634	20180517161335179 9	R$ 6.420,96	D
17/05/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	Rec.ref. NF 7567	20180517161335334 1	R$ 1.877,00	C
17/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7567	20180517161335334 1	R$ 1.877,00	D
17/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. DOC 12508/12308	20180517161336387 1	R$ 330,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2018	2101010318	ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pag NF ref. DOC 12508/12308	201805171613363871	R$ 330,00	D
17/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diversas	201805171613363891	R$ 7.720,00	C
17/05/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diversas	201805171613363891	R$ 7.720,00	D
17/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007638	201805171613437902	R$ 3.102,71	C
17/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007638	201805171613437902	R$ 2.911,89	D
17/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007638	201805171613437902	R$ 20,17	D
17/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007638	201805171613437902	R$ 93,08	D
17/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007638	201805171613437902	R$ 46,54	D
17/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007638	201805171613437902	R$ 31,03	D
17/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007637	201805171613437906	R$ 5.816,77	C
17/05/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007637	201805171613437906	R$ 5.459,04	D
17/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007637	201805171613437906	R$ 37,81	D
17/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007637	201805171613437906	R$ 174,50	D
17/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007637	201805171613437906	R$ 87,25	D
17/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007637	201805171613437906	R$ 58,17	D
17/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805171613470866	R$ 27,00	C
17/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805171613470866	R$ 27,00	D
17/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805171613471004	R$ 2,19	C
17/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805171613471004	R$ 2,19	D
17/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo material de copa	201805171613471119	R$ 25,52	C
17/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo material de copa	201805171613471119	R$ 25,52	D
18/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. NF 7636	201805181613351822	R$ 18.307,51	C
18/05/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. NF 7636	201805181613351822	R$ 0,01	C
18/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7636	201805181613351822	R$ 18.307,52	D
18/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	VR REF APLICACAO	201805181613352126	R$ 46.946,66	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
18/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201805181613352126	R$ 46.946,66	D
18/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr saque n/data.	201805181613352504	R$ 1.000,00	C
18/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr saque n/data.	201805181613352504	R$ 1.000,00	D
18/05/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas	201805181613352556	R$ 50.000,00	C
18/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201805181613352556	R$ 50.000,00	D
18/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 15538 1/2	201805181613363908	R$ 1.300,00	C
18/05/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	Pag NF ref. 15538 1/2	201805181613363908	R$ 1.300,00	D
18/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. DOC 014910-05 ORGANIZER	201805181613363919	R$ 346,00	C
18/05/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	001	Pg. Ref. DOC 014910-05 ORGANIZER	201805181613363919	R$ 346,00	D
18/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 04/2018	201805181613363920	R$ 16.793,44	C
18/05/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 04/2018	201805181613363920	R$ 16.793,44	D
18/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. FOLHA 04/2018	201805181613363925	R$ 1.791,63	C
18/05/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. FOLHA 04/2018	201805181613363925	R$ 1.791,63	D
18/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201805181613363928	R$ 199,00	C
18/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201805181613363928	R$ 199,00	D
18/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson	201805181613363929	R$ 30,44	C
18/05/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson	201805181613363929	R$ 30,44	D
18/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref.	201805181613363930	R$ 148,31	C
18/05/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref.	201805181613363930	R$ 148,31	D
18/05/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805181613373125	R$ 50.000,00	C
18/05/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805181613373125	R$ 50.000,00	D
18/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO	001	VR CF NF 000000000007639	201805181613437900	R$ 1.800,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SERVIÇOS A PRAZO					
18/05/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007639	201805181613437900	R$ 1.800,00	D
18/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.vale transporte ref. 05/2018	201805181613470826	R$ 9,00	C
18/05/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 05/2018	201805181613470826	R$ 9,00	D
18/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo frete	201805181613471152	R$ 111,68	C
18/05/2018	3401020107	FRETES	001	Pago. Cf. Recibo frete	201805181613471152	R$ 111,68	D
19/05/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 4/12	201805191613471833	R$ 41,11	C
19/05/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 4/12	201805191613471833	R$ 41,11	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201805211613352128	R$ 2.664,35	C
21/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201805211613352128	R$ 2.664,35	D
21/05/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. NF 7637	201805211613352537	R$ 5.459,04	C
21/05/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. NF 7637	201805211613352537	R$ 260,48	C
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7637	201805211613352537	R$ 5.719,52	D
21/05/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	Rec.ref. NF 7594	201805211613352558	R$ 15,32	C
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7594	201805211613352558	R$ 15,32	D
21/05/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	Rec.ref. NF 7579	201805211613352563	R$ 3.000,00	C
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7579	201805211613352563	R$ 2.850,00	D
21/05/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. NF 7579	201805211613352563	R$ 150,00	D
21/05/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. NF 7589	201805211613352565	R$ 2.183,82	C
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7589	201805211613352565	R$ 2.183,82	D
21/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201805211613352567	R$ 69,69	C
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201805211613352567	R$ 69,69	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201805211613363933	R$ 265,45	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180521161336393933	R$ 265,45	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180521161336393952	R$ 1.881,54	C
21/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180521161336393952	R$ 1.881,54	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180521161336393954	R$ 381,17	C
21/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180521161336393954	R$ 381,17	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180521161336393956	R$ 183,20	C
21/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180521161336393956	R$ 183,20	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref.	20180521161336393957	R$ 188,00	C
21/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref.	20180521161336393957	R$ 188,00	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 0935	20180521161336393961	R$ 1.750,00	C
21/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 0935	20180521161336393961	R$ 1.750,00	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180521161336393963	R$ 1.000,00	C
21/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180521161336393963	R$ 1.000,00	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	20180521161336393965	R$ 1.983,14	C
21/05/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	20180521161336393965	R$ 1.983,14	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. nf 2744	20180521161336364011	R$ 25,73	C
21/05/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRRF ref. nf 2744	20180521161336364011	R$ 0,08	D
21/05/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. nf 2744	20180521161336364011	R$ 25,65	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. nf 2606	20180521161336364014	R$ 106,33	C
21/05/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRRF ref. nf 2606	20180521161336364014	R$ 0,34	D
21/05/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. nf 2606	20180521161336364014	R$ 105,99	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. nf 2744	20180521161336364016	R$ 79,78	C
21/05/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRRF ref. nf 2744	20180521161336364016	R$ 0,26	D
21/05/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. nf 2744	20180521161336364016	R$ 79,52	D
21/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg.IRRF ref. nf 2606	20180521161336364019	R$ 329,66	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
21/05/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRRF ref. nf 2606	201805211613364019	R$ 1,08	D
21/05/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. nf 2606	201805211613364019	R$ 328,58	D
21/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.vale transporte ref. 05/2018	201805211613470830	R$ 15,00	C
21/05/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 05/2018	201805211613470830	R$ 15,00	D
21/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805211613470846	R$ 11,00	C
21/05/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805211613470846	R$ 11,00	D
21/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805211613470869	R$ 27,00	C
21/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805211613470869	R$ 27,00	D
21/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805211613471085	R$ 13,00	C
21/05/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805211613471085	R$ 13,00	D
21/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo manutenção	201805211613471127	R$ 200,00	C
21/05/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo manutenção	201805211613471127	R$ 200,00	D
21/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000001932	201805211615006521	R$ 188,00	C
21/05/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000001932	201805211615006521	R$ 188,00	D
22/05/2018	1103010653	LONGEVIDADE SAUDAVEL EDUCAÇÃO	001	Rec.ref. NF 7580	201805221613351771	R$ 400,00	C
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7580	201805221613351771	R$ 400,00	D
22/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. nf 7638	201805221613351823	R$ 2.911,90	C
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. nf 7638	201805221613351823	R$ 2.911,90	D
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201805221613352065	R$ 3,50	C
22/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805221613352065	R$ 3,50	D
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201805221613352067	R$ 3,95	C
22/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805221613352067	R$ 3,95	D
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201805221613352069	R$ 2,25	C
22/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805221613352069	R$ 2,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref.	201805221613352104	R$ 35,56	C
22/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref.	201805221613352104	R$ 35,56	D
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201805221613352129	R$ 5.825,36	C
22/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201805221613352129	R$ 5.825,36	D
22/05/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Vr. ref. NETWORK SECURE REPRESENTACOES	201805221613352973	R$ 261,00	C
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr. ref. NETWORK SECURE REPRESENTACOES	201805221613352973	R$ 261,00	D
22/05/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr. ref. ALLSEC SERVICOS EM TECNOLOGIA	201805221613352974	R$ 1.666,00	C
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr. ref. ALLSEC SERVICOS EM TECNOLOGIA	201805221613352974	R$ 1.666,00	D
22/05/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. NFs 7307/7380/7449	201805221613352975	R$ 1.770,00	C
22/05/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. NFs 7307/7380/7449	201805221613352975	R$ 138,93	C
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NFs 7307/7380/7449	201805221613352975	R$ 1.908,93	D
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 222904	201805221613364028	R$ 899,00	C
22/05/2018	2101010243	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pag NF ref. 222904	201805221613364028	R$ 899,00	D
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Gabriel Teixeira	201805221613364031	R$ 111,00	C
22/05/2018	1104070067	GABRIEL TEIXEIRA GAMA	001	Pg.desp.viagens ref. Gabriel Teixeira	201805221613364031	R$ 111,00	D
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. MAria Betania	201805221613364032	R$ 83,66	C
22/05/2018	1104070001	MARIA BETANIA MARINHO	001	Pg.desp.viagens ref. MAria Betania	201805221613364032	R$ 83,66	D
22/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Suzana Prado e Sharlene	201805221613364033	R$ 183,55	C
22/05/2018	1104070070	SUZANA PRADO SAMAPIO	001	Pg.desp.viagens ref. Suzana Prado e Sharlene	201805221613364033	R$ 21,81	D
22/05/2018	1104070072	SHARLENE GONCALVES	001	Pg.desp.viagens ref. Suzana Prado e Sharlene	201805221613364033	R$ 161,74	D
22/05/2018	1103010175	TRIBUNAL DE JUSTIÃçA DO ESTADO DE SERGIP	001	Rec.ref. NF 7565	201805221613373128	R$ 249.077,90	C
22/05/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. NF 7565	201805221613373128	R$ 16.322,10	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. NF 7565	201805221613373128	R$ 265.400,00	D
22/05/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pag NF ref. 85916-ESYWORLD	201805221613373129	R$ 33.453,00	C
22/05/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 85916-ESYWORLD	201805221613373129	R$ 33.453,00	D
22/05/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201805221613373131	R$ 231.947,00	C
22/05/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201805221613373131	R$ 231.947,00	D
22/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007640	201805221613437917	R$ 3.949,80	C
22/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007640	201805221613437917	R$ 3.706,89	D
22/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007640	201805221613437917	R$ 25,67	D
22/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007640	201805221613437917	R$ 118,49	D
22/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007640	201805221613437917	R$ 59,25	D
22/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007640	201805221613437917	R$ 39,50	D
22/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007642	201805221613437930	R$ 327,09	C
22/05/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007642	201805221613437930	R$ 327,09	D
22/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007641	201805221613437939	R$ 600,00	C
22/05/2018	1103010638	SPECIAL FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	001	VR CF NF 000000000007641	201805221613437939	R$ 600,00	D
22/05/2018	1104070001	MARIA BETANIA MARINHO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Maria Betania	201805221613472125	R$ 145,96	C
22/05/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Maria Betania	201805221613472125	R$ 145,96	D
22/05/2018	1104070067	GABRIEL TEIXEIRA GAMA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Gabriel Teixeira	201805221613472316	R$ 111,00	C
22/05/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Gabriel Teixeira	201805221613472316	R$ 111,00	D
22/05/2018	1104070070	SUZANA PRADO SAMAPIO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Suzana Prado	201805221613472320	R$ 21,81	C
22/05/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Suzana Prado	201805221613472320	R$ 21,81	D
22/05/2018	1104070072	SHARLENE GONCALVES	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Sharlene	201805221613472328	R$ 161,74	C
22/05/2018	3401020104	GASTOS GERAIS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Sharlene	201805221613472328	R$ 161,74	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INCORRIDOS NA VIAGEM					
22/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Transferencia entre Contas	201805221613995686	R$ 261,00	C
22/05/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas	201805221613995686	R$ 261,00	D
23/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201805231613352130	R$ 5.306,59	C
23/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201805231613352130	R$ 5.306,59	D
23/05/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. NF 7606	201805231613352979	R$ 2.860,00	C
23/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7606	201805231613352979	R$ 2.860,00	D
23/05/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. NFS 7537 E 7538	201805231613352982	R$ 2.650,00	C
23/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NFS 7537 E 7538	201805231613352982	R$ 2.650,00	D
23/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201805231613364034	R$ 203,41	C
23/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201805231613364034	R$ 203,41	D
23/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007643	201805231613437914	R$ 3.746,80	C
23/05/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	VR CF NF 000000000007643	201805231613437914	R$ 3.746,80	D
23/05/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000023	201805231613438225	R$ 8.550,00	C
23/05/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000023	201805231613438225	R$ 450,00	C
23/05/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	VR CF NFS Nº 000000000000023	201805231613438225	R$ 9.000,00	D
23/05/2018	2101010012	CIL COM. DE INFORM. LTDA FOR	001	Vr.ref. NF 000470538	201805231613438276	R$ 411,49	C
23/05/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000470538	201805231613438276	R$ 411,49	D
23/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805231613470847	R$ 28,10	C
23/05/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805231613470847	R$ 28,10	D
23/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805231613470870	R$ 27,00	C
23/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805231613470870	R$ 27,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805231613471086	R$ 32,00	C
23/05/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805231613471086	R$ 32,00	D
23/05/2018	1104040121	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	Vr Transferencia entre Contas	201805231613471598	R$ 180,00	C
23/05/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	Vr Transferencia entre Contas	201805231613471598	R$ 180,00	D
23/05/2018	2101010360	RAMPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000001771	201805231614641787	R$ 854,05	C
23/05/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000001771	201805231614641787	R$ 44,95	C
23/05/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000001771	201805231614641787	R$ 899,00	D
24/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201805241613351976	R$ 3.527,35	C
24/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201805241613351976	R$ 3.527,35	D
24/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201805241613351979	R$ 3.965,22	C
24/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201805241613351979	R$ 3.965,22	D
24/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201805241613352070	R$ 11,85	C
24/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805241613352070	R$ 11,85	D
24/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr saque n/data.	201805241613352505	R$ 1.000,00	C
24/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr saque n/data.	201805241613352505	R$ 1.000,00	D
24/05/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. NF 7642	201805241613352538	R$ 327,09	C
24/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7642	201805241613352538	R$ 317,09	D
24/05/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. NF 7642	201805241613352538	R$ 10,00	D
24/05/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. NFS 7539/7540	201805241613352984	R$ 600,00	C
24/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NFS 7539/7540	201805241613352984	R$ 600,00	D
24/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. VALE ALIMENTACAO MAIO 2018	201805241613364049	R$ 5.106,58	C
24/05/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-	001	Pag NF ref. VALE ALIMENTACAO MAIO 2018	201805241613364049	R$ 5.106,58	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALELO REFEICAO					
24/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. VALE REFEICAO MAIO 2018	201805241613364052	R$ 1.892,92	C
24/05/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. VALE REFEICAO MAIO 2018	201805241613364052	R$ 1.892,92	D
24/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 5658474	201805241613364054	R$ 277,72	C
24/05/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 5658474	201805241613364054	R$ 277,72	D
24/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 2173016	201805241613364055	R$ 58,25	C
24/05/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Pg.ICMS ref. NF 2173016	201805241613364055	R$ 58,25	D
24/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson	201805241613364056	R$ 30,44	C
24/05/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson	201805241613364056	R$ 30,44	D
24/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Italo De Queiroz	201805241613364057	R$ 31,90	C
24/05/2018	1104070056	ITALO DE QUEIROZ MOURA	001	Pg.desp.viagens ref. Italo De Queiroz	201805241613364057	R$ 31,90	D
24/05/2018	4201010006	VENDAS DE ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	001	VR.CF.NF.000000708	201805241613437887	R$ 2.200,00	C
24/05/2018	1103010655	Nova Fiacao Industria Textil Ltda	001	VR.CF.NF.000000708	201805241613437887	R$ 2.200,00	D
24/05/2018	4201010006	VENDAS DE ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	001	VR.CF.NF.000000709	201805241613437889	R$ 1.100,00	C
24/05/2018	1103010656	CK TECIDOS LTDA	001	VR.CF.NF.000000709	201805241613437889	R$ 1.100,00	D
24/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007644	201805241613437960	R$ 8.791,75	C
24/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007644	201805241613437960	R$ 8.251,05	D
24/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007644	201805241613437960	R$ 57,15	D
24/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007644	201805241613437960	R$ 263,75	D
24/05/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007644	201805241613437960	R$ 131,88	D
24/05/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007644	201805241613437960	R$ 87,92	D
24/05/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	VR CF NFS Nº 000000000000001	201805241613438235	R$ 5.000,00	C
24/05/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000000000001	201805241613438235	R$ 5.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2018	2101010308	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	VR CF NFS Nº 000000000000008	201805241613438261	R$ 6.000,00	C
24/05/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000008	201805241613438261	R$ 6.000,00	D
24/05/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000207340	201805241613438274	R$ 106,05	C
24/05/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000207340	201805241613438274	R$ 106,05	D
24/05/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000207341	201805241613438275	R$ 444,92	C
24/05/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000207341	201805241613438275	R$ 444,92	D
24/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805241613471008	R$ 15,75	C
24/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805241613471008	R$ 15,75	D
24/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805241613471090	R$ 13,00	C
24/05/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo grafica	201805241613471090	R$ 13,00	D
24/05/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson	201805241613472184	R$ 121,76	C
24/05/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson	201805241613472184	R$ 121,76	D
24/05/2018	1104070056	ITALO DE QUEIROZ MOURA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Italo Moura	201805241613472312	R$ 31,90	C
24/05/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Italo Moura	201805241613472312	R$ 31,90	D
25/05/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	Rec.ref. NF 7588	201805251613351772	R$ 450,00	C
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7588	201805251613351772	R$ 450,00	D
25/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201805251613351980	R$ 1.156,41	C
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201805251613351980	R$ 1.156,41	D
25/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201805251613351981	R$ 16.624,39	C
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201805251613351981	R$ 16.624,39	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	VR REF TAR BANCARIA	201805251613352072	R$ 4,18	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
25/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201805251613352072	R$ 4,18	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.internet ref. 04/2018	201805251613352106	R$ 245,00	C
25/05/2018	3401020101	INTERNET	001	Pg.internet ref. 04/2018	201805251613352106	R$ 245,00	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref.	201805251613352107	R$ 50,84	C
25/05/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref.	201805251613352107	R$ 50,84	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5880	201805251613364058	R$ 1.655,00	C
25/05/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	Pag NF ref. 5880	201805251613364058	R$ 1.655,00	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 329.974 BRASOFTWARE	201805251613364060	R$ 1.250,20	C
25/05/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pg. Ref. NF 329.974 BRASOFTWARE	201805251613364060	R$ 1.250,20	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 203870	201805251613364066	R$ 490,21	C
25/05/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 203870	201805251613364066	R$ 490,21	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 203869	201805251613368520	R$ 326,89	C
25/05/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pg. Ref. NF 203869	201805251613368520	R$ 326,89	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. certificado digital	201805251613368523	R$ 210,00	C
25/05/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg. Ref. certificado digital	201805251613368523	R$ 210,00	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6843324 07/12	201805251613368526	R$ 3.292,00	C
25/05/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6843324 07/12	201805251613368526	R$ 3.292,00	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 209945	201805251613368527	R$ 129,99	C
25/05/2018	2101010325	DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	001	Pag NF ref. 209945	201805251613368527	R$ 129,99	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 12241	201805251613368528	R$ 119,00	C
25/05/2018	2101010272	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS LTDA	001	Pag NF ref. 12241	201805251613368528	R$ 113,05	D
25/05/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU	001	Pag NF ref. 12241	201805251613368528	R$ 5,95	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUFERIDOS					
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201805251613368530	R$ 354,07	C
25/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201805251613368530	R$ 354,07	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. PIS 04/2018	201805251613368531	R$ 1.797,55	C
25/05/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg. Ref. PIS 04/2018	201805251613368531	R$ 1.797,55	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.COFINS ref. 04/2018	201805251613368532	R$ 8.296,17	C
25/05/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 04/2018	201805251613368532	R$ 8.296,17	D
25/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805251613368533	R$ 9,70	C
25/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805251613368533	R$ 9,70	D
25/05/2018	2101010339	JOSE RIBEIRO CRISOSTOMO MICROEMPRESA	001	Vr.ref NF000003732	201805251613438277	R$ 194,50	C
25/05/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000003732	201805251613438277	R$ 194,50	D
25/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805251613470871	R$ 27,00	C
25/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805251613470871	R$ 27,00	D
25/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805251613471013	R$ 30,13	C
25/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805251613471013	R$ 30,13	D
25/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 3732	201805251613471016	R$ 194,50	C
25/05/2018	2101010339	JOSE RIBEIRO CRISOSTOMO MICROEMPRESA	001	Pag NF ref. 3732	201805251613471016	R$ 194,50	D
25/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo estacionamento	201805251613471121	R$ 6,75	C
25/05/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Pago. Cf. Recibo estacionamento	201805251613471121	R$ 6,75	D
28/05/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	Rec.ref. 7502 2/6	201805281613351774	R$ 2.737,29	C
28/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7502 2/6	201805281613351774	R$ 2.737,29	D
28/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805281613351983	R$ 1.750,58	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805281613351983	R$ 1.750,58	D
28/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805281613352074	R$ 3,50	C
28/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805281613352074	R$ 3,50	D
28/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805281613352075	R$ 4,18	C
28/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805281613352075	R$ 4,18	D
28/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805281613352169	R$ 7,90	C
28/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805281613352169	R$ 7,90	D
28/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805281613352170	R$ 2,25	C
28/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805281613352170	R$ 2,25	D
28/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr saque n/data.	201805281613352508	R$ 1.000,00	C
28/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr saque n/data.	201805281613352508	R$ 1.000,00	D
28/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 134 3/3	201805281613368536	R$ 2.269,26	C
28/05/2018	2101010313	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pag NF ref. 134 3/3	201805281613368536	R$ 2.269,26	D
28/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 51002	201805281613368545	R$ 985,26	C
28/05/2018	2101010187	RMC TRANSP. AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	001	Pag NF ref. 51002	201805281613368545	R$ 985,26	D
28/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201805281613368548	R$ 675,52	C
28/05/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201805281613368548	R$ 675,52	D
28/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Certificado digital	201805281613368549	R$ 210,00	C
28/05/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. Certificado digital	201805281613368549	R$ 210,00	D
28/05/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. NF 7596	201805281613419340	R$ 670,00	C
28/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7596	201805281613419340	R$ 670,00	D
28/05/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000031	201805281613438236	R$ 5.600,00	C
28/05/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000031	201805281613438236	R$ 5.600,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000078	201805281613438257	R$ 9.000,00	C
28/05/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000078	201805281613438257	R$ 9.000,00	D
28/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.vale transporte ref. 05/2018	201805281613470831	R$ 9,00	C
28/05/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 05/2018	201805281613470831	R$ 9,00	D
28/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805281613470849	R$ 12,00	C
28/05/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805281613470849	R$ 12,00	D
28/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo material de limpeza	201805281613470889	R$ 49,50	C
28/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo material de limpeza	201805281613470889	R$ 49,50	D
28/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805281613471019	R$ 90,00	C
28/05/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo contraternização	201805281613471019	R$ 90,00	D
28/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo taxas	201805281613471099	R$ 34,92	C
28/05/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pago. Cf. Recibo taxas	201805281613471099	R$ 34,92	D
29/05/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Rec.ref. 7597	201805291613351775	R$ 730,00	C
29/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7597	201805291613351775	R$ 730,00	D
29/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. NF 7640	201805291613351825	R$ 3.706,89	C
29/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7640	201805291613351825	R$ 3.706,89	D
29/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805291613352077	R$ 3,50	C
29/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805291613352077	R$ 3,50	D
29/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805291613352078	R$ 4,18	C
29/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805291613352078	R$ 4,18	D
29/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201805291613352132	R$ 254.430,21	C
29/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201805291613352132	R$ 254.430,21	D
29/05/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG	001	Vr Transferencia entre Contas	201805291613352986	R$ 250.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		3515-7 CC 7028-9					
29/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201805291613352986	R$ 250.000,00	D
29/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201805291613368550	R$ 199,00	C
29/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201805291613368550	R$ 199,00	D
29/05/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805291613373127	R$ 250.000,00	C
29/05/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805291613373127	R$ 250.000,00	D
29/05/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	Rec.ref. NF 7599	201805291613419545	R$ 200,00	C
29/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7599	201805291613419545	R$ 200,00	D
29/05/2018	2101010345	HELTON CARVALHO DE MENDONCA 04072230375	001	VR CF NFS Nº 000000000000004	201805291613438258	R$ 1.680,00	C
29/05/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000004	201805291613438258	R$ 1.680,00	D
29/05/2018	4201010005	BONIFICAÇÃO	001	VR REF NF 000011527	201805291613438278	R$ 5.865,00	C
29/05/2018	3101010016	BONIFICAÇÃO	001	VR REF NF 000011527	201805291613438278	R$ 5.865,00	D
29/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805291613470851	R$ 35,32	C
29/05/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo lanche	201805291613470851	R$ 35,32	D
29/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.IPTU ref. 2018 NETWORK REPRESENTACAO	201805291613471095	R$ 58,81	C
29/05/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Pg.IPTU ref. 2018 NETWORK REPRESENTACAO	201805291613471095	R$ 58,81	D
30/05/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. NF 7644	201805301613351837	R$ 8.251,05	C
30/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7644	201805301613351837	R$ 8.251,05	D
30/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805301613351986	R$ 25.246,59	C
30/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201805301613351986	R$ 25.246,59	D
30/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201805301613352079	R$ 2,25	C
30/05/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201805301613352079	R$ 2,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201805301613368563	R$ 1.500,00	C
30/05/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201805301613368563	R$ 1.500,00	D
30/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.cartório ref.	201805301613368566	R$ 658,60	C
30/05/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pg.desp.cartório ref.	201805301613368566	R$ 658,60	D
30/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 6/30	201805301613368569	R$ 724,73	C
30/05/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 6/30	201805301613368569	R$ 51,24	D
30/05/2018	2603020001	ICMS PARCELAMENTO-403645	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 Parc 6/30	201805301613368569	R$ 673,49	D
30/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 2 Cota de 2018	201805301613368574	R$ 21.497,29	C
30/05/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRPJ ref. 2 Cota de 2018	201805301613368574	R$ 212,84	D
30/05/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 2 Cota de 2018	201805301613368574	R$ 21.284,45	D
30/05/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CSL ref. COTA 02 TRI1 2018	201805301613368577	R$ 9.114,77	C
30/05/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.CSL ref. COTA 02 TRI1 2018	201805301613368577	R$ 90,24	D
30/05/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pg.CSL ref. COTA 02 TRI1 2018	201805301613368577	R$ 9.024,53	D
30/05/2018	3201010013	BONIFICACAO	001	VR REF 000000713	201805301613437894	R$ 1.362,00	C
30/05/2018	3501020005	BONIFICACAO	001	VR REF 000000713	201805301613437894	R$ 1.362,00	D
30/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007646	201805301613437912	R$ 6.000,00	C
30/05/2018	1103010262	SECT - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÃèNCIA	001	VR CF NF 000000000007646	201805301613437912	R$ 6.000,00	D
30/05/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007645	201805301613437927	R$ 6.000,00	C
30/05/2018	1103010262	SECT - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÃèNCIA	001	VR CF NF 000000000007645	201805301613437927	R$ 6.000,00	D
30/05/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000266436	201805301613438237	R$ 1.892,92	C
30/05/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000266436	201805301613438237	R$ 1.892,92	D
30/05/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000274014	201805301613438238	R$ 5.106,58	C
30/05/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE	001	VR CF NFS Nº 000000000274014	201805301613438238	R$ 5.106,58	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CARTÃO					
30/05/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	VR CF NFS Nº 000000000000011	201805301613438240	R$ 7.000,00	C
30/05/2018	3401030033	TREINAMENTO	001	VR CF NFS Nº 000000000000011	201805301613438240	R$ 7.000,00	D
30/05/2018	2101010019	WESTCON BRASIL LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000003393	201805301613438241	R$ 3.632,19	C
30/05/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000003393	201805301613438241	R$ 190,09	C
30/05/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000003393	201805301613438241	R$ 61,32	C
30/05/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000003393	201805301613438241	R$ 204,40	C
30/05/2018	3401030033	TREINAMENTO	001	VR CF NFS Nº 000000000003393	201805301613438241	R$ 4.088,00	D
30/05/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	VR CF NFS Nº 000000000000003	201805301613438260	R$ 500,00	C
30/05/2018	3401030038	ATIVACAO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET PARA	001	VR CF NFS Nº 000000000000003	201805301613438260	R$ 500,00	D
30/05/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr.ref.transferencia	201805301613468658	R$ 1.892,92	C
30/05/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr.ref.transferencia	201805301613468658	R$ 1.892,92	D
30/05/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. transferencia	201805301613468659	R$ 5.106,58	C
30/05/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. transferencia	201805301613468659	R$ 5.106,58	D
30/05/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805301613470874	R$ 27,00	C
30/05/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua	201805301613470874	R$ 27,00	D
30/05/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201805301613474108	R$ 1,14	C
30/05/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201805301613474108	R$ 1,14	D
30/05/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201805301613474113	R$ 158,62	C
30/05/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201805301613474113	R$ 158,62	D
30/05/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.débito IOF	201805301613474114	R$ 73,85	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201805301613474114	R$ 73,85	D
30/05/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201805301613474116	R$ 297,04	C
30/05/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201805301613474116	R$ 297,04	D
31/05/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201805311613420204	R$ 28,40	C
31/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201805311613420204	R$ 28,40	D
31/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.débito IOF	201805311613420205	R$ 12,71	C
31/05/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201805311613420205	R$ 12,71	D
31/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201805311613420207	R$ 3,48	C
31/05/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201805311613420207	R$ 3,48	D
31/05/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201805311613420211	R$ 10,09	C
31/05/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201805311613420211	R$ 10,09	D
31/05/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201805311613420221	R$ 0,02	C
31/05/2018	1101030007	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA DI HIPE	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201805311613420221	R$ 0,02	D
31/05/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201805311613420331	R$ 1.145,03	C
31/05/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201805311613420331	R$ 1.145,03	D
31/05/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201805311613420507	R$ 200,38	C
31/05/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201805311613420507	R$ 200,38	D
31/05/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201805311613420508	R$ 222,56	C
31/05/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201805311613420508	R$ 222,56	D
31/05/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	VR CF NFS Nº 000000000000004	201805311613438242	R$ 2.000,00	C
31/05/2018	3401030005	PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000000004	201805311613438242	R$ 2.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.ISS ref. 05.2018	20180531161343867 3	R$ 7.596,58	C
31/05/2018	4102010007	ISS	001	Vr.ISS ref. 05.2018	20180531161343867 3	R$ 7.596,58	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 05/2018	20180531161347019 3	R$ 44.184,12	C
31/05/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 05/2018	20180531161347019 3	R$ 44.184,12	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. bolsa	20180531161347022 6	R$ 1.150,00	C
31/05/2018	3401010029	BOLSA SALARIO	001	Vr.salário ref. bolsa	20180531161347022 6	R$ 1.150,00	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. auxilio VT	20180531161347024 1	R$ 123,10	C
31/05/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.salário ref. auxilio VT	20180531161347024 1	R$ 123,10	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. auxilio creche	20180531161347024 2	R$ 679,38	C
31/05/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.salário ref. auxilio creche	20180531161347024 2	R$ 679,38	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. complemento	20180531161347024 6	R$ 72,28	C
31/05/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.salário ref. complemento	20180531161347024 6	R$ 72,28	D
31/05/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.ref.desconto folha 05.2018	20180531161347025 0	R$ 2.125,36	C
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.ref.desconto folha 05.2018	20180531161347025 0	R$ 2.125,36	D
31/05/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.ref.desconto folha 05.2018	20180531161347025 7	R$ 4.696,28	C
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.ref.desconto folha 05.2018	20180531161347025 7	R$ 4.696,28	D
31/05/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.ref.desconto folha 05.2018	20180531161347026 2	R$ 3.076,30	C
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.ref.desconto folha 05.2018	20180531161347026 2	R$ 3.076,30	D
31/05/2018	2103020009	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	001	Vr.desconto concedido ref. 05/2018	20180531161347027 5	R$ 185,72	C
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.desconto concedido ref. 05/2018	20180531161347027 5	R$ 185,72	D
31/05/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.PROVISAO 05/2018	20180531161347037 6	R$ 12.661,80	C
31/05/2018	3401010002	INSS	001	VR.PROVISAO 05/2018	20180531161347037 6	R$ 12.661,80	D
31/05/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.INSS PROLABORE JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	20180531161347038 3	R$ 104,94	C
31/05/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.INSS PROLABORE JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	20180531161347038 3	R$ 104,94	D
31/05/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	20180531161347040 2	R$ 954,00	C
31/05/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO	20180531161347040 2	R$ 954,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIRINO NOGUEIRA JUNIOR			
31/05/2018	1101010001	CAIXA	001	PG.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201805311613470583	R$ 849,06	C
31/05/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	PG.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201805311613470583	R$ 849,06	D
31/05/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2018	201805311613471266	R$ 3.450,26	C
31/05/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2018	201805311613471266	R$ 3.450,26	D
31/05/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 05/2018	201805311613474513	R$ 192,50	C
31/05/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 05/2018	201805311613474513	R$ 192,50	D
31/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 05/2018	201805311613475230	R$ 2.395,41	C
31/05/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 05/2018	201805311613475230	R$ 2.395,41	D
31/05/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 05/2018	201805311613475304	R$ 11.055,75	C
31/05/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 05/2018	201805311613475304	R$ 11.055,75	D
31/05/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 05/2018	201805311613476170	R$ 2.793,01	C
31/05/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 05/2018	201805311613476170	R$ 2.793,01	D
31/05/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 05/2018	201805311613476663	R$ 12.890,48	C
31/05/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 05/2018	201805311613476663	R$ 12.890,48	D
31/05/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 05/2018	201805311613477943	R$ 1.596,92	C
31/05/2018	4102010004	PIS	001	Vr.pis ref. 05/2018	201805311613477943	R$ 1.596,92	D
31/05/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 05/2018	201805311613477945	R$ 7.370,38	C
31/05/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 05/2018	201805311613477945	R$ 7.370,38	D
31/05/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2018 complemento	201805311613576275	R$ 199,69	C
31/05/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2018 complemento	201805311613576275	R$ 199,69	D
31/05/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2018 complemento	201805311613576285	R$ 282,32	C
31/05/2018	3401010002	INSS	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2018 complemento	201805311613576285	R$ 282,32	D
31/05/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 05/2018	201805311613937348	R$ 0,03	C
31/05/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 05/2018	201805311613937348	R$ 0,03	D
31/05/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 05/2018	201805311613937625	R$ 7.075,57	C
31/05/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.CSL ref. 05/2018	201805311613937625	R$ 7.075,57	D
31/05/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca -	201805311613937704	R$ 207,46	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Complemento			
31/05/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca - Complemento	201805311613937704	R$ 207,46	D
31/05/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca - Complemento	201805311613937705	R$ 6,16	C
31/05/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca - Complemento	201805311613937705	R$ 6,16	D
31/05/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca - Complemento	201805311613937706	R$ 23,51	C
31/05/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca - Complemento	201805311613937706	R$ 23,51	D
31/05/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca - Complemento	201805311613937707	R$ 159,86	C
31/05/2018	3401010006	AVISO PREVIO	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca - Complemento	201805311613937707	R$ 159,86	D
31/05/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca - Complemento	201805311613937708	R$ 41,05	C
31/05/2018	3401010009	ABONO	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca - Complemento	201805311613937708	R$ 41,05	D
31/05/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca - Complemento	201805311613937710	R$ 8,94	C
31/05/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Anderson Franca - Complemento	201805311613937710	R$ 8,94	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. 02/2018 Complemento	201805311613937774	R$ 559,55	C
31/05/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.salário ref. 02/2018 Complemento	201805311613937774	R$ 559,55	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. 02/2018 Complemento	201805311613937778	R$ 36,28	C
31/05/2018	3401010006	AVISO PREVIO	001	Vr.salário ref. 02/2018 Complemento	201805311613937778	R$ 36,28	D
31/05/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2018 Complemento	201805311613938136	R$ 61,69	C
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2018 Complemento	201805311613938136	R$ 61,69	D
31/05/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.IRRF ref. 02/2018 Complemento	201805311613938138	R$ 70,25	C
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.IRRF ref. 02/2018 Complemento	201805311613938138	R$ 70,25	D
31/05/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.IRRF ref. 01/2018 Complemento	201805311613938220	R$ 60,15	C
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.IRRF ref. 01/2018 Complemento	201805311613938220	R$ 60,15	D
31/05/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2018 Complemento	201805311613938221	R$ 53,57	C
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2018 Complemento	201805311613938221	R$ 53,57	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. 01/2018 Complemento	201805311613938235	R$ 552,31	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.salário ref. 01/2018 Complemento	201805311613938235	R$ 552,31	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. 01/2018 Complemento	201805311613938252	R$ 33,16	C
31/05/2018	3401010006	AVISO PREVIO	001	Vr.salário ref. 01/2018 Complemento	201805311613938252	R$ 33,16	D
31/05/2018	1603010002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 05/2018	201805311614296765	R$ 174,36	C
31/05/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 05/2018	201805311614296765	R$ 174,36	D
31/05/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 05/2018 Estorno	201805311614296766	R$ 174,36	C
31/05/2018	1603010002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 05/2018 Estorno	201805311614296766	R$ 174,36	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr Salario ref 05/2018 Complemento Dissidio	201805311615068057	R$ 466,20	C
31/05/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr Salario ref 05/2018 Complemento Dissidio	201805311615068057	R$ 466,20	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr Salario ref 05/2018 Complemento Dissidio -Sobre Aviso	201805311615068095	R$ 16,65	C
31/05/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr Salario ref 05/2018 Complemento Dissidio -Sobre Aviso	201805311615068095	R$ 16,65	D
31/05/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Vr Salario ref 05/2018 Complemento Dissidio	201805311615068106	R$ 50,05	C
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. Vr Salario ref 05/2018 Complemento Dissidio	201805311615068106	R$ 50,05	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr Salario ref 05/2018 Complemento Dissidio	201805311615068113	R$ 520,01	C
31/05/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr Salario ref 05/2018 Complemento Dissidio	201805311615068113	R$ 520,01	D
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr Salario ref 05/2018 Complemento Dissidio - Sobre Aviso	201805311615068119	R$ 25,90	C
31/05/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr Salario ref 05/2018 Complemento Dissidio - Sobre Aviso	201805311615068119	R$ 25,90	D
31/05/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Vr Salario ref 05/2018 Complemento Dissidio	201805311615068128	R$ 56,99	C
31/05/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. Vr Salario ref 05/2018 Complemento Dissidio	201805311615068128	R$ 56,99	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2018	201806011613570357	R$ 74,48	C
01/06/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2018	201806011613570357	R$ 74,48	D
01/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806011613570388	R$ 3.326,23	C
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806011613570388	R$ 3.326,23	D
01/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806011613570394	R$ 2.664,43	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934 INVEST FACIL					
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806011613570394	R$ 2.664,43	D
01/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806011613570396	R$ 5.825,50	C
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806011613570396	R$ 5.825,50	D
01/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806011613570399	R$ 5.306,69	C
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806011613570399	R$ 5.306,69	D
01/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806011613570402	R$ 94.873,42	C
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806011613570402	R$ 94.873,42	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag ref taxa	201806011613570414	R$ 90,00	C
01/06/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pag ref taxa	201806011613570414	R$ 90,00	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 06/2018	201806011613570473	R$ 3.500,80	C
01/06/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU ref 05/2018	201806011613570473	R$ 522,80	D
01/06/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 06/2018	201806011613570473	R$ 2.978,00	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 003 Ch 1052	201806011613570537	R$ 500,00	C
01/06/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	Pag NF ref. 003 Ch 1052	201806011613570537	R$ 500,00	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 004	201806011613570804	R$ 1.680,00	C
01/06/2018	2101010345	HELTON CARVALHO DE MENDONCA 04072230375	001	Pag NF ref. 004	201806011613570804	R$ 1.680,00	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0001	201806011613570815	R$ 5.000,00	C
01/06/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	Pag NF ref. 0001	201806011613570815	R$ 5.000,00	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0031	201806011613570817	R$ 5.590,30	C
01/06/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 0031	201806011613570817	R$ 5.590,30	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 008	201806011613570904	R$ 6.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2018	2101010308	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	Pag NF ref. 008	20180601161357090 4	R$ 6.000,00	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0011	20180601161357090 5	R$ 6.990,30	C
01/06/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Pag NF ref. 0011	20180601161357090 5	R$ 9,70	C
01/06/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	Pag NF ref. 0011	20180601161357090 5	R$ 7.000,00	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2724	20180601161357090 7	R$ 7.801,97	C
01/06/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Vr ref Desconto Permitido por Lei	20180601161357090 7	R$ 4.987,94	D
01/06/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 2724	20180601161357090 7	R$ 2.814,03	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0023	20180601161357092 8	R$ 8.540,30	C
01/06/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Pag NF ref. 0023	20180601161357092 8	R$ 8.540,30	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0034	20180601161357093 5	R$ 8.000,00	C
01/06/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	Pag NF ref. 0034	20180601161357093 5	R$ 8.000,00	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 78	20180601161357094 2	R$ 8.990,30	C
01/06/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 78	20180601161357094 2	R$ 8.990,30	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. Multa Rescisoria -Maria Betania	20180601161357095 0	R$ 11.876,48	C
01/06/2018	3401010018	FGTS - MULTA RESCISORIA	001	Pg.FGTS ref. Multa Rescisoria -Maria Betania	20180601161357095 0	R$ 11.876,48	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180601161357334 7	R$ 875,56	C
01/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180601161357334 7	R$ 875,56	D
01/06/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	Rec.ref. nf 7598	20180601161357369 7	R$ 300,00	C
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. nf 7598	20180601161357369 7	R$ 300,00	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 04/2018 complemento	20180601161357370 3	R$ 36,14	C
01/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 04/2018 complemento	20180601161357370 3	R$ 36,14	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 04/2018 Complemento	20180601161357370 6	R$ 54,04	C
01/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 04/2018 Complemento	20180601161357370 6	R$ 54,04	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573707	R$ 4,18	C
01/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573707	R$ 4,18	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573708	R$ 9,70	C
01/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573708	R$ 9,70	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573709	R$ 9,70	C
01/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573709	R$ 9,70	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573710	R$ 9,70	C
01/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573710	R$ 9,70	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573711	R$ 9,70	C
01/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573711	R$ 9,70	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573712	R$ 9,70	C
01/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573712	R$ 9,70	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573713	R$ 9,70	C
01/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806011613573713	R$ 9,70	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 05/2018	201806011613573714	R$ 19.393,65	C
01/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 05/2018	201806011613573714	R$ 19.393,65	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 05/2018	201806011613573717	R$ 2.401,90	C
01/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 05/2018	201806011613573717	R$ 2.401,90	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 05/2018	201806011613573718	R$ 3.603,49	C
01/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 05/2018	201806011613573718	R$ 3.603,49	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 05/2018	201806011613573719	R$ 4.098,63	C
01/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 05/2018	201806011613573719	R$ 4.098,63	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 05/2018	201806011613573720	R$ 2.308,31	C
01/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 05/2018	201806011613573720	R$ 2.308,31	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 05/2018	201806011613573721	R$ 3.855,46	C
01/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 05/2018	201806011613573721	R$ 3.855,46	D
01/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.funcionários ref. 05.2018	201806011613574820	R$ 463,78	C
01/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 05.2018	201806011613574820	R$ 463,78	D
01/06/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002843	201806011613696859	R$ 1.604,83	C
01/06/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002843	201806011613696859	R$ 79,52	C
01/06/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002843	201806011613696859	R$ 25,65	C
01/06/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000002843	201806011613696859	R$ 1.710,00	D
01/06/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000000997	201806011613696862	R$ 1.750,00	C
01/06/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000000997	201806011613696862	R$ 1.750,00	D
01/06/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NFS Nº 000000011362087	201806011613696864	R$ 275,06	C
01/06/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000011362087	201806011613696864	R$ 275,06	D
01/06/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000002927	201806011613696895	R$ 53,63	C
01/06/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000002927	201806011613696895	R$ 53,63	D
01/06/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000092775	201806011613697016	R$ 896,95	C
01/06/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000092775	201806011613697016	R$ 896,95	D
01/06/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000043109	201806011613697017	R$ 74,48	C
01/06/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000043109	201806011613697017	R$ 74,48	D
01/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007648	201806011613697520	R$ 989,67	C
01/06/2018	1103010461	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	001	VR CF NF 000000000007648	201806011613697520	R$ 974,82	D
01/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007648	201806011613697520	R$ 14,85	D
01/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007651	201806011613697521	R$ 1.300,00	C
01/06/2018	1103010665	AMENDOAS DO BRASIL LTDA	001	VR CF NF 000000000007651	201806011613697521	R$ 1.155,05	D
01/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007651	201806011613697521	R$ 8,45	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007651	201806011613697521	R$ 39,00	D
01/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007651	201806011613697521	R$ 19,50	D
01/06/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007651	201806011613697521	R$ 65,00	D
01/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007651	201806011613697521	R$ 13,00	D
01/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007654	201806011613697522	R$ 3.800,00	C
01/06/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007654	201806011613697522	R$ 3.800,00	D
01/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007653	201806011613697523	R$ 750,00	C
01/06/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007653	201806011613697523	R$ 666,37	D
01/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007653	201806011613697523	R$ 4,88	D
01/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007653	201806011613697523	R$ 22,50	D
01/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007653	201806011613697523	R$ 11,25	D
01/06/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007653	201806011613697523	R$ 37,50	D
01/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007653	201806011613697523	R$ 7,50	D
01/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007650	201806011613697524	R$ 600,00	C
01/06/2018	1103010667	Tempo de Crianca Moda Infantil LTDA	001	VR CF NF 000000000007650	201806011613697524	R$ 600,00	D
01/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007652	201806011613697525	R$ 2.737,47	C
01/06/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	VR CF NF 000000000007652	201806011613697525	R$ 2.737,47	D
01/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007647	201806011613697526	R$ 2.740,93	C
01/06/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007647	201806011613697526	R$ 2.572,36	D
01/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007647	201806011613697526	R$ 17,82	D
01/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007647	201806011613697526	R$ 82,23	D
01/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007647	201806011613697526	R$ 41,11	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007647	201806011613697526	R$ 27,41	D
01/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007649	201806011613697527	R$ 2.065,54	C
01/06/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007649	201806011613697527	R$ 2.034,56	D
01/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007649	201806011613697527	R$ 30,98	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 04/2018 complemento	201806011613891891	R$ 36,14	C
01/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 04/2018 complemento	201806011613891891	R$ 36,14	D
01/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 0031	201806011613936798	R$ 9,70	C
01/06/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 0031	201806011613936798	R$ 9,70	D
01/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 0023	201806011613936806	R$ 9,70	C
01/06/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Pag NF ref. 0023	201806011613936806	R$ 9,70	D
01/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 78	201806011613937289	R$ 9,70	C
01/06/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 78	201806011613937289	R$ 9,70	D
01/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 01 e 02 /2018 Complemento	201806011613938266	R$ 935,64	C
01/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 01 e 02 /2018 Complemento	201806011613938266	R$ 935,64	D
02/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF TAR BANCARIA	201806021613573664	R$ 375,00	C
02/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806021613573664	R$ 375,00	D
02/06/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.férias ref. Anderson Franca - Complemento	201806021613821506	R$ 123,13	C
02/06/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.prov.férias ref. Anderson Franca - Complemento	201806021613821506	R$ 123,13	D
02/06/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.férias ref. Felipe Augusto - Complemento	201806021613821512	R$ 118,71	C
02/06/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.prov.férias ref. Felipe Augusto - Complemento	201806021613821512	R$ 118,71	D
04/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	Pg.IRPJ ref. Perdcomp 2572445856 de Irrf 06.2015	201806041613561281	R$ 409,08	C
04/06/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. Perdcomp 2572445856 de Irrf 06.2015	201806041613561281	R$ 409,08	D
04/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	Pg.IRPJ ref. Perdcomp 2572445856 de Irrf 06.2015	201806041613561825	R$ 409,08	C
04/06/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. Perdcomp 2572445856 de Irrf	201806041613561825	R$ 409,08	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06.2015			
04/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	Pg.IRPJ ref. Perdcomp 2572445856 de Irrf 06.2015	201806041613561861	R$ 407,60	C
04/06/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. Perdcomp 2572445856 de Irrf 06.2015	201806041613561861	R$ 407,60	D
04/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806041613570407	R$ 13.953,04	C
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806041613570407	R$ 13.953,04	D
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Viagem	201806041613571024	R$ 5.317,56	C
04/06/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.despesas ref. Viagem	201806041613571024	R$ 5.317,56	D
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2018	201806041613571047	R$ 693,31	C
04/06/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2018	201806041613571047	R$ 693,31	D
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201806041613571051	R$ 349,44	C
04/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201806041613571051	R$ 349,44	D
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201806041613571097	R$ 515,68	C
04/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201806041613571097	R$ 515,68	D
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Licitacao	201806041613571124	R$ 283,34	C
04/06/2018	3401020018	ANUIDADES	001	Pg.despesas ref. Licitacao	201806041613571124	R$ 283,34	D
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 55062 3/3-WESTCON	201806041613571141	R$ 3.051,99	C
04/06/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 55062 3/3-WESTCON	201806041613571141	R$ 3.051,99	D
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 55048 3/3-WESTCON	201806041613571175	R$ 7.702,19	C
04/06/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 55048 3/3-WESTCON	201806041613571175	R$ 7.702,19	D
04/06/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. NF 7536	201806041613573951	R$ 1.800,00	C
04/06/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. NF 7536	201806041613573951	R$ 52,20	C
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7536	201806041613573951	R$ 1.852,20	D
04/06/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	Rec.ref. 7561	201806041613573952	R$ 15,32	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7561	201806041613573952	R$ 13,61	D
04/06/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7561	201806041613573952	R$ 1,71	D
04/06/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	Rec.ref. 7590	201806041613573954	R$ 22,70	C
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7590	201806041613573954	R$ 21,57	D
04/06/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7590	201806041613573954	R$ 1,13	D
04/06/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	Rec.ref. 7593	201806041613573956	R$ 197,27	C
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7593	201806041613573956	R$ 187,41	D
04/06/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7593	201806041613573956	R$ 9,86	D
04/06/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	Rec.ref. 7558	201806041613573957	R$ 1.746,14	C
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7558	201806041613573957	R$ 1.746,14	D
04/06/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	Rec.ref. 7592	201806041613573960	R$ 509,75	C
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7592	201806041613573960	R$ 483,02	D
04/06/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7592	201806041613573960	R$ 26,73	D
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806041613573963	R$ 3,50	C
04/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806041613573963	R$ 3,50	D
04/06/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000028206973	201806041613696861	R$ 74,32	C
04/06/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000028206973	201806041613696861	R$ 74,32	D
04/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007659	201806041613697534	R$ 22,70	C
04/06/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	VR CF NF 000000000007659	201806041613697534	R$ 22,70	D
04/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007655	201806041613697535	R$ 3.000,00	C
04/06/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	VR CF NF 000000000007655	201806041613697535	R$ 3.000,00	D
04/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007658	201806041613697536	R$ 1.100,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	VR CF NF 000000000007658	201806041613697536	R$ 977,35	D
04/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007658	201806041613697536	R$ 7,15	D
04/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007658	201806041613697536	R$ 33,00	D
04/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007658	201806041613697536	R$ 16,50	D
04/06/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007658	201806041613697536	R$ 55,00	D
04/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007658	201806041613697536	R$ 11,00	D
04/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007656	201806041613697537	R$ 450,00	C
04/06/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	VR CF NF 000000000007656	201806041613697537	R$ 450,00	D
04/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007657	201806041613697540	R$ 2.183,82	C
04/06/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000007657	201806041613697540	R$ 2.183,82	D
04/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lnches	201806041613819647	R$ 12,00	C
04/06/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lnches	201806041613819647	R$ 12,00	D
04/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201806041613819650	R$ 27,00	C
04/06/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201806041613819650	R$ 27,00	D
04/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. CF 28389	201806041613819651	R$ 77,61	C
04/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pg.despesas ref. CF 28389	201806041613819651	R$ 77,61	D
04/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. CF 049352	201806041613821523	R$ 60,50	C
04/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pg.despesas ref. CF 049352	201806041613821523	R$ 60,50	D
04/06/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. Perdcomp 2572445856 de Irrf 06.2015	201806041613937673	R$ 69,76	C
04/06/2018	3402010005	CORRECAO SELIC	001	Pg.IRPJ ref. Perdcomp 2572445856 de Irrf 06.2015	201806041613937673	R$ 69,76	D
04/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.férias ref. 05 E 06/2018 Complemento	201806041615944255	R$ 339,98	C
04/06/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Pg.férias ref. 05 E 06/2018 Complemento	201806041615944255	R$ 339,98	D
05/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201806051613570351	R$ 2.392,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201806051613570351	R$ 2.392,25	D
05/06/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806051613570517	R$ 2.125,00	C
05/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806051613570517	R$ 2.125,00	D
05/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201806051613571206	R$ 243,40	C
05/06/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201806051613571206	R$ 243,40	D
05/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 18863	201806051613571226	R$ 62,50	C
05/06/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	Pag NF ref. 18863	201806051613571226	R$ 62,50	D
05/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201806051613571237	R$ 474,17	C
05/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201806051613571237	R$ 474,17	D
05/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2018	201806051613571243	R$ 896,95	C
05/06/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2018	201806051613571243	R$ 896,95	D
05/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201806051613571246	R$ 711,50	C
05/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 04 /2018 Complemento	201806051613571246	R$ 306,48	D
05/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201806051613571246	R$ 405,02	D
05/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201806051613571249	R$ 561,60	C
05/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201806051613571249	R$ 561,60	D
05/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 004 Ch 1053	201806051613571254	R$ 2.000,00	C
05/06/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	Pag NF ref. 004 Ch 1053	201806051613571254	R$ 2.000,00	D
05/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pag NF ref. 11910 1/2	201806051613573396	R$ 1.750,00	C
05/06/2018	1104040122	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Pag NF ref. 11910 1/2	201806051613573396	R$ 1.750,00	D
05/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806051613573965	R$ 114,55	C
05/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806051613573965	R$ 114,55	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. SCANSOURCE	201806051613573971	R$ 2.034,56	C
05/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. SCANSOURCE	201806051613573971	R$ 2.024,56	D
05/06/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. SCANSOURCE	201806051613573971	R$ 10,00	D
05/06/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 7635	201806051613573972	R$ 2.860,00	C
05/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7635	201806051613573972	R$ 2.860,00	D
05/06/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7647	201806051613573973	R$ 2.572,36	C
05/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7647	201806051613573973	R$ 2.572,36	D
05/06/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000066778	201806051613696866	R$ 140,00	C
05/06/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000066778	201806051613696866	R$ 140,00	D
05/06/2018	2101010351	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	001	Vr.ref.NF000005358	201806051613696870	R$ 1.213,00	C
05/06/2018	1603010003	MOVEIS E UTENSILIOS	001	Vr.ref.NF000005358	201806051613696870	R$ 1.213,00	D
05/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007662	201806051613697533	R$ 197,27	C
05/06/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	VR CF NF 000000000007662	201806051613697533	R$ 197,27	D
05/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007663	201806051613697538	R$ 15,32	C
05/06/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	VR CF NF 000000000007663	201806051613697538	R$ 14,38	D
05/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007663	201806051613697538	R$ 0,10	D
05/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007663	201806051613697538	R$ 0,46	D
05/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007663	201806051613697538	R$ 0,23	D
05/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007663	201806051613697538	R$ 0,15	D
05/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007660	201806051613697539	R$ 1.965,27	C
05/06/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	VR CF NF 000000000007660	201806051613697539	R$ 1.844,41	D
05/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007660	201806051613697539	R$ 12,77	D
05/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007660	201806051613697539	R$ 58,96	D
05/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007660	201806051613697539	R$ 29,48	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007660	201806051613697539	R$ 19,65	D
05/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007661	201806051613697554	R$ 534,61	C
05/06/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	VR CF NF 000000000007661	201806051613697554	R$ 534,61	D
05/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Mantencao Remo Service	201806051613819655	R$ 15,00	C
05/06/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo Mantencao Remo Service	201806051613819655	R$ 15,00	D
05/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Diferenca de Ferias Karolina Maria	201806051613821519	R$ 142,50	C
05/06/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Pago. Cf. Recibo Diferenca de Ferias Karolina Maria	201806051613821519	R$ 142,50	D
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201806061613570369	R$ 2.194,23	C
06/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201806061613570369	R$ 2.194,23	D
06/06/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref JACKSON	201806061613571911	R$ 30,44	C
06/06/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref JACKSON	201806061613571911	R$ 30,44	D
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201806061613572011	R$ 916,82	C
06/06/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201806061613572011	R$ 916,82	D
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 52332 4/4-WESTCON	201806061613572027	R$ 8.475,47	C
06/06/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 52332 4/4-WESTCON	201806061613572027	R$ 8.475,47	D
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.rescisão ref. Maria Betania	201806061613572039	R$ 13.036,98	C
06/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Pg.rescisão ref. Maria Betania	201806061613572039	R$ 13.036,98	D
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. JACKSON BANTIM	201806061613573459	R$ 30,44	C
06/06/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. JACKSON BANTIM	201806061613573459	R$ 30,44	D
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Tatiana Ribeiro	201806061613573661	R$ 2.911,23	C
06/06/2018	1104060002	TATIANA RIBEIRO LEITE	001	Vr.debitado ref. Tatiana Ribeiro	201806061613573661	R$ 2.911,23	D
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806061613573966	R$ 7,00	C
06/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806061613573966	R$ 7,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806061613573967	R$ 12,54	C
06/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806061613573967	R$ 12,54	D
06/06/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	Rec.ref. 7604	201806061613573978	R$ 1.500,00	C
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7604	201806061613573978	R$ 1.500,00	D
06/06/2018	1103010262	SECT - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÃèNCIA	001	Rec.ref. 7645	201806061613573979	R$ 6.000,00	C
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7645	201806061613573979	R$ 6.000,00	D
06/06/2018	1103010262	SECT - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÃèNCIA	001	Rec.ref. 7646	201806061613573980	R$ 6.000,00	C
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7646	201806061613573980	R$ 6.000,00	D
06/06/2018	1103010647	YPIOCA INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A	001	Rec.ref. 7525	201806061613573981	R$ 427,50	C
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7525	201806061613573981	R$ 427,50	D
06/06/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	Rec.ref. 7643	201806061613573982	R$ 3.746,80	C
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7643	201806061613573982	R$ 3.746,80	D
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 67077	201806061613573991	R$ 137,73	C
06/06/2018	1104040116	REI DA OFERTA COMERCIO DE ELET EM GERAL	001	Pag NF ref. 67077	201806061613573991	R$ 137,73	D
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr saque n/data.	201806061613573992	R$ 1.000,00	C
06/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr saque n/data.	201806061613573992	R$ 1.000,00	D
06/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Maria Betania	201806061613576070	R$ 6.129,47	C
06/06/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Maria Betania	201806061613576070	R$ 6.129,47	D
06/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Maria Betania	201806061613576071	R$ 1.986,40	C
06/06/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Maria Betania	201806061613576071	R$ 1.986,40	D
06/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Maria Betania	201806061613576074	R$ 5.675,43	C
06/06/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Maria Betania	201806061613576074	R$ 5.675,43	D
06/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Maria Betania	201806061613576081	R$ 608,34	C
06/06/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Maria Betania	201806061613576081	R$ 608,34	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Maria Betania	201806061613576088	R$ 227,45	C
06/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. Maria Betania	201806061613576088	R$ 227,45	D
06/06/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.rescisão ref. Plano de saude Maria Betania	201806061613576094	R$ 339,01	C
06/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Plano de saude Maria Betania	201806061613576094	R$ 339,01	D
06/06/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.rescisão ref. vt Maria Betania	201806061613576096	R$ 5,59	C
06/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. vt Maria Betania	201806061613576096	R$ 5,59	D
06/06/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.rescisão ref. vt não utilizado Maria Betania	201806061613576098	R$ 115,20	C
06/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. vt não utilizado Maria Betania	201806061613576098	R$ 115,20	D
06/06/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.rescisão ref. vale alimentação não utilizado Maria Betania	201806061613576099	R$ 425,41	C
06/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. vale alimentação não utilizado Maria Betania	201806061613576099	R$ 425,41	D
06/06/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.rescisão ref. Maria Betania	201806061613576114	R$ 250,00	C
06/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Maria Betania	201806061613576114	R$ 250,00	D
06/06/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000066872	201806061613696868	R$ 105,00	C
06/06/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000066872	201806061613696868	R$ 105,00	D
06/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007665	201806061613697543	R$ 670,00	C
06/06/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007665	201806061613697543	R$ 670,00	D
06/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007666	201806061613697545	R$ 28.800,00	C
06/06/2018	1103010277	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SME	001	VR CF NF 000000000007666	201806061613697545	R$ 25.588,80	D
06/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007666	201806061613697545	R$ 187,20	D
06/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007666	201806061613697545	R$ 864,00	D
06/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007666	201806061613697545	R$ 432,00	D
06/06/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007666	201806061613697545	R$ 1.440,00	D
06/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007666	201806061613697545	R$ 288,00	D
06/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007664	201806061613697547	R$ 590,00	C
06/06/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA	001	VR CF NF 000000000007664	201806061613697547	R$ 590,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE ALIMENTOS S.A.					
06/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Taxa Renovacao de Certificado	201806061613821529	R$ 50,00	C
06/06/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pago. Cf. Recibo Taxa Renovacao de Certificado	201806061613821529	R$ 50,00	D
06/06/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	Rec.ref. 7605	201806061613872563	R$ 450,00	C
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7605	201806061613872563	R$ 450,00	D
06/06/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	Rec.ref. 7617	201806061613872576	R$ 703,14	C
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7617	201806061613872576	R$ 703,14	D
06/06/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	Rec.ref. 7618	201806061613872578	R$ 785,00	C
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7618	201806061613872578	R$ 785,00	D
06/06/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. 7619	201806061613872579	R$ 9.110,00	C
06/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7619	201806061613872579	R$ 9.110,00	D
07/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806071613570409	R$ 2.217,45	C
07/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806071613570409	R$ 2.217,45	D
07/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. Multa Rescisoria -Gustavo Batista	201806071613571928	R$ 0,58	C
07/06/2018	3401010018	FGTS - MULTA RESCISORIA	001	Pg.FGTS ref. Multa Rescisoria -Gustavo Batista	201806071613571928	R$ 0,58	D
07/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. Muta Rescisoria Anderson Franca	201806071613571940	R$ 10,87	C
07/06/2018	3401010018	FGTS - MULTA RESCISORIA	001	Pg.FGTS ref. Muta Rescisoria Anderson Franca	201806071613571940	R$ 10,87	D
07/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. 05/2018 Complemento	201806071613572060	R$ 199,69	C
07/06/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Pg.FGTS ref. 05/2018 Complemento	201806071613572060	R$ 199,69	D
07/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. 05/2018	201806071613572068	R$ 3.450,26	C
07/06/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Pg.FGTS ref. 05/2018	201806071613572068	R$ 3.450,26	D
07/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg.rescisão ref. Anderson Franca	201806071613573985	R$ 429,10	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
07/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Pg.rescisão ref. Anderson Franca	201806071613573985	R$ 429,10	D
07/06/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	Rec.ref. 7603	201806071613573994	R$ 1.877,00	C
07/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7603	201806071613573994	R$ 1.877,00	D
07/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806071613573996	R$ 3,95	C
07/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806071613573996	R$ 3,95	D
07/06/2018	2101010345	HELTON CARVALHO DE MENDONCA 04072230375	001	VR CF NFS Nº 000000000000005	201806071613696867	R$ 2.800,00	C
07/06/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000005	201806071613696867	R$ 2.800,00	D
07/06/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000066936	201806071613696869	R$ 105,00	C
07/06/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000066936	201806071613696869	R$ 105,00	D
07/06/2018	2101010352	CB RECIFE RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	001	Vr.ref NF 000000584	201806071613696871	R$ 3.395,92	C
07/06/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF 000000584	201806071613696871	R$ 3.395,92	D
07/06/2018	2101010340	REI DA OFERTA COMERCIO DE ELET EM GERAL	001	Vr.ref NF 000067077	201806071613696887	R$ 137,73	C
07/06/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF 000067077	201806071613696887	R$ 137,73	D
07/06/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000477780	201806071613696894	R$ 185,00	C
07/06/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000477780	201806071613696894	R$ 185,00	D
07/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007670	201806071613697541	R$ 1.150,00	C
07/06/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007670	201806071613697541	R$ 1.150,00	D
07/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007669	201806071613697550	R$ 1.800,00	C
07/06/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007669	201806071613697550	R$ 1.800,00	D
07/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007667	201806071613697552	R$ 2.000,00	C
07/06/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	VR CF NF 000000000007667	201806071613697552	R$ 1.877,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007667	201806071613697552	R$ 13,00	D
07/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007667	201806071613697552	R$ 60,00	D
07/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007667	201806071613697552	R$ 30,00	D
07/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007667	201806071613697552	R$ 20,00	D
07/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201806071613822788	R$ 27,00	C
07/06/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201806071613822788	R$ 27,00	D
07/06/2018	1104040116	REI DA OFERTA COMERCIO DE ELET EM GERAL	001	Vr Transferencia entre Contas	201806071613892177	R$ 137,73	C
07/06/2018	2101010340	REI DA OFERTA COMERCIO DE ELET EM GERAL	001	Vr Transferencia entre Contas	201806071613892177	R$ 137,73	D
08/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201806081613570371	R$ 697,45	C
08/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201806081613570371	R$ 697,45	D
08/06/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806081613570518	R$ 670,00	C
08/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806081613570518	R$ 670,00	D
08/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201806081613572215	R$ 71,80	C
08/06/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201806081613572215	R$ 71,80	D
08/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Suprimento de caixa	201806081613573667	R$ 670,00	C
08/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201806081613573667	R$ 670,00	D
08/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa assistencial 05/2018	201806081613573987	R$ 185,72	C
08/06/2018	2103020009	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	001	Pg.taxa assistencial 05/2018	201806081613573987	R$ 185,72	D
08/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806081613574003	R$ 7,90	C
08/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806081613574003	R$ 7,90	D
08/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806081613574004	R$ 2,25	C
08/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806081613574004	R$ 2,25	D
08/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806081613574005	R$ 9,70	C
08/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806081613574005	R$ 9,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2018	1103010461	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL LTDA	001	Rec.ref. 7648	201806081613574027	R$ 974,82	C
08/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7648	201806081613574027	R$ 974,82	D
08/06/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000066993	201806081613696882	R$ 60,00	C
08/06/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000066993	201806081613696882	R$ 60,00	D
08/06/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	VR CF NFS Nº 000000000005956	201806081613696883	R$ 1.655,00	C
08/06/2018	3401030042	SERVIÇOS CONTABEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000005956	201806081613696883	R$ 1.655,00	D
08/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007673	201806081613697542	R$ 1.000,00	C
08/06/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	VR CF NF 000000000007673	201806081613697542	R$ 855,50	D
08/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007673	201806081613697542	R$ 6,50	D
08/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007673	201806081613697542	R$ 30,00	D
08/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007673	201806081613697542	R$ 48,00	D
08/06/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007673	201806081613697542	R$ 50,00	D
08/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007673	201806081613697542	R$ 10,00	D
08/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007671	201806081613697544	R$ 730,00	C
08/06/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	VR CF NF 000000000007671	201806081613697544	R$ 730,00	D
08/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007676	201806081613697548	R$ 2.860,00	C
08/06/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007676	201806081613697548	R$ 2.860,00	D
08/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007675	201806081613697549	R$ 3.600,00	C
08/06/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007675	201806081613697549	R$ 3.378,60	D
08/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007675	201806081613697549	R$ 23,40	D
08/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007675	201806081613697549	R$ 108,00	D
08/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007675	201806081613697549	R$ 54,00	D
08/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007675	201806081613697549	R$ 36,00	D
08/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007672	201806081613697551	R$ 1.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	VR CF NF 000000000007672	201806081613697551	R$ 888,50	D
08/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007672	201806081613697551	R$ 6,50	D
08/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007672	201806081613697551	R$ 30,00	D
08/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007672	201806081613697551	R$ 15,00	D
08/06/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007672	201806081613697551	R$ 50,00	D
08/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007672	201806081613697551	R$ 10,00	D
08/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007674	201806081613697553	R$ 300,00	C
08/06/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	VR CF NF 000000000007674	201806081613697553	R$ 300,00	D
09/06/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000067103	201806091613696884	R$ 70,00	C
09/06/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000067103	201806091613696884	R$ 70,00	D
09/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. CF 140211	201806091613822791	R$ 23,35	C
09/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pg.despesas ref. CF 140211	201806091613822791	R$ 23,35	D
10/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. CF 170970	201806101613822793	R$ 2,79	C
10/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pg.despesas ref. CF 170970	201806101613822793	R$ 2,79	D
10/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Siqueira Embalagem	201806101613822796	R$ 16,50	C
10/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Siqueira Embalagem	201806101613822796	R$ 16,50	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201806111613570373	R$ 1.546,45	C
11/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201806111613570373	R$ 1.546,45	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Viagem	201806111613572173	R$ 11.140,74	C
11/06/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.despesas ref. Viagem	201806111613572173	R$ 11.140,74	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2018	201806111613572364	R$ 194,47	C
11/06/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2018	201806111613572364	R$ 194,47	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11362087	201806111613572384	R$ 2.292,19	C
11/06/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA	001	Pag NF ref. 11362087	201806111613572384	R$ 275,06	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		M					
11/06/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pag NF ref. 11362087	201806111613572384	R$ 2.017,13	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 06/2018	201806111613572431	R$ 5.114,02	C
11/06/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU 5/11	201806111613572431	R$ 312,37	D
11/06/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 06/2018	201806111613572431	R$ 4.797,15	D
11/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Pg.alugueis ref. 06/2018	201806111613572431	R$ 4,50	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2843	201806111613572454	R$ 1.604,83	C
11/06/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 2843	201806111613572454	R$ 1.604,83	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Kayo 3/3	201806111613572470	R$ 2.166,65	C
11/06/2018	3401020111	CONSULTORIA EMPRESARIAL	001	Pg.despesas ref. Kayo 3/3	201806111613572470	R$ 2.166,65	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 06/2018- Locacao do Box 13	201806111613572490	R$ 150,00	C
11/06/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 06/2018- Locacao do Box 13	201806111613572490	R$ 150,00	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 12241/23/99/3393	201806111613572494	R$ 666,54	C
11/06/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 12241/23/99/3393	201806111613572494	R$ 666,54	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 05/2018	201806111613572553	R$ 7.404,08	C
11/06/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 05/2018	201806111613572553	R$ 7.404,08	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. CFE 28120	201806111613573355	R$ 202,01	C
11/06/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pg.despesas ref. CFE 28120	201806111613573355	R$ 202,01	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201806111613573359	R$ 2.189,12	C
11/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201806111613573359	R$ 2.189,12	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. CDL	201806111613573998	R$ 22,68	C
11/06/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. CDL	201806111613573998	R$ 22,68	D
11/06/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	Rec.ref. 7607	201806111613574028	R$ 977,35	C
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Rec.ref. 7607	201806111613574028	R$ 977,35	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
11/06/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7488/7582/7585/7584/7581/7612/7609/7608/7583/7610	201806111613574029	R$ 33.980,00	C
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7488/7582/7585/7584/7581/7612/7609/7608/7583/7610	201806111613574029	R$ 33.980,00	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201806111613574036	R$ 128,18	C
11/06/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201806111613574036	R$ 128,18	D
11/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201806111613574038	R$ 135,39	C
11/06/2018	3401020105	SEGURO DE VIDA	001	Pg.seguro ref. Vida	201806111613574038	R$ 135,39	D
11/06/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000000105	201806111613696873	R$ 959,86	C
11/06/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000105	201806111613696873	R$ 50,52	C
11/06/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000000105	201806111613696873	R$ 1.010,38	D
11/06/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000035	201806111613696881	R$ 8.000,00	C
11/06/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000035	201806111613696881	R$ 8.000,00	D
11/06/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000080	201806111613696885	R$ 10.965,77	C
11/06/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000080	201806111613696885	R$ 10.965,77	D
11/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007677	201806111613697546	R$ 9.131,59	C
11/06/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007677	201806111613697546	R$ 8.569,99	D
11/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007677	201806111613697546	R$ 59,36	D
11/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007677	201806111613697546	R$ 273,95	D
11/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007677	201806111613697546	R$ 136,97	D
11/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007677	201806111613697546	R$ 91,32	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. ISS 05/2018	201806111613822798	R$ 470,87	C
11/06/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Pg.despesas ref. ISS 05/2018	201806111613822798	R$ 470,87	D
11/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.correios cf. comprovante	201806111613822804	R$ 20,00	C
11/06/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pg.correios cf. comprovante	201806111613822804	R$ 20,00	D
11/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201806111613824487	R$ 27,00	C
11/06/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201806111613824487	R$ 27,00	D
11/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Celi	201806111613824492	R$ 127,00	C
11/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Celi	201806111613824492	R$ 127,00	D
11/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. CF 167221	201806111613826220	R$ 20,99	C
11/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pg.despesas ref. CF 167221	201806111613826220	R$ 20,99	D
11/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. CF 18097	201806111613826223	R$ 15,87	C
11/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pg.despesas ref. CF 18097	201806111613826223	R$ 15,87	D
11/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. CF 022348	201806111613826228	R$ 169,00	C
11/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pg.despesas ref. CF 022348	201806111613826228	R$ 169,00	D
11/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. CF 063519	201806111613826232	R$ 74,10	C
11/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pg.despesas ref. CF 063519	201806111613826232	R$ 74,10	D
11/06/2018	2106010003	SEGUROS A PAGAR	001	Vr ref Seguros. Proposta 18838667 -12 meses	201806111613892627	R$ 1.375,92	C
11/06/2018	3403010008	IOF	001	Vr ref Seguros. Proposta 18838667 -12 meses	201806111613892627	R$ 94,56	D
11/06/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr ref Seguros. Proposta 18838667 -12 meses	201806111613892627	R$ 1.281,36	D
11/06/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 1/12	201806111613892719	R$ 106,78	C
11/06/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 1/12	201806111613892719	R$ 106,78	D
12/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806121613570412	R$ 2.024,27	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806121613570412	R$ 2.024,27	D
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pag NF ref. 28206973	201806121613572562	R$ 4.632,72	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
12/06/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 28206973	201806121613572562	R$ 74,32	D
12/06/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 28206973	201806121613572562	R$ 4.558,40	D
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0080	201806121613572577	R$ 10.911,16	C
12/06/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 0080	201806121613572577	R$ 10.911,16	D
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 105	201806121613572590	R$ 950,17	C
12/06/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Pag NF ref. 105	201806121613572590	R$ 9,69	C
12/06/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 105	201806121613572590	R$ 959,86	D
12/06/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref JACKSON BANTIM	201806121613573445	R$ 30,44	C
12/06/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref JACKSON BANTIM	201806121613573445	R$ 30,44	D
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. JACKSON BANTIM	201806121613573455	R$ 30,44	C
12/06/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. JACKSON BANTIM	201806121613573455	R$ 30,44	D
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Yure Leopaldo	201806121613573657	R$ 1.989,47	C
12/06/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Pg.despesas ref. Yure Leopaldo	201806121613573657	R$ 1.989,47	D
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574006	R$ 2,97	C
12/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574006	R$ 2,97	D
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574007	R$ 3,50	C
12/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574007	R$ 3,50	D
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574008	R$ 50,16	C
12/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574008	R$ 50,16	D
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574009	R$ 4,05	C
12/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574009	R$ 4,05	D
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574011	R$ 9,70	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
12/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574011	R$ 9,70	D
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574012	R$ 9,70	C
12/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574012	R$ 9,70	D
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574013	R$ 9,70	C
12/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806121613574013	R$ 9,70	D
12/06/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Rec.ref. 7620	201806121613574030	R$ 620,00	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7620	201806121613574030	R$ 620,00	D
12/06/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000032	201806121613696879	R$ 8.282,21	C
12/06/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000032	201806121613696879	R$ 8.282,21	D
12/06/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000067347	201806121613696880	R$ 35,00	C
12/06/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000067347	201806121613696880	R$ 35,00	D
12/06/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	VR CF NFS Nº 000000000015059	201806121613696886	R$ 90,00	C
12/06/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	VR CF NFS Nº 000000000015059	201806121613696886	R$ 90,00	D
12/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007679	201806121613697566	R$ 750,00	C
12/06/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007679	201806121613697566	R$ 750,00	D
12/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007682	201806121613697572	R$ 150,00	C
12/06/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007682	201806121613697572	R$ 150,00	D
12/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007681	201806121613697574	R$ 5.400,00	C
12/06/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007681	201806121613697574	R$ 5.400,00	D
12/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007678	201806121613697589	R$ 1.200,00	C
12/06/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007678	201806121613697589	R$ 1.200,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007680	20180612161369759 4	R$ 11.590,00	C
12/06/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007680	20180612161369759 4	R$ 11.590,00	D
12/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	20180612161382624 2	R$ 40,00	C
12/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	20180612161382624 2	R$ 40,00	D
12/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Festa Mix	20180612161382629 5	R$ 191,25	C
12/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Festa Mix	20180612161382629 5	R$ 191,25	D
12/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Chá	20180612161382630 8	R$ 10,00	C
12/06/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Chá	20180612161382630 8	R$ 10,00	D
12/06/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Rec.ref. 7621	20180612161387258 2	R$ 4.900,00	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7621	20180612161387258 2	R$ 4.900,00	D
12/06/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7622	20180612161387292 1	R$ 1.120,00	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7622	20180612161387292 1	R$ 1.120,00	D
12/06/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7624	20180612161387292 5	R$ 596,00	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7624	20180612161387292 5	R$ 596,00	D
12/06/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7625	20180612161387293 7	R$ 298,00	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7625	20180612161387293 7	R$ 298,00	D
12/06/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7629	20180612161387294 6	R$ 298,00	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7629	20180612161387294 6	R$ 298,00	D
12/06/2018	1103010392	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII ENERGIAS RE	001	Rec.ref. 7626	20180612161387295 0	R$ 600,00	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Rec.ref. 7626	20180612161387295 0	R$ 600,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
12/06/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. 7628	201806121613872957	R$ 500,00	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7628	201806121613872957	R$ 500,00	D
12/06/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7629	201806121613872965	R$ 3.380,00	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7629	201806121613872965	R$ 3.380,00	D
12/06/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7630	201806121613873089	R$ 255,00	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7630	201806121613873089	R$ 255,00	D
12/06/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7631	201806121613873100	R$ 765,00	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7631	201806121613873100	R$ 765,00	D
12/06/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	Rec.ref. 7652	201806121613874767	R$ 2.737,47	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7652	201806121613874767	R$ 2.737,47	D
12/06/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7632	201806121613874777	R$ 510,00	C
12/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7632	201806121613874777	R$ 510,00	D
12/06/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Leopoldino	201806121613938824	R$ 1.989,47	C
12/06/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Leopoldino	201806121613938824	R$ 1.989,47	D
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201806131613570374	R$ 113.668,53	C
13/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201806131613570374	R$ 113.668,53	D
13/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201806131613570528	R$ 43.991,00	C
13/06/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201806131613570528	R$ 43.991,00	D
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0032	201806131613572968	R$ 8.272,51	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 0032	201806131613572968	R$ 8.272,51	D
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.rescisão ref. Gustavo Batista	201806131613572982	R$ 92,83	C
13/06/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Pg.rescisão ref. Gustavo Batista	201806131613572982	R$ 92,83	D
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.frete ref. 51717	201806131613572985	R$ 389,51	C
13/06/2018	3401020107	FRETES	001	Pg.frete ref. 51717	201806131613572985	R$ 389,51	D
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5631 1/2	201806131613572988	R$ 1.000,00	C
13/06/2018	2101010346	GRAFAM GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA ME	001	Pag NF ref. 5631 1/2	201806131613572988	R$ 1.000,00	D
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201806131613573379	R$ 300,00	C
13/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201806131613573379	R$ 300,00	D
13/06/2018	1103010607	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	001	Rec.ref. 7239	201806131613573670	R$ 17.080,70	C
13/06/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7239	201806131613573670	R$ 830,80	C
13/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7239	201806131613573670	R$ 17.911,50	D
13/06/2018	1103010607	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	001	Rec.ref. 7237	201806131613573671	R$ 4.880,20	C
13/06/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7237	201806131613573671	R$ 226,30	C
13/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7237	201806131613573671	R$ 5.106,50	D
13/06/2018	1103010607	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	001	Rec.ref. 7240	201806131613573672	R$ 4.880,20	C
13/06/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7240	201806131613573672	R$ 31,30	C
13/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7240	201806131613573672	R$ 4.911,50	D
13/06/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Rec.ref. Receita Diversa	201806131613573674	R$ 10.955,00	C
13/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. Receita Diversa	201806131613573674	R$ 10.955,00	D
13/06/2018	1103010607	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	001	Rec.ref. 7241	201806131613573678	R$ 4.880,20	C
13/06/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU	001	Rec.ref. 7241	201806131613573678	R$ 226,30	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUFERIDOS					
13/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7241	201806131613573678	R$ 5.106,50	D
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806131613574014	R$ 7,90	C
13/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806131613574014	R$ 7,90	D
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806131613574015	R$ 9,70	C
13/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806131613574015	R$ 9,70	D
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806131613574016	R$ 9,70	C
13/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806131613574016	R$ 9,70	D
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806131613574017	R$ 9,70	C
13/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806131613574017	R$ 9,70	D
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806131613574018	R$ 9,70	C
13/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806131613574018	R$ 9,70	D
13/06/2018	1103010641	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM	001	Rec.ref. 7436	201806131613574046	R$ 109.804,50	C
13/06/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7436	201806131613574046	R$ 5.440,50	C
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7436	201806131613574046	R$ 115.245,00	D
13/06/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7677	201806131613574047	R$ 8.569,99	C
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7677	201806131613574047	R$ 8.569,99	D
13/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. MAKARIOS	201806131613574051	R$ 44,91	C
13/06/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Vr.debitado ref. MAKARIOS	201806131613574051	R$ 44,91	D
13/06/2018	2101010272	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000012406	201806131613696872	R$ 113,05	C
13/06/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000012406	201806131613696872	R$ 5,95	C
13/06/2018	3401030036	ESCRITORIO VIRTUAL	001	VR CF NFS Nº 000000000012406	201806131613696872	R$ 119,00	D
13/06/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000067438	201806131613696905	R$ 25,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000067438	201806131613696905	R$ 25,00	D
13/06/2018	2101010342	FILIAL FORTALEZA	001	Vr.ref NF000026189	201806131613696912	R$ 50,00	C
13/06/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000026189	201806131613696912	R$ 50,00	D
13/06/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000332342	201806131613696915	R$ 1.296,54	C
13/06/2018	3401030039	MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO	001	VR CF NFS Nº 000332342	201806131613696915	R$ 1.296,54	D
13/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007687	201806131613697568	R$ 300,00	C
13/06/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007687	201806131613697568	R$ 300,00	D
13/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007684	201806131613697578	R$ 450,00	C
13/06/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	VR CF NF 000000000007684	201806131613697578	R$ 450,00	D
13/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007692	201806131613697581	R$ 3.996,88	C
13/06/2018	1103010270	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	001	VR CF NF 000000000007692	201806131613697581	R$ 3.751,07	D
13/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007692	201806131613697581	R$ 25,98	D
13/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007692	201806131613697581	R$ 119,91	D
13/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007692	201806131613697581	R$ 59,95	D
13/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007692	201806131613697581	R$ 39,97	D
13/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007686	201806131613697582	R$ 600,00	C
13/06/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007686	201806131613697582	R$ 600,00	D
13/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007689	201806131613697583	R$ 703,14	C
13/06/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	VR CF NF 000000000007689	201806131613697583	R$ 703,14	D
13/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007683	201806131613697584	R$ 1.500,00	C
13/06/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	VR CF NF 000000000007683	201806131613697584	R$ 1.500,00	D
13/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007690	201806131613697585	R$ 785,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	VR CF NF 000000000007690	20180613161369758 5	R$ 785,00	D
13/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007688	20180613161369759 0	R$ 300,00	C
13/06/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007688	20180613161369759 0	R$ 300,00	D
13/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007685	20180613161369759 5	R$ 2.050,00	C
13/06/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	VR CF NF 000000000007685	20180613161369759 5	R$ 2.050,00	D
13/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007691	20180613161369759 6	R$ 9.110,00	C
13/06/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007691	20180613161369759 6	R$ 9.110,00	D
13/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 26189	20180613161382630 3	R$ 50,00	C
13/06/2018	2101010342	FILIAL FORTALEZA	001	Pag NF ref. 26189	20180613161382630 3	R$ 50,00	D
13/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 0032	20180613161393680 3	R$ 9,70	C
13/06/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 0032	20180613161393680 3	R$ 9,70	D
13/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 80	20180613161393729 1	R$ 9,70	C
13/06/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 80	20180613161393729 1	R$ 9,70	D
13/06/2018	1103010607	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	001	VR REF 7237	20180613161393741 0	R$ 319,80	C
13/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF 7237	20180613161393741 0	R$ 33,80	D
13/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF 7237	20180613161393741 0	R$ 156,00	D
13/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF 7237	20180613161393741 0	R$ 78,00	D
13/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF 7237	20180613161393741 0	R$ 52,00	D
13/06/2018	1103010607	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	001	VR REF 7239	20180613161393746 5	R$ 1.119,30	C
13/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF 7239	20180613161393746 5	R$ 118,30	D
13/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF 7239	20180613161393746 5	R$ 546,00	D
13/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF 7239	20180613161393746 5	R$ 273,00	D
13/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF 7239	20180613161393746 5	R$ 182,00	D
13/06/2018	1103010607	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	001	VR REF 7240	20180613161393746 6	R$ 319,80	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF 7240	201806131613937466	R$ 33,80	D
13/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF 7240	201806131613937466	R$ 156,00	D
13/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF 7240	201806131613937466	R$ 78,00	D
13/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF 7240	201806131613937466	R$ 52,00	D
13/06/2018	1103010607	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	001	VR REF 7241	201806131613937467	R$ 319,80	C
13/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF 7241	201806131613937467	R$ 33,80	D
13/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF 7241	201806131613937467	R$ 156,00	D
13/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF 7241	201806131613937467	R$ 78,00	D
13/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF 7241	201806131613937467	R$ 52,00	D
13/06/2018	1103010607	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	001	VR REF 7238	201806131613937469	R$ 1.119,30	C
13/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF 7238	201806131613937469	R$ 118,30	D
13/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF 7238	201806131613937469	R$ 546,00	D
13/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF 7238	201806131613937469	R$ 273,00	D
13/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF 7238	201806131613937469	R$ 182,00	D
13/06/2018	1103010641	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM	001	VR REF 7436	201806131613937471	R$ 5.440,50	C
13/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF 7436	201806131613937471	R$ 760,50	D
13/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF 7436	201806131613937471	R$ 3.510,00	D
13/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF 7436	201806131613937471	R$ 1.170,00	D
14/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806141613570416	R$ 2.266,07	C
14/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806141613570416	R$ 2.266,07	D
14/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.correios cf. comprovante	201806141613572986	R$ 918,70	C
14/06/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pg.correios cf. comprovante	201806141613572986	R$ 918,70	D
14/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diveras	201806141613572991	R$ 2.222,22	C
14/06/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diveras	201806141613572991	R$ 2.222,22	D
14/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806141613574019	R$ 3,95	C
14/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806141613574019	R$ 3,95	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806141613574021	R$ 9,70	C
14/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806141613574021	R$ 9,70	D
14/06/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	Rec.ref. 7601	201806141613574067	R$ 888,50	C
14/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7601	201806141613574067	R$ 888,50	D
14/06/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000002867	201806141613696898	R$ 1.474,01	C
14/06/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002867	201806141613696898	R$ 202,49	C
14/06/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002867	201806141613696898	R$ 65,32	C
14/06/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000002867	201806141613696898	R$ 1.741,82	D
14/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007694	201806141613697577	R$ 4.900,00	C
14/06/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	VR CF NF 000000000007694	201806141613697577	R$ 4.900,00	D
14/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007693	201806141613697588	R$ 620,00	C
14/06/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007693	201806141613697588	R$ 620,00	D
14/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201806141613826312	R$ 27,00	C
14/06/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201806141613826312	R$ 27,00	D
15/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806151613570417	R$ 2.895,91	C
15/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806151613570417	R$ 2.895,91	D
15/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2018	201806151613572979	R$ 17,53	C
15/06/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2018	201806151613572979	R$ 17,53	D
15/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201806151613572983	R$ 178,04	C
15/06/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201806151613572983	R$ 178,04	D
15/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 15538 2/2	201806151613572989	R$ 1.300,00	C
15/06/2018	2101010200	GRAFICA E EDITORA LCR	001	Pag NF ref. 15538 2/2	201806151613572989	R$ 1.300,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
15/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2018	201806151613572992	R$ 2.967,50	C
15/06/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2018	201806151613572992	R$ 2.967,50	D
15/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201806151613573386	R$ 1.000,00	C
15/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.depósito n/data	201806151613573386	R$ 1.000,00	D
15/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806151613574022	R$ 4,18	C
15/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806151613574022	R$ 4,18	D
15/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806151613574023	R$ 9,70	C
15/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806151613574023	R$ 9,70	D
15/06/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	Rec.ref. 7502 3/6	201806151613574077	R$ 2.737,29	C
15/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7502 3/6	201806151613574077	R$ 2.737,29	D
15/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806151613574078	R$ 156,25	C
15/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806151613574078	R$ 156,25	D
15/06/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF524258576	201806151613696888	R$ 2.967,50	C
15/06/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF524258576	201806151613696888	R$ 2.967,50	D
15/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007702	201806151613697569	R$ 765,00	C
15/06/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007702	201806151613697569	R$ 765,00	D
15/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007695	201806151613697570	R$ 1.120,00	C
15/06/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007695	201806151613697570	R$ 1.120,00	D
15/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007698	201806151613697571	R$ 298,00	C
15/06/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007698	201806151613697571	R$ 298,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007705	20180615161369757 3	R$ 988,76	C
15/06/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	VR CF NF 000000000007705	20180615161369757 3	R$ 973,93	D
15/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007705	20180615161369757 3	R$ 14,83	D
15/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007697	20180615161369757 5	R$ 298,00	C
15/06/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007697	20180615161369757 5	R$ 298,00	D
15/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007696	20180615161369757 9	R$ 596,00	C
15/06/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007696	20180615161369757 9	R$ 596,00	D
15/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007704	20180615161369758 0	R$ 8.741,67	C
15/06/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007704	20180615161369758 0	R$ 8.204,05	D
15/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007704	20180615161369758 0	R$ 56,82	D
15/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007704	20180615161369758 0	R$ 262,25	D
15/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007704	20180615161369758 0	R$ 131,13	D
15/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007704	20180615161369758 0	R$ 87,42	D
15/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007701	20180615161369758 6	R$ 255,00	C
15/06/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007701	20180615161369758 6	R$ 255,00	D
15/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007699	20180615161369758 7	R$ 500,00	C
15/06/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	VR CF NF 000000000007699	20180615161369758 7	R$ 500,00	D
15/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007700	20180615161369759 2	R$ 3.380,00	C
15/06/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007700	20180615161369759 2	R$ 3.380,00	D
15/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007703	20180615161369759 3	R$ 255,00	C
15/06/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR	001	VR CF NF 000000000007703	20180615161369759 3	R$ 255,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONTAINERS SERV					
17/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo 109193	201806171613877047	R$ 17,42	C
17/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo 109193	201806171613877047	R$ 17,42	D
18/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201806181613570377	R$ 32.153,01	C
18/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201806181613570377	R$ 32.153,01	D
18/06/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806181613570520	R$ 50.000,00	C
18/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806181613570520	R$ 50.000,00	D
18/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CAGECE consumo mes 06/2018	201806181613572973	R$ 501,22	C
18/06/2018	3401020007	AGUA	001	Pg.CAGECE consumo mes 06/2018	201806181613572973	R$ 501,22	D
18/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Proposta 18838667 1/6	201806181613572975	R$ 229,32	C
18/06/2018	2106010003	SEGUROS A PAGAR	001	Pg.seguro ref. Proposta 18838667 1/6	201806181613572975	R$ 229,32	D
18/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pag NF ref. 87893 1/2-ESYWORLD	201806181613573400	R$ 50.000,00	C
18/06/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 87893 1/2-ESYWORLD	201806181613573400	R$ 50.000,00	D
18/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806181613574024	R$ 16,72	C
18/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806181613574024	R$ 16,72	D
18/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 05/2018	201806181613574071	R$ 98,20	C
18/06/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 05/2018	201806181613574071	R$ 98,20	D
18/06/2018	1103010665	AMENDOAS DO BRASIL LTDA	001	Rec.ref. 7651	201806181613574083	R$ 1.155,05	C
18/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7651	201806181613574083	R$ 1.155,05	D
18/06/2018	1103010607	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAU	001	Rec.ref. 7238	201806181613574084	R$ 17.080,70	C
18/06/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7238	201806181613574084	R$ 830,80	C
18/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7238	201806181613574084	R$ 17.911,50	D
18/06/2018	1103010645	POSITIVO INFORMATICA	001	Rec.ref. 7513	201806181613874783	R$ 9.998,22	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SA					
18/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7513	201806181613874783	R$ 9.465,55	D
18/06/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7513	201806181613874783	R$ 532,67	D
18/06/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7653	201806181613874910	R$ 666,37	C
18/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7653	201806181613874910	R$ 666,37	D
18/06/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7654	201806181613874919	R$ 3.800,00	C
18/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7654	201806181613874919	R$ 3.800,00	D
18/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo 570006	201806181613877056	R$ 4,98	C
18/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo 570006	201806181613877056	R$ 4,98	D
18/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo 204099	201806181613877063	R$ 229,99	C
18/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo 204099	201806181613877063	R$ 229,99	D
18/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo poupas de fruta	201806181613877119	R$ 29,00	C
18/06/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo poupas de fruta	201806181613877119	R$ 29,00	D
18/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo chá p/ copa	201806181613877122	R$ 13,00	C
18/06/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo chá p/ copa	201806181613877122	R$ 13,00	D
18/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo impressão de cartão da copa	201806181613877124	R$ 32,00	C
18/06/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo impressão de cartão da copa	201806181613877124	R$ 32,00	D
19/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201806191613570378	R$ 8.762,32	C
19/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201806191613570378	R$ 8.762,32	D
19/06/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806191613570522	R$ 8.000,00	C
19/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806191613570522	R$ 8.000,00	D
19/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 2053385	201806191613572972	R$ 47,32	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Pg.ICMS ref. NF 2053385	201806191613572972	R$ 47,32	D
19/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 11527	201806191613572993	R$ 753,23	C
19/06/2018	3403010011	ICMS ANTECIPADO	001	Pg.ICMS ref. NF 11527	201806191613572993	R$ 753,23	D
19/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pag NF ref. 87893/2-ESYWORLD	201806191613573402	R$ 8.000,00	C
19/06/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 87893/2-ESYWORLD	201806191613573402	R$ 8.000,00	D
19/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. Reembolso compra de ar condicionado 01/03	201806191613573417	R$ 404,34	C
19/06/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pg. Ref. Reembolso compra de ar condicionado 01/03	201806191613573417	R$ 404,34	D
19/06/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. JACKSON BANTIM	201806191613573452	R$ 30,44	C
19/06/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Pg.desp.viagens ref. JACKSON BANTIM	201806191613573452	R$ 30,44	D
19/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref JACKSON BANTIM	201806191613573456	R$ 30,44	C
19/06/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref JACKSON BANTIM	201806191613573456	R$ 30,44	D
19/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806191613574025	R$ 2,70	C
19/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806191613574025	R$ 2,70	D
19/06/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7639	201806191613574085	R$ 1.800,00	C
19/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7639	201806191613574085	R$ 1.800,00	D
19/06/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7704	201806191613574086	R$ 8.204,05	C
19/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7704	201806191613574086	R$ 8.204,05	D
19/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806191613574093	R$ 3,70	C
19/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806191613574093	R$ 3,70	D
19/06/2018	2101010350	PLANFORT TELECOMUNICACOES COMERCIO E SER	001	Vr.ref NF000005107	201806191613696909	R$ 35,00	C
19/06/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000005107	201806191613696909	R$ 35,00	D
19/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo bolo pra treinamento	201806191613877128	R$ 13,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo bolo pra treinamento	201806191613877128	R$ 13,00	D
19/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua mineral	201806191613877141	R$ 27,00	C
19/06/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua mineral	201806191613877141	R$ 27,00	D
19/06/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 5/12	201806191613891661	R$ 41,11	C
19/06/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 5/12	201806191613891661	R$ 41,11	D
19/06/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pg. Ref. NF 5358-1	201806191614137202	R$ 404,34	C
19/06/2018	2101010351	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	001	Pg. Ref. NF 5358-1	201806191614137202	R$ 404,34	D
19/06/2018	3403010011	ICMS ANTECIPADO	001	Pg.ICMS ref. Antecipado NF 11527	201806191615006527	R$ 753,23	C
19/06/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Pg.ICMS ref. Antecipado NF 11527	201806191615006527	R$ 753,23	D
20/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806201613570421	R$ 40.675,11	C
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806201613570421	R$ 40.675,11	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	PG. CSRF REF. NFS 2807	201806201613573000	R$ 40,92	C
20/06/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	PG. CSRF REF. NFS 2807	201806201613573000	R$ 40,92	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NFS 2807	201806201613573001	R$ 13,20	C
20/06/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NFS 2807	201806201613573001	R$ 13,20	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	PG. CSRF REF. NFS 2792	201806201613573060	R$ 79,52	C
20/06/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	PG. CSRF REF. NFS 2792	201806201613573060	R$ 79,52	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NF 2792	201806201613573062	R$ 25,65	C
20/06/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NF 2792	201806201613573062	R$ 25,65	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	PG. CSRF REF. NFS 2754	201806201613573063	R$ 386,57	C
20/06/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	PG. CSRF REF. NFS 2754	201806201613573063	R$ 386,57	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	PG. CSRF REF. NFS 3393	201806201613573064	R$ 190,09	C
20/06/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	PG. CSRF REF. NFS 3393	201806201613573064	R$ 190,09	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg.IRRF ref. NF 2724	201806201613573068	R$ 124,70	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
20/06/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NF 2724	201806201613573068	R$ 124,70	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NF 3393	201806201613573069	R$ 61,32	C
20/06/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NF 3393	201806201613573069	R$ 61,32	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201806201613573073	R$ 1.000,00	C
20/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201806201613573073	R$ 1.000,00	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 997	201806201613573131	R$ 1.750,00	C
20/06/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 997	201806201613573131	R$ 1.750,00	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201806201613573134	R$ 1.983,14	C
20/06/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201806201613573134	R$ 1.983,14	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201806201613573136	R$ 1.291,70	C
20/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201806201613573136	R$ 1.291,70	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201806201613573138	R$ 1.618,75	C
20/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201806201613573138	R$ 1.618,75	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 05/2018 Complemento	201806201613573141	R$ 901,38	C
20/06/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 05/2018 Complemento	201806201613573141	R$ 901,38	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	PG. CSRF REF. NFS 7637	201806201613573147	R$ 270,48	C
20/06/2018	3403010021	PIS/COFINS E CSLL	001	PG. CSRF REF. NFS 7637	201806201613573147	R$ 270,48	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	PG. CSRF REF. NFS 7495	201806201613573150	R$ 1.209,00	C
20/06/2018	3403010005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	001	PG. CSRF REF. NFS 7495	201806201613573150	R$ 1.209,00	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	PG. CSRF REF. NFS 7565	201806201613573151	R$ 12.341,10	C
20/06/2018	3403010005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	001	PG. CSRF REF. NFS 7565	201806201613573151	R$ 12.341,10	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NF7565 -Sergipe Justica Esdadual	201806201613573152	R$ 3.981,00	C
20/06/2018	3403010016	IRRF	001	Pg.IRRF ref. NF7565 -Sergipe Justica	201806201613573152	R$ 3.981,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Esdadual			
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. 05/2018 e Complemento	201806201613573153	R$ 2.273,31	C
20/06/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. 05/2018 e Complemento	201806201613573153	R$ 2.273,31	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 05/2018	201806201613573155	R$ 17.674,47	C
20/06/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 05/2018	201806201613573155	R$ 17.674,47	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref.	201806201613573159	R$ 188,00	C
20/06/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref.	201806201613573159	R$ 188,00	D
20/06/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Rec.ref. NETWORK	201806201613574096	R$ 470,87	C
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NETWORK	201806201613574096	R$ 470,87	D
20/06/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7670/7675	201806201613574118	R$ 4.528,60	C
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7670/7675	201806201613574118	R$ 4.528,60	D
20/06/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. 7657	201806201613574119	R$ 2.183,82	C
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7657	201806201613574119	R$ 2.183,82	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 88256/29335	201806201613574128	R$ 447,10	C
20/06/2018	3401020107	FRETES	001	Pag NF ref. 88256/29335	201806201613574128	R$ 447,10	D
20/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806201613574133	R$ 7,00	C
20/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806201613574133	R$ 7,00	D
20/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007706	201806201613697567	R$ 200,00	C
20/06/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007706	201806201613697567	R$ 200,00	D
20/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007707	201806201613697576	R$ 17.201,44	C
20/06/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007707	201806201613697576	R$ 16.143,56	D
20/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007707	201806201613697576	R$ 111,81	D
20/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007707	201806201613697576	R$ 516,04	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007707	20180620161369757 6	R$ 258,02	D
20/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007707	20180620161369757 6	R$ 172,01	D
20/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo 421235	20180620161387714 4	R$ 37,97	C
20/06/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo 421235	20180620161387714 4	R$ 37,97	D
21/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180621161357042 4	R$ 6.275,49	C
21/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180621161357042 4	R$ 6.275,49	D
21/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 429368	20180621161357322 2	R$ 1.884,28	C
21/06/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 429368	20180621161357322 2	R$ 1.872,20	D
21/06/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 429368	20180621161357322 2	R$ 12,08	D
21/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 432610	20180621161357322 3	R$ 3.849,68	C
21/06/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 432610	20180621161357322 3	R$ 3.818,98	D
21/06/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 432610	20180621161357322 3	R$ 30,70	D
21/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 07/2018	20180621161357322 4	R$ 133,40	C
21/06/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 07/2018	20180621161357322 4	R$ 133,40	D
21/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	20180621161357339 2	R$ 1.000,00	C
21/06/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	20180621161357339 2	R$ 1.000,00	D
21/06/2018	1103010638	SPECIAL FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	001	Rec.ref. 7641	20180621161357412 0	R$ 600,00	C
21/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7641	20180621161357412 0	R$ 600,00	D
21/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180621161357413 5	R$ 4,18	C
21/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180621161357413 5	R$ 4,18	D
21/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180621161357413 7	R$ 3,95	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806211613574137	R$ 3,95	D
21/06/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000024	201806211613696889	R$ 8.550,00	C
21/06/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000024	201806211613696889	R$ 450,00	C
21/06/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	VR CF NFS Nº 000000000000024	201806211613696889	R$ 9.000,00	D
21/06/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	VR CF NFS Nº 000000000000002	201806211613696893	R$ 5.000,00	C
21/06/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000000000002	201806211613696893	R$ 5.000,00	D
21/06/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000067752	201806211613696899	R$ 35,00	C
21/06/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000067752	201806211613696899	R$ 35,00	D
21/06/2018	2101010308	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	VR CF NFS Nº 000000000000009	201806211613696900	R$ 6.000,00	C
21/06/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000009	201806211613696900	R$ 6.000,00	D
21/06/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000019634	201806211613696901	R$ 54,40	C
21/06/2018	3401030026	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000019634	201806211613696901	R$ 54,40	D
21/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua mineral	201806211613877148	R$ 27,00	C
21/06/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua mineral	201806211613877148	R$ 27,00	D
21/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo 635	201806211613877163	R$ 609,00	C
21/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo 635	201806211613877163	R$ 609,00	D
22/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201806221613570380	R$ 15.732,06	C
22/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201806221613570380	R$ 15.732,06	D
22/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 470538	201806221613573225	R$ 411,49	C
22/06/2018	2101010012	CIL COM. DE INFORM. LTDA FOR	001	Pag NF ref. 470538	201806221613573225	R$ 411,49	D
22/06/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E	001	Rec.ref. 7707	201806221613574121	R$ 16.143,55	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMATICA LTDA					
22/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7707	201806221613574121	R$ 16.143,55	D
22/06/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000033	201806221613696892	R$ 5.600,00	C
22/06/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000033	201806221613696892	R$ 5.600,00	D
25/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806251613570425	R$ 6.637,60	C
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806251613570425	R$ 6.637,60	D
25/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201806251613570585	R$ 177,50	C
25/06/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201806251613570585	R$ 177,50	D
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 207340	201806251613573227	R$ 106,05	C
25/06/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 207340	201806251613573227	R$ 106,05	D
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 207341	201806251613573228	R$ 444,92	C
25/06/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 207341	201806251613573228	R$ 444,92	D
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.internet ref. 05/2018	201806251613573229	R$ 245,00	C
25/06/2018	3401020101	INTERNET	001	Pg.internet ref. 05/2018	201806251613573229	R$ 245,00	D
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2018	201806251613573231	R$ 53,63	C
25/06/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2018	201806251613573231	R$ 3,00	D
25/06/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2018	201806251613573231	R$ 50,63	D
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 12406	201806251613573233	R$ 119,00	C
25/06/2018	2101010272	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS LTDA	001	Pag NF ref. 12406	201806251613573233	R$ 113,05	D
25/06/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Pag NF ref. 12406	201806251613573233	R$ 5,95	D
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6843324 08/12	201806251613573235	R$ 3.292,00	C
25/06/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6843324 08/12	201806251613573235	R$ 3.292,00	D
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg.PIS ref. 05/2018	201806251613573239	R$ 397,57	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
25/06/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 05/2018	20180625161357323 9	R$ 397,57	D
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0332342	20180625161357324 5	R$ 1.296,54	C
25/06/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 0332342	20180625161357324 5	R$ 1.296,54	D
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5956	20180625161357324 8	R$ 1.655,00	C
25/06/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	Pag NF ref. 5956	20180625161357324 8	R$ 1.655,00	D
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.COFINS ref. 05/2018	20180625161357324 9	R$ 1.834,73	C
25/06/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 05/2018	20180625161357324 9	R$ 1.834,73	D
25/06/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7237/7239/7240/7241/7238	20180625161357368 0	R$ 177,50	C
25/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7237/7239/7240/7241/7238	20180625161357368 0	R$ 177,50	D
25/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	20180625161357414 2	R$ 58,02	C
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	20180625161357414 2	R$ 58,02	D
25/06/2018	1103010270	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	001	Rec.ref. 7692	20180625161357414 3	R$ 3.751,07	C
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7692	20180625161357414 3	R$ 3.751,07	D
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180625161357414 8	R$ 2,25	C
25/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180625161357414 8	R$ 2,25	D
25/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr saque n/data.	20180625161357416 3	R$ 1.000,00	C
25/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr saque n/data.	20180625161357416 3	R$ 1.000,00	D
25/06/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000067985	20180625161369690 4	R$ 25,00	C
25/06/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000067985	20180625161369690 4	R$ 25,00	D
25/06/2018	2101010349	TELEFONICA BRASIL S/A	001	Vr.ref. NF 000088675	20180625161369690 6	R$ 30,00	C
25/06/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000088675	20180625161369690 6	R$ 30,00	D
25/06/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000210726	20180625161369690 7	R$ 214,53	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000210726	201806251613696907	R$ 214,53	D
25/06/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000210727	201806251613696908	R$ 544,48	C
25/06/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000210727	201806251613696908	R$ 544,48	D
25/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo chá p/copa	201806251613877168	R$ 12,00	C
25/06/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo chá p/copa	201806251613877168	R$ 12,00	D
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201806261613570381	R$ 4.132,03	C
26/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201806261613570381	R$ 4.132,03	D
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Alimentacao	201806261613573468	R$ 252,65	C
26/06/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pg.despesas ref. Alimentacao	201806261613573468	R$ 252,65	D
26/06/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref JACKSON BANTIM	201806261613573469	R$ 30,44	C
26/06/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref JACKSON BANTIM	201806261613573469	R$ 30,44	D
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. JACKSON BANTIM	201806261613573471	R$ 30,44	C
26/06/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. JACKSON BANTIM	201806261613573471	R$ 30,44	D
26/06/2018	1103010655	Nova Fiacao Industria Textil Ltda	001	Rec.ref. 708	201806261613574145	R$ 2.200,00	C
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 708	201806261613574145	R$ 2.200,00	D
26/06/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	Rec.ref. 7656	201806261613574146	R$ 450,00	C
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7656	201806261613574146	R$ 450,00	D
26/06/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Rec.ref. NETWORK REPRERS.	201806261613574147	R$ 117,62	C
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NETWORK REPRERS.	201806261613574147	R$ 117,62	D
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806261613574150	R$ 2,97	C
26/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806261613574150	R$ 2,97	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180626161357415 1	R$ 3,50	C
26/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180626161357415 1	R$ 3,50	D
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180626161357415 2	R$ 4,18	C
26/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180626161357415 2	R$ 4,18	D
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180626161357415 3	R$ 5,40	C
26/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180626161357415 3	R$ 5,40	D
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180626161357415 4	R$ 7,40	C
26/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180626161357415 4	R$ 7,40	D
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180626161357415 5	R$ 4,05	C
26/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180626161357415 5	R$ 4,05	D
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Aso	20180626161357416 1	R$ 95,00	C
26/06/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Aso	20180626161357416 1	R$ 95,00	D
26/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007708	20180626161369759 1	R$ 3.746,80	C
26/06/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	VR CF NF 000000000007708	20180626161369759 1	R$ 3.746,80	D
26/06/2018	1103010656	CK TECIDOS LTDA	001	Rec.ref. 709	20180626161387665 9	R$ 1.100,00	C
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 709	20180626161387665 9	R$ 1.100,00	D
26/06/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. 7665	20180626161387666 2	R$ 670,00	C
26/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7665	20180626161387666 2	R$ 670,00	D
26/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	20180626161387717 1	R$ 32,99	C
26/06/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	20180626161387717 1	R$ 32,99	D
26/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo 055441	20180626161387717 3	R$ 47,38	C
26/06/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo 055441	20180626161387717 3	R$ 47,38	D
26/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua mineral	20180626161387717 5	R$ 27,00	C
26/06/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua mineral	20180626161387717 5	R$ 27,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180627161357042 8	R$ 627,82	C
27/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180627161357042 8	R$ 627,82	D
27/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bardesco Saude	20180627161357327 6	R$ 625,57	C
27/06/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. Bardesco Saude	20180627161357327 6	R$ 625,57	D
27/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180627161357415 6	R$ 2,25	C
27/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180627161357415 6	R$ 2,25	D
27/06/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000081	20180627161369689 6	R$ 9.000,00	C
27/06/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000081	20180627161369689 6	R$ 9.000,00	D
27/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo compra colher	20180627161387717 6	R$ 8,60	C
27/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo compra colher	20180627161387717 6	R$ 8,60	D
27/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo paçoquitas p/festa junina	20180627161387717 9	R$ 11,50	C
27/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo paçoquitas p/festa junina	20180627161387717 9	R$ 11,50	D
27/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo serviço de limpeza	20180627161387718 1	R$ 50,00	C
27/06/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo serviço de limpeza	20180627161387718 1	R$ 50,00	D
28/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180628161357042 9	R$ 2.341,49	C
28/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180628161357042 9	R$ 2.341,49	D
28/06/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180628161357052 6	R$ 3.250,00	C
28/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180628161357052 6	R$ 3.250,00	D
28/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 132970	20180628161357328 9	R$ 2.337,54	C
28/06/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Pg.ICMS ref. NF 132970	20180628161357328 9	R$ 2.337,54	D
28/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pag NF ref. 11910 2/2	20180628161357368 2	R$ 1.750,00	C
28/06/2018	2101010320	SVC CAMISETAS	001	Pag NF ref. 11910 2/2	20180628161357368 2	R$ 1.750,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDUSTRIA DE CONFECCOES E					
28/06/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Suprimento de caixa	201806281613573694	R$ 1.500,00	C
28/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201806281613573694	R$ 1.500,00	D
28/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806281613574158	R$ 3,95	C
28/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806281613574158	R$ 3,95	D
28/06/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	VR CF NFS Nº 000000000000005	201806281613696897	R$ 2.000,00	C
28/06/2018	3401030038	ATIVACAO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET PARA	001	VR CF NFS Nº 000000000000005	201806281613696897	R$ 2.000,00	D
28/06/2018	2101010320	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Vr.ref. NF 000011910	201806281613696910	R$ 3.500,00	C
28/06/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000011910	201806281613696910	R$ 3.500,00	D
28/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo cesta p/danilo	201806281613877184	R$ 22,00	C
28/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo cesta p/danilo	201806281613877184	R$ 22,00	D
28/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo refrigerante p/festa junina	201806281613877185	R$ 14,00	C
28/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo refrigerante p/festa junina	201806281613877185	R$ 14,00	D
28/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo renovação de falencia	201806281613877186	R$ 34,92	C
28/06/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pago. Cf. Recibo renovação de falencia	201806281613877186	R$ 34,92	D
28/06/2018	1104040122	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Vr Transferencia entre Contas	201806281613895224	R$ 1.750,00	C
28/06/2018	2101010320	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Vr Transferencia entre Contas	201806281613895224	R$ 1.750,00	D
29/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806291613570431	R$ 33.102,52	C
29/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201806291613570431	R$ 33.102,52	D
29/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201806291613570441	R$ 4,25	C
29/06/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201806291613570441	R$ 4,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.débito IOF	201806291613570449	R$ 6,33	C
29/06/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201806291613570449	R$ 6,33	D
29/06/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201806291613570452	R$ 25,33	C
29/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201806291613570452	R$ 25,33	D
29/06/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201806291613570476	R$ 31,82	C
29/06/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201806291613570476	R$ 31,82	D
29/06/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201806291613570495	R$ 896,19	C
29/06/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201806291613570495	R$ 896,19	D
29/06/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201806291613570508	R$ 1,40	C
29/06/2018	1101030007	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA DI HIPE	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201806291613570508	R$ 1,40	D
29/06/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.débito IOF	201806291613570605	R$ 15,35	C
29/06/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201806291613570605	R$ 15,35	D
29/06/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201806291613570606	R$ 11,55	C
29/06/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201806291613570606	R$ 11,55	D
29/06/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201806291613570609	R$ 69,17	C
29/06/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201806291613570609	R$ 69,17	D
29/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 7/30	201806291613573297	R$ 728,28	C
29/06/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 7/30	201806291613573297	R$ 54,79	D
29/06/2018	2603020001	ICMS PARCELAMENTO-403645	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 7/30	201806291613573297	R$ 673,49	D
29/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Fundo Estadual de Equilibrio Fiscal- FEEF	201806291613573303	R$ 4,52	C
29/06/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Fundo Estadual de Equilibrio Fiscal- FEEF	201806291613573303	R$ 4,52	D
29/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Fundo Estadual de Equilibrio Fiscal- FEEF	201806291613573304	R$ 4,08	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Fundo Estadual de Equilibrio Fiscal- FEEF	201806291613573304	R$ 4,08	D
29/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 3393	201806291613573307	R$ 1.918,29	C
29/06/2018	2101010019	WESTCON BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 3393	201806291613573307	R$ 1.918,29	D
29/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201806291613573393	R$ 1.000,00	C
29/06/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201806291613573393	R$ 1.000,00	D
29/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CSL ref. 3º COTA DO 1º TRIM	201806291613574757	R$ 9.161,70	C
29/06/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.CSL ref. 3º COTA DO 1º TRIM	201806291613574757	R$ 137,18	D
29/06/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pg.CSL ref. 3º COTA DO 1º TRIM	201806291613574757	R$ 9.024,52	D
29/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 3 Cota de 2018	201806291613574758	R$ 21.607,97	C
29/06/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRPJ ref. 3 Cota de 2018	201806291613574758	R$ 323,53	D
29/06/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 3 Cota de 2018	201806291613574758	R$ 21.284,44	D
29/06/2018	1103010667	Tempo de Crianca Moda Infantil LTDA	001	Rec.ref. 7650	201806291613574762	R$ 600,00	C
29/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7650	201806291613574762	R$ 600,00	D
29/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806291613574769	R$ 3,50	C
29/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806291613574769	R$ 3,50	D
29/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201806291613574770	R$ 4,18	C
29/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201806291613574770	R$ 4,18	D
29/06/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000429368	201806291613696890	R$ 12,08	C
29/06/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000429368	201806291613696890	R$ 12,08	D
29/06/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000432610	201806291613696891	R$ 30,70	C
29/06/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000432610	201806291613696891	R$ 30,70	D
29/06/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000068336	201806291613696902	R$ 50,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000068336	201806291613696902	R$ 50,00	D
29/06/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000293	201806291613696903	R$ 170,00	C
29/06/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	VR CF NFS Nº 000000000000293	201806291613696903	R$ 170,00	D
29/06/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Vr.ref. NF 000006647	201806291613696911	R$ 182,46	C
29/06/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000006647	201806291613696911	R$ 182,46	D
29/06/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Rec.ref. 7671	201806291613876688	R$ 730,00	C
29/06/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7671	201806291613876688	R$ 730,00	D
29/06/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 432610	201806291613876698	R$ 12,08	C
29/06/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 432610	201806291613876698	R$ 12,08	D
29/06/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 432610	201806291613876955	R$ 30,70	C
29/06/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 432610	201806291613876955	R$ 30,70	D
29/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo vatapa e arroz p/ festa junina	201806291613877188	R$ 185,00	C
29/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo vatapa e arroz p/ festa junina	201806291613877188	R$ 185,00	D
29/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo compra de comida tipica p/ festa junina	201806291613877191	R$ 10,00	C
29/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo compra de comida tipica p/ festa junina	201806291613877191	R$ 10,00	D
29/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo compra de comida tipica p/ festa junina	201806291613877193	R$ 26,92	C
29/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo compra de comida tipica p/ festa junina	201806291613877193	R$ 26,92	D
29/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo papel p/cobrir cesta	201806291613877195	R$ 2,00	C
29/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E	001	Pago. Cf. Recibo papel p/cobrir cesta	201806291613877195	R$ 2,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONFRATERNIZACOES					
29/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo comida pra festa junina	201806291613877196	R$ 153,40	C
29/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo comida pra festa junina	201806291613877196	R$ 153,40	D
29/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 293	201806291613877197	R$ 170,00	C
29/06/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Pag NF ref. 293	201806291613877197	R$ 170,00	D
29/06/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo agua mineral	201806291613877204	R$ 27,00	C
29/06/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo agua mineral	201806291613877204	R$ 27,00	D
29/06/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	VR REF NFS 12	201806291614237066	R$ 7.000,00	C
29/06/2018	3401030033	TREINAMENTO	001	VR REF NFS 12	201806291614237066	R$ 7.000,00	D
30/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 06/2018	201806301613574843	R$ 41.409,12	C
30/06/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 06/2018	201806301613574843	R$ 41.409,12	D
30/06/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS. 06/2018	201806301613574844	R$ 2.475,07	C
30/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS. 06/2018	201806301613574844	R$ 2.475,07	D
30/06/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.PROVISAO 06/2018	201806301613574849	R$ 11.763,81	C
30/06/2018	3401010002	INSS	001	VR.PROVISAO 06/2018	201806301613574849	R$ 11.763,81	D
30/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. bolsa salario	201806301613574866	R$ 1.150,00	C
30/06/2018	3401010029	BOLSA SALARIO	001	Vr.salário ref. bolsa salario	201806301613574866	R$ 1.150,00	D
30/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. auxilio vt	201806301613574868	R$ 123,10	C
30/06/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.salário ref. auxilio vt	201806301613574868	R$ 123,10	D
30/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. auxilio creche	201806301613574871	R$ 679,38	C
30/06/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.salário ref. auxilio creche	201806301613574871	R$ 679,38	D
30/06/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS. 06/2018	201806301613574919	R$ 1.926,23	C
30/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS. 06/2018	201806301613574919	R$ 1.926,23	D
30/06/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS. 06/2018	201806301613576015	R$ 4.399,83	C
30/06/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS. 06/2018	201806301613576015	R$ 4.399,83	D
30/06/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF. PROLABORE JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201806301613576137	R$ 954,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	VR.REF. PROLABORE JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201806301613576137	R$ 954,00	D
30/06/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR. INSS REF. PROLABORE JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR MURILO	201806301613576138	R$ 104,94	C
30/06/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR. INSS REF. PROLABORE JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR MURILO	201806301613576138	R$ 104,94	D
30/06/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr. FGTS ref. 06/2018	201806301613576270	R$ 3.312,72	C
30/06/2018	3401010003	FGTS	001	Vr. FGTS ref. 06/2018	201806301613576270	R$ 3.312,72	D
30/06/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2018 complemento	201806301613576277	R$ 83,46	C
30/06/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2018 complemento	201806301613576277	R$ 83,46	D
30/06/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.COMPLEMENTO INSS 06.2018	201806301613935137	R$ 382,58	C
30/06/2018	3401010002	INSS	001	VR.REF.COMPLEMENTO INSS 06.2018	201806301613935137	R$ 382,58	D
30/06/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.pró-labore ref. 06.2018	201806301613935196	R$ 849,06	C
30/06/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	Pg.pró-labore ref. 06.2018	201806301613935196	R$ 849,06	D
30/06/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 06/2018	201806301613936592	R$ 1.697,50	C
30/06/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 06/2018	201806301613936592	R$ 1.697,50	D
30/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 06/2018	201806301613937367	R$ 1.525,34	C
30/06/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 06/2018	201806301613937367	R$ 1.525,34	D
30/06/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 06/2018	201806301613937490	R$ 0,01	C
30/06/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 06/2018	201806301613937490	R$ 0,01	D
30/06/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 06/2018	201806301613937495	R$ 2.113,02	C
30/06/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 06/2018	201806301613937495	R$ 2.113,02	D
30/06/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 06/2018	201806301613937501	R$ 7.040,02	C
30/06/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 06/2018	201806301613937501	R$ 7.040,02	D
30/06/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 06/2018	201806301613937507	R$ 9.752,04	C
30/06/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 06/2018	201806301613937507	R$ 9.752,04	D
30/06/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 06/2018	201806301613937513	R$ 6.792,88	C
30/06/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 06/2018	201806301613937513	R$ 6.792,88	D
30/06/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 06/2018	201806301613937551	R$ 10.991,48	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 06/2018	201806301613937551	R$ 10.991,48	D
30/06/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.apropriação da provisão ref. 1e 2 Trim/2018	201806301613937554	R$ 1.129,81	C
30/06/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 1e 2 Trim/2018	201806301613937554	R$ 1.129,81	D
30/06/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 06/2018	201806301613937598	R$ 1.116,63	C
30/06/2018	4102010004	PIS	001	Vr.pis ref. 06/2018	201806301613937598	R$ 1.116,63	D
30/06/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 06/2018	201806301613937599	R$ 5.153,70	C
30/06/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 06/2018	201806301613937599	R$ 5.153,70	D
30/06/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 06/2018	201806301613937627	R$ 4.947,55	C
30/06/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.CSL ref. 06/2018	201806301613937627	R$ 4.947,55	D
30/06/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Vr.CSL ref. 06/2018	201806301613937630	R$ 32.178,39	C
30/06/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 06/2018	201806301613937630	R$ 32.178,39	D
30/06/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.IRPJ ref. 2 Trim 2018	201806301613937637	R$ 53.630,65	C
30/06/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 2 Trim 2018	201806301613937637	R$ 53.630,65	D
30/06/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.IRPJ ref. 2 Trim 2018 - Adicional	201806301613937640	R$ 29.753,76	C
30/06/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 2 Trim 2018 - Adicional	201806301613937640	R$ 29.753,76	D
30/06/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 06/2018	201806301613937647	R$ 39.104,92	C
30/06/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr.IRPJ ref. 06/2018	201806301613937647	R$ 39.104,92	D
30/06/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 06/2018 Adicional	201806301613937649	R$ 20.069,95	C
30/06/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr.IRPJ ref. 06/2018 Adicional	201806301613937649	R$ 20.069,95	D
30/06/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.ISS ref. 06/2018	201806301614280946	R$ 4.437,08	C
30/06/2018	4102010007	ISS	001	Vr.ISS ref. 06/2018	201806301614280946	R$ 4.437,08	D
30/06/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Pg.ICMS ref. Diferencial de aliquota NF 67077	201806301614296731	R$ 8,26	C
30/06/2018	3201010009	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	001	Pg.ICMS ref. Diferencial de aliquota NF 67077	201806301614296731	R$ 8,26	D
30/06/2018	1603010002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 06/2018	201806301614296773	R$ 174,36	C
30/06/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 06/2018	201806301614296773	R$ 174,36	D
30/06/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 06/2018 Estorno	201806301614296778	R$ 174,36	C
30/06/2018	1603010002	MAQUINAS, APARELHOS E	001	Vr ref ICMS s/ Ativo Imobilizado 06/2018	201806301614296778	R$ 174,36	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS		Estorno			
30/06/2018	2705010001	LUCROS ACUMULADOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 61.035,39	C
30/06/2018	3101010016	BONIFICAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 17.024,11	C
30/06/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 59.174,87	C
30/06/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 23.462,95	C
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.362,00	C
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 3.300,00	C
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 10.955,00	C
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 17.024,11	C
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.947,56	C
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 9.269,70	C
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 26.026,87	C
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 803.730,86	C
30/06/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.779,00	C
30/06/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 11.263,16	C
30/06/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 985,26	C
30/06/2018	3201010009	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 26,21	C
30/06/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 132.209,98	C
30/06/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 13.250,97	C
30/06/2018	3401010002	INSS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 37.212,32	C
30/06/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.153,39	C
30/06/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 10.607,62	C
30/06/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 26.854,95	C
30/06/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 6.743,97	C
30/06/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.689,42	C
30/06/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 5.882,89	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	3401010006	AVISO PREVIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 229,30	C
30/06/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.009,91	C
30/06/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.720,56	C
30/06/2018	3401010018	FGTS - MULTA RESCISORIA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 11.887,93	C
30/06/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.461,73	C
30/06/2018	3401010009	ABONO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.215,77	C
30/06/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 793,84	C
30/06/2018	3401010029	BOLSA SALARIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 3.450,00	C
30/06/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 410,20	C
30/06/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.862,00	C
30/06/2018	3401020011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 50,00	C
30/06/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.463,79	C
30/06/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 23.775,45	C
30/06/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 6,75	C
30/06/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.096,47	C
30/06/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 3.644,31	C
30/06/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.055,00	C
30/06/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 9.000,10	C
30/06/2018	3401020007	AGUA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.157,18	C
30/06/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.284,26	C
30/06/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 9.261,77	C
30/06/2018	3401020018	ANUIDADES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 283,34	C
30/06/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 450,07	C
30/06/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.039,80	C
30/06/2018	3401020019	BENS DE REDUZIDO VALOR	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 359,25	C
30/06/2018	3401030001	SERVIÇOS DE ENTREGA RAPIDA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 37,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 93.336,00	C
30/06/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 25.456,48	C
30/06/2018	3401030012	IMPRESSAO DE MATERIAL USO PULICITARIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 4.600,00	C
30/06/2018	3401030042	SERVIÇOS CONTABEIS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 4.965,00	C
30/06/2018	3401030033	TREINAMENTO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 18.088,00	C
30/06/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 270,00	C
30/06/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 10.827,18	C
30/06/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 27.000,00	C
30/06/2018	3401030044	SERVICOS PRESTADOS BORDADO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 33,30	C
30/06/2018	3401030005	PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.000,00	C
30/06/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 720,00	C
30/06/2018	3401030016	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRON	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 178,04	C
30/06/2018	3401030026	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 116,90	C
30/06/2018	3401030036	ESCRITORIO VIRTUAL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 238,00	C
30/06/2018	3401030017	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 330,00	C
30/06/2018	3401030008	INSTRUÇÃO TREINAMENTO ORIENTAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 7.000,00	C
30/06/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 7.330,70	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 6.826,19	C
30/06/2018	3401030038	ATIVACAO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET PARA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 4.500,00	C
30/06/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.285,00	C
30/06/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 13.023,62	C
30/06/2018	3401030039	MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 3.731,77	C
30/06/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 31.522,22	C
30/06/2018	3401020101	INTERNET	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 735,00	C
30/06/2018	3401020111	CONSULTORIA EMPRESARIAL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 6.499,95	C
30/06/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.088,97	C
30/06/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 5.347,16	C
30/06/2018	3401020105	SEGURO DE VIDA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 135,39	C
30/06/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.491,38	C
30/06/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.168,34	C
30/06/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 356,08	C
30/06/2018	3501020005	BONIFICACAO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.362,00	C
30/06/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 24.440,57	C
30/06/2018	4102010004	PIS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 5.295,46	C
30/06/2018	4102010007	ISS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 29.397,07	C
30/06/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.052,57	C
30/06/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.633,25	C
30/06/2018	3402010005	CORRECAO SELIC	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 69,76	C
30/06/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 9.342,77	C
30/06/2018	3403010011	ICMS ANTECIPADO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 652,67	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	3403010021	PIS/COFINS E CSLL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 270,48	C
30/06/2018	3403010002	IPTU	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.005,51	C
30/06/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.522,95	C
30/06/2018	3403010005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 13.550,10	C
30/06/2018	3403010016	IRRF	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 3.981,00	C
30/06/2018	3403010008	IOF	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 208,83	C
30/06/2018	3403010018	ISS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.267,70	C
30/06/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 803.730,86	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 6,75	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 37,50	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 50,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 238,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 270,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 330,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 359,25	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 720,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 735,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.055,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.285,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.362,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.779,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.000,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.633,25	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.862,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 3.450,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 3.981,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 4.500,00	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 4.600,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 4.965,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 7.000,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 18.088,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 27.000,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 93.336,00	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.689,42	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 10.827,18	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 11.887,93	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 17.024,11	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 270,48	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 31.522,22	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 652,67	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.168,34	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 13.250,97	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 410,20	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.039,80	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 6.499,95	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 7.330,70	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.284,26	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.005,51	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 3.731,77	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 37.212,32	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.088,97	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.096,47	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 793,84	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.157,18	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 6.743,97	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 208,83	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 10.607,62	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 13.023,62	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 33,30	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.522,95	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 985,26	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.215,77	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 11.263,16	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 24.440,57	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 29.397,07	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 61.035,39	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.461,73	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 26,21	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.491,38	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 9.261,77	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 9.342,77	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 116,90	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 229,30	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 283,34	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 6.826,19	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 178,04	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 356,08	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.052,57	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.153,39	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 450,07	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.720,56	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 3.644,31	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 25.456,48	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 5.295,46	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.267,70	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 9.000,10	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 13.550,10	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 23.462,95	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 23.775,45	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 26.854,95	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 69,76	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 2.009,91	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 5.882,89	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 59.174,87	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 132.209,98	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 135,39	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.463,79	D
30/06/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 5.347,16	D
30/06/2018	3201010013	BONIFICACAO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.362,00	D
30/06/2018	4201010005	BONIFICAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 17.024,11	D
30/06/2018	4201010006	VENDAS DE ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 3.300,00	D
30/06/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 26.026,87	D
30/06/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 1.947,56	D
30/06/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 10.955,00	D
30/06/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201806301616202008	R$ 9.269,70	D
01/07/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000002812	201807011614256282	R$ 51,39	C
01/07/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000002812	201807011614256282	R$ 51,39	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 05/2018 Complemnto Dissidio	201807021614027384	R$ 561,60	C
02/07/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 05/2018 Complemnto Dissidio	201807021614027384	R$ 561,60	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 06/2018	20180702161402742 4	R$ 21.101,74	C
02/07/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 06/2018	20180702161402742 4	R$ 21.101,74	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 06/2018	20180702161402742 6	R$ 2.327,02	C
02/07/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 06/2018	20180702161402742 6	R$ 2.327,02	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 06/2018	20180702161402743 1	R$ 3.523,18	C
02/07/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 06/2018	20180702161402743 1	R$ 3.523,18	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 06/2018	20180702161402743 4	R$ 4.113,19	C
02/07/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 06/2018	20180702161402743 4	R$ 4.113,19	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 06/2018	20180702161402743 5	R$ 3.495,34	C
02/07/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 06/2018	20180702161402743 5	R$ 3.495,34	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 09	20180702161402751 7	R$ 6.000,00	C
02/07/2018	2101010308	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	Pg. Ref. NF 09	20180702161402751 7	R$ 6.000,00	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 33	20180702161402802 7	R$ 5.590,30	C
02/07/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pg. Ref. NF 33	20180702161402802 7	R$ 5.590,30	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 24	20180702161403035 3	R$ 8.090,30	C
02/07/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Pg. Ref. NF 24	20180702161403035 3	R$ 459,70	C
02/07/2018	2101010294	LBG SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	001	Pg. Ref. NF 24	20180702161403035 3	R$ 8.550,00	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 81	20180702161403038 8	R$ 8.990,30	C
02/07/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pg. Ref. NF 81	20180702161403038 8	R$ 8.990,30	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 2867	20180702161403039 2	R$ 4.086,74	C
02/07/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	Pg. Ref. NF 2867	20180702161403039 2	R$ 1.474,01	D
02/07/2018	3401020017	MATERIAL DE INFORMATICA	001	Pg. Ref. NF 2867	20180702161403039 2	R$ 2.612,73	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg. Ref. NF 35	20180702161403039 3	R$ 8.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
02/07/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	Pg. Ref. NF 35	201807021614030393	R$ 8.000,00	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 002	201807021614030395	R$ 5.000,00	C
02/07/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	Pg. Ref. NF 002	201807021614030395	R$ 5.000,00	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. Jose Murilo - Cartão de credito	201807021614030396	R$ 2.413,04	C
02/07/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Pg. Ref. Jose Murilo - Cartão de credito	201807021614030396	R$ 2.413,04	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 15059	201807021614030407	R$ 90,00	C
02/07/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	Pg. Ref. NF 15059	201807021614030407	R$ 90,00	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.correios cf. comprovante	201807021614044419	R$ 684,09	C
02/07/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pg.correios cf. comprovante	201807021614044419	R$ 684,09	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.assessoria juridica ref. Bernardo Rodrigues	201807021614045337	R$ 1.500,00	C
02/07/2018	3401020106	ASSESSORIA JURIDICA	001	Pg.assessoria juridica ref. Bernardo Rodrigues	201807021614045337	R$ 1.500,00	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref.	201807021614047436	R$ 74,48	C
02/07/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref.	201807021614047436	R$ 74,48	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 06/2018	201807021614047438	R$ 3.500,80	C
02/07/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU ref 06/2018	201807021614047438	R$ 522,80	D
02/07/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 06/2018	201807021614047438	R$ 2.978,00	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807021614047481	R$ 7,00	C
02/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807021614047481	R$ 7,00	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807021614047482	R$ 9,70	C
02/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807021614047482	R$ 9,70	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807021614047483	R$ 9,70	C
02/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807021614047483	R$ 9,70	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	VR REF TAR BANCARIA	201807021614047484	R$ 9,70	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
02/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807021614047484	R$ 9,70	D
02/07/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	Rec.ref. NF 7674	201807021614139404	R$ 300,00	C
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7674	201807021614139404	R$ 300,00	D
02/07/2018	1103010170	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÃÜDE GOVERNO D	001	Rec.ref. NF 7633	201807021614139405	R$ 61.002,50	C
02/07/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. NF 7633	201807021614139405	R$ 3.022,50	C
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7633	201807021614139405	R$ 64.025,00	D
02/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807021614139406	R$ 25.013,34	C
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807021614139406	R$ 25.013,34	D
02/07/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000028478024	201807021614170560	R$ 4.353,44	C
02/07/2018	3401030013	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000028478024	201807021614170560	R$ 4.353,44	D
02/07/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NFS Nº 000000011486450	201807021614170567	R$ 324,45	C
02/07/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000011486450	201807021614170567	R$ 324,45	D
02/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007715	201807021614170625	R$ 3.000,00	C
02/07/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	VR CF NF 000000000007715	201807021614170625	R$ 3.000,00	D
02/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007714	201807021614173784	R$ 8.866,67	C
02/07/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR REF NF 000000000007714	201807021614173784	R$ 8.321,37	D
02/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF NF 000000000007714	201807021614173784	R$ 57,63	D
02/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF NF 000000000007714	201807021614173784	R$ 266,00	D
02/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007714	201807021614173784	R$ 133,00	D
02/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF NF 000000000007714	201807021614173784	R$ 88,67	D
02/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007713	201807021614173785	R$ 3.800,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR REF NF 000000000007713	201807021614173785	R$ 3.800,00	D
02/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007709	201807021614173787	R$ 2.737,47	C
02/07/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	VR REF NF 000000000007709	201807021614173787	R$ 2.737,47	D
02/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007711	201807021614173792	R$ 840,00	C
02/07/2018	1103010670	COTECE SA	001	VR REF NF 000000000007711	201807021614173792	R$ 788,34	D
02/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF NF 000000000007711	201807021614173792	R$ 5,46	D
02/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF NF 000000000007711	201807021614173792	R$ 25,20	D
02/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007711	201807021614173792	R$ 12,60	D
02/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF NF 000000000007711	201807021614173792	R$ 8,40	D
02/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007712	201807021614173796	R$ 601,27	C
02/07/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR REF NF 000000000007712	201807021614173796	R$ 601,27	D
02/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007710	201807021614173800	R$ 750,00	C
02/07/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR REF NF 000000000007710	201807021614173800	R$ 666,37	D
02/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF NF 000000000007710	201807021614173800	R$ 4,88	D
02/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF NF 000000000007710	201807021614173800	R$ 22,50	D
02/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007710	201807021614173800	R$ 11,25	D
02/07/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007710	201807021614173800	R$ 37,50	D
02/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF NF 000000000007710	201807021614173800	R$ 7,50	D
02/07/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	Rec.ref. NF 7706	201807021614182357	R$ 200,00	C
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7706	201807021614182357	R$ 200,00	D
02/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 81	201807021614209184	R$ 9,70	C
02/07/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 81	201807021614209184	R$ 9,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 33	201807021614209398	R$ 9,70	C
02/07/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 33	201807021614209398	R$ 9,70	D
02/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. ASO AMISSIONAL SUZANA	201807021614227141	R$ 10,00	C
02/07/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg. Ref. ASO AMISSIONAL SUZANA	201807021614227141	R$ 10,00	D
02/07/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	VR REF NFS 1093	201807021614240635	R$ 1.750,00	C
02/07/2018	3401020008	TELEFONES	001	VR REF NFS 1093	201807021614240635	R$ 1.750,00	D
02/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 05/2018 Complemnto Dissidio	201807021614255321	R$ 360,12	C
02/07/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 05/2018 Complemnto Dissidio	201807021614255321	R$ 360,12	D
03/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 05	201807031614047439	R$ 2.000,00	C
03/07/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	Pg. Ref. NF 05	201807031614047439	R$ 2.000,00	D
03/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807031614047485	R$ 2,25	C
03/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807031614047485	R$ 2,25	D
03/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807031614139409	R$ 2.209,68	C
03/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807031614139409	R$ 2.209,68	D
03/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. Combustivel	201807031614139456	R$ 207,43	C
03/07/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pg. Ref. Combustivel	201807031614139456	R$ 207,43	D
03/07/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002889	201807031614170562	R$ 1.604,83	C
03/07/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002889	201807031614170562	R$ 79,52	C
03/07/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002889	201807031614170562	R$ 25,65	C
03/07/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000002889	201807031614170562	R$ 1.710,00	D
03/07/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000211578	201807031614170586	R$ 31,55	C
03/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000211578	201807031614170586	R$ 31,55	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007718	20180703161417061 9	R$ 22,70	C
03/07/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	VR CF NF 000000000007718	20180703161417061 9	R$ 22,70	D
03/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007717	20180703161417062 4	R$ 1.100,00	C
03/07/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	VR CF NF 000000000007717	20180703161417062 4	R$ 977,35	D
03/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007717	20180703161417062 4	R$ 7,15	D
03/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007717	20180703161417062 4	R$ 33,00	D
03/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007717	20180703161417062 4	R$ 16,50	D
03/07/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007717	20180703161417062 4	R$ 55,00	D
03/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007717	20180703161417062 4	R$ 11,00	D
03/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007722	20180703161417062 7	R$ 15,32	C
03/07/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	VR CF NF 000000000007722	20180703161417062 7	R$ 15,32	D
03/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007719	20180703161417064 0	R$ 1.965,27	C
03/07/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	VR CF NF 000000000007719	20180703161417064 0	R$ 1.965,27	D
03/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007721	20180703161417064 8	R$ 197,27	C
03/07/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	VR CF NF 000000000007721	20180703161417064 8	R$ 197,27	D
03/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007720	20180703161417064 9	R$ 534,61	C
03/07/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	VR CF NF 000000000007720	20180703161417064 9	R$ 534,61	D
03/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007723	20180703161417065 2	R$ 590,00	C
03/07/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007723	20180703161417065 2	R$ 590,00	D
03/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007724	20180703161417378 3	R$ 670,00	C
03/07/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	VR REF NF 000000000007724	20180703161417378 3	R$ 670,00	D
03/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007716	20180703161417378 9	R$ 2.183,82	C
03/07/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR REF NF 000000000007716	20180703161417378 9	R$ 2.183,82	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007725	201807031614173799	R$ 730,00	C
03/07/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	VR REF NF 000000000007725	201807031614173799	R$ 730,00	D
03/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. NF 211578	201807031614227164	R$ 18,93	C
03/07/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pg. Ref. NF 211578	201807031614227164	R$ 18,93	D
03/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. refeições e lanche	201807031614227440	R$ 10,00	C
03/07/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pg. Ref. refeições e lanche	201807031614227440	R$ 10,00	D
04/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807041614047486	R$ 3,50	C
04/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807041614047486	R$ 3,50	D
04/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807041614047487	R$ 106,65	C
04/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807041614047487	R$ 106,65	D
04/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807041614138205	R$ 150,00	C
04/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807041614138205	R$ 150,00	D
04/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807041614138215	R$ 200,00	C
04/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807041614138215	R$ 200,00	D
04/07/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	Rec.ref. NF 7683	201807041614139457	R$ 1.500,00	C
04/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7683	201807041614139457	R$ 1.500,00	D
04/07/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	Rec.ref. NF 7659	201807041614139471	R$ 22,70	C
04/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7659	201807041614139471	R$ 22,70	D
04/07/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. NF 7712	201807041614139472	R$ 601,27	C
04/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7712	201807041614139472	R$ 591,27	D
04/07/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. NF 7712	201807041614139472	R$ 10,00	D
04/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201807041614139658	R$ 653,82	C
04/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201807041614139658	R$ 653,82	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF FUNDO FIXO	201807041614139660	R$ 1.000,00	C
04/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR REF FUNDO FIXO	201807041614139660	R$ 1.000,00	D
04/07/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000068713	201807041614170579	R$ 25,00	C
04/07/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000068713	201807041614170579	R$ 25,00	D
04/07/2018	2101010354	P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNI	001	VR CF NFS Nº 000000000001870	201807041614170580	R$ 981,00	C
04/07/2018	3401030033	TREINAMENTO	001	VR CF NFS Nº 000000000001870	201807041614170580	R$ 981,00	D
04/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007726	201807041614170631	R$ 1.000,00	C
04/07/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	VR CF NF 000000000007726	201807041614170631	R$ 888,50	D
04/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007726	201807041614170631	R$ 6,50	D
04/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007726	201807041614170631	R$ 30,00	D
04/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007726	201807041614170631	R$ 15,00	D
04/07/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007726	201807041614170631	R$ 50,00	D
04/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007726	201807041614170631	R$ 10,00	D
04/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007727	201807041614170647	R$ 1.000,00	C
04/07/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	VR CF NF 000000000007727	201807041614170647	R$ 855,50	D
04/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007727	201807041614170647	R$ 6,50	D
04/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007727	201807041614170647	R$ 30,00	D
04/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007727	201807041614170647	R$ 48,00	D
04/07/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007727	201807041614170647	R$ 50,00	D
04/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007727	201807041614170647	R$ 10,00	D
04/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007728	201807041614173788	R$ 300,00	C
04/07/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	VR REF NF 000000000007728	201807041614173788	R$ 300,00	D
04/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201807041614227443	R$ 27,00	C
04/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201807041614227443	R$ 27,00	D
04/07/2018	2101010360	RAMPER	001	VR REF NF 2489	201807041614238032	R$ 379,05	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA					
04/07/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR REF NF 2489	201807041614238032	R$ 19,95	C
04/07/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR REF NF 2489	201807041614238032	R$ 399,00	D
04/07/2018	2101010360	RAMPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	001	VR REF NF 2762	201807041614238033	R$ 379,05	C
04/07/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR REF NF 2762	201807041614238033	R$ 19,95	C
04/07/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR REF NF 2762	201807041614238033	R$ 399,00	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047440	R$ 50,00	C
05/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047440	R$ 50,00	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047441	R$ 255,00	C
05/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047441	R$ 255,00	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047442	R$ 301,04	C
05/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047442	R$ 301,04	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047443	R$ 365,20	C
05/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047443	R$ 365,20	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047444	R$ 891,25	C
05/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047444	R$ 891,25	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047445	R$ 1.746,94	C
05/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047445	R$ 1.746,94	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047446	R$ 1.920,42	C
05/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807051614047446	R$ 1.920,42	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diversas	201807051614047447	R$ 58.000,00	C
05/07/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diversas	201807051614047447	R$ 58.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	20180705161404744 8	R$ 243,36	C
05/07/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	20180705161404744 8	R$ 243,36	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. Vivo	20180705161404745 1	R$ 380,89	C
05/07/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. Vivo	20180705161404745 1	R$ 380,89	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 68467	20180705161404745 2	R$ 9,10	C
05/07/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Pg.ICMS ref. NF 68467	20180705161404745 2	R$ 9,10	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180705161404748 8	R$ 3,50	C
05/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180705161404748 8	R$ 3,50	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2018 Oi	20180705161411471 9	R$ 892,99	C
05/07/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2018 Oi	20180705161411471 9	R$ 892,99	D
05/07/2018	1104070073	DIEGO ALVES ROCHA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Diego Alves Rocha	20180705161412123 2	R$ 25,81	C
05/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Diego Alves Rocha	20180705161412123 2	R$ 25,81	D
05/07/2018	1104070073	DIEGO ALVES ROCHA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Diego Alves Rocha	20180705161412126 7	R$ 10,00	C
05/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Diego Alves Rocha	20180705161412126 7	R$ 10,00	D
05/07/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	20180705161412126 9	R$ 38,27	C
05/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	20180705161412126 9	R$ 38,27	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Diego Alves	20180705161412127 2	R$ 35,81	C
05/07/2018	1104070073	DIEGO ALVES ROCHA	001	Pg.desp.viagens ref. Diego Alves	20180705161412127 2	R$ 35,81	D
05/07/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	20180705161412221 6	R$ 75,00	C
05/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	20180705161412221 6	R$ 75,00	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Emerson Felipe	20180705161412221 8	R$ 113,27	C
05/07/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Pg.desp.viagens ref. Emerson Felipe	20180705161412221 8	R$ 113,27	D
05/07/2018	1104070002	ITALO ROMANO DE SOUZA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Italo Romano	20180705161412222 2	R$ 527,77	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALVES					
05/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Italo Romano	201807051614122222	R$ 527,77	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Italo Romano	201807051614122230	R$ 527,77	C
05/07/2018	1104070002	ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES	001	Pg.desp.viagens ref. Italo Romano	201807051614122230	R$ 527,77	D
05/07/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201807051614122232	R$ 30,44	C
05/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201807051614122232	R$ 30,44	D
05/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF TAR BANCARIA	201807051614139119	R$ 375,00	C
05/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807051614139119	R$ 375,00	D
05/07/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201807051614139122	R$ 375,00	C
05/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201807051614139122	R$ 375,00	D
05/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807051614139411	R$ 1.546,67	C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807051614139411	R$ 1.546,67	D
05/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807051614139413	R$ 28.014,62	C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807051614139413	R$ 28.014,62	D
05/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807051614139415	R$ 19.342,07	C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807051614139415	R$ 19.342,07	D
05/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807051614139417	R$ 2.392,75	C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807051614139417	R$ 2.392,75	D
05/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807051614139419	R$ 2.194,66	C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807051614139419	R$ 2.194,66	D
05/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807051614139421	R$ 697,57	C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	VR REF RESGATE	201807051614139421	R$ 697,57	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
05/07/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	JUROS	201807051614139458	R$ 19,80	C
05/07/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. NF 7595	201807051614139458	R$ 590,00	C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7595	201807051614139458	R$ 609,80	D
05/07/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	Rec.ref. NF 7662	201807051614139474	R$ 197,27	C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7662	201807051614139474	R$ 197,27	D
05/07/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	JUROS SOBRE NF 7660	201807051614139475	R$ 120,86	C
05/07/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	Rec.ref. NF 7660	201807051614139475	R$ 1.844,41	C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7660	201807051614139475	R$ 1.965,27	D
05/07/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	Rec.ref. NF 7663	201807051614139476	R$ 14,38	C
05/07/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. NF 7663	201807051614139476	R$ 0,94	C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7663	201807051614139476	R$ 15,32	D
05/07/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	Rec.ref. 7661	201807051614139477	R$ 534,61	C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7661	201807051614139477	R$ 534,61	D
05/07/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7714	201807051614139478	R$ 8.321,37	C
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7714	201807051614139478	R$ 8.321,37	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson Bantim	201807051614148065	R$ 30,44	C
05/07/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson Bantim	201807051614148065	R$ 30,44	D
05/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IOF s/aplic.financeira	201807051614167800	R$ 1,51	C
05/07/2018	3403010008	IOF	001	Vr.IOF s/aplic.financeira	201807051614167800	R$ 1,51	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007734	201807051614170618	R$ 620,00	C
05/07/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007734	201807051614170618	R$ 620,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007738	20180705161417062O	R$ 298,00	C
05/07/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007738	20180705161417062O	R$ 298,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007730	20180705161417062I	R$ 450,00	C
05/07/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	VR CF NF 000000000007730	20180705161417062I	R$ 450,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007743	20180705161417062B	R$ 765,00	C
05/07/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007743	20180705161417062B	R$ 765,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007740	20180705161417062F	R$ 500,00	C
05/07/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	VR CF NF 000000000007740	20180705161417062F	R$ 500,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007742	20180705161417062H	R$ 255,00	C
05/07/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007742	20180705161417062H	R$ 255,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007745	20180705161417062G	R$ 703,14	C
05/07/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	VR CF NF 000000000007745	20180705161417062G	R$ 703,14	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007735	20180705161417062C	R$ 4.900,00	C
05/07/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	VR CF NF 000000000007735	20180705161417062C	R$ 4.900,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007739	20180705161417062D	R$ 298,00	C
05/07/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007739	20180705161417062D	R$ 298,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007729	20180705161417062E	R$ 1.500,00	C
05/07/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	VR CF NF 000000000007729	20180705161417062E	R$ 1.500,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007732	20180705161417062A	R$ 785,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	VR CF NF 000000000007732	201807051614170638	R$ 785,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007731	201807051614170639	R$ 2.950,00	C
05/07/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007731	201807051614170639	R$ 2.950,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007736	201807051614170641	R$ 1.120,00	C
05/07/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007736	201807051614170641	R$ 1.120,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007744	201807051614170642	R$ 255,00	C
05/07/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007744	201807051614170642	R$ 255,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007733	201807051614170645	R$ 9.110,00	C
05/07/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007733	201807051614170645	R$ 9.110,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007741	201807051614170646	R$ 3.380,00	C
05/07/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007741	201807051614170646	R$ 3.380,00	D
05/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007737	201807051614170651	R$ 596,00	C
05/07/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007737	201807051614170651	R$ 596,00	D
05/07/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	VR REF DACTE 89416	201807051614240538	R$ 530,24	C
05/07/2018	3201010007	FRETES	001	VR REF DACTE 89416	201807051614240538	R$ 530,24	D
05/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg. Ref. diversos	201807051614268801	R$ 675,00	C
05/07/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pg. Ref. diversos	201807051614268801	R$ 675,00	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 8675	201807051614653081	R$ 30,00	C
05/07/2018	2101010349	TELEFONICA BRASIL S/A	001	Pag NF ref. 8675	201807051614653081	R$ 30,00	D
05/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 88675	201807051614653083	R$ 35,00	C
05/07/2018	2101010350	PLANFORT TELECOMUNICACOES	001	Pag NF ref. 88675	201807051614653083	R$ 35,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO E SER					
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 05	201807061614047453	R$ 2.800,00	C
06/07/2018	2101010345	HELTON CARVALHO DE MENDONCA 04072230375	001	Pg. Ref. NF 05	201807061614047453	R$ 2.800,00	D
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807061614047489	R$ 3,50	C
06/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807061614047489	R$ 3,50	D
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807061614047490	R$ 11,88	C
06/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807061614047490	R$ 11,88	D
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807061614047491	R$ 12,54	C
06/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807061614047491	R$ 12,54	D
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807061614047492	R$ 14,00	C
06/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807061614047492	R$ 14,00	D
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807061614047493	R$ 2,25	C
06/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807061614047493	R$ 2,25	D
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 1/24 AYMORE CREDITO	201807061614114151	R$ 11.956,04	C
06/07/2018	2102010001	BANCO AYMORE CREDITO FINANCIMENTO E INVEST.	001	Pag. Financiamento ref 1/24 AYMORE CREDITO	201807061614114151	R$ 11.956,04	D
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. 06/2018	201807061614114154	R$ 3.312,72	C
06/07/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Pg.FGTS ref. 06/2018	201807061614114154	R$ 3.312,72	D
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. 06/2018	201807061614114155	R$ 83,46	C
06/07/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Pg.FGTS ref. 06/2018	201807061614114155	R$ 83,46	D
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 132819	201807061614114157	R$ 4.396,04	C
06/07/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Pg.ICMS ref. NF 132819	201807061614114157	R$ 4.396,04	D
06/07/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	Rec.ref. NF 7684	201807061614139459	R$ 450,00	C
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7684	201807061614139459	R$ 450,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. NF 7676	201807061614139479	R$ 2.860,00	C
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7676	201807061614139479	R$ 2.860,00	D
06/07/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Rec.ref. VERBA DE MARKETING	201807061614139480	R$ 9.000,00	C
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. VERBA DE MARKETING	201807061614139480	R$ 9.000,00	D
06/07/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	Rec.ref. NF 7689	201807061614183957	R$ 703,14	C
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7689	201807061614183957	R$ 703,14	D
06/07/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	Rec.ref. NF 7690	201807061614183962	R$ 785,00	C
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7690	201807061614183962	R$ 785,00	D
06/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA DE 8 EVITA MORFO E BOM AR DA RECEPÇAO	201807061614227451	R$ 73,06	C
06/07/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pg. Ref. COMPRA DE 8 EVITA MORFO E BOM AR DA RECEPÇAO	201807061614227451	R$ 73,06	D
06/07/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. NF 7691	201807061614252678	R$ 9.110,00	C
06/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7691	201807061614252678	R$ 9.110,00	D
06/07/2018	2102010001	BANCO AYMORE CREDITO FINANCIMENTO E INVEST.	001	Vr Financiamento ref. AYMORE CREDITO 1/24	201807061614268650	R$ 286.994,96	C
06/07/2018	3402010004	JUROS S/FINANCIAMENTOS	001	Vr Financiamento ref. AYMORE CREDITO 1/24	201807061614268650	R$ 52.286,57	D
06/07/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Vr Financiamento ref. AYMORE CREDITO 1/24	201807061614268650	R$ 234.708,39	D
08/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA DE FRUTAS P/NIVER MURILO	201807081614227461	R$ 17,41	C
08/07/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pg. Ref. COMPRA DE FRUTAS P/NIVER MURILO	201807081614227461	R$ 17,41	D
09/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807091614047494	R$ 7,90	C
09/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807091614047494	R$ 7,90	D
09/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 19634	201807091614114161	R$ 54,40	C
09/07/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	Pg. Ref. NF 19634	201807091614114161	R$ 54,40	D
09/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg. Ref. Centro de Capacitação Estagio	201807091614114172	R$ 70,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
09/07/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg. Ref. Centro de Capacitação Estagio	201807091614114172	R$ 70,00	D
09/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201807091614114196	R$ 997,58	C
09/07/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201807091614114196	R$ 997,58	D
09/07/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	Rec.ref. NF 7658	201807091614139481	R$ 977,35	C
09/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7658	201807091614139481	R$ 977,35	D
09/07/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	Rec.ref. NF 7667	201807091614139483	R$ 1.877,00	C
09/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7667	201807091614139483	R$ 1.877,00	D
09/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201807091614139663	R$ 11.150,18	C
09/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201807091614139663	R$ 11.150,18	D
09/07/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000000108	201807091614170556	R$ 50,67	C
09/07/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000108	201807091614170556	R$ 2,67	C
09/07/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000000108	201807091614170556	R$ 53,34	D
09/07/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000082	201807091614170575	R$ 4.322,05	C
09/07/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000082	201807091614170575	R$ 4.322,05	D
09/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007746	201807091614170644	R$ 2.000,00	C
09/07/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	VR CF NF 000000000007746	201807091614170644	R$ 1.877,00	D
09/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007746	201807091614170644	R$ 13,00	D
09/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007746	201807091614170644	R$ 60,00	D
09/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007746	201807091614170644	R$ 30,00	D
09/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007746	201807091614170644	R$ 20,00	D
09/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007747	201807091614173791	R$ 200,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	VR REF NF 000000000007747	201807091614173791	R$ 200,00	D
09/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. CERTIDAO SIMPLIFICADA NTS - ALINE	201807091614227471	R$ 49,00	C
09/07/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg. Ref. CERTIDAO SIMPLIFICADA NTS - ALINE	201807091614227471	R$ 49,00	D
09/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. CHA P/COPA	201807091614227474	R$ 12,00	C
09/07/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pg. Ref. CHA P/COPA	201807091614227474	R$ 12,00	D
09/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFOES DE AGUA	201807091614227519	R$ 27,00	C
09/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFOES DE AGUA	201807091614227519	R$ 27,00	D
09/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. IMPRESSAO DE RELATORIO MIDIA DIGITAL P/ESY - BRUNA	201807091614227527	R$ 15,00	C
09/07/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pg. Ref. IMPRESSAO DE RELATORIO MIDIA DIGITAL P/ESY - BRUNA	201807091614227527	R$ 15,00	D
09/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA DE REFRIGERANTE P/ NIVER MURILO	201807091614227534	R$ 14,40	C
09/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. COMPRA DE REFRIGERANTE P/ NIVER MURILO	201807091614227534	R$ 14,40	D
09/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA DE BOLO P/ ANIVER MURILO	201807091614227540	R$ 169,00	C
09/07/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pg. Ref. COMPRA DE BOLO P/ ANIVER MURILO	201807091614227540	R$ 169,00	D
09/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA DE SALGADINHOS P/ ANIVER MURILO	201807091614227544	R$ 87,00	C
09/07/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pg. Ref. COMPRA DE SALGADINHOS P/ ANIVER MURILO	201807091614227544	R$ 87,00	D
09/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA DE PAES , SALS E MOLHO P/ CACHORRO QUENTE P/ ANIVER MURILO	201807091614227546	R$ 19,94	C
09/07/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pg. Ref. COMPRA DE PAES , SALS E MOLHO P/ CACHORRO QUENTE P/ ANIVER MURILO	201807091614227546	R$ 19,94	D
09/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. POTE P/SALADA P/ ANIVER MURILO	201807091614227555	R$ 10,00	C
09/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. POTE P/SALADA P/ ANIVER MURILO	201807091614227555	R$ 10,00	D
09/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA DE BONBONS P/ENFEITE ANIVER MURILO	201807091614227645	R$ 54,80	C
09/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. COMPRA DE BONBONS P/ENFEITE ANIVER MURILO	201807091614227645	R$ 54,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. Duplicidade NF 7691	201807091614252698	R$ 9.110,00	C
09/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Duplicidade NF 7691	201807091614252698	R$ 9.110,00	D
09/07/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF053235330	201807091614256196	R$ 3.125,26	C
09/07/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF053235330	201807091614256196	R$ 3.125,26	D
10/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. Certidao Simplificada DAE JUCEPE	201807101614000672	R$ 26,00	C
10/07/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Pg.despesas ref. Certidao Simplificada DAE JUCEPE	201807101614000672	R$ 26,00	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. Consultas CDL 06/2018	201807101614114215	R$ 67,00	C
10/07/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg. Ref. Consultas CDL 06/2018	201807101614114215	R$ 67,00	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 07/2018- Locacao do Box 13	201807101614114233	R$ 150,00	C
10/07/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 07/2018- Locacao do Box 13	201807101614114233	R$ 150,00	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2018	201807101614114245	R$ 194,47	C
10/07/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2018	201807101614114245	R$ 194,47	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 07/2018	201807101614114273	R$ 5.114,02	C
10/07/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 07/2018	201807101614114273	R$ 4.797,15	D
10/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Pg.alugueis ref. 07/2018	201807101614114273	R$ 4,50	D
10/07/2018	3403010002	IPTU	001	Pg.alugueis ref. 07/2018	201807101614114273	R$ 312,37	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2489	201807101614114440	R$ 399,00	C
10/07/2018	2101010360	RAMPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	001	Pag NF ref. 2489	201807101614114440	R$ 379,05	D
10/07/2018	3403010018	ISS	001	Pag NF ref. 2489	201807101614114440	R$ 19,95	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 11486450	201807101614114460	R$ 2.703,76	C
10/07/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Pg. Ref. NF 11486450	201807101614114460	R$ 324,45	D
10/07/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg. Ref. NF 11486450	201807101614114460	R$ 2.379,31	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 06/2018	20180710161411 4499	R$ 2.739,58	C
10/07/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 06/2018	20180710161411 4499	R$ 2.739,58	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 89005/1-ESYWORLD	20180710161411 4527	R$ 10.969,99	C
10/07/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pg. Ref. NF 89005/1-ESYWORLD	20180710161411 4527	R$ 10.969,99	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 07/2018	20180710161411 4558	R$ 115,60	C
10/07/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 07/2018	20180710161411 4558	R$ 115,60	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 07/2018	20180710161411 4566	R$ 142,80	C
10/07/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 07/2018	20180710161411 4566	R$ 142,80	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 520598	20180710161411 4574	R$ 345,79	C
10/07/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pg. Ref. NF 520598	20180710161411 4574	R$ 342,72	D
10/07/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pg. Ref. NF 520598	20180710161411 4574	R$ 3,07	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 521844	20180710161411 4585	R$ 406,22	C
10/07/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pg. Ref. NF 521844	20180710161411 4585	R$ 403,20	D
10/07/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pg. Ref. NF 521844	20180710161411 4585	R$ 3,02	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. NF 24/105/12406	20180710161411 4587	R$ 506,47	C
10/07/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. NF 24/105/12406	20180710161411 4587	R$ 506,47	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 2889	20180710161411 4600	R$ 1.604,83	C
10/07/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pg. Ref. NF 2889	20180710161411 4600	R$ 1.604,83	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.rescisão ref. Suzana Prado Sampaio	20180710161411 4613	R$ 4.790,50	C
10/07/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Pg.rescisão ref. Suzana Prado Sampaio	20180710161411 4613	R$ 4.790,50	D
10/07/2018	1104070072	SHARLENE GONCALVES	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Sharlene Golçalves	20180710161412 3633	R$ 373,00	C
10/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Sharlene	20180710161412 3633	R$ 373,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INCORRIDOS NA VIAGEM		Golçalves			
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Sharlene Gonçalves	201807101614123635	R$ 373,00	C
10/07/2018	1104070072	SHARLENE GONCALVES	001	Pg.desp.viagens ref. Sharlene Gonçalves	201807101614123635	R$ 373,00	D
10/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pg.despesas ref. ISS 06/2018	201807101614138667	R$ 4.699,35	C
10/07/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Pg.despesas ref. ISS 06/2018	201807101614138667	R$ 4.699,35	D
10/07/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201807101614139136	R$ 4.699,35	C
10/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201807101614139136	R$ 4.699,35	D
10/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807101614139431	R$ 51.176,56	C
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807101614139431	R$ 51.176,56	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201807101614147037	R$ 128,18	C
10/07/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201807101614147037	R$ 128,18	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201807101614147051	R$ 135,39	C
10/07/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201807101614147051	R$ 135,39	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807101614147054	R$ 5.849,33	C
10/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807101614147054	R$ 5.849,33	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807101614147060	R$ 2.726,61	C
10/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807101614147060	R$ 2.726,61	D
10/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201807101614147092	R$ 11.714,02	C
10/07/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201807101614147092	R$ 11.714,02	D
10/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IOF s/aplic.financeira	201807101614167814	R$ 1,19	C
10/07/2018	3403010008	IOF	001	Vr.IOF s/aplic.financeira	201807101614167814	R$ 1,19	D
10/07/2018	2101010330	BUSCA ATAS - CONSULTANCY IN PUBLIC PROCE	001	VR CF NFS Nº 000000000000016	201807101614170555	R$ 1.482,00	C
10/07/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000016	201807101614170555	R$ 78,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000016	201807101614170555	R$ 1.560,00	D
10/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. CARIMBO PARA GIL - DP	201807101614227648	R$ 20,00	C
10/07/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pg. Ref. CARIMBO PARA GIL - DP	201807101614227648	R$ 20,00	D
10/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 2 BLUSAS P/ DELIANE (FÉRIAS NETE)	201807101614227651	R$ 59,80	C
10/07/2018	3401010027	FARDAMENTO	001	Pg. Ref. 2 BLUSAS P/ DELIANE (FÉRIAS NETE)	201807101614227651	R$ 59,80	D
10/07/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Vr. despesas com viagem	201807101614252733	R$ 10.582,05	C
10/07/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr. despesas com viagem	201807101614252733	R$ 10.582,05	D
10/07/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Suzana Prado	201807101614255690	R$ 210,09	C
10/07/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Suzana Prado	201807101614255690	R$ 210,09	D
10/07/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Suzana Prado	201807101614255700	R$ 3.680,12	C
10/07/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Suzana Prado	201807101614255700	R$ 3.680,12	D
10/07/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Suzana Prado	201807101614255707	R$ 1.840,06	C
10/07/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Suzana Prado	201807101614255707	R$ 1.840,06	D
10/07/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Vr.rescisão ref. Suzana Prado	201807101614255714	R$ 114,49	C
10/07/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Suzana Prado	201807101614255714	R$ 114,49	D
10/07/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Suzana Prado	201807101614255721	R$ 174,01	C
10/07/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. Suzana Prado	201807101614255721	R$ 174,01	D
10/07/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.rescisão ref. V A não utilizado -Suzana Prado	201807101614255727	R$ 80,64	C
10/07/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. V A não utilizado -Suzana Prado	201807101614255727	R$ 80,64	D
10/07/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.rescisão ref. Plano de saude -Suzana Prado	201807101614255768	R$ 465,59	C
10/07/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Plano de saude -Suzana Prado	201807101614255768	R$ 465,59	D
10/07/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.rescisão ref. Falta -Suzana Prado	201807101614255772	R$ 105,04	C
10/07/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Falta -Suzana Prado	201807101614255772	R$ 105,04	D
10/07/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000467594	201807101614256289	R$ 245,00	C
10/07/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000467594	201807101614256289	R$ 245,00	D
10/07/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag NF ref. 584 1/3	201807101614653096	R$ 1.131,97	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2018	2101010352	CB RECIFE RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	001	Pag NF ref. 584 1/3	201807101614653096	R$ 1.131,97	D
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047495	R$ 2,97	C
11/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047495	R$ 2,97	D
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047496	R$ 10,80	C
11/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047496	R$ 10,80	D
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047497	R$ 14,80	C
11/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047497	R$ 14,80	D
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047498	R$ 3,50	C
11/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047498	R$ 3,50	D
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047499	R$ 7,69	C
11/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047499	R$ 7,69	D
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047500	R$ 7,69	C
11/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047500	R$ 7,69	D
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047501	R$ 7,69	C
11/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807111614047501	R$ 7,69	D
11/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF APLICACAO	201807111614139148	R$ 855,50	C
11/07/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF APLICACAO	201807111614139148	R$ 855,50	D
11/07/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	Rec.ref. 7673	201807111614139302	R$ 855,50	C
11/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7673	201807111614139302	R$ 855,50	D
11/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807111614139432	R$ 1.993,57	C
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807111614139432	R$ 1.993,57	D
11/07/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Rec.ref. NF 7693	201807111614139460	R$ 620,00	C
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7693	201807111614139460	R$ 620,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	Rec.ref. NF 7705	201807111614139509	R$ 973,93	C
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7705	201807111614139509	R$ 973,93	D
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 108	201807111614147125	R$ 53,34	C
11/07/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pg. Ref. NF 108	201807111614147125	R$ 50,67	D
11/07/2018	3403010018	ISS	001	Pg. Ref. NF 108	201807111614147125	R$ 2,67	D
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 82	201807111614147136	R$ 4.314,36	C
11/07/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pg. Ref. NF 82	201807111614147136	R$ 4.314,36	D
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.adiantamento salário ref. 07/2018	201807111614147163	R$ 356,66	C
11/07/2018	1104030001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	001	Pg.adiantamento salário ref. 07/2018	201807111614147163	R$ 356,66	D
11/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IOF s/aplic.financeira	201807111614167816	R$ 0,02	C
11/07/2018	3403010008	IOF	001	Vr.IOF s/aplic.financeira	201807111614167816	R$ 0,02	D
11/07/2018	2101010012	CIL COM. DE INFORM. LTDA FOR	001	Vr.ref. NF 000078507	201807111614170589	R$ 62,91	C
11/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000078507	201807111614170589	R$ 62,91	D
11/07/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. NF 7696	201807111614184069	R$ 596,00	C
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7696	201807111614184069	R$ 596,00	D
11/07/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. NF 7697	201807111614184079	R$ 298,00	C
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7697	201807111614184079	R$ 298,00	D
11/07/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. NF 7698	201807111614184083	R$ 298,00	C
11/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7698	201807111614184083	R$ 298,00	D
11/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 82	201807111614209211	R$ 7,69	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 82	201807111614209211	R$ 7,69	D
11/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFOES DE AGUA	201807111614227762	R$ 27,00	C
11/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFOES DE AGUA	201807111614227762	R$ 27,00	D
11/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA DE LEITE MOLICO P/ANDREA E QUEIJO PARA CLIENTES	201807111614227770	R$ 25,31	C
11/07/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pg. Ref. COMPRA DE LEITE MOLICO P/ANDREA E QUEIJO PARA CLIENTES	201807111614227770	R$ 25,31	D
11/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.adiantamento salário ref. 07/2018	201807111614279257	R$ 22,29	C
11/07/2018	1104030001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	001	Pg.adiantamento salário ref. 07/2018	201807111614279257	R$ 22,29	D
11/07/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 2/12	201807111614280243	R$ 106,78	C
11/07/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 2/12	201807111614280243	R$ 106,78	D
12/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 28478024	201807121614114624	R$ 4.353,44	C
12/07/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pg. Ref. NF 28478024	201807121614114624	R$ 4.353,44	D
12/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807121614114726	R$ 1.901,20	C
12/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807121614114726	R$ 1.901,20	D
12/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 2214711	201807121614114733	R$ 12,10	C
12/07/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Pg.ICMS ref. NF 2214711	201807121614114733	R$ 12,10	D
12/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 2216080	201807121614114736	R$ 58,14	C
12/07/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Pg.ICMS ref. NF 2216080	201807121614114736	R$ 58,14	D
12/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Tatiana Ribeiro	201807121614123638	R$ 1.497,37	C
12/07/2018	1104070014	TATIANA RIBEIRO LEITE	001	Pg.desp.viagens ref. Tatiana Ribeiro	201807121614123638	R$ 1.497,37	D
12/07/2018	1104070014	TATIANA RIBEIRO LEITE	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Tatiana Ribeiro	201807121614123639	R$ 1.158,37	C
12/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Tatiana Ribeiro	201807121614123639	R$ 1.158,37	D
12/07/2018	1104070014	TATIANA RIBEIRO LEITE	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Tatiana Ribeiro	201807121614123650	R$ 339,00	C
12/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Tatiana	201807121614123650	R$ 339,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INCORRIDOS NA VIAGEM		Ribeiro			
12/07/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201807121614123897	R$ 30,44	C
12/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201807121614123897	R$ 30,44	D
12/07/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	201807121614123906	R$ 32,04	C
12/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	201807121614123906	R$ 32,04	D
12/07/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas	201807121614138668	R$ 4.699,35	C
12/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201807121614138668	R$ 4.699,35	D
12/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807121614139434	R$ 12.263,13	C
12/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807121614139434	R$ 12.263,13	D
12/07/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201807121614139510	R$ 52,00	C
12/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201807121614139510	R$ 52,00	D
12/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Reembolso pago em duplicidade NF 7691	201807121614147659	R$ 9.110,00	C
12/07/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. Reembolso pago em duplicidade NF 7691	201807121614147659	R$ 9.110,00	D
12/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson Bantim	201807121614147918	R$ 30,44	C
12/07/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson Bantim	201807121614147918	R$ 30,44	D
12/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Caio Victor	201807121614147924	R$ 32,04	C
12/07/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Pg.desp.viagens ref. Caio Victor	201807121614147924	R$ 32,04	D
12/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807121614147932	R$ 19,75	C
12/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807121614147932	R$ 19,75	D
12/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IOF s/aplic.financeira	201807121614167819	R$ 0,09	C
12/07/2018	3403010008	IOF	001	Vr.IOF s/aplic.financeira	201807121614167819	R$ 0,09	D
12/07/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA	001	VR CF NFS Nº 000000000521844	201807121614170563	R$ 3,02	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO					
12/07/2018	3401030045	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000521844	201807121614170563	R$ 3,02	D
12/07/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000520598	201807121614170564	R$ 3,07	C
12/07/2018	3401030045	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000520598	201807121614170564	R$ 3,07	D
12/07/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	VR CF NFS Nº 000000000017872	201807121614170574	R$ 90,00	C
12/07/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	VR CF NFS Nº 000000000017872	201807121614170574	R$ 90,00	D
12/07/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000002977	201807121614170581	R$ 2.680,04	C
12/07/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002977	201807121614170581	R$ 368,15	C
12/07/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002977	201807121614170581	R$ 118,76	C
12/07/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000002977	201807121614170581	R$ 3.166,95	D
12/07/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	VR CF NFS Nº 000000000006056	201807121614170584	R$ 1.655,00	C
12/07/2018	3401030042	SERVIÇOS CONTABEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000006056	201807121614170584	R$ 1.655,00	D
12/07/2018	2101010232	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	001	Vr.ref. NF 000211521	201807121614170592	R$ 693,42	C
12/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000211521	201807121614170592	R$ 693,42	D
12/07/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR REF BAIXA NF 520598	201807121614223022	R$ 3,07	C
12/07/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR REF BAIXA NF 520598	201807121614223022	R$ 3,07	D
12/07/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR REF BAIXA NF 521844	201807121614223028	R$ 3,02	C
12/07/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-	001	VR REF BAIXA NF 521844	201807121614223028	R$ 3,02	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALELO REFEICAO					
13/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. DACTE 52683	201807131614114788	R$ 985,26	C
13/07/2018	1104040091	RMC TRANSP. AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	001	Pg. Ref. DACTE 52683	201807131614114788	R$ 985,26	D
13/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 5631	201807131614114824	R$ 1.000,00	C
13/07/2018	2101010346	GRAFAM GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA ME	001	Pg. Ref. NF 5631	201807131614114824	R$ 1.000,00	D
13/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Suprimento de caixa	201807131614138685	R$ 290,00	C
13/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807131614138685	R$ 290,00	D
13/07/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201807131614139139	R$ 290,00	C
13/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201807131614139139	R$ 290,00	D
13/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807131614139436	R$ 2.182,57	C
13/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807131614139436	R$ 2.182,57	D
13/07/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	Rec.ref. NF 7672	201807131614139512	R$ 888,50	C
13/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7672	201807131614139512	R$ 888,50	D
13/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807131614148081	R$ 78,12	C
13/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807131614148081	R$ 78,12	D
13/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807131614148083	R$ 7,69	C
13/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807131614148083	R$ 7,69	D
13/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807131614148091	R$ 1.000,00	C
13/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807131614148091	R$ 1.000,00	D
13/07/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. EDGAR TARTON OLIVEIRA PEDROSA	201807131614202397	R$ 5.865,12	C
13/07/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	13 dias	201807131614202397	R$ 1.148,48	D
13/07/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. EDGAR TARTON OLIVEIRA PEDROSA	201807131614202397	R$ 3.347,29	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. EDGAR TARTON OLIVEIRA PEDROSA	201807131614202397	R$ 1.369,35	D
13/07/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Combustível e Vale Alimentação Não Utilizado	201807131614202399	R$ 276,40	C
13/07/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	VR DESCONTOS REF RESCISAO EDGAR TARTON	201807131614202399	R$ 135,25	C
13/07/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	VR DESCONTOS REF RESCISAO EDGAR TARTON	201807131614202399	R$ 114,12	C
13/07/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR DESCONTOS REF RESCISAO EDGAR TARTON	201807131614202399	R$ 201,43	C
13/07/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	VR DESCONTOS REF RESCISAO EDGAR TARTON	201807131614202399	R$ 727,20	D
13/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFOES DE AGUA	201807131614227780	R$ 27,00	C
13/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFOES DE AGUA	201807131614227780	R$ 27,00	D
13/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Suprimento de caixa	201807131614228036	R$ 400,00	C
13/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807131614228036	R$ 400,00	D
13/07/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	VR REF NFE 334835	201807131614237105	R$ 1.349,74	C
13/07/2018	3401030039	MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO	001	VR REF NFE 334835	201807131614237105	R$ 1.349,74	D
13/07/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	VR REF DACTE 89708	201807131614243286	R$ 697,13	C
13/07/2018	3201010007	FRETES	001	VR REF DACTE 89708	201807131614243286	R$ 697,13	D
14/07/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000069876	201807141614170577	R$ 105,00	C
14/07/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000069876	201807141614170577	R$ 105,00	D
16/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.correios cf. comprovante	201807161614114841	R$ 656,70	C
16/07/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pg.correios cf. comprovante	201807161614114841	R$ 656,70	D
16/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diversas	201807161614114854	R$ 2.222,22	C
16/07/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diversas	201807161614114854	R$ 2.222,22	D
16/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201807161614115986	R$ 178,04	C
16/07/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201807161614115986	R$ 178,04	D
16/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2018	201807161614115995	R$ 3.060,52	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2018	201807161614115995	R$ 3.060,52	D
16/07/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	Rec.ref. NF 7709	201807161614139461	R$ 2.737,47	C
16/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7709	201807161614139461	R$ 2.737,47	D
16/07/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Rec.ref. NF 7694	201807161614139621	R$ 4.900,00	C
16/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7694	201807161614139621	R$ 4.900,00	D
16/07/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. NF 7700	201807161614139622	R$ 3.380,00	C
16/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7700	201807161614139622	R$ 3.380,00	D
16/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201807161614139670	R$ 4.880,22	C
16/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201807161614139670	R$ 4.880,22	D
16/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807161614148182	R$ 4,18	C
16/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807161614148182	R$ 4,18	D
16/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807161614148183	R$ 7,69	C
16/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807161614148183	R$ 7,69	D
16/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807161614148188	R$ 7,90	C
16/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807161614148188	R$ 7,90	D
16/07/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000038	201807161614170569	R$ 8.000,00	C
16/07/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000038	201807161614170569	R$ 8.000,00	D
16/07/2018	2101010064	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	001	Vr.ref. NF 000078627	201807161614170590	R$ 44,00	C
16/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000078627	201807161614170590	R$ 44,00	D
16/07/2018	2101010359	L SOUZA DOS SANTOS ME	001	Vr.ref.NF000000760	201807161614170594	R$ 2.038,00	C
16/07/2018	1603010003	MOVEIS E UTENSILIOS	001	Vr.ref.NF000000760	201807161614170594	R$ 2.038,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007748	20180716161417379 5	R$ 26.081,01	C
16/07/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR REF NF 000000000007748	20180716161417379 5	R$ 24.477,02	D
16/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF NF 000000000007748	20180716161417379 5	R$ 169,53	D
16/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF NF 000000000007748	20180716161417379 5	R$ 782,43	D
16/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007748	20180716161417379 5	R$ 391,22	D
16/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF NF 000000000007748	20180716161417379 5	R$ 260,81	D
16/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007749	20180716161417380 2	R$ 4.927,30	C
16/07/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR REF NF 000000000007749	20180716161417380 2	R$ 4.624,27	D
16/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF NF 000000000007749	20180716161417380 2	R$ 32,03	D
16/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF NF 000000000007749	20180716161417380 2	R$ 147,82	D
16/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007749	20180716161417380 2	R$ 73,91	D
16/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF NF 000000000007749	20180716161417380 2	R$ 49,27	D
16/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA DE COADOR DE CAFÉ	20180716161422906 8	R$ 3,00	C
16/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. COMPRA DE COADOR DE CAFÉ	20180716161422906 8	R$ 3,00	D
16/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA DE TINTA P/SALA DE REUNIAO 1	20180716161422917 1	R$ 91,70	C
16/07/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVA CAO E LIMPEZA	001	Pg. Ref. COMPRA DE TINTA P/SALA DE REUNIAO 1	20180716161422917 1	R$ 91,70	D
17/07/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. NF 7701	20180717161413946 2	R$ 255,00	C
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7701	20180717161413946 2	R$ 255,00	D
17/07/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. NFS 7713 E 7710	20180717161413946 3	R$ 4.466,37	C
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NFS 7713 E 7710	20180717161413946 3	R$ 4.466,37	D
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	20180717161413967 3	R$ 4.242,80	C
17/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	20180717161413967 3	R$ 4.242,80	D
17/07/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jacksom Bantim	20180717161414796 9	R$ 18,69	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jacksom Bantim	20180717161414796 9	R$ 18,69	D
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson Bantim	20180717161414797 4	R$ 18,69	C
17/07/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson Bantim	20180717161414797 4	R$ 18,69	D
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.consumo água ref. 07/2018	20180717161414810 2	R$ 443,60	C
17/07/2018	3401020007	AGUA	001	Vr.consumo água ref. 07/2018	20180717161414810 2	R$ 443,60	D
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180717161414811 3	R$ 2,97	C
17/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180717161414811 3	R$ 2,97	D
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180717161414811 4	R$ 8,10	C
17/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180717161414811 4	R$ 8,10	D
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180717161414811 5	R$ 8,36	C
17/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180717161414811 5	R$ 8,36	D
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180717161414811 6	R$ 11,10	C
17/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180717161414811 6	R$ 11,10	D
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180717161414811 9	R$ 3,50	C
17/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180717161414811 9	R$ 3,50	D
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180717161414812 0	R$ 2,25	C
17/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180717161414812 0	R$ 2,25	D
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF FUNDO FIXO	20180717161414819 6	R$ 600,00	C
17/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR REF FUNDO FIXO	20180717161414819 6	R$ 600,00	D
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF FUNDO FIXO	20180717161414820 0	R$ 400,00	C
17/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	VR REF FUNDO FIXO	20180717161414820 0	R$ 400,00	D
17/07/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000028610098	20180717161417056 5	R$ 147,01	C
17/07/2018	3401030013	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000028610098	20180717161417056 5	R$ 147,01	D
17/07/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR	001	Rec.ref. NF 7702	20180717161418410 9	R$ 765,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONTAINERS SERV					
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7702	201807171614184109	R$ 765,00	D
17/07/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. NF 7703	201807171614184111	R$ 255,00	C
17/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7703	201807171614184111	R$ 255,00	D
17/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. NF 211578	201807171614229184	R$ 13,20	C
17/07/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pg. Ref. NF 211578	201807171614229184	R$ 12,62	D
17/07/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg. Ref. NF 211578	201807171614229184	R$ 0,58	D
17/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. CHAP/COPA	201807171614229257	R$ 10,00	C
17/07/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pg. Ref. CHAP/COPA	201807171614229257	R$ 10,00	D
17/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMBUSTIVEL P/ ANDREA	201807171614229261	R$ 188,01	C
17/07/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pg. Ref. COMBUSTIVEL P/ ANDREA	201807171614229261	R$ 188,01	D
17/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA DE TOMADA P/CAFETEIRA DA SALA DE REUNIAO 1	201807171614229264	R$ 8,90	C
17/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. COMPRA DE TOMADA P/CAFETEIRA DA SALA DE REUNIAO 1	201807171614229264	R$ 8,90	D
17/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. ENVIO DE MALOTE TAM CARGO P/SENAC RECIFE (CONTRATO) ALINE	201807171614229279	R$ 98,80	C
17/07/2018	3401020107	FRETES	001	Pg. Ref. ENVIO DE MALOTE TAM CARGO P/SENAC RECIFE (CONTRATO) ALINE	201807171614229279	R$ 98,80	D
18/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 0016	201807181614116025	R$ 1.482,00	C
18/07/2018	2101010330	BUSCA ATAS - CONSULTANCY IN PUBLIC PROCE	001	Pg. Ref. NF 0016	201807181614116025	R$ 1.482,00	D
18/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 0012	201807181614116036	R$ 6.992,31	C
18/07/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	Pg. Ref. NF 0012	201807181614116036	R$ 6.992,31	D
18/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2018	201807181614116046	R$ 55,45	C
18/07/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2018	201807181614116046	R$ 55,45	D
18/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807181614139437	R$ 3.928,56	C
18/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	VR REF RESGATE	201807181614139437	R$ 3.928,56	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
18/07/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7749	201807181614139623	R$ 4.624,27	C
18/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7749	201807181614139623	R$ 4.624,27	D
18/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807181614148123	R$ 7,69	C
18/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807181614148123	R$ 7,69	D
18/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807181614148124	R$ 7,69	C
18/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807181614148124	R$ 7,69	D
18/07/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000070019	201807181614170583	R$ 70,00	C
18/07/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000070019	201807181614170583	R$ 70,00	D
18/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007750	201807181614170635	R$ 2.860,00	C
18/07/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007750	201807181614170635	R$ 2.860,00	D
18/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA DE AGUA SANITARIA , LIMPA VIDRO E SABAO	201807181614229542	R$ 16,30	C
18/07/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pg. Ref. COMPRA DE AGUA SANITARIA , LIMPA VIDRO E SABAO	201807181614229542	R$ 16,30	D
18/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFOES DE AGUA	201807181614231896	R$ 27,00	C
18/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFOES DE AGUA	201807181614231896	R$ 27,00	D
18/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg. Ref. NF 12	201807181614237090	R$ 7,69	C
18/07/2018	2101010306	FELIPE MORAES	001	Pg. Ref. NF 12	201807181614237090	R$ 7,69	D
18/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201807181615003681	R$ 7,69	C
18/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201807181615003681	R$ 7,69	D
19/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.rescisão ref. Edgar Tarton Oliveira	201807191614116061	R$ 5.137,92	C
19/07/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Pg.rescisão ref. Edgar Tarton Oliveira	201807191614116061	R$ 5.137,92	D
19/07/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pg. Ref. NF 5358-2	201807191614123936	R$ 404,33	C
19/07/2018	2101010351	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	001	Pg. Ref. NF 5358-2	201807191614123936	R$ 404,33	D
19/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg. Ref. 5358 2/3 Reembolso	201807191614137260	R$ 404,33	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
19/07/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pg. Ref. 5358 2/3 Reembolso	201807191614137260	R$ 404,33	D
19/07/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201807191614137323	R$ 30,44	C
19/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201807191614137323	R$ 30,44	D
19/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson Bantim	201807191614137337	R$ 30,44	C
19/07/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson Bantim	201807191614137337	R$ 30,44	D
19/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Marinaldo	201807191614137377	R$ 250,00	C
19/07/2018	1104070074	MARINALDO FRANCISCO MEDEIROS	001	Pg.desp.viagens ref. Marinaldo	201807191614137377	R$ 250,00	D
19/07/2018	1104070074	MARINALDO FRANCISCO MEDEIROS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Marinaldo	201807191614137430	R$ 250,00	C
19/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Marinaldo	201807191614137430	R$ 250,00	D
19/07/2018	1104070074	MARINALDO FRANCISCO MEDEIROS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Marinaldo	201807191614137451	R$ 308,70	C
19/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Marinaldo	201807191614137451	R$ 308,70	D
19/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Marinaldo	201807191614137467	R$ 308,70	C
19/07/2018	1104070074	MARINALDO FRANCISCO MEDEIROS	001	Pg.desp.viagens ref. Marinaldo	201807191614137467	R$ 308,70	D
19/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807191614139438	R$ 6.369,16	C
19/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807191614139438	R$ 6.369,16	D
19/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807191614148129	R$ 3,95	C
19/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807191614148129	R$ 3,95	D
19/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807191614148131	R$ 2,25	C
19/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807191614148131	R$ 2,25	D
19/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807191614148132	R$ 2,25	C
19/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807191614148132	R$ 2,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Proposta 18838667 2/6	201807191614148242	R$ 229,32	C
19/07/2018	2106010003	SEGUROS A PAGAR	001	Pg.seguro ref. Proposta 18838667 2/6	201807191614148242	R$ 229,32	D
19/07/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	VR CF NFS Nº 000000000000003	201807191614170566	R$ 5.000,00	C
19/07/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000000000003	201807191614170566	R$ 5.000,00	D
19/07/2018	2101010315	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE 0216483	001	VR CF NFS Nº 000000000000010	201807191614170570	R$ 6.000,00	C
19/07/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000010	201807191614170570	R$ 6.000,00	D
19/07/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000083	201807191614170571	R$ 9.000,00	C
19/07/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000083	201807191614170571	R$ 9.000,00	D
19/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007751	201807191614173797	R$ 8.183,70	C
19/07/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR REF NF 000000000007751	201807191614173797	R$ 7.680,40	D
19/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF NF 000000000007751	201807191614173797	R$ 53,19	D
19/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF NF 000000000007751	201807191614173797	R$ 245,51	D
19/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007751	201807191614173797	R$ 122,76	D
19/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF NF 000000000007751	201807191614173797	R$ 81,84	D
19/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007752	201807191614173798	R$ 841,42	C
19/07/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR REF NF 000000000007752	201807191614173798	R$ 828,80	D
19/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007752	201807191614173798	R$ 12,62	D
19/07/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 6/12	201807191614280240	R$ 41,11	C
19/07/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 6/12	201807191614280240	R$ 41,11	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807201614116073	R$ 525,36	C
20/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807201614116073	R$ 525,36	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807201614116084	R$ 412,72	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180720161411 6084	R$ 412,72	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180720161411 6088	R$ 216,89	C
20/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180720161411 6088	R$ 216,89	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 1093	20180720161411 6092	R$ 1.750,00	C
20/07/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg. Ref. NF 1093	20180720161411 6092	R$ 1.750,00	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180720161411 6106	R$ 1.000,00	C
20/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180720161411 6106	R$ 1.000,00	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. DACTE 89416	20180720161411 6122	R$ 530,24	C
20/07/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Pg. Ref. DACTE 89416	20180720161411 6122	R$ 530,24	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	20180720161411 6255	R$ 1.983,14	C
20/07/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	20180720161411 6255	R$ 1.983,14	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. Signalink	20180720161411 6263	R$ 188,00	C
20/07/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. Signalink	20180720161411 6263	R$ 188,00	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 06/2018	20180720161411 6268	R$ 16.496,03	C
20/07/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 06/2018	20180720161411 6268	R$ 16.496,03	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 06/2018	20180720161411 6279	R$ 382,58	C
20/07/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 06/2018	20180720161411 6279	R$ 382,58	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	PG. CSRF REF. NF 7237/7240/7241	20180720161411 6281	R$ 725,40	C
20/07/2018	3403010021	PIS/COFINS E CSLL	001	PG. CSRF REF. NF 7237/7240/7241	20180720161411 6281	R$ 725,40	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	PG. CSRF REF. NF 7239/7238	20180720161411 6292	R$ 1.692,60	C
20/07/2018	3403010021	PIS/COFINS E CSLL	001	PG. CSRF REF. NF 7239/7238	20180720161411 6292	R$ 1.692,60	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NF 2843	20180720161411 6304	R$ 25,65	C
20/07/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NF 2843	20180720161411 6304	R$ 25,65	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg.IRRF ref. NF 2867	20180720161411 6310	R$ 65,32	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
20/07/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NF 2867	201807201614116310	R$ 65,32	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	PG. CSRF REF. NF 2843	201807201614116311	R$ 79,52	C
20/07/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	PG. CSRF REF. NF 2843	201807201614116311	R$ 79,52	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	PG. CSRF REF. NF 2867	201807201614116321	R$ 202,49	C
20/07/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	PG. CSRF REF. NF 2867	201807201614116321	R$ 202,49	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. 06/2018	201807201614116327	R$ 1.926,23	C
20/07/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. 06/2018	201807201614116327	R$ 1.926,23	D
20/07/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201807201614139141	R$ 1.950,00	C
20/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201807201614139141	R$ 1.950,00	D
20/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Suprimento de caixa	201807201614139351	R$ 1.950,00	C
20/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807201614139351	R$ 1.950,00	D
20/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807201614139439	R$ 7.759,57	C
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807201614139439	R$ 7.759,57	D
20/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807201614139440	R$ 24.755,37	C
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807201614139440	R$ 24.755,37	D
20/07/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	Rec.ref. 7502 4/6	201807201614139464	R$ 2.737,29	C
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7502 4/6	201807201614139464	R$ 2.737,29	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807201614148135	R$ 4,18	C
20/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807201614148135	R$ 4,18	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807201614148140	R$ 7,69	C
20/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807201614148140	R$ 7,69	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807201614148142	R$ 7,69	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180720161414814 2	R$ 7,69	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180720161414826 7	R$ 500,00	C
20/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180720161414826 7	R$ 500,00	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180720161414828 9	R$ 1.090,00	C
20/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180720161414828 9	R$ 1.090,00	D
20/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. CSRF NFS 7436	20180720161414829 6	R$ 5.440,50	C
20/07/2018	3403010021	PIS/COFINS E CSLL	001	Pg. Ref. CSRF NFS 7436	20180720161414829 6	R$ 5.440,50	D
20/07/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000019940	20180720161417056 8	R$ 48,40	C
20/07/2018	3401030026	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000019940	20180720161417056 8	R$ 48,40	D
20/07/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	VR CF NFS Nº 000000000000006	20180720161417058 2	R$ 2.000,00	C
20/07/2018	3401030038	ATIVACAO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET PARA	001	VR CF NFS Nº 000000000000006	20180720161417058 2	R$ 2.000,00	D
20/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007753	20180720161417378 6	R$ 7.000,00	C
20/07/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR REF NF 000000000007753	20180720161417378 6	R$ 6.219,50	D
20/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF NF 000000000007753	20180720161417378 6	R$ 45,50	D
20/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF NF 000000000007753	20180720161417378 6	R$ 210,00	D
20/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007753	20180720161417378 6	R$ 105,00	D
20/07/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007753	20180720161417378 6	R$ 350,00	D
20/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF NF 000000000007753	20180720161417378 6	R$ 70,00	D
20/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. ESTACIONAMENTO P/EMERSON NA MV SISTEMAS	20180720161423255 3	R$ 10,50	C
20/07/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Pg. Ref. ESTACIONAMENTO P/EMERSON NA MV SISTEMAS	20180720161423255 3	R$ 10,50	D
20/07/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	VR REF DACTE 89982	20180720161424330 0	R$ 277,23	C
20/07/2018	3201010007	FRETES	001	VR REF DACTE 89982	20180720161424330 0	R$ 277,23	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	VR REF DACTE 89983	201807201614243309	R$ 154,97	C
20/07/2018	3201010007	FRETES	001	VR REF DACTE 89983	201807201614243309	R$ 154,97	D
20/07/2018	2101010187	RMC TRANSP. AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	001	Vr.frete ref. 000013939	201807201614260094	R$ 221,25	C
20/07/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.frete ref. 000013939	201807201614260094	R$ 221,25	D
20/07/2018	2101010187	RMC TRANSP. AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	001	Vr.ref NF000052683	201807201614289119	R$ 985,26	C
20/07/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.ref NF000052683	201807201614289119	R$ 985,26	D
20/07/2018	1104040091	RMC TRANSP. AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas DACTE 52683	201807201614289126	R$ 985,26	C
20/07/2018	2101010187	RMC TRANSP. AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas DACTE 52683	201807201614289126	R$ 985,26	D
23/07/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. NF 7699	201807231614139465	R$ 500,00	C
23/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7699	201807231614139465	R$ 500,00	D
23/07/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7611/7679/7682/7681/7678/7680.	201807231614139625	R$ 24.536,13	C
23/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7611/7679/7682/7681/7678/7680.	201807231614139625	R$ 24.490,00	D
23/07/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7611/7679/7682/7681/7678/7680.	201807231614139625	R$ 46,13	D
23/07/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. NF 7752	201807231614139626	R$ 828,80	C
23/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7752	201807231614139626	R$ 818,80	D
23/07/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. NF 7752	201807231614139626	R$ 10,00	D
23/07/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7751	201807231614139627	R$ 7.680,40	C
23/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7751	201807231614139627	R$ 7.680,40	D
23/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201807231614139676	R$ 34.261,96	C
23/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201807231614139676	R$ 34.261,96	D
23/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	VR REF TAR BANCARIA	201807231614148143	R$ 3,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
23/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807231614148143	R$ 3,50	D
23/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807231614148145	R$ 4,18	C
23/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807231614148145	R$ 4,18	D
23/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807231614148146	R$ 7,90	C
23/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807231614148146	R$ 7,90	D
23/07/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000034	201807231614170557	R$ 5.600,00	C
23/07/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000034	201807231614170557	R$ 5.600,00	D
23/07/2018	1103010670	COTECE SA	001	Rec.ref. NF 7711	201807231614184582	R$ 788,34	C
23/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7711	201807231614184582	R$ 788,34	D
23/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. TAXAS PUBLICAS E CARTORIAIS	201807231614232562	R$ 34,92	C
23/07/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg. Ref. TAXAS PUBLICAS E CARTORIAIS	201807231614232562	R$ 34,92	D
23/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFOES DE AGUA	201807231614232571	R$ 27,00	C
23/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFOES DE AGUA	201807231614232571	R$ 27,00	D
23/07/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000142526	201807231614499029	R$ 194,47	C
23/07/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000142526	201807231614499029	R$ 194,47	D
24/07/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201807241614139142	R$ 650,00	C
24/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201807241614139142	R$ 650,00	D
24/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Suprimento de caixa	201807241614139358	R$ 650,00	C
24/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807241614139358	R$ 650,00	D
24/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807241614139442	R$ 1.429,21	C
24/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807241614139442	R$ 1.429,21	D
24/07/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	Rec.ref. NF 7655	201807241614139629	R$ 3.000,00	C
24/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7655	201807241614139629	R$ 2.850,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. NF 7655	201807241614139629	R$ 150,00	D
24/07/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. NF 7669	201807241614139631	R$ 1.800,00	C
24/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7669	201807241614139631	R$ 1.800,00	D
24/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807241614148148	R$ 7,69	C
24/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807241614148148	R$ 7,69	D
24/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 07/2018	201807241614148342	R$ 146,52	C
24/07/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 07/2018	201807241614148342	R$ 146,52	D
24/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. Moneta Serviços	201807241614148348	R$ 5.925,00	C
24/07/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg. Ref. Moneta Serviços	201807241614148348	R$ 5.925,00	D
24/07/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000070339	201807241614170573	R$ 60,00	C
24/07/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000070339	201807241614170573	R$ 60,00	D
24/07/2018	2101010357	PEDRO HENRIQUE DELAMONICA - ME	001	Vr.ref NF000001940	201807241614170591	R$ 275,00	C
24/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000001940	201807241614170591	R$ 275,00	D
24/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007754	201807241614171287	R$ 9.000,00	C
24/07/2018	1103010262	SECT - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÃèNCIA	001	VR CF NF 000000000007754	201807241614171287	R$ 9.000,00	D
24/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007755	201807241614173782	R$ 498,23	C
24/07/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR REF NF 000000000007755	201807241614173782	R$ 498,23	D
24/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007757	201807241614173790	R$ 412,57	C
24/07/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	VR REF NF 000000000007757	201807241614173790	R$ 412,57	D
24/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007756	201807241614173793	R$ 2.122,86	C
24/07/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR REF NF 000000000007756	201807241614173793	R$ 1.992,30	D
24/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF NF 000000000007756	201807241614173793	R$ 13,80	D
24/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF NF 000000000007756	201807241614173793	R$ 63,69	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007756	201807241614173793	R$ 31,84	D
24/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF NF 000000000007756	201807241614173793	R$ 21,23	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2018	201807251614116565	R$ 51,39	C
25/07/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2018	201807251614116565	R$ 51,39	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 575458	201807251614116570	R$ 3.226,54	C
25/07/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pg. Ref. NF 575458	201807251614116570	R$ 3.226,54	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 584555	201807251614116577	R$ 2.295,39	C
25/07/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pg. Ref. NF 584555	201807251614116577	R$ 2.295,39	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. 06/2018	201807251614116581	R$ 588,95	C
25/07/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.PIS ref. 06/2018	201807251614116581	R$ 1,28	D
25/07/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 06/2018	201807251614116581	R$ 587,67	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.COFINS ref. 06/2018	201807251614116587	R$ 2.717,94	C
25/07/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.COFINS ref. 06/2018	201807251614116587	R$ 5,92	D
25/07/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 06/2018	201807251614116587	R$ 2.712,02	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2018	201807251614116592	R$ 245,00	C
25/07/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2018	201807251614116592	R$ 245,00	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6843324 09/12	201807251614116725	R$ 3.292,00	C
25/07/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6843324 09/12	201807251614116725	R$ 3.292,00	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 210726	201807251614116735	R$ 214,53	C
25/07/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pg. Ref. NF 210726	201807251614116735	R$ 214,53	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 210727	201807251614116852	R$ 544,48	C
25/07/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pg. Ref. NF 210727	201807251614116852	R$ 544,48	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 334835	201807251614116860	R$ 1.349,74	C
25/07/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pg. Ref. NF 334835	201807251614116860	R$ 1.349,74	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 6056	201807251614116872	R$ 1.655,00	C
25/07/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	Pg. Ref. NF 6056	201807251614116872	R$ 1.655,00	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2762	201807251614116878	R$ 399,00	C
25/07/2018	2101010360	RAMPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	001	Pag NF ref. 2762	201807251614116878	R$ 379,05	D
25/07/2018	3403010018	ISS	001	Pag NF ref. 2762	201807251614116878	R$ 19,95	D
25/07/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Leopoldo	201807251614137469	R$ 92,84	C
25/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Leopoldo	201807251614137469	R$ 92,84	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Yure Leopoldo	201807251614137881	R$ 92,84	C
25/07/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Pg.desp.viagens ref. Yure Leopoldo	201807251614137881	R$ 92,84	D
25/07/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	Rec.ref. NF 7708	201807251614139444	R$ 3.746,80	C
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7708	201807251614139444	R$ 3.746,80	D
25/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807251614139445	R$ 5.975,98	C
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807251614139445	R$ 5.975,98	D
25/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	201807251614139446	R$ 6.657,70	C
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	201807251614139446	R$ 6.657,70	D
25/07/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. NF 7664	201807251614139635	R$ 590,00	C
25/07/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. NF 7664	201807251614139635	R$ 17,70	C
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7664	201807251614139635	R$ 607,70	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807251614148149	R$ 7,69	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180725161414814 9	R$ 7,69	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180725161414815 0	R$ 7,69	C
25/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180725161414815 0	R$ 7,69	D
25/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180725161414836 8	R$ 300,00	C
25/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180725161414836 8	R$ 300,00	D
26/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Sharlene Golçalves	20180726161413808 0	R$ 48,85	C
26/07/2018	1104070072	SHARLENE GONCALVES	001	Pg.desp.viagens ref. Sharlene Golçalves	20180726161413808 0	R$ 48,85	D
26/07/2018	1104070072	SHARLENE GONCALVES	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Sharlene Golçalves	20180726161413808 4	R$ 48,85	C
26/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Sharlene Golçalves	20180726161413808 4	R$ 48,85	D
26/07/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	20180726161413809 5	R$ 30,44	C
26/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	20180726161413809 5	R$ 30,44	D
26/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson Bantim	20180726161413810 0	R$ 30,44	C
26/07/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pg.desp.viagens ref. Jackson Bantim	20180726161413810 0	R$ 30,44	D
26/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pag NF ref. 012269	20180726161413909 7	R$ 370,00	C
26/07/2018	1104040122	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Pag NF ref. 012269	20180726161413909 7	R$ 370,00	D
26/07/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	20180726161413914 3	R$ 370,00	C
26/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	20180726161413914 3	R$ 370,00	D
26/07/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. NF 7724	20180726161413946 6	R$ 670,00	C
26/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7724	20180726161413946 6	R$ 670,00	D
26/07/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. NF 7755	20180726161413963 7	R$ 498,23	C
26/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7755	20180726161413963 7	R$ 488,23	D
26/07/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. NF 7755	20180726161413963 7	R$ 10,00	D
26/07/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E	001	Rec.ref. 7748	20180726161413963 9	R$ 24.477,02	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMATICA LTDA					
26/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7748	201807261614139639	R$ 24.477,01	D
26/07/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7748	201807261614139639	R$ 0,01	D
26/07/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7756	201807261614139641	R$ 1.992,30	C
26/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7756	201807261614139641	R$ 1.992,30	D
26/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201807261614139682	R$ 26.544,75	C
26/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201807261614139682	R$ 26.544,75	D
26/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807261614148153	R$ 3,50	C
26/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807261614148153	R$ 3,50	D
26/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201807261614148381	R$ 1.000,00	C
26/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807261614148381	R$ 1.000,00	D
26/07/2018	2101010355	NEWTEMP AR CONDICIONADO	001	Vr.ref NF000018802	201807261614170585	R$ 11,00	C
26/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000018802	201807261614170585	R$ 11,00	D
26/07/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000214590	201807261614170587	R$ 239,74	C
26/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000214590	201807261614170587	R$ 239,74	D
26/07/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000214591	201807261614170588	R$ 410,16	C
26/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000214591	201807261614170588	R$ 410,16	D
26/07/2018	2101010020	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	001	Vr.ref NF 000093256	201807261614170597	R$ 1.175,65	C
26/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF 000093256	201807261614170597	R$ 1.175,65	D
26/07/2018	2101010020	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	001	Vr.ref.NF000093256	201807261614170598	R$ 120,33	C
26/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref.NF000093256	201807261614170598	R$ 120,33	D
26/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007760	201807261614170623	R$ 5.400,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007760	20180726161417062 3	R$ 5.400,00	D
26/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007761	20180726161417063 6	R$ 11.590,00	C
26/07/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007761	20180726161417063 6	R$ 11.590,00	D
26/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007762	20180726161417063 7	R$ 150,00	C
26/07/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007762	20180726161417063 7	R$ 150,00	D
26/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007759	20180726161417064 3	R$ 750,00	C
26/07/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007759	20180726161417064 3	R$ 750,00	D
26/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007758	20180726161417065 0	R$ 1.200,00	C
26/07/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007758	20180726161417065 0	R$ 1.200,00	D
26/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007763	20180726161417379 4	R$ 2.092,68	C
26/07/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR REF NF 000000000007763	20180726161417379 4	R$ 1.963,98	D
26/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR REF NF 000000000007763	20180726161417379 4	R$ 13,60	D
26/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR REF NF 000000000007763	20180726161417379 4	R$ 62,78	D
26/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007763	20180726161417379 4	R$ 31,39	D
26/07/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR REF NF 000000000007763	20180726161417379 4	R$ 20,93	D
26/07/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR REF NF 000000000007764	20180726161417380 1	R$ 1.440,66	C
26/07/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR REF NF 000000000007764	20180726161417380 1	R$ 1.419,05	D
26/07/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR REF NF 000000000007764	20180726161417380 1	R$ 21,61	D
26/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 4 GARRAFOES DE AGUA	20180726161423257 4	R$ 36,00	C
26/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 4 GARRAFOES DE AGUA	20180726161423257 4	R$ 36,00	D
27/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 28610098	20180727161411689 2	R$ 147,01	C
27/07/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pg. Ref. NF 28610098	20180727161411689 2	R$ 147,01	D
27/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. DACTE 13939	20180727161411690 0	R$ 221,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2018	2101010187	RMC TRANSP. AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	001	Pg. Ref. DACTE 13939	201807271614116900	R$ 221,25	D
27/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odondoprev	201807271614116933	R$ 676,83	C
27/07/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odondoprev	201807271614116933	R$ 676,83	D
27/07/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. NF 7695	201807271614139467	R$ 1.120,00	C
27/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7695	201807271614139467	R$ 1.120,00	D
27/07/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 7753	201807271614139648	R$ 6.219,50	C
27/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7753	201807271614139648	R$ 6.219,50	D
27/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF APLICACAO	201807271614139684	R$ 6.182,54	C
27/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF APLICACAO	201807271614139684	R$ 6.182,54	D
27/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807271614148154	R$ 4,18	C
27/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807271614148154	R$ 4,18	D
27/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807271614148155	R$ 7,69	C
27/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807271614148155	R$ 7,69	D
27/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Assoc. dos Contab 07/2018	201807271614148385	R$ 100,00	C
27/07/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. Assoc. dos Contab 07/2018	201807271614148385	R$ 100,00	D
27/07/2018	2101010353	MAMINFO SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGI	001	VR CF NFS Nº 000000000011430	201807271614170554	R$ 1.801,92	C
27/07/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000011430	201807271614170554	R$ 89,28	C
27/07/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000011430	201807271614170554	R$ 28,80	C
27/07/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	VR CF NFS Nº 000000000011430	201807271614170554	R$ 1.920,00	D
27/07/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000070711	201807271614170576	R$ 50,00	C
27/07/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000070711	201807271614170576	R$ 50,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.cartório ref.	20180730161411695O	R$ 416,23	C
30/07/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pg.desp.cartório ref.	20180730161411695O	R$ 416,23	D
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. DACTE 89708/89982/89983	20180730161411707A	R$ 1.129,33	C
30/07/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Pg. Ref. DACTE 89708/89982/89983	20180730161411707A	R$ 1.129,33	D
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.assessoria juridica ref. Bernardo Rodrigues	20180730161411710A	R$ 1.500,00	C
30/07/2018	3401020106	ASSESSORIA JURIDICA	001	Pg.assessoria juridica ref. Bernardo Rodrigues	20180730161411710A	R$ 1.500,00	D
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 3393	20180730161411713O	R$ 1.918,30	C
30/07/2018	2101010019	WESTCON BRASIL LTDA	001	Pg. Ref. NF 3393	20180730161411713O	R$ 1.918,30	D
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Grafica	20180730161411715I	R$ 5.111,99	C
30/07/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Grafica	20180730161411715I	R$ 5.111,99	D
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 1/24 HP Financial	20180730161411717A	R$ 12.773,16	C
30/07/2018	2102020001	BANCO HP FINANCIAL - CONTRATO 544094174311755BRA1	001	Pag. Financiamento ref 1/24 HP Financial	20180730161411717A	R$ 12.773,16	D
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 6647	20180730161411732S	R$ 182,46	C
30/07/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Pg. Ref. NF 6647	20180730161411732S	R$ 182,46	D
30/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	20180730161413944I	R$ 2.106,86	C
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180730161413944I	R$ 2.106,86	D
30/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	20180730161413944S	R$ 15.735,96	C
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180730161413944S	R$ 15.735,96	D
30/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE	20180730161413944O	R$ 1.099,95	C
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE	20180730161413944O	R$ 1.099,95	D
30/07/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Rec.ref. NF 7725	20180730161413946A	R$ 730,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7725	20180730161413946 8	R$ 730,00	D
30/07/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7763	20180730161413964 5	R$ 1.963,98	C
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7763	20180730161413964 5	R$ 1.963,98	D
30/07/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. NF 7764	20180730161413964 9	R$ 1.419,05	C
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7764	20180730161413964 9	R$ 1.409,05	D
30/07/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. NF 7764	20180730161413964 9	R$ 10,00	D
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180730161414815 6	R$ 4,18	C
30/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180730161414815 6	R$ 4,18	D
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180730161414815 8	R$ 7,90	C
30/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180730161414815 8	R$ 7,90	D
30/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180730161414815 9	R$ 2,25	C
30/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180730161414815 9	R$ 2,25	D
30/07/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000584555	20180730161417055 8	R$ 2.295,39	C
30/07/2018	3401030045	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000584555	20180730161417055 8	R$ 2.295,39	D
30/07/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000575458	20180730161417055 9	R$ 3.226,54	C
30/07/2018	3401030045	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000575458	20180730161417055 9	R$ 3.226,54	D
30/07/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000070802	20180730161417057 2	R$ 35,00	C
30/07/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000070802	20180730161417057 2	R$ 35,00	D
30/07/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Vr.ref. NF 000006843	20180730161417059 3	R$ 1.195,56	C
30/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000006843	20180730161417059 3	R$ 1.195,56	D
30/07/2018	2101010326	ATACADAO S.A.	001	Vr.ref. NF 000422399	20180730161417059 6	R$ 53,34	C
30/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E	001	Vr.ref. NF 000422399	20180730161417059 6	R$ 53,34	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONSUMO					
30/07/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR REF BAIXA NF 584555	201807301614223030	R$ 2.295,39	C
30/07/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR REF BAIXA NF 584555	201807301614223030	R$ 2.295,39	D
30/07/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR REF BAIXA NF 575458	201807301614223032	R$ 3.226,54	C
30/07/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR REF BAIXA NF 575458	201807301614223032	R$ 3.226,54	D
30/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. CHA P/COPA	201807301614232576	R$ 4,50	C
30/07/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pg. Ref. CHA P/COPA	201807301614232576	R$ 4,50	D
30/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. ENVIO DE MALOTE TAM CARGO P/MINISTERIO PUBLICO DE RORAIMA - ALINE	201807301614232581	R$ 98,80	C
30/07/2018	3401020107	FRETES	001	Pg. Ref. ENVIO DE MALOTE TAM CARGO P/MINISTERIO PUBLICO DE RORAIMA - ALINE	201807301614232581	R$ 98,80	D
30/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. CHA P/COPA	201807301614232590	R$ 4,50	C
30/07/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pg. Ref. CHA P/COPA	201807301614232590	R$ 4,50	D
30/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. FRUTAS P/ANIVERSARIO DO MÊS DE 07/2018	201807301614232670	R$ 12,00	C
30/07/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pg. Ref. FRUTAS P/ANIVERSARIO DO MÊS DE 07/2018	201807301614232670	R$ 12,00	D
30/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFOES DE AGUA	201807301614233316	R$ 27,00	C
30/07/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFOES DE AGUA	201807301614233316	R$ 27,00	D
30/07/2018	2102020001	BANCO HP FINANCIAL - CONTRATO 544094174311755BRA1	001	Vr Financiamento ref. Arrentamento Mercantil 24x	201807301614265832	R$ 306.568,08	C
30/07/2018	3402010004	JUROS S/FINANCIAMENTOS	001	Vr Financiamento ref. Arrentamento Mercantil 24x	201807301614265832	R$ 42.512,00	D
30/07/2018	1603010004	PROCESSAMENTO DE DADOS	001	Vr Financiamento ref. Arrentamento Mercantil 24x	201807301614265832	R$ 264.056,08	D
30/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg. Ref. diversos	201807301614268805	R$ 320,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pg. Ref. diversos	201807301614268805	R$ 320,00	D
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 17872	201807311614117371	R$ 90,00	C
31/07/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	Pg. Ref. NF 17872	201807311614117371	R$ 90,00	D
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 8/30	201807311614117380	R$ 731,84	C
31/07/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 8/30	201807311614117380	R$ 58,35	D
31/07/2018	2603020001	ICMS PARCELAMENTO-403645	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 8/30	201807311614117380	R$ 673,49	D
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Localização e funcionamento	201807311614117422	R$ 1.541,25	C
31/07/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Localização e funcionamento	201807311614117422	R$ 1.541,25	D
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CSL ref. 1º quota 2º trim 2018	201807311614117425	R$ 8.942,41	C
31/07/2018	1104090007	CSLL A COMPENSAR	001	CSLL PAGA A MAIOR 1ª QUOTA 2º TRIMESTRE 2018	201807311614117425	R$ 450,00	D
31/07/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pg.CSL ref. 1º quota 2º trim 2018	201807311614117425	R$ 8.492,41	D
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 1º quota 2º trim 2018	201807311614117435	R$ 23.824,21	C
31/07/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 1º quota 2º trim 2018	201807311614117435	R$ 23.824,21	D
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.assessoria juridica ref. Guimarães Wlodarczyk	201807311614117447	R$ 1.500,00	C
31/07/2018	3401020106	ASSESSORIA JURIDICA	001	Pg.assessoria juridica ref. Guimarães Wlodarczyk	201807311614117447	R$ 1.500,00	D
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.viagens ref. Diego Alves	201807311614138104	R$ 92,51	C
31/07/2018	1104070073	DIEGO ALVES ROCHA	001	Pg.desp.viagens ref. Diego Alves	201807311614138104	R$ 92,51	D
31/07/2018	1104070073	DIEGO ALVES ROCHA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Diego Alves	201807311614138112	R$ 23,00	C
31/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Diego Alves	201807311614138112	R$ 23,00	D
31/07/2018	1104070073	DIEGO ALVES ROCHA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Diego Alves	201807311614138114	R$ 69,51	C
31/07/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Diego Alves	201807311614138114	R$ 69,51	D
31/07/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201807311614139147	R$ 1.950,00	C
31/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	VR REF RESGATE	201807311614139147	R$ 1.950,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201807311614139162	R$ 25,81	C
31/07/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201807311614139162	R$ 25,81	D
31/07/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201807311614139171	R$ 5,30	C
31/07/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201807311614139171	R$ 5,30	D
31/07/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.débito IOF	201807311614139175	R$ 1,02	C
31/07/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201807311614139175	R$ 1,02	D
31/07/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Suprimento de caixa	201807311614139361	R$ 1.950,00	C
31/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201807311614139361	R$ 1.950,00	D
31/07/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	Rec.ref. NF 7747	201807311614139469	R$ 200,00	C
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7747	201807311614139469	R$ 200,00	D
31/07/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. NF 7716	201807311614139470	R$ 2.183,82	C
31/07/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. NF 7716	201807311614139470	R$ 50,97	C
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7716	201807311614139470	R$ 2.234,79	D
31/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201807311614139647	R$ 3.395,92	C
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201807311614139647	R$ 3.395,92	D
31/07/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	Rec.ref. NF 7757	201807311614139650	R$ 412,57	C
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7757	201807311614139650	R$ 412,57	D
31/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RESGATE bx automatica de aplicações	201807311614139651	R$ 30.201,39	C
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF RESGATE bx automatica de aplicações	201807311614139651	R$ 30.201,39	D
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807311614148160	R$ 2,70	C
31/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	201807311614148160	R$ 2,70	D
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	201807311614148163	R$ 3,70	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180731161414816 3	R$ 3,70	D
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180731161414816 4	R$ 8,36	C
31/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180731161414816 4	R$ 8,36	D
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	VR REF TAR BANCARIA	20180731161414816 5	R$ 7,69	C
31/07/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR REF TAR BANCARIA	20180731161414816 5	R$ 7,69	D
31/07/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	20180731161414849 2	R$ 1,48	C
31/07/2018	1101030007	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA DI HIPE	001	Vr.rendimento aplic.financeira	20180731161414849 2	R$ 1,48	D
31/07/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	20180731161416760 2	R$ 65,93	C
31/07/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	20180731161416760 2	R$ 65,93	D
31/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	20180731161416778 0	R$ 13,76	C
31/07/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	20180731161416778 0	R$ 13,76	D
31/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IOF s/aplic.financeira	20180731161416782 1	R$ 1,49	C
31/07/2018	3403010008	IOF	001	Vr.IOF s/aplic.financeira	20180731161416782 1	R$ 1,49	D
31/07/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	VR REF RENDIMENTO FINANCEIRO	20180731161417046 9	R$ 32,89	C
31/07/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	VR REF RENDIMENTO FINANCEIRO	20180731161417046 9	R$ 32,89	D
31/07/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20180731161417052 0	R$ 943,16	C
31/07/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20180731161417052 0	R$ 943,16	D
31/07/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000297	20180731161417057 8	R$ 50,00	C
31/07/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	VR CF NFS Nº 000000000000297	20180731161417057 8	R$ 50,00	D
31/07/2018	2101010339	JOSE RIBEIRO CRISOSTOMO MICROEMPRESA	001	Vr.ref NF000003858	20180731161417059 5	R$ 191,50	C
31/07/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000003858	20180731161417059 5	R$ 191,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	Rec.ref. NF 7728	201807311614185088	R$ 300,00	C
31/07/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. NF 7728	201807311614185088	R$ 300,00	D
31/07/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 07/2018	201807311614201641	R$ 39.361,71	C
31/07/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 07/2018	201807311614201641	R$ 39.361,71	D
31/07/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.07/2018	201807311614201642	R$ 21,34	C
31/07/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.07/2018	201807311614201642	R$ 1.726,02	C
31/07/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.07/2018	201807311614201642	R$ 4.135,33	C
31/07/2018	1104030001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.07/2018	201807311614201642	R$ 378,95	C
31/07/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.07/2018	201807311614201642	R$ 2.135,53	C
31/07/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.07/2018	201807311614201642	R$ 8.397,17	D
31/07/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 07/2018	201807311614201643	R$ 2.271,74	C
31/07/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Auxilio Creche e VT	201807311614201643	R$ 889,48	D
31/07/2018	3401010029	BOLSA SALARIO	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 07/2018	201807311614201643	R$ 1.382,26	D
31/07/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201807311614201644	R$ 954,00	C
31/07/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201807311614201644	R$ 954,00	D
31/07/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201807311614201645	R$ 104,94	C
31/07/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201807311614201645	R$ 104,94	D
31/07/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.PROVISAO 07/2018	201807311614201646	R$ 11.716,68	C
31/07/2018	3401010002	INSS	001	VR.PROVISAO 07/2018	201807311614201646	R$ 11.716,68	D
31/07/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2018	201807311614202277	R$ 3.394,80	C
31/07/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2018	201807311614202277	R$ 3.394,80	D
31/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. COMPRA SALSICHA, LEITE COND., MOLHO. CREME DE LEITE,PAO, BATATA PALHA P/ANIVER DO MÊS 07/2018	201807311614233320	R$ 30,37	C
31/07/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pg. Ref. COMPRA SALSICHA, LEITE COND., MOLHO. CREME DE LEITE,PAO, BATATA PALHA P/ANIVER DO MÊS 07/2018	201807311614233320	R$ 30,37	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3858	201807311614233329	R$ 191,50	C
31/07/2018	2101010339	JOSE RIBEIRO CRISOSTOMO MICROEMPRESA	001	Pg. Ref. 3858	201807311614233329	R$ 191,50	D
31/07/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 07/2018	201807311614280928	R$ 542,50	C
31/07/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 07/2018	201807311614280928	R$ 542,50	D
31/07/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.ISS ref. 07/2018	201807311614280935	R$ 4.084,67	C
31/07/2018	4102010007	ISS	001	Vr.ISS ref. 07/2018	201807311614280935	R$ 4.084,67	D
31/07/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 07/2018	201807311614284156	R$ 870,23	C
31/07/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 07/2018	201807311614284156	R$ 870,23	D
31/07/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 07/2018	201807311614284182	R$ 4.016,43	C
31/07/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 07/2018	201807311614284182	R$ 4.016,43	D
31/07/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 07/2018	201807311614284287	R$ 1.008,41	C
31/07/2018	4102010004	PIS	001	Vr.pis ref. 07/2018	201807311614284287	R$ 1.008,41	D
31/07/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 07/2018	201807311614284294	R$ 4.654,20	C
31/07/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 07/2018	201807311614284294	R$ 4.654,20	D
31/07/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 07/2018	201807311614284322	R$ 1.456,90	C
31/07/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 07/2018	201807311614284322	R$ 1.456,90	D
31/07/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 07/2018	201807311614284324	R$ 6.723,96	C
31/07/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 07/2018	201807311614284324	R$ 6.723,96	D
31/07/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.pró-labore ref. 07/2018	201807311614284347	R$ 849,06	C
31/07/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	Pg.pró-labore ref. 07/2018	201807311614284347	R$ 849,06	D
31/07/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Pg.ICMS ref. Diferencial de aliquota NF 93256	201807311614296732	R$ 137,40	C
31/07/2018	3201010009	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	001	Pg.ICMS ref. Diferencial de aliquota NF 93256	201807311614296732	R$ 137,40	D
31/07/2018	3403010011	ICMS ANTECIPADO	001	Pg.ICMS ref. Antecipado NF 93256	201807311614296733	R$ 146,17	C
31/07/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Pg.ICMS ref. Antecipado NF 93256	201807311614296733	R$ 146,17	D
31/07/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 07/2018	201807311615179261	R$ 4.468,03	C
31/07/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.CSL ref. 07/2018	201807311615179261	R$ 4.468,03	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 07/2018	201808011614400524	R$ 4.073,17	C

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 07/2018	20180801161440052 4	R$ 4.073,17	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 07/2018	20180801161440052 5	R$ 20.671,16	C
01/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 07/2018	20180801161440052 5	R$ 20.671,16	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 03	20180801161440397 3	R$ 5.000,00	C
01/08/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	Pag NF ref. 03	20180801161440397 3	R$ 5.000,00	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 034	20180801161440458 7	R$ 5.592,31	C
01/08/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 034	20180801161440458 7	R$ 5.592,31	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 10	20180801161440460 1	R$ 6.000,00	C
01/08/2018	2101010315	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE 0216483	001	Pag NF ref. 10	20180801161440460 1	R$ 6.000,00	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2977	20180801161440460 3	R$ 7.430,46	C
01/08/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 2977	20180801161440460 3	R$ 2.680,04	D
01/08/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Pag NF ref. 2977	20180801161440460 3	R$ 4.750,42	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 38	20180801161440461 0	R$ 8.000,00	C
01/08/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	Pag NF ref. 38	20180801161440461 0	R$ 8.000,00	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 83	20180801161440461 2	R$ 8.965,73	C
01/08/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 83	20180801161440461 2	R$ 8.965,73	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 1940	20180801161440463 4	R$ 275,00	C
01/08/2018	2101010357	PEDRO HENRIQUE DELAMONICA - ME	001	Pag NF ref. 1940	20180801161440463 4	R$ 275,00	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 07/2018	20180801161440463 6	R$ 3.500,80	C
01/08/2018	3403010002	IPTU	001	Pag . IPTU ref 7/10	20180801161440463 6	R$ 522,80	D
01/08/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 07/2018	20180801161440463 6	R$ 2.978,00	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2018	20180801161440485 9	R$ 76,62	C
01/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2018	20180801161440485 9	R$ 76,62	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808011614419523	R$ 28.023,16	C
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808011614419523	R$ 28.023,16	D
01/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808011614419527	R$ 26.544,96	C
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808011614419527	R$ 26.544,96	D
01/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808011614419530	R$ 6.182,58	C
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808011614419530	R$ 6.182,58	D
01/08/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808011614419622	R$ 17.341,88	C
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808011614419622	R$ 17.341,88	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 07/2018	201808011614425036	R$ 4.074,89	C
01/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 07/2018	201808011614425036	R$ 4.074,89	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 07/2018	201808011614425038	R$ 3.855,46	C
01/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 07/2018	201808011614425038	R$ 3.855,46	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. 07/2018	201808011614425039	R$ 561,60	C
01/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. 07/2018	201808011614425039	R$ 561,60	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808011614425048	R$ 7,69	C
01/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808011614425048	R$ 7,69	D
01/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 034	201808011614425049	R$ 7,69	C
01/08/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 034	201808011614425049	R$ 7,69	D
01/08/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000019999	201808011614499000	R$ 40,00	C
01/08/2018	3401030026	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000019999	201808011614499000	R$ 40,00	D
01/08/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NFS Nº 000000011610126	201808011614499001	R$ 217,60	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000011610126	201808011614499001	R$ 217,60	D
01/08/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	VR CF NFS Nº 000000000018369	201808011614499002	R$ 90,00	C
01/08/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	VR CF NFS Nº 000000000018369	201808011614499002	R$ 90,00	D
01/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000160931	201808011614499005	R$ 50,47	C
01/08/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000160931	201808011614499005	R$ 50,47	D
01/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000001228	201808011614499012	R$ 1.750,00	C
01/08/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000001228	201808011614499012	R$ 1.750,00	D
01/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000041336	201808011614499258	R$ 76,62	C
01/08/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000041336	201808011614499258	R$ 76,62	D
01/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808011614652084	R$ 27,00	C
01/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808011614652084	R$ 27,00	D
01/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 83	201808011614653124	R$ 34,27	C
01/08/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 83	201808011614653124	R$ 34,27	D
01/08/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	DESCONTO REFERENTE NFS 6896 E 7558	201808011614723444	R$ 931,68	C
01/08/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	DESCONTO REFERENTE NFS 6896 E 7558	201808011614723444	R$ 931,68	D
02/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 3189- 1/2	201808021614404618	R$ 155,00	C
02/08/2018	1104040131	AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS L	001	Pag NF ref. 3189- 1/2	201808021614404618	R$ 155,00	D
02/08/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag NF ref. 1870 1/6	201808021614404627	R$ 163,50	C
02/08/2018	2101010354	P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNI	001	Pag NF ref. 1870 1/6	201808021614404627	R$ 163,50	D
02/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201808021614404629	R$ 2.634,45	C
02/08/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201808021614404629	R$ 2.634,45	D
02/08/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808021614419625	R$ 2.061,97	C
02/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808021614419625	R$ 2.061,97	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 06 Ch 1055	201808021614425047	R$ 2.000,00	C
02/08/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	Pag NF ref. 06 Ch 1055	201808021614425047	R$ 2.000,00	D
02/08/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	Rec.ref. 7722	201808021614425056	R$ 15,32	C
02/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7722	201808021614425056	R$ 15,32	D
02/08/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	Rec.ref. 7721	201808021614425058	R$ 197,27	C
02/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7721	201808021614425058	R$ 197,27	D
02/08/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	Rec.ref. 7719	201808021614425062	R$ 1.965,27	C
02/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7719	201808021614425062	R$ 1.965,27	D
02/08/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	Rec.ref. 7720	201808021614425063	R$ 534,61	C
02/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7720	201808021614425063	R$ 534,61	D
02/08/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	Rec.ref. 7718	201808021614425068	R$ 22,70	C
02/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7718	201808021614425068	R$ 22,70	D
02/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808021614425070	R$ 7,69	C
02/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808021614425070	R$ 7,69	D
02/08/2018	2101010318	ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA E COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000012981	201808021614499006	R$ 66,00	C
02/08/2018	3401030017	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	001	VR CF NFS Nº 000000000012981	201808021614499006	R$ 66,00	D
02/08/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000071109	201808021614499007	R$ 35,00	C
02/08/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000071109	201808021614499007	R$ 35,00	D
02/08/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000028776513	201808021614499008	R$ 67,97	C
02/08/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000028776513	201808021614499008	R$ 67,97	D
02/08/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002935	201808021614499009	R$ 1.604,83	C
02/08/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002935	201808021614499009	R$ 79,52	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002935	201808021614499009	R$ 25,65	C
02/08/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000002935	201808021614499009	R$ 1.710,00	D
02/08/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000035	201808021614499010	R$ 5.600,00	C
02/08/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000035	201808021614499010	R$ 5.600,00	D
02/08/2018	2101010318	ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA E COMERCIO	001	Vr.ref NF000013129	201808021614499011	R$ 264,00	C
02/08/2018	3401030017	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	001	Vr.ref NF000013129	201808021614499011	R$ 264,00	D
02/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007769	201808021614545543	R$ 3.746,80	C
02/08/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	VR CF NF 000000000007769	201808021614545543	R$ 3.746,80	D
02/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007765	201808021614545545	R$ 2.737,47	C
02/08/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	VR CF NF 000000000007765	201808021614545545	R$ 2.737,47	D
02/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007766	201808021614545548	R$ 750,00	C
02/08/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007766	201808021614545548	R$ 666,37	D
02/08/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007766	201808021614545548	R$ 4,88	D
02/08/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007766	201808021614545548	R$ 22,50	D
02/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007766	201808021614545548	R$ 11,25	D
02/08/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007766	201808021614545548	R$ 37,50	D
02/08/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007766	201808021614545548	R$ 7,50	D
02/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007767	201808021614545553	R$ 3.800,00	C
02/08/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007767	201808021614545553	R$ 3.800,00	D
02/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007768	201808021614545555	R$ 3.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	VR CF NF 000000000007768	201808021614545555	R$ 3.000,00	D
02/08/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Vr. despesas com viagem 08/2018	201808021614651962	R$ 2.470,95	C
02/08/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr. despesas com viagem 08/2018	201808021614651962	R$ 2.470,95	D
02/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 54561	201808021614652099	R$ 7,50	C
02/08/2018	3401020011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	Pg. Ref. 54561	201808021614652099	R$ 7,50	D
02/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 031116	201808021614652102	R$ 165,00	C
02/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pg. Ref. 031116	201808021614652102	R$ 165,00	D
03/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 93256	201808031614405099	R$ 18,43	C
03/08/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Pg.ICMS ref. NF 93256	201808031614405099	R$ 18,43	D
03/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 93256	201808031614405109	R$ 146,17	C
03/08/2018	3403010011	ICMS ANTECIPADO	001	Pg.ICMS ref. NF 93256	201808031614405109	R$ 146,17	D
03/08/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808031614419627	R$ 1.312,95	C
03/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808031614419627	R$ 1.312,95	D
03/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201808031614421355	R$ 1.000,00	C
03/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201808031614421355	R$ 1.000,00	D
03/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201808031614421365	R$ 550,00	C
03/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808031614421365	R$ 550,00	D
03/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Reembolso Paulo Henrique	201808031614424385	R$ 400,00	C
03/08/2018	1104070075	PAULO HENRIQUE BRITO	001	Rec.ref. Reembolso Paulo Henrique	201808031614424385	R$ 400,00	D
03/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Andrea Caminha	201808031614424389	R$ 47,00	C
03/08/2018	1104070027	ANDREA CAMINHA	001	Pag.despesas de viagem Andrea Caminha	201808031614424389	R$ 47,00	D
03/08/2018	1104070027	ANDREA CAMINHA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Andrea Caminha	201808031614424414	R$ 47,00	C
03/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Andrea Caminha	201808031614424414	R$ 47,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808031614425075	R$ 51,35	C
03/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808031614425075	R$ 51,35	D
03/08/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. 7686/7687	201808031614425077	R$ 900,00	C
03/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7686/7687	201808031614425077	R$ 900,00	D
03/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Casa da Palha	201808031614652104	R$ 55,00	C
03/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Casa da Palha	201808031614652104	R$ 55,00	D
05/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000090025	201808051614499243	R$ 950,79	C
05/08/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000090025	201808051614499243	R$ 950,79	D
06/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 19940	201808061614407407	R$ 48,40	C
06/08/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	Pag NF ref. 19940	201808061614407407	R$ 48,40	D
06/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2018	201808061614407428	R$ 950,79	C
06/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2018	201808061614407428	R$ 950,79	D
06/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201808061614410882	R$ 367,36	C
06/08/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201808061614410882	R$ 367,36	D
06/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2018	201808061614410894	R$ 133,73	C
06/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2018	201808061614410894	R$ 133,73	D
06/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201808061614410897	R$ 404,95	C
06/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808061614410897	R$ 404,95	D
06/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201808061614410899	R$ 1.989,97	C
06/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808061614410899	R$ 1.989,97	D
06/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 2/24 AYMORE CREDITO	201808061614410904	R$ 11.956,04	C
06/08/2018	2102010001	BANCO AYMORE CREDITO FINANCIMENTO E INVEST.	001	Pag. Financiamento ref 2/24 AYMORE CREDITO	201808061614410904	R$ 11.956,04	D
06/08/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808061614419628	R$ 14.354,74	C
06/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808061614419628	R$ 14.354,74	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
06/08/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201808061614419684	R$ 67.861,80	C
06/08/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201808061614419684	R$ 67.861,80	D
06/08/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808061614419922	R$ 2.027,00	C
06/08/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808061614419922	R$ 2.027,00	D
06/08/2018	1103010184	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	001	Rec.ref. 07438	201808061614421242	R$ 64.052,62	C
06/08/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 07438	201808061614421242	R$ 4.197,38	C
06/08/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 07438	201808061614421242	R$ 68.250,00	D
06/08/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.despesa bancária	201808061614421245	R$ 388,20	C
06/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808061614421245	R$ 388,20	D
06/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 41905	201808061614423087	R$ 88,90	C
06/08/2018	2101010258	MADEIREIRA RIO BRANCO LTDA - MATRIZ	001	Pag NF ref. 41905	201808061614423087	R$ 88,90	D
06/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 26493	201808061614423182	R$ 17,28	C
06/08/2018	1104040130	FILIAL FORTALEZA	001	Pag NF ref. 26493	201808061614423182	R$ 17,28	D
06/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808061614425084	R$ 3,50	C
06/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808061614425084	R$ 3,50	D
06/08/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	Rec.ref. 7729	201808061614425088	R$ 1.500,00	C
06/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7729	201808061614425088	R$ 1.500,00	D
06/08/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000071358	201808061614499014	R$ 25,00	C
06/08/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000071358	201808061614499014	R$ 25,00	D
06/08/2018	2101010258	MADEIREIRA RIO BRANCO LTDA - MATRIZ	001	Vr.ref. NF 000041905	201808061614499015	R$ 88,90	C
06/08/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000041905	201808061614499015	R$ 88,90	D
06/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007773	201808061614545544	R$ 22,70	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	VR CF NF 000000000007773	20180806161454544	R$ 22,70	D
06/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007776	20180806161454546	R$ 197,27	C
06/08/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	VR CF NF 000000000007776	20180806161454546	R$ 197,27	D
06/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007772	20180806161454547	R$ 1.100,00	C
06/08/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	VR CF NF 000000000007772	20180806161454547	R$ 977,35	D
06/08/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007772	20180806161454547	R$ 7,15	D
06/08/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007772	20180806161454547	R$ 33,00	D
06/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007772	20180806161454547	R$ 16,50	D
06/08/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007772	20180806161454547	R$ 55,00	D
06/08/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007772	20180806161454547	R$ 11,00	D
06/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007770	20180806161454549	R$ 7.080,60	C
06/08/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007770	20180806161454549	R$ 6.645,14	D
06/08/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007770	20180806161454549	R$ 46,02	D
06/08/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007770	20180806161454549	R$ 212,42	D
06/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007770	20180806161454549	R$ 106,21	D
06/08/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007770	20180806161454549	R$ 70,81	D
06/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007771	20180806161454550	R$ 2.183,82	C
06/08/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000007771	20180806161454550	R$ 2.183,82	D
06/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007777	20180806161454551	R$ 15,32	C
06/08/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	VR CF NF 000000000007777	20180806161454551	R$ 15,32	D
06/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007774	20180806161454552	R$ 1.965,27	C
06/08/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	VR CF NF 000000000007774	20180806161454552	R$ 1.965,27	D
06/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007775	20180806161454554	R$ 534,61	C
06/08/2018	1103010470	COPEL GERACAO E	001	VR CF NF 000000000007775	20180806161454554	R$ 534,61	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSMISSAO S.A.					
06/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808061614652086	R$ 27,00	C
06/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808061614652086	R$ 27,00	D
06/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 297	201808061614652106	R$ 50,00	C
06/08/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Pag NF ref. 297	201808061614652106	R$ 50,00	D
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Seitac - 1/2 Sindicato	201808071614410906	R$ 300,00	C
07/08/2018	3401020119	SINDICATO DIVERSOS	001	Pg.despesas ref. Seitac - 1/2 Sindicato	201808071614410906	R$ 300,00	D
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. 07/2018	201808071614410975	R$ 3.505,97	C
07/08/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.FGTS ref. 07/2018	201808071614410975	R$ 27,68	D
07/08/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Pg.FGTS ref. 07/2018	201808071614410975	R$ 3.478,29	D
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201808071614419502	R$ 11.386,69	C
07/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201808071614419502	R$ 11.386,69	D
07/08/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808071614419935	R$ 50.000,00	C
07/08/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808071614419935	R$ 50.000,00	D
07/08/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pag NF ref. 4655	201808071614421249	R$ 2.027,00	C
07/08/2018	1104040133	C. R. RODRIGUES ANTUNES EIRELI - ME	001	Pag NF ref. 4655	201808071614421249	R$ 2.027,00	D
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808071614425094	R$ 3,50	C
07/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808071614425094	R$ 3,50	D
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808071614425096	R$ 12,54	C
07/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808071614425096	R$ 12,54	D
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808071614425097	R$ 14,85	C
07/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808071614425097	R$ 14,85	D
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808071614425100	R$ 17,50	C
07/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808071614425100	R$ 17,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180807161442510 1	R$ 3,95	C
07/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180807161442510 1	R$ 3,95	D
07/08/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. 7688	20180807161442510 2	R$ 300,00	C
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7688	20180807161442510 2	R$ 300,00	D
07/08/2018	2101010361	A D DE SOUSA REZENDE	001	VR CF NFS Nº 000000000000094	20180807161449901 3	R$ 380,00	C
07/08/2018	3401030023	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000094	20180807161449901 3	R$ 380,00	D
07/08/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000071409	20180807161449901 9	R$ 70,00	C
07/08/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000071409	20180807161449901 9	R$ 70,00	D
07/08/2018	2101010342	FILIAL FORTALEZA	001	Vr.ref NF000026493	20180807161449902 3	R$ 17,28	C
07/08/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000026493	20180807161449902 3	R$ 17,28	D
07/08/2018	2101010011	TRANSFARRAPOS TRASNPORTE COM. E IND.LTDA	001	Vr.ref NF000285142	20180807161449902 5	R$ 129,60	C
07/08/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.ref NF000285142	20180807161449902 5	R$ 129,60	D
07/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007778	20180807161454557 3	R$ 800,00	C
07/08/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007778	20180807161454557 3	R$ 750,80	D
07/08/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007778	20180807161454557 3	R$ 5,20	D
07/08/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007778	20180807161454557 3	R$ 24,00	D
07/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007778	20180807161454557 3	R$ 12,00	D
07/08/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007778	20180807161454557 3	R$ 8,00	D
07/08/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	Rec.ref. 7730	20180807161454937 9	R$ 450,00	C
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7730	20180807161454937 9	R$ 450,00	D
07/08/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	Rec.ref. 7732	20180807161454938 0	R$ 785,00	C
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7732	20180807161454938 0	R$ 785,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. 7733	20180807161454938 4	R$ 9.110,00	C
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7733	20180807161454938 4	R$ 9.110,00	D
07/08/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Rec.ref. 7735	20180807161454938 6	R$ 4.900,00	C
07/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7735	20180807161454938 6	R$ 4.900,00	D
07/08/2018	1104040130	FILIAL FORTALEZA	001	Vr Transferencia entre Contas	20180807161465184 3	R$ 17,28	C
07/08/2018	2101010342	FILIAL FORTALEZA	001	Vr Transferencia entre Contas	20180807161465184 3	R$ 17,28	D
07/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Refeicoes	20180807161465210 8	R$ 12,00	C
07/08/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Refeicoes	20180807161465210 8	R$ 12,00	D
08/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	20180808161441108 6	R$ 71,80	C
08/08/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	20180808161441108 6	R$ 71,80	D
08/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	20180808161441108 8	R$ 1.727,62	C
08/08/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	20180808161441108 8	R$ 1.727,62	D
08/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	20180808161441950 6	R$ 57.022,72	C
08/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	20180808161441950 6	R$ 57.022,72	D
08/08/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas	20180808161442125 6	R$ 50.000,00	C
08/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	20180808161442125 6	R$ 50.000,00	D
08/08/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7770	20180808161442512 1	R$ 6.645,14	C
08/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7770	20180808161442512 1	R$ 6.645,14	D
08/08/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	Rec.ref. 7746	20180808161442513 0	R$ 1.877,00	C
08/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7746	20180808161442513 0	R$ 1.877,00	D
08/08/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000084	20180808161449901 7	R$ 2.517,62	C
08/08/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000084	20180808161449901 7	R$ 2.517,62	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESPECIALIZADOS					
08/08/2018	2101010360	RAMPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000003394	201808081614499022	R$ 379,05	C
08/08/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000003394	201808081614499022	R$ 19,95	C
08/08/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000003394	201808081614499022	R$ 399,00	D
08/08/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF536486622	201808081614499026	R$ 3.204,58	C
08/08/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF536486622	201808081614499026	R$ 3.204,58	D
08/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007779	201808081614545564	R$ 590,00	C
08/08/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007779	201808081614545564	R$ 590,00	D
08/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007781	201808081614545569	R$ 390,00	C
08/08/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000007781	201808081614545569	R$ 390,00	D
08/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007780	201808081614545570	R$ 670,00	C
08/08/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007780	201808081614545570	R$ 670,00	D
08/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808081614652087	R$ 27,00	C
08/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808081614652087	R$ 27,00	D
08/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 003207	201808081614652119	R$ 13,00	C
08/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. 003207	201808081614652119	R$ 13,00	D
08/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 097575	201808081614652125	R$ 12,33	C
08/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. 097575	201808081614652125	R$ 12,33	D
09/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.férias ref. Maria Sharlene	201808091614397151	R$ 4.096,16	C
09/08/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Pg.férias ref. Maria Sharlene	201808091614397151	R$ 4.096,16	D
09/08/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.férias ref. Maria Sharlene	201808091614397158	R$ 3.197,75	C
09/08/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.prov.férias ref. Maria Sharlene	201808091614397158	R$ 3.197,75	D
09/08/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.férias ref. Abono- Maria Sharlene	201808091614397165	R$ 1.598,87	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2018	3401010009	ABONO	001	Vr.prov.férias ref. Abono- Maria Sharlene	201808091614397165	R$ 1.598,87	D
09/08/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Maria Sharlene	201808091614397168	R$ 346,95	C
09/08/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. Maria Sharlene	201808091614397168	R$ 346,95	D
09/08/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.IRRF ref. Maria Sharlene	201808091614397180	R$ 72,82	C
09/08/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.IRRF ref. Maria Sharlene	201808091614397180	R$ 72,82	D
09/08/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Vr.prov.férias ref. Plano de saude Maria Sharlene	201808091614397352	R$ 280,69	C
09/08/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.férias ref. Plano de saude Maria Sharlene	201808091614397352	R$ 280,69	D
09/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 2925706	201808091614411094	R$ 149,60	C
09/08/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 2925706	201808091614411094	R$ 149,60	D
09/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 2925708	201808091614411098	R$ 184,80	C
09/08/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 2925708	201808091614411098	R$ 184,80	D
09/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Salario ref. Estagiario-08/2018	201808091614411101	R$ 775,81	C
09/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pag. Salario ref. Estagiario-08/2018	201808091614411101	R$ 775,81	D
09/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. Estagiario	201808091614411582	R$ 775,81	C
09/08/2018	3401010029	BOLSA SALARIO	001	Vr.salário ref. Estagiario	201808091614411582	R$ 775,81	D
09/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 89005/2-ESYWORLD	201808091614411587	R$ 10.969,99	C
09/08/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 89005/2-ESYWORLD	201808091614411587	R$ 10.969,99	D
09/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808091614419536	R$ 11.386,71	C
09/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808091614419536	R$ 11.386,71	D
09/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808091614419537	R$ 3.783,04	C
09/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808091614419537	R$ 3.783,04	D
09/08/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808091614419939	R$ 840,18	C
09/08/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808091614419939	R$ 840,18	D
09/08/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG	001	Vr Transferencia entre Contas ISS ref 07/2018	201808091614421313	R$ 840,18	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		3515-7 CC 7028-9					
09/08/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas ISS ref 07/2018	201808091614421313	R$ 840,18	D
09/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 422399	201808091614421655	R$ 53,34	C
09/08/2018	2101010326	ATACADAO S.A.	001	Pag NF ref. 422399	201808091614421655	R$ 53,34	D
09/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201808091614422703	R$ 841,64	C
09/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808091614422703	R$ 841,64	D
09/08/2018	1104070075	PAULO HENRIQUE BRITO	001	Pago. Cf. Recibo Alimentacao	201808091614424374	R$ 206,47	C
09/08/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pago. Cf. Recibo Alimentacao	201808091614424374	R$ 206,47	D
09/08/2018	1104070075	PAULO HENRIQUE BRITO	001	Pago. Cf. Recibo Vale Transportes	201808091614424376	R$ 193,53	C
09/08/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pago. Cf. Recibo Vale Transportes	201808091614424376	R$ 193,53	D
09/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201808091614424421	R$ 79,05	C
09/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808091614424421	R$ 79,05	D
09/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	201808091614424631	R$ 7,00	C
09/08/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	201808091614424631	R$ 7,00	D
09/08/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	201808091614424772	R$ 7,00	C
09/08/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	201808091614424772	R$ 7,00	D
09/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201808091614424777	R$ 115,70	C
09/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808091614424777	R$ 115,70	D
09/08/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. 7613	201808091614425143	R$ 2.050,00	C
09/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7613	201808091614425143	R$ 2.050,00	D
09/08/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000039	201808091614499020	R$ 8.000,00	C
09/08/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000039	201808091614499020	R$ 8.000,00	D
09/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000198716	201808091614499027	R$ 76,62	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000198716	201808091614499027	R$ 76,62	D
09/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 002087880	201808091614499028	R$ 178,00	C
09/08/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 002087880	201808091614499028	R$ 178,00	D
09/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007783	201808091614545561	R$ 1.000,00	C
09/08/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	VR CF NF 000000000007783	201808091614545561	R$ 888,50	D
09/08/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007783	201808091614545561	R$ 6,50	D
09/08/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007783	201808091614545561	R$ 30,00	D
09/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007783	201808091614545561	R$ 15,00	D
09/08/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007783	201808091614545561	R$ 50,00	D
09/08/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007783	201808091614545561	R$ 10,00	D
09/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007782	201808091614545563	R$ 200,00	C
09/08/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007782	201808091614545563	R$ 200,00	D
09/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007785	201808091614545565	R$ 300,00	C
09/08/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	VR CF NF 000000000007785	201808091614545565	R$ 300,00	D
09/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007784	201808091614545571	R$ 1.000,00	C
09/08/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	VR CF NF 000000000007784	201808091614545571	R$ 855,50	D
09/08/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007784	201808091614545571	R$ 6,50	D
09/08/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007784	201808091614545571	R$ 30,00	D
09/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007784	201808091614545571	R$ 48,00	D
09/08/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007784	201808091614545571	R$ 50,00	D
09/08/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007784	201808091614545571	R$ 10,00	D
09/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Refeicoes	201808091614652110	R$ 27,00	C
09/08/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Refeicoes	201808091614652110	R$ 27,00	D
09/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 031244	201808091614652127	R$ 15,00	C
09/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. 031244	201808091614652127	R$ 15,00	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 904314	201808091614652142	R$ 22,95	C
09/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. 904314	201808091614652142	R$ 22,95	D
09/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 532475	201808091614652145	R$ 105,76	C
09/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. 532475	201808091614652145	R$ 105,76	D
10/08/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag NF ref. 0211521 1/3	201808101614411595	R$ 231,14	C
10/08/2018	2101010232	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	001	Pag NF ref. 0211521 1/3	201808101614411595	R$ 231,14	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201808101614411598	R$ 35.099,53	C
10/08/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201808101614411598	R$ 35.099,53	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. NF 1771	201808101614411602	R$ 50,13	C
10/08/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ISS ref. NF 1771	201808101614411602	R$ 5,18	D
10/08/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. NF 1771	201808101614411602	R$ 44,95	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. NF 16/108/2489/2762	201808101614411608	R$ 120,57	C
10/08/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. NF 16/108/2489/2762	201808101614411608	R$ 120,57	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 08/2018- Locacao do Box 13	201808101614411668	R$ 150,00	C
10/08/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 08/2018- Locacao do Box 13	201808101614411668	R$ 150,00	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2018	201808101614411748	R$ 194,47	C
10/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2018	201808101614411748	R$ 194,47	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11610126	201808101614411831	R$ 1.813,35	C
10/08/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Pag NF ref. 11610126	201808101614411831	R$ 217,60	D
10/08/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pag NF ref. 11610126	201808101614411831	R$ 511,27	D
10/08/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag NF ref. 11610126	201808101614411831	R$ 1.084,48	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2935	201808101614411918	R$ 1.604,83	C
10/08/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 2935	201808101614411918	R$ 1.604,83	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11430	201808101614412009	R$ 1.801,92	C
10/08/2018	2101010353	MAMINFO SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGI	001	Pag NF ref. 11430	201808101614412009	R$ 1.801,92	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 07/2018	201808101614412020	R$ 3.542,17	C
10/08/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 07/2018	201808101614412020	R$ 3.542,17	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 07/2018	201808101614412024	R$ 5.114,02	C
10/08/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU ref 7/11	201808101614412024	R$ 312,37	D
10/08/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 07/2018	201808101614412024	R$ 4.797,15	D
10/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Pg.alugueis ref. 07/2018	201808101614412024	R$ 4,50	D
10/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808101614419538	R$ 53.239,76	C
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808101614419538	R$ 53.239,76	D
10/08/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808101614419630	R$ 1.180,95	C
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808101614419630	R$ 1.180,95	D
10/08/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808101614419940	R$ 1.000,00	C
10/08/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808101614419940	R$ 1.000,00	D
10/08/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Suprimento de caixa	201808101614421322	R$ 1.000,00	C
10/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808101614421322	R$ 1.000,00	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201808101614425225	R$ 135,39	C
10/08/2018	3401020105	SEGURO DE VIDA	001	Pg.seguro ref. Vida	201808101614425225	R$ 135,39	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201808101614425228	R$ 138,74	C
10/08/2018	3401020105	SEGURO DE VIDA	001	Pg.seguro ref. Vida	201808101614425228	R$ 138,74	D
10/08/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	Rec.ref. 7717	201808101614425229	R$ 977,35	C
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7717	201808101614425229	R$ 977,35	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201808101614425232	R$ 5.341,63	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808101614425232	R$ 5.341,63	D
10/08/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000071785	201808101614499018	R$ 105,00	C
10/08/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000071785	201808101614499018	R$ 105,00	D
10/08/2018	2101010187	RMC TRANSP. AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	001	Vr.ref NF000054376	201808101614499024	R$ 1.230,34	C
10/08/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.ref NF000054376	201808101614499024	R$ 1.230,34	D
10/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000142911	201808101614499262	R$ 194,47	C
10/08/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000142911	201808101614499262	R$ 194,47	D
10/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007791	201808101614545558	R$ 703,14	C
10/08/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	VR CF NF 000000000007791	201808101614545558	R$ 703,14	D
10/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007786	201808101614545559	R$ 2.000,00	C
10/08/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	VR CF NF 000000000007786	201808101614545559	R$ 1.877,00	D
10/08/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007786	201808101614545559	R$ 13,00	D
10/08/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007786	201808101614545559	R$ 60,00	D
10/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007786	201808101614545559	R$ 30,00	D
10/08/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007786	201808101614545559	R$ 20,00	D
10/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007792	201808101614545560	R$ 785,00	C
10/08/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	VR CF NF 000000000007792	201808101614545560	R$ 785,00	D
10/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007790	201808101614545562	R$ 2.860,00	C
10/08/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007790	201808101614545562	R$ 2.860,00	D
10/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007788	201808101614545566	R$ 450,00	C
10/08/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	VR CF NF 000000000007788	201808101614545566	R$ 450,00	D
10/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007787	201808101614545567	R$ 1.500,00	C
10/08/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O	001	VR CF NF 000000000007787	201808101614545567	R$ 1.500,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO					
10/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007794	201808101614545568	R$ 1.822,55	C
10/08/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007794	201808101614545568	R$ 1.795,21	D
10/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007794	201808101614545568	R$ 27,34	D
10/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007793	201808101614545572	R$ 9.110,00	C
10/08/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007793	201808101614545572	R$ 9.110,00	D
10/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007789	201808101614545574	R$ 2.950,00	C
10/08/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007789	201808101614545574	R$ 2.950,00	D
10/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.adiantamento salário ref. 08/2018	201808101614651826	R$ 291,31	C
10/08/2018	1104030001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	001	Pg.adiantamento salário ref. 08/2018	201808101614651826	R$ 291,31	D
10/08/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Vr. despesas com viagem	201808101614651963	R$ 33.736,42	C
10/08/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr. despesas com viagem	201808101614651963	R$ 33.736,42	D
10/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 11035	201808101614652148	R$ 120,00	C
10/08/2018	3401020019	BENS DE REDUZIDO VALOR	001	Pag NF ref. 11035	201808101614652148	R$ 120,00	D
10/08/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag NF ref. 584 2/3	201808101614653098	R$ 1.131,97	C
10/08/2018	2101010352	CB RECIFE RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	001	Pag NF ref. 584 2/3	201808101614653098	R$ 1.131,97	D
11/08/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000071854	201808111614499021	R$ 25,00	C
11/08/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000071854	201808111614499021	R$ 25,00	D
11/08/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 3/12	201808111614718878	R$ 106,78	C
11/08/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 3/12	201808111614718878	R$ 106,78	D
12/08/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000000114	201808121614499044	R$ 73,96	C
12/08/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000000114	201808121614499044	R$ 3,89	C
12/08/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000000114	201808121614499044	R$ 77,85	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 147068	201808121614652321	R$ 169,19	C
12/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. 147068	201808121614652321	R$ 169,19	D
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 19999	201808131614412036	R$ 40,00	C
13/08/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	Pag NF ref. 19999	201808131614412036	R$ 40,00	D
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 28776513	201808131614412044	R$ 3.804,20	C
13/08/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 28776513	201808131614412044	R$ 67,97	D
13/08/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 28776513	201808131614412044	R$ 3.736,23	D
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201808131614419508	R$ 1.857,83	C
13/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201808131614419508	R$ 1.857,83	D
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 84	201808131614423204	R$ 2.509,93	C
13/08/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 84	201808131614423204	R$ 2.509,93	D
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808131614425241	R$ 2,97	C
13/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808131614425241	R$ 2,97	D
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808131614425243	R$ 3,50	C
13/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808131614425243	R$ 3,50	D
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808131614425244	R$ 37,62	C
13/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808131614425244	R$ 37,62	D
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808131614425245	R$ 3,50	C
13/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808131614425245	R$ 3,50	D
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808131614425246	R$ 7,90	C
13/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808131614425246	R$ 7,90	D
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808131614425247	R$ 7,69	C
13/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808131614425247	R$ 7,69	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7736	201808131614425249	R$ 1.120,00	C
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7736	201808131614425249	R$ 1.120,00	D
13/08/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	VR CF NFS Nº 000000000019685	201808131614499034	R$ 90,00	C
13/08/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	VR CF NFS Nº 000000000019685	201808131614499034	R$ 90,00	D
13/08/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	VR CF NFS Nº 000000000019695	201808131614499037	R$ 90,00	C
13/08/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	VR CF NFS Nº 000000000019695	201808131614499037	R$ 90,00	D
13/08/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000337191	201808131614499045	R$ 1.346,66	C
13/08/2018	3401030039	MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO	001	VR CF NFS Nº 000337191	201808131614499045	R$ 1.346,66	D
13/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007798	201808131614545583	R$ 596,00	C
13/08/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007798	201808131614545583	R$ 596,00	D
13/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007795	201808131614545589	R$ 620,00	C
13/08/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007795	201808131614545589	R$ 620,00	D
13/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007797	201808131614545590	R$ 1.120,00	C
13/08/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007797	201808131614545590	R$ 1.120,00	D
13/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007796	201808131614545598	R$ 4.900,00	C
13/08/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	VR CF NF 000000000007796	201808131614545598	R$ 4.900,00	D
13/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007800	201808131614545604	R$ 298,00	C
13/08/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS	001	VR CF NF 000000000007800	201808131614545604	R$ 298,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/A					
13/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007799	201808131614545607	R$ 298,00	C
13/08/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007799	201808131614545607	R$ 298,00	D
13/08/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	Rec.ref. 7745	201808131614577196	R$ 703,14	C
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7745	201808131614577196	R$ 703,14	D
13/08/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. 7723	201808131614577289	R$ 590,00	C
13/08/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7723	201808131614577289	R$ 15,00	C
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7723	201808131614577289	R$ 605,00	D
13/08/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Rec.ref. 7734	201808131614583906	R$ 620,00	C
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7734	201808131614583906	R$ 620,00	D
13/08/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7737/7738/7739	201808131614583908	R$ 1.192,00	C
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7737/7738/7739	201808131614583908	R$ 1.192,00	D
13/08/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. 7740	201808131614583909	R$ 500,00	C
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7740	201808131614583909	R$ 500,00	D
13/08/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7741/7742/773/7744	201808131614591171	R$ 4.655,00	C
13/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7741/7742/773/7744	201808131614591171	R$ 4.655,00	D
13/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808131614652090	R$ 27,00	C
13/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808131614652090	R$ 27,00	D
13/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Festa Mix	201808131614652322	R$ 7,00	C
13/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Festa Mix	201808131614652322	R$ 7,00	D
13/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 202117	201808131614652324	R$ 7,78	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. 202117	20180813161465232 4	R$ 7,78	D
13/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Siqueira Embalagem	20180813161465232 6	R$ 12,50	C
13/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Siqueira Embalagem	20180813161465232 6	R$ 12,50	D
13/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 172878	20180813161465232 7	R$ 17,90	C
13/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. 172878	20180813161465232 7	R$ 17,90	D
13/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 592304	20180813161465232 9	R$ 4,98	C
13/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. 592304	20180813161465232 9	R$ 4,98	D
13/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	20180813161465233 0	R$ 45,00	C
13/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	20180813161465233 0	R$ 45,00	D
14/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. Diversos	20180814161441209 1	R$ 462,90	C
14/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. Diversos	20180814161441209 1	R$ 462,90	D
14/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diverass	20180814161441213 1	R$ 2.222,22	C
14/08/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diverass	20180814161441213 1	R$ 2.222,22	D
14/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180814161441954 0	R$ 328,52	C
14/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180814161441954 0	R$ 328,52	D
14/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	20180814161442323 6	R$ 1.000,00	C
14/08/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	20180814161442323 6	R$ 1.000,00	D
14/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180814161442478 1	R$ 60,88	C
14/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180814161442478 1	R$ 60,88	D
14/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Hamir Clister	20180814161442478 5	R$ 19,10	C
14/08/2018	1104070006	HAMIR CLISTER OLIVEIRA CAMPOS	001	Pag.despesas de viagem Hamir Clister	20180814161442478 5	R$ 19,10	D
14/08/2018	1104070006	HAMIR CLISTER OLIVEIRA CAMPOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Hamir Clister	20180814161442481 1	R$ 19,10	C
14/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Hamir Clister	20180814161442481 1	R$ 19,10	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONSUMO					
14/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201808141614424815	R$ 69,42	C
14/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808141614424815	R$ 69,42	D
14/08/2018	1104070060	FELIPE AUGUSTO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Felipe Augusto	201808141614424838	R$ 223,80	C
14/08/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Felipe Augusto	201808141614424838	R$ 223,80	D
14/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Felipe Augusto	201808141614424844	R$ 223,80	C
14/08/2018	1104070060	FELIPE AUGUSTO	001	Pag.despesas de viagem Felipe Augusto	201808141614424844	R$ 223,80	D
14/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808141614425273	R$ 7,90	C
14/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808141614425273	R$ 7,90	D
14/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808141614425287	R$ 7,69	C
14/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808141614425287	R$ 7,69	D
14/08/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7794	201808141614425293	R$ 1.795,21	C
14/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7794	201808141614425293	R$ 1.785,21	D
14/08/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7794	201808141614425293	R$ 10,00	D
14/08/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Rec.ref.	201808141614425320	R$ 840,18	C
14/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref.	201808141614425320	R$ 840,18	D
14/08/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	VR CF NFS Nº 000000000006113	201808141614499033	R$ 1.685,00	C
14/08/2018	3401030042	SERVIÇOS CONTABEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000006113	201808141614499033	R$ 1.685,00	D
14/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007805	201808141614545585	R$ 255,00	C
14/08/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007805	201808141614545585	R$ 255,00	D
14/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007801	201808141614545592	R$ 500,00	C
14/08/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	VR CF NF 000000000007801	201808141614545592	R$ 500,00	D
14/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007804	201808141614545601	R$ 765,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007804	20180814161454560 1	R$ 765,00	D
14/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007803	20180814161454560 9	R$ 255,00	C
14/08/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007803	20180814161454560 9	R$ 255,00	D
14/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Refeicoes	20180814161465211 4	R$ 5,00	C
14/08/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Refeicoes	20180814161465211 4	R$ 5,00	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	20180816161441215 0	R$ 178,04	C
16/08/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	20180816161441215 0	R$ 178,04	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 760 1/3	20180816161441215 2	R$ 679,34	C
16/08/2018	2101010359	L SOUZA DOS SANTOS ME	001	Pag NF ref. 760 1/3	20180816161441215 2	R$ 679,34	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2018	20180816161441215 4	R$ 3.125,26	C
16/08/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2018	20180816161441215 4	R$ 3.125,26	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CAGECE consumo mes 07/2018	20180816161441216 4	R$ 741,36	C
16/08/2018	3401020007	AGUA	001	Pg.CAGECE consumo mes 07/2018	20180816161441216 4	R$ 741,36	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	20180816161441951 0	R$ 577,19	C
16/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	20180816161441951 0	R$ 577,19	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	20180816161442369 6	R$ 1.000,00	C
16/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	20180816161442369 6	R$ 1.000,00	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180816161442484 5	R$ 30,44	C
16/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180816161442484 5	R$ 30,44	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 114	20180816161442526 1	R$ 77,85	C
16/08/2018	2101010141	IT4B NETWORK SERVICOS -EDIMPORTS COMERCIO	001	Pag NF ref. 114	20180816161442526 1	R$ 73,96	D
16/08/2018	3403010018	ISS	001	Pag NF ref. 114	20180816161442526 1	R$ 3,89	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pag.despesas de viagem Yure Sabino	20180816161442533 0	R$ 257,17	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
16/08/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Pag.despesas de viagem Yure Sabino	20180816161442533O	R$ 7,69	C
16/08/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Pag.despesas de viagem Yure Sabino	20180816161442533O	R$ 264,86	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180816161442534I	R$ 4,18	C
16/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180816161442534I	R$ 4,18	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180816161442534K	R$ 8,91	C
16/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180816161442534K	R$ 8,91	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180816161442534L	R$ 10,50	C
16/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180816161442534L	R$ 10,50	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180816161442534M	R$ 11,85	C
16/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180816161442534M	R$ 11,85	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180816161442534N	R$ 156,25	C
16/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180816161442534N	R$ 156,25	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180816161442534P	R$ 2,25	C
16/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180816161442534P	R$ 2,25	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 84	20180816161442534Q	R$ 7,69	C
16/08/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 84	20180816161442534Q	R$ 7,69	D
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180816161442535R	R$ 7,69	C
16/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180816161442535R	R$ 7,69	D
16/08/2018	1103010115	NETUNO INTERNACIONAL S/A.	001	Rec.ref. 7614/7614/7615/7685	20180816161442535S	R$ 3.250,00	C
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7614/7614/7615/7685	20180816161442535S	R$ 3.250,00	D
16/08/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	Rec.ref. 7765	20180816161442535U	R$ 2.737,47	C
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Rec.ref. 7765	20180816161442535U	R$ 2.737,47	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
16/08/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	Rec.ref. 7726	201808161614425355	R$ 888,50	C
16/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7726	201808161614425355	R$ 888,50	D
16/08/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000003090	201808161614499039	R$ 2.686,13	C
16/08/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000003090	201808161614499039	R$ 368,99	C
16/08/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000003090	201808161614499039	R$ 119,03	C
16/08/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000003090	201808161614499039	R$ 3.174,15	D
16/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007807	201808161614545586	R$ 915,46	C
16/08/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007807	201808161614545586	R$ 901,73	D
16/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007807	201808161614545586	R$ 13,73	D
16/08/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Sabino	201808161614651829	R$ 264,86	C
16/08/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Sabino	201808161614651829	R$ 264,86	D
16/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808161614652091	R$ 27,00	C
16/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808161614652091	R$ 27,00	D
17/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201808171614419511	R$ 4.053,68	C
17/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201808171614419511	R$ 4.053,68	D
17/08/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 5358-3	201808171614424851	R$ 404,33	C
17/08/2018	2101010351	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	001	Pag NF ref. 5358-3	201808171614424851	R$ 404,33	D
17/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5358 3/3 Reembolso	201808171614424853	R$ 404,33	C
17/08/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 5358 3/3 Reembolso	201808171614424853	R$ 404,33	D
17/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808171614425356	R$ 8,36	C
17/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808171614425356	R$ 8,36	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7766/7767	201808171614425357	R$ 4.466,37	C
17/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7766/7767	201808171614425357	R$ 4.466,37	D
17/08/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000028920938	201808171614499040	R$ 13,77	C
17/08/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000028920938	201808171614499040	R$ 13,77	D
17/08/2018	2101010339	JOSE RIBEIRO CRISOSTOMO MICROEMPRESA	001	Vr.ref NF000003893	201808171614499051	R$ 230,90	C
17/08/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000003893	201808171614499051	R$ 230,90	D
17/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007809	201808171614545602	R$ 600,00	C
17/08/2018	1103010675	CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S/A	001	VR CF NF 000000000007809	201808171614545602	R$ 570,00	D
17/08/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007809	201808171614545602	R$ 30,00	D
17/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007808	201808171614545608	R$ 600,00	C
17/08/2018	1103010166	AVANZ DIGITAL LTDA - ME	001	VR CF NF 000000000007808	201808171614545608	R$ 600,00	D
17/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 3893	201808171614652333	R$ 230,90	C
17/08/2018	2101010339	JOSE RIBEIRO CRISOSTOMO MICROEMPRESA	001	Pag NF ref. 3893	201808171614652333	R$ 230,90	D
17/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201808171614652543	R$ 14,75	C
17/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201808171614652543	R$ 14,75	D
17/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 090968	201808171614652547	R$ 3,80	C
17/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. 090968	201808171614652547	R$ 3,80	D
17/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Transferencia entre Contas Devolucao do Felipe	201808171614652876	R$ 3.083,25	C
17/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas Devolucao do Felipe	201808171614652876	R$ 3.083,25	D
19/08/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 7/12	201808191614718876	R$ 41,11	C
19/08/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 7/12	201808191614718876	R$ 41,11	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0030135-3	201808201614412165	R$ 129,60	C
20/08/2018	2101010011	TRANSFARRAPOS TRASNPORTE COM. E IND.LTDA	001	Pag NF ref. 0030135-3	201808201614412165	R$ 129,60	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. 2889	201808201614412260	R$ 25,65	C
20/08/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. 2889	201808201614412260	R$ 25,65	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. 11430	201808201614412346	R$ 28,80	C
20/08/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. 11430	201808201614412346	R$ 28,80	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2018	201808201614412347	R$ 73,21	C
20/08/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2018	201808201614412347	R$ 73,21	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. Cofins e Csll NF 2889	201808201614412365	R$ 79,52	C
20/08/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. Cofins e Csll NF 2889	201808201614412365	R$ 79,52	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. Cofins e Csll NF 11430	201808201614412367	R$ 89,28	C
20/08/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. Cofins e Csll NF 11430	201808201614412367	R$ 89,28	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NF 2977	201808201614412368	R$ 118,76	C
20/08/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NF 2977	201808201614412368	R$ 118,76	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201808201614412369	R$ 1.983,14	C
20/08/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201808201614412369	R$ 1.983,14	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. 07/2018	201808201614412370	R$ 1.726,02	C
20/08/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. 07/2018	201808201614412370	R$ 1.726,02	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201808201614412373	R$ 188,00	C
20/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201808201614412373	R$ 188,00	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 93256 1/3	201808201614412374	R$ 431,95	C
20/08/2018	2101010020	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	001	Pag NF ref. 93256 1/3	201808201614412374	R$ 431,95	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201808201614412375	R$ 1.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441237 5	R$ 1.000,00	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441237 6	R$ 511,48	C
20/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441237 6	R$ 511,48	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441237 7	R$ 405,60	C
20/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441237 7	R$ 405,60	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441237 8	R$ 690,66	C
20/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441237 8	R$ 690,66	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441238 0	R$ 1.668,15	C
20/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441238 0	R$ 1.668,15	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441238 1	R$ 1.084,88	C
20/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441238 1	R$ 1.084,88	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441238 2	R$ 1.182,11	C
20/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441238 2	R$ 1.182,11	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441238 3	R$ 512,37	C
20/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180820161441238 3	R$ 512,37	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 94	20180820161441238 6	R$ 380,00	C
20/08/2018	2101010361	A D DE SOUSA REZENDE	001	Pag NF ref. 94	20180820161441238 6	R$ 380,00	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2977	20180820161441238 9	R$ 368,15	C
20/08/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pag NF ref. 2977	20180820161441238 9	R$ 368,15	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 7633	20180820161441239 0	R$ 3.022,50	C
20/08/2018	3403010021	PIS/COFINS E CSLL	001	Pag NF ref. 7633	20180820161441239 0	R$ 3.022,50	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 07/2018	20180820161441239 1	R$ 16.332,39	C
20/08/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 07/2018	20180820161441239 1	R$ 16.332,39	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 1228	20180820161441239 2	R$ 1.750,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 1228	201808201614412392	R$ 1.750,00	D
20/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808201614419542	R$ 1.529,34	C
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808201614419542	R$ 1.529,34	D
20/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808201614419543	R$ 577,20	C
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808201614419543	R$ 577,20	D
20/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808201614419544	R$ 4.053,69	C
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808201614419544	R$ 4.053,69	D
20/08/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808201614419632	R$ 24.236,53	C
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808201614419632	R$ 24.236,53	D
20/08/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7807	201808201614425366	R$ 901,73	C
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7807	201808201614425366	R$ 891,73	D
20/08/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7807	201808201614425366	R$ 10,00	D
20/08/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	Rec.ref. 7502 5/6	201808201614425368	R$ 2.737,29	C
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7502 5/6	201808201614425368	R$ 2.737,29	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808201614425385	R$ 3,95	C
20/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808201614425385	R$ 3,95	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808201614425388	R$ 4,18	C
20/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808201614425388	R$ 4,18	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Proposta 18838667 3/6	201808201614425391	R$ 229,32	C
20/08/2018	2106010003	SEGUROS A PAGAR	001	Pg.seguro ref. Proposta 18838667 3/6	201808201614425391	R$ 229,32	D
20/08/2018	2101010315	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE 0216483	001	VR CF NFS Nº 000000000000011	201808201614499032	R$ 6.000,00	C
20/08/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000011	201808201614499032	R$ 6.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESPECIALIZADOS					
20/08/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000085	201808201614499038	R$ 9.000,00	C
20/08/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000085	201808201614499038	R$ 9.000,00	D
20/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000246589	201808201614499056	R$ 924,12	C
20/08/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000246589	201808201614499056	R$ 924,12	D
20/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007811	201808201614545605	R$ 757,32	C
20/08/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007811	201808201614545605	R$ 745,96	D
20/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007811	201808201614545605	R$ 11,36	D
20/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808201614652093	R$ 27,00	C
20/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808201614652093	R$ 27,00	D
20/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Refeicoes	201808201614652115	R$ 12,00	C
20/08/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Refeicoes	201808201614652115	R$ 12,00	D
20/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. Certidao de Concodata e Falencia	201808201614652554	R$ 34,92	C
20/08/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Certidao de Concodata e Falencia	201808201614652554	R$ 34,92	D
20/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref.	201808201614719007	R$ 6,11	C
20/08/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref.	201808201614719007	R$ 6,11	D
21/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201808211614419517	R$ 2.179,64	C
21/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201808211614419517	R$ 2.179,64	D
21/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808211614425400	R$ 4,18	C
21/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808211614425400	R$ 4,18	D
21/08/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. 7771	201808211614425404	R$ 2.183,82	C
21/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7771	201808211614425404	R$ 2.183,82	D
21/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007814	201808211614545587	R$ 11.590,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007814	20180821161454587	R$ 11.590,00	D
21/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007816	20180821161454588	R$ 150,00	C
21/08/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007816	20180821161454588	R$ 150,00	D
21/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007813	20180821161454593	R$ 750,00	C
21/08/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007813	20180821161454593	R$ 750,00	D
21/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007815	20180821161454599	R$ 5.400,00	C
21/08/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007815	20180821161454599	R$ 5.400,00	D
21/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007812	20180821161454606	R$ 1.200,00	C
21/08/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007812	20180821161454606	R$ 1.200,00	D
21/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Fortal Gas	20180821161465248	R$ 75,00	C
21/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Fortal Gas	20180821161465248	R$ 75,00	D
21/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	20180821161465250	R$ 1.000,00	C
21/08/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	20180821161465250	R$ 1.000,00	D
21/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 098584	20180821161494237	R$ 54,28	C
21/08/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pag.conf cupom fiscal nº 098584	20180821161494237	R$ 54,28	D
22/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pago. Cf. Recibo Acopel -Americo	20180822161441396	R$ 210,17	C
22/08/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pago. Cf. Recibo Acopel -Americo	20180822161441396	R$ 210,17	D
22/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	20180822161441519	R$ 22.012,59	C
22/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	20180822161441519	R$ 22.012,59	D
22/08/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	Rec.ref. 7769	20180822161442421	R$ 3.746,80	C
22/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7769	20180822161442421	R$ 3.746,80	D
22/08/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7761/7762	20180822161442425	R$ 11.740,00	C

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7761/7762	20180822161442542 5	R$ 11.740,00	D
22/08/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7811	20180822161442542 9	R$ 745,96	C
22/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7811	20180822161442542 9	R$ 735,96	D
22/08/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7811	20180822161442542 9	R$ 10,00	D
22/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	20180822161442545 7	R$ 6.000,00	C
22/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	20180822161442545 7	R$ 6.000,00	D
22/08/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000072370	20180822161449903 1	R$ 35,00	C
22/08/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000072370	20180822161449903 1	R$ 35,00	D
22/08/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	VR CF NFS Nº 000000000000004	20180822161449904 1	R$ 5.000,00	C
22/08/2018	3401030038	ATIVACAO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET PARA	001	VR CF NFS Nº 000000000000004	20180822161449904 1	R$ 5.000,00	D
22/08/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Vr.frete ref. 000091271	20180822161449905 4	R$ 156,10	C
22/08/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.frete ref. 000091271	20180822161449905 4	R$ 156,10	D
22/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007819	20180822161454559 4	R$ 12.689,68	C
22/08/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007819	20180822161454559 4	R$ 11.909,26	D
22/08/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007819	20180822161454559 4	R$ 82,48	D
22/08/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007819	20180822161454559 4	R$ 380,69	D
22/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007819	20180822161454559 4	R$ 190,35	D
22/08/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007819	20180822161454559 4	R$ 126,90	D
22/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007817	20180822161454559 6	R$ 1.793,82	C
22/08/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000007817	20180822161454559 6	R$ 1.793,82	D
22/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007818	20180822161454560 0	R$ 3.380,00	C
22/08/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007818	20180822161454560 0	R$ 3.380,00	D
22/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	20180822161465209 4	R$ 27,00	C
22/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	20180822161465209 4	R$ 27,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONSUMO					
23/08/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.férias ref. Danilo Costa	201808231614398153	R$ 4.553,49	C
23/08/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.prov.férias ref. Danilo Costa	201808231614398153	R$ 4.553,49	D
23/08/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.férias ref. Abono-Danilo Costa	201808231614398222	R$ 2.276,75	C
23/08/2018	3401010009	ABONO	001	Vr.prov.férias ref. Abono-Danilo Costa	201808231614398222	R$ 2.276,75	D
23/08/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Danilo Costa	201808231614398226	R$ 466,73	C
23/08/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. Danilo Costa	201808231614398226	R$ 466,73	D
23/08/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.IRRF ref. Danilo Costa	201808231614398227	R$ 283,39	C
23/08/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.IRRF ref. Danilo Costa	201808231614398227	R$ 283,39	D
23/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.férias ref. Danilo Costa	201808231614398231	R$ 6.080,12	C
23/08/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Pg.férias ref. Danilo Costa	201808231614398231	R$ 6.080,12	D
23/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 3394	201808231614412407	R$ 294,20	C
23/08/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Pag NF ref. 3394	201808231614412407	R$ 84,85	C
23/08/2018	2101010360	RAMPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	001	Pag NF ref. 3394	201808231614412407	R$ 379,05	D
23/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 2951699	201808231614412413	R$ 159,60	C
23/08/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 2951699	201808231614412413	R$ 159,60	D
23/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 2951697	201808231614412424	R$ 129,20	C
23/08/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 2951697	201808231614412424	R$ 129,20	D
23/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 5806974	201808231614412425	R$ 126,84	C
23/08/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 5806974	201808231614412425	R$ 126,84	D
23/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808231614419545	R$ 2.179,65	C
23/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808231614419545	R$ 2.179,65	D
23/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808231614419547	R$ 1.760,31	C
23/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808231614419547	R$ 1.760,31	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	Rec.ref. 7715	201808231614425464	R$ 3.000,00	C
23/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7715	201808231614425464	R$ 2.850,00	D
23/08/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7715	201808231614425464	R$ 150,00	D
23/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000307747	201808231614499055	R$ 194,47	C
23/08/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000307747	201808231614499055	R$ 194,47	D
23/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 277092	201808231614652116	R$ 40,03	C
23/08/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag NF ref. 277092	201808231614652116	R$ 40,03	D
23/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 182684	201808231614652556	R$ 4,59	C
23/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag NF ref. 182684	201808231614652556	R$ 4,59	D
23/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 182681	201808231614652559	R$ 97,54	C
23/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag NF ref. 182681	201808231614652559	R$ 97,54	D
23/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Suprimento de caixa	201808231614652564	R$ 302,60	C
23/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808231614652564	R$ 302,60	D
24/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Aso 07/2018	201808241614412428	R$ 75,00	C
24/08/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Pg.despesas ref. Aso 07/2018	201808241614412428	R$ 75,00	D
24/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. 07/2018	201808241614412432	R$ 586,67	C
24/08/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 07/2018	201808241614412432	R$ 586,67	D
24/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.COFINS ref. 07/2018	201808241614412435	R$ 2.707,53	C
24/08/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 07/2018	201808241614412435	R$ 2.707,53	D
24/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808241614419548	R$ 5.712,29	C
24/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808241614419548	R$ 5.712,29	D
24/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson Batim	201808241614423700	R$ 30,44	C
24/08/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson Batim	201808241614423700	R$ 30,44	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.13o.Salário ref. 1 Parcela do Danilo Costa Bezerra	201808241614424069	R$ 2.312,65	C
24/08/2018	1104030003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	001	Pg.13o.Salário ref. 1 Parcela do Danilo Costa Bezerra	201808241614424069	R$ 2.312,65	D
24/08/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000218200	201808241614499046	R$ 406,60	C
24/08/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000218200	201808241614499046	R$ 406,60	D
24/08/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000218201	201808241614499047	R$ 431,50	C
24/08/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000218201	201808241614499047	R$ 431,50	D
24/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808241614652095	R$ 27,00	C
24/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808241614652095	R$ 27,00	D
24/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Suprimento de caixa	201808241614652566	R$ 554,95	C
24/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808241614652566	R$ 554,95	D
24/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 006647	201808241614652568	R$ 299,10	C
24/08/2018	3401010027	FARDAMENTO	001	Pag NF ref. 006647	201808241614652568	R$ 299,10	D
24/08/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201808241614718866	R$ 30,44	C
24/08/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Bantim	201808241614718866	R$ 30,44	D
26/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 18802	201808261614652571	R$ 11,00	C
26/08/2018	2101010355	NEWTEMP AR CONDICIONADO	001	Pag NF ref. 18802	201808261614652571	R$ 11,00	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 3189 2/2	201808271614412438	R$ 155,00	C
27/08/2018	1104040131	AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS L	001	Pag NF ref. 3189 2/2	201808271614412438	R$ 155,00	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 214590	201808271614412444	R$ 239,74	C
27/08/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 214590	201808271614412444	R$ 239,74	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 214591	201808271614412533	R$ 410,16	C
27/08/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 214591	201808271614412533	R$ 410,16	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pag NF ref. 28920938	201808271614412555	R$ 413,77	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
27/08/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 28920938	201808271614412555	R$ 13,77	D
27/08/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 28920938	201808271614412555	R$ 400,00	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6843324 10/12	201808271614412584	R$ 3.292,00	C
27/08/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6843324 10/12	201808271614412584	R$ 3.292,00	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diversas	201808271614412586	R$ 5.111,99	C
27/08/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	vr ref transferencias entre contas	201808271614412586	R$ 114,35	D
27/08/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diversas	201808271614412586	R$ 4.997,64	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.internet ref. 07/2018	201808271614412587	R$ 185,00	C
27/08/2018	3401020101	INTERNET	001	Pg.internet ref. 07/2018	201808271614412587	R$ 185,00	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2018	201808271614412590	R$ 50,47	C
27/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2018	201808271614412590	R$ 50,47	D
27/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808271614419549	R$ 3.367,77	C
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808271614419549	R$ 3.367,77	D
27/08/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 7750	201808271614425484	R$ 2.860,00	C
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7750	201808271614425484	R$ 2.860,00	D
27/08/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7819	201808271614425485	R$ 11.909,26	C
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7819	201808271614425485	R$ 11.909,26	D
27/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201808271614425486	R$ 1.442,14	C
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201808271614425486	R$ 1.442,14	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6113	201808271614425565	R$ 1.685,00	C
27/08/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	Pag NF ref. 6113	201808271614425565	R$ 1.685,00	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg.despesas ref. Odontoprev 09/2018	201808271614425570	R$ 671,77	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
27/08/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev 09/2018	201808271614425570	R$ 671,77	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 000745261	201808271614425573	R$ 1.867,14	C
27/08/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 000745261	201808271614425573	R$ 1.852,04	D
27/08/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 000745261	201808271614425573	R$ 15,10	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 54376	201808271614425582	R$ 1.230,34	C
27/08/2018	2101010187	RMC TRANSP. AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	001	Pag NF ref. 54376	201808271614425582	R$ 1.230,34	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808271614425584	R$ 3,95	C
27/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808271614425584	R$ 3,95	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 337191	201808271614425605	R$ 1.346,66	C
27/08/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 337191	201808271614425605	R$ 1.346,66	D
27/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 000771335	201808271614425610	R$ 2.916,18	C
27/08/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag NF ref. 000771335	201808271614425610	R$ 2.891,62	D
27/08/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 000771335	201808271614425610	R$ 24,56	D
27/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007822	201808271614545595	R$ 730,00	C
27/08/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	VR CF NF 000000000007822	201808271614545595	R$ 730,00	D
27/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007821	201808271614545597	R$ 3.746,80	C
27/08/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	VR CF NF 000000000007821	201808271614545597	R$ 3.746,80	D
27/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007823	201808271614545603	R$ 7.527,84	C
27/08/2018	1103010212	ARROW ECS BRASIL DIST LTDA-DCL BRASIL	001	VR CF NF 000000000007823	201808271614545603	R$ 7.064,87	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007823	201808271614545603	R$ 48,93	D
27/08/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007823	201808271614545603	R$ 225,84	D
27/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007823	201808271614545603	R$ 112,92	D
27/08/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007823	201808271614545603	R$ 75,28	D
27/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Refeicoes	201808271614652117	R$ 12,00	C
27/08/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Refeicoes	201808271614652117	R$ 12,00	D
27/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 091467	201808271614652837	R$ 7,90	C
27/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag NF ref. 091467	201808271614652837	R$ 7,90	D
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 2/24 HP Financial	201808281614412593	R$ 12.773,16	C
28/08/2018	2102020001	BANCO HP FINANCIAL - CONTRATO 544094174311755BRA1	001	Pag. Financiamento ref 2/24 HP Financial	201808281614412593	R$ 12.773,16	D
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 18369	201808281614412595	R$ 90,00	C
28/08/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	Pag NF ref. 18369	201808281614412595	R$ 90,00	D
28/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808281614419550	R$ 11.172,34	C
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808281614419550	R$ 11.172,34	D
28/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.débito IOF	201808281614419570	R$ 5,17	C
28/08/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201808281614419570	R$ 5,17	D
28/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201808281614419585	R$ 0,25	C
28/08/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201808281614419585	R$ 0,25	D
28/08/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201808281614419617	R$ 3,34	C
28/08/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201808281614419617	R$ 3,34	D
28/08/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808281614419636	R$ 1.054,77	C
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808281614419636	R$ 1.054,77	D
28/08/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.débito IOF	201808281614419946	R$ 9,19	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201808281614419946	R$ 9,19	D
28/08/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201808281614419952	R$ 5,31	C
28/08/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201808281614419952	R$ 5,31	D
28/08/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201808281614419956	R$ 51,50	C
28/08/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201808281614419956	R$ 51,50	D
28/08/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	201808281614424856	R$ 11,25	C
28/08/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	201808281614424856	R$ 11,25	D
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	201808281614424859	R$ 11,25	C
28/08/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	201808281614424859	R$ 11,25	D
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201808281614424861	R$ 160,20	C
28/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201808281614424861	R$ 160,20	D
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jose Dalecio	201808281614424893	R$ 182,81	C
28/08/2018	1104070076	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	Pag.despesas de viagem Jose Dalecio	201808281614424893	R$ 182,81	D
28/08/2018	1104070076	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jose Dalecio	201808281614424910	R$ 182,81	C
28/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jose Dalecio	201808281614424910	R$ 182,81	D
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808281614425625	R$ 7,90	C
28/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808281614425625	R$ 7,90	D
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808281614425626	R$ 2,97	C
28/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808281614425626	R$ 2,97	D
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808281614425627	R$ 4,18	C
28/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808281614425627	R$ 4,18	D
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808281614425628	R$ 5,40	C
28/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808281614425628	R$ 5,40	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180828161442562 9	R$ 7,40	C
28/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180828161442562 9	R$ 7,40	D
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180828161442563 0	R$ 3,50	C
28/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180828161442563 0	R$ 3,50	D
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	20180828161442563 1	R$ 838,34	C
28/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	20180828161442563 1	R$ 838,34	D
28/08/2018	1103010166	AVANZ DIGITAL LTDA - ME	001	Rec.ref. 7808	20180828161442563 2	R$ 600,00	C
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7808	20180828161442563 2	R$ 600,00	D
28/08/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	VR CF NFS Nº 000000000000008	20180828161449903 5	R$ 2.000,00	C
28/08/2018	3401030038	ATIVACAO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET PARA	001	VR CF NFS Nº 000000000000008	20180828161449903 5	R$ 2.000,00	D
28/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007824	20180828161454559 1	R$ 2.374,78	C
28/08/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007824	20180828161454559 1	R$ 2.339,16	D
28/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007824	20180828161454559 1	R$ 35,62	D
28/08/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. 7779	20180828161456295 3	R$ 590,00	C
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7779	20180828161456295 3	R$ 590,00	D
28/08/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. 7780	20180828161456305 9	R$ 670,00	C
28/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7780	20180828161456305 9	R$ 670,00	D
28/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	20180828161465209 6	R$ 27,00	C
28/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	20180828161465209 6	R$ 27,00	D
28/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 78629	20180828161465257 5	R$ 35,10	C
28/08/2018	1104040132	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L	001	Pag NF ref. 78629	20180828161465257 5	R$ 35,10	D
28/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Grafica Aldeota	20180828161465284 2	R$ 50,00	C
28/08/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS	001	Pago. Cf. Recibo Grafica Aldeota	20180828161465284 2	R$ 50,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSAS					
28/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Bolo do Dia	201808281614942263	R$ 13,00	C
28/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Bolo do Dia	201808281614942263	R$ 13,00	D
29/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6843	201808291614412599	R$ 597,78	C
29/08/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Pag NF ref. 6843	201808291614412599	R$ 597,78	D
29/08/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Rec.ref. 7822	201808291614425634	R$ 730,00	C
29/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7822	201808291614425634	R$ 730,00	D
29/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808291614425635	R$ 4,18	C
29/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808291614425635	R$ 4,18	D
29/08/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007825	201808291614545584	R$ 3.591,87	C
29/08/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007825	201808291614545584	R$ 3.370,96	D
29/08/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007825	201808291614545584	R$ 23,35	D
29/08/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007825	201808291614545584	R$ 107,76	D
29/08/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007825	201808291614545584	R$ 53,88	D
29/08/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007825	201808291614545584	R$ 35,92	D
30/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. Diversos	201808301614412602	R$ 433,53	C
30/08/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. Diversos	201808301614412602	R$ 433,53	D
30/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201808301614412604	R$ 1.500,00	C
30/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808301614412604	R$ 1.500,00	D
30/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Consultas CDL 07/2018	201808301614412607	R$ 68,78	C
30/08/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Consultas CDL 07/2018	201808301614412607	R$ 68,78	D
30/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.adiantamento férias ref. Djeare dos Santos	201808301614412608	R$ 2.685,99	C
30/08/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Pg.adiantamento férias ref. Djeare dos Santos	201808301614412608	R$ 2.685,99	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808301614419637	R$ 2.621,10	C
30/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808301614419637	R$ 2.621,10	D
30/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	201808301614424918	R$ 400,00	C
30/08/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	201808301614424918	R$ 400,00	D
30/08/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7824	201808301614425662	R$ 2.339,16	C
30/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7824	201808301614425662	R$ 2.339,16	D
30/08/2018	2101010333	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L	001	VR CF NFS Nº 000000000078629	201808301614499030	R$ 35,10	C
30/08/2018	3401030044	SERVICOS PRESTADOS BORDADO	001	VR CF NFS Nº 000000000078629	201808301614499030	R$ 35,10	D
30/08/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000745261	201808301614499042	R$ 15,10	C
30/08/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000745261	201808301614499042	R$ 15,10	D
30/08/2018	2101010008	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	001	Vr.ref. NF 000726491	201808301614499048	R$ 233,00	C
30/08/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000726491	201808301614499048	R$ 233,00	D
30/08/2018	2101010320	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Vr.ref. NF 000012269	201808301614499049	R$ 370,00	C
30/08/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000012269	201808301614499049	R$ 370,00	D
30/08/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201808301614651834	R$ 15,10	C
30/08/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	201808301614651834	R$ 15,10	D
30/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808301614652097	R$ 27,00	C
30/08/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pg. Ref. 3 GARRAFÕES DE AGUA	201808301614652097	R$ 27,00	D
30/08/2018	1104040132	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L	001	Vr Transferencia entre Contas	201808301614652903	R$ 35,10	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2018	2101010333	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L	001	Vr Transferencia entre Contas	201808301614652903	R$ 35,10	D
30/08/2018	1104040122	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Vr Transferencia entre Contas	201808301614652906	R$ 370,00	C
30/08/2018	2101010320	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFECCOES E	001	Vr Transferencia entre Contas	201808301614652906	R$ 370,00	D
30/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. Diversos	201808301614653106	R$ 295,00	C
30/08/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pag NF ref. Diversos	201808301614653106	R$ 295,00	D
31/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 08/2018	201808311614395608	R$ 38.258,50	C
31/08/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	VR.REF.FOLHA.PROVENTOS. 08/2018	201808311614395608	R$ 38.258,50	D
31/08/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.08/2018	201808311614395609	R$ 1.649,81	C
31/08/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.08/2018	201808311614395609	R$ 30,48	C
31/08/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.08/2018	201808311614395609	R$ 79,76	C
31/08/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.08/2018	201808311614395609	R$ 1.606,57	C
31/08/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.08/2018	201808311614395609	R$ 4.004,16	C
31/08/2018	1104030001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.08/2018	201808311614395609	R$ 291,31	C
31/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	VR.REF.FOLHA.DESCONTOS.08/2018	201808311614395609	R$ 7.662,09	D
31/08/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.PROVISAO 08/2018	201808311614395610	R$ 11.351,13	C
31/08/2018	3401010002	INSS	001	VR.PROVISAO 08/2018	201808311614395610	R$ 11.351,13	D
31/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. Bolsa Salario 08/2018	201808311614396143	R$ 1.425,81	C
31/08/2018	3401010029	BOLSA SALARIO	001	Vr.salário ref. Bolsa Salario 08/2018	201808311614396143	R$ 1.425,81	D
31/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. Recesso de Estagio 08/2018	201808311614396150	R$ 650,00	C
31/08/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.salário ref. Recesso de Estagio 08/2018	201808311614396150	R$ 650,00	D
31/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. Auxilio VT 08/2018	201808311614396386	R$ 118,60	C
31/08/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.salário ref. Auxilio VT 08/2018	201808311614396386	R$ 118,60	D
31/08/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref. Auxilio Creche 08/2018	201808311614396387	R$ 679,38	C
31/08/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.salário ref. Auxilio Creche 08/2018	201808311614396387	R$ 679,38	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201808311614398294	R$ 954,00	C
31/08/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201808311614398294	R$ 954,00	D
31/08/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF.INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201808311614398297	R$ 104,94	C
31/08/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201808311614398297	R$ 104,94	D
31/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.pró-labore ref. 08/2018	201808311614398300	R$ 849,06	C
31/08/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	Pg.pró-labore ref. 08/2018	201808311614398300	R$ 849,06	D
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 19685	201808311614412612	R$ 90,00	C
31/08/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	Pag NF ref. 19685	201808311614412612	R$ 90,00	D
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 19695	201808311614412648	R$ 90,00	C
31/08/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	Pag NF ref. 19695	201808311614412648	R$ 90,00	D
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Seitac - 2/2 Sindicato	201808311614412650	R$ 300,00	C
31/08/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. Seitac - 2/2 Sindicato	201808311614412650	R$ 300,00	D
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 9/30	201808311614412654	R$ 735,53	C
31/08/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 9/30	201808311614412654	R$ 62,04	D
31/08/2018	2603020001	ICMS PARCELAMENTO-403645	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 9/30	201808311614412654	R$ 673,49	D
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CSL ref. 2º quota 2º trim 2018	201808311614412655	R$ 9.031,83	C
31/08/2018	1104090007	CSLL A COMPENSAR	001	CSLL PAGA A MAIOR 2ª QUOTA 2º TRIMESTRE 2018	201808311614412655	R$ 450,00	D
31/08/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.CSL ref. 2º quota 2º trim 2018	201808311614412655	R$ 89,42	D
31/08/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pg.CSL ref. 2º quota 2º trim 2018	201808311614412655	R$ 8.492,41	D
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 2 quota -2 trim /2018	201808311614412658	R$ 24.062,45	C
31/08/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRPJ ref. 2 quota -2 trim /2018	201808311614412658	R$ 238,24	D
31/08/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 2 quota -2 trim /2018	201808311614412658	R$ 23.824,21	D
31/08/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808311614419639	R$ 23.051,05	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201808311614419639	R$ 23.051,05	D
31/08/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201808311614419643	R$ 1.323,43	C
31/08/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201808311614419643	R$ 1.323,43	D
31/08/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201808311614419644	R$ 7.552,84	C
31/08/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201808311614419644	R$ 7.552,84	D
31/08/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201808311614419647	R$ 6.770,86	C
31/08/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201808311614419647	R$ 6.770,86	D
31/08/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201808311614419659	R$ 1,56	C
31/08/2018	1101030007	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA DI HIPE	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201808311614419659	R$ 1,56	D
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201808311614424932	R$ 30,44	C
31/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808311614424932	R$ 30,44	D
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201808311614424934	R$ 130,13	C
31/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201808311614424934	R$ 130,13	D
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 078627	201808311614424935	R$ 44,40	C
31/08/2018	2101010064	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	001	Pag NF ref. 078627	201808311614424935	R$ 44,00	D
31/08/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 078627	201808311614424935	R$ 0,40	D
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808311614425670	R$ 3,50	C
31/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808311614425670	R$ 3,50	D
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201808311614425672	R$ 8,36	C
31/08/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201808311614425672	R$ 8,36	D
31/08/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7825	201808311614425673	R$ 3.370,96	C
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7825	201808311614425673	R$ 3.260,51	D
31/08/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7825	201808311614425673	R$ 110,45	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1103010212	ARROW ECS BRASIL DIST LTDA-DCL BRASIL	001	Rec.ref. 7823	201808311614425779	R$ 7.064,87	C
31/08/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7823	201808311614425779	R$ 0,01	C
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7823	201808311614425779	R$ 7.064,88	D
31/08/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000299	201808311614499036	R$ 50,00	C
31/08/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	VR CF NFS Nº 000000000000299	201808311614499036	R$ 50,00	D
31/08/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000771335	201808311614499043	R$ 24,56	C
31/08/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000771335	201808311614499043	R$ 24,56	D
31/08/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Vr.ref. NF 000007062	201808311614499050	R$ 36,27	C
31/08/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000007062	201808311614499050	R$ 36,27	D
31/08/2018	2101010362	C. R. RODRIGUES ANTUNES EIRELI - ME	001	Vr.ref NF 000004655	201808311614499052	R$ 2.027,00	C
31/08/2018	1603010004	PROCESSAMENTO DE DADOS	001	Vr.ref NF 000004655	201808311614499052	R$ 2.027,00	D
31/08/2018	2101010363	AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS L	001	Vr.ref NF 000003189	201808311614499053	R$ 310,00	C
31/08/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF 000003189	201808311614499053	R$ 310,00	D
31/08/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2018	201808311614546319	R$ 3.394,77	C
31/08/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2018	201808311614546319	R$ 3.394,77	D
31/08/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	Rec.ref. 7791	201808311614554046	R$ 703,14	C
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7791	201808311614554046	R$ 703,14	D
31/08/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	Rec.ref. 7785	201808311614554143	R$ 300,00	C
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7785	201808311614554143	R$ 300,00	D
31/08/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	Rec.ref. 7782	201808311614554145	R$ 200,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7782	20180831161455414 5	R$ 200,00	D
31/08/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 08/2018	20180831161463581 2	R$ 694,90	C
31/08/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 08/2018	20180831161463581 2	R$ 694,90	D
31/08/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 08/2018	20180831161463582 0	R$ 3.207,20	C
31/08/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 08/2018	20180831161463582 0	R$ 3.207,20	D
31/08/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 08/2018	20180831161463583 7	R$ 0,01	C
31/08/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr.apropriação da provisão ref. 08/2018	20180831161463583 7	R$ 0,01	D
31/08/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 08/2018	20180831161464998 2	R$ 222,50	C
31/08/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 08/2018	20180831161464998 2	R$ 222,50	D
31/08/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.ISS ref. 08/2018	20180831161464998 6	R$ 2.377,26	C
31/08/2018	4102010007	ISS	001	Vr.ISS ref. 08/2018	20180831161464998 6	R$ 2.377,26	D
31/08/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 08/2018	20180831161465041 5	R$ 790,85	C
31/08/2018	4102010004	PIS	001	Vr.pis ref. 08/2018	20180831161465041 5	R$ 790,85	D
31/08/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 08/2018	20180831161465041 6	R$ 3.650,07	C
31/08/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 08/2018	20180831161465041 6	R$ 3.650,07	D
31/08/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 08/2018	20180831161465042 3	R$ 1.222,04	C
31/08/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 08/2018	20180831161465042 3	R$ 1.222,04	D
31/08/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 08/2018	20180831161465054 4	R$ 5.639,94	C
31/08/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 08/2018	20180831161465054 4	R$ 5.639,94	D
31/08/2018	1104090001	ICMS A COMPENSAR	001	Pg.ICMS ref. Diferencial de aliquota NF 4655-3189	20180831161465095 8	R$ 257,07	C
31/08/2018	3201010009	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	001	Pg.ICMS ref. Diferencial de aliquota NF 4655-3189	20180831161465095 8	R$ 257,07	D
31/08/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	20180831161465183 5	R$ 24,56	C
31/08/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	20180831161465183 5	R$ 24,56	D
31/08/2018	1104040131	AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS L	001	Vr Transferencia entre Contas	20180831161465196 1	R$ 310,00	C
31/08/2018	2101010363	AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS L	001	Vr Transferencia entre Contas	20180831161465196 1	R$ 310,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 299	201808311614652843	R$ 50,00	C
31/08/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Pag NF ref. 299	201808311614652843	R$ 50,00	D
31/08/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201808311614719015	R$ 52,94	C
31/08/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201808311614719015	R$ 52,94	D
31/08/2018	1104040133	C. R. RODRIGUES ANTUNES EIRELI - ME	001	Vr Transferencia entre Contas NF 4655	201808311615105280	R$ 2.027,00	C
31/08/2018	2101010362	C. R. RODRIGUES ANTUNES EIRELI - ME	001	Vr Transferencia entre Contas NF 4655	201808311615105280	R$ 2.027,00	D
31/08/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 08/2018	201808311615179262	R$ 3.515,97	C
31/08/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.CSL ref. 08/2018	201808311615179262	R$ 3.515,97	D
01/09/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NFS Nº 000000011754358	201809011614954760	R$ 262,63	C
01/09/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000011754358	201809011614954760	R$ 262,63	D
01/09/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000317001	201809011614954783	R$ 50,56	C
01/09/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000317001	201809011614954783	R$ 50,56	D
02/09/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000213158	201809021614954786	R$ 136,52	C
02/09/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000213158	201809021614954786	R$ 136,52	D
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201809031614857096	R$ 1.000,00	C
03/09/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201809031614857096	R$ 1.000,00	D
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 08/2018	201809031614880257	R$ 1.418,60	C
03/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 08/2018	201809031614880257	R$ 1.418,60	D
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 08/2018	201809031614880268	R$ 11.237,44	C
03/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 08/2018	201809031614880268	R$ 11.237,44	D
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 08/2018	201809031614880269	R$ 18.577,29	C
03/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 08/2018	201809031614880269	R$ 18.577,29	D
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 04	201809031614880270	R$ 5.000,00	C
03/09/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	Pag NF ref. 04	201809031614880270	R$ 5.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11	201809031614880271	R$ 6.000,00	C
03/09/2018	2101010315	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE 0216483	001	Pag NF ref. 11	201809031614880271	R$ 6.000,00	D
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 39	201809031614880414	R$ 8.000,00	C
03/09/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	Pag NF ref. 39	201809031614880414	R$ 8.000,00	D
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201809031614880418	R$ 76,62	C
03/09/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201809031614880418	R$ 76,62	D
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 13129/12981	201809031614880519	R$ 330,00	C
03/09/2018	2101010318	ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pag NF ref. 13129/12981	201809031614880519	R$ 330,00	D
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 08/2018	201809031614880528	R$ 3.500,80	C
03/09/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU ref 08/2018	201809031614880528	R$ 522,80	D
03/09/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 08/2018	201809031614880528	R$ 2.978,00	D
03/09/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809031614880643	R$ 59.053,11	C
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809031614880643	R$ 59.053,11	D
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 08/2018	201809031614881311	R$ 561,60	C
03/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 08/2018	201809031614881311	R$ 561,60	D
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201809031614881317	R$ 3.342,86	C
03/09/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201809031614881317	R$ 3.342,86	D
03/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809031614881320	R$ 7,90	C
03/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809031614881320	R$ 7,90	D
03/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007830	201809031614942020	R$ 5.286,46	C
03/09/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007830	201809031614942020	R$ 4.961,35	D
03/09/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007830	201809031614942020	R$ 34,36	D
03/09/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007830	201809031614942020	R$ 158,59	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007830	20180903161494202O	R$ 79,30	D
03/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007830	20180903161494202O	R$ 52,86	D
03/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007828	20180903161494202I	R$ 3.800,00	C
03/09/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007828	20180903161494202I	R$ 3.800,00	D
03/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007827	20180903161494202Z	R$ 750,00	C
03/09/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007827	20180903161494202Z	R$ 666,37	D
03/09/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007827	20180903161494202Z	R$ 4,88	D
03/09/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007827	20180903161494202Z	R$ 22,50	D
03/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007827	20180903161494202Z	R$ 11,25	D
03/09/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007827	20180903161494202Z	R$ 37,50	D
03/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007827	20180903161494202Z	R$ 7,50	D
03/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007826	20180903161494202S	R$ 2.737,47	C
03/09/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	VR CF NF 000000000007826	20180903161494202S	R$ 2.737,47	D
03/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007831	20180903161494202A	R$ 200,00	C
03/09/2018	1103010515	ORGANIZACAO EDUC FARIASBRITO LTDA	001	VR CF NF 000000000007831	20180903161494202A	R$ 190,00	D
03/09/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007831	20180903161494202A	R$ 10,00	D
03/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007829	20180903161494202G	R$ 3.000,00	C
03/09/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	VR CF NF 000000000007829	20180903161494202G	R$ 3.000,00	D
03/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180903161494227Y	R$ 27,00	C
03/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180903161494227Y	R$ 27,00	D
03/09/2018	2101010360	RAMPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000003999	20180903161495476I	R$ 379,05	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000003999	20180903161495476 1	R$ 19,95	C
03/09/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000003999	20180903161495476 1	R$ 399,00	D
03/09/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000002979	20180903161495476 3	R$ 1.604,83	C
03/09/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002979	20180903161495476 3	R$ 79,52	C
03/09/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000002979	20180903161495476 3	R$ 25,65	C
03/09/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000002979	20180903161495476 3	R$ 1.710,00	D
03/09/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000029094740	20180903161495476 4	R$ 60,65	C
03/09/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000029094740	20180903161495476 4	R$ 60,65	D
03/09/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag NF ref. 1870 2/6	20180903161500529 8	R$ 163,50	C
03/09/2018	2101010354	P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNI	001	Pag NF ref. 1870 2/6	20180903161500529 8	R$ 163,50	D
03/09/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Vr. despesas com viagem 09/2018	20180903161500529 9	R$ 3.179,36	C
03/09/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr. despesas com viagem 09/2018	20180903161500529 9	R$ 3.179,36	D
04/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas	20180904161485555 5	R$ 15.000,00	C
04/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	20180904161485555 5	R$ 15.000,00	D
04/09/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180904161485561 8	R$ 15.000,00	C
04/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180904161485561 8	R$ 15.000,00	D
04/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180904161488024 5	R$ 95,00	C
04/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180904161488024 5	R$ 95,00	D
04/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180904161488024 6	R$ 1.039,44	C
04/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180904161488024 6	R$ 1.039,44	D
04/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180904161488024 9	R$ 382,47	C
04/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180904161488024 9	R$ 382,47	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 35	201809041614880252	R$ 5.592,31	C
04/09/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 35	201809041614880252	R$ 5.592,31	D
04/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 85	201809041614880255	R$ 8.992,31	C
04/09/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 85	201809041614880255	R$ 8.992,31	D
04/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809041614881324	R$ 7,69	C
04/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809041614881324	R$ 7,69	D
04/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809041614881326	R$ 7,69	C
04/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809041614881326	R$ 7,69	D
04/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809041614881327	R$ 3,95	C
04/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809041614881327	R$ 3,95	D
04/09/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809041614881329	R$ 1.896,67	C
04/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809041614881329	R$ 1.896,67	D
04/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007835	201809041614942025	R$ 1.965,27	C
04/09/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	VR CF NF 000000000007835	201809041614942025	R$ 1.844,41	D
04/09/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007835	201809041614942025	R$ 12,77	D
04/09/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007835	201809041614942025	R$ 58,96	D
04/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007835	201809041614942025	R$ 29,48	D
04/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007835	201809041614942025	R$ 19,65	D
04/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007834	201809041614942026	R$ 22,70	C
04/09/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	VR CF NF 000000000007834	201809041614942026	R$ 22,70	D
04/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007838	201809041614942038	R$ 15,32	C
04/09/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	VR CF NF 000000000007838	201809041614942038	R$ 15,32	D
04/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007837	201809041614942039	R$ 197,27	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	VR CF NF 000000000007837	20180904161494203 9	R$ 197,27	D
04/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007833	20180904161494204 0	R$ 1.100,00	C
04/09/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	VR CF NF 000000000007833	20180904161494204 0	R$ 977,35	D
04/09/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007833	20180904161494204 0	R$ 7,15	D
04/09/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007833	20180904161494204 0	R$ 33,00	D
04/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007833	20180904161494204 0	R$ 16,50	D
04/09/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007833	20180904161494204 0	R$ 55,00	D
04/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007833	20180904161494204 0	R$ 11,00	D
04/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007836	20180904161494204 1	R$ 534,61	C
04/09/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	VR CF NF 000000000007836	20180904161494204 1	R$ 534,61	D
04/09/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000073294	20180904161495476 5	R$ 95,00	C
04/09/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000073294	20180904161495476 5	R$ 95,00	D
04/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 08/2018	20180904161495612 1	R$ 775,81	C
04/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 08/2018	20180904161495612 1	R$ 775,81	D
04/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 85	20180904161500277 1	R$ 7,69	C
04/09/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 85	20180904161500277 1	R$ 7,69	D
04/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 35	20180904161500285 8	R$ 7,69	C
04/09/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 35	20180904161500285 8	R$ 7,69	D
05/09/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180905161485567 2	R$ 375,00	C
05/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180905161485567 2	R$ 375,00	D
05/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.despesa bancária	20180905161485567 8	R$ 375,00	C
05/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180905161485567 8	R$ 375,00	D
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	20180905161485898 8	R$ 47,17	C
05/09/2018	1104070071	EMERSON FELIPE	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	20180905161485898 8	R$ 47,17	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VASCONCELOS					
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito CF 052083	201809051614864561	R$ 196,21	C
05/09/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pag. despesas c/ cartao de credito CF 052083	201809051614864561	R$ 196,21	D
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201809051614880223	R$ 924,12	C
05/09/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201809051614880223	R$ 924,12	D
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201809051614880228	R$ 367,36	C
05/09/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201809051614880228	R$ 367,36	D
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201809051614880231	R$ 214,60	C
05/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201809051614880231	R$ 214,60	D
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201809051614880234	R$ 468,77	C
05/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201809051614880234	R$ 468,77	D
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 08/2018	201809051614880240	R$ 899,46	C
05/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 08/2018	201809051614880240	R$ 899,46	D
05/09/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	Rec.ref. 7787	201809051614881344	R$ 1.500,00	C
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7787	201809051614881344	R$ 1.500,00	D
05/09/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	Rec.ref. 7777	201809051614881346	R$ 15,32	C
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7777	201809051614881346	R$ 15,32	D
05/09/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	Rec.ref. 7774	201809051614881347	R$ 1.965,27	C
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7774	201809051614881347	R$ 1.965,27	D
05/09/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	Rec.ref. 7775	201809051614881351	R$ 534,61	C
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7775	201809051614881351	R$ 534,61	D
05/09/2018	1103010675	CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S/A	001	Rec.ref. 7809	201809051614881353	R$ 570,00	C
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7809	201809051614881353	R$ 570,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	Rec.ref. 7773	20180905161488135 6	R$ 22,70	C
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7773	20180905161488135 6	R$ 22,70	D
05/09/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 7790	20180905161488135 8	R$ 2.860,00	C
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7790	20180905161488135 8	R$ 2.860,00	D
05/09/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7830	20180905161488142 3	R$ 4.961,35	C
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7830	20180905161488142 3	R$ 4.961,34	D
05/09/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7830	20180905161488142 3	R$ 0,01	D
05/09/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Rec.ref. Outras receitas	20180905161488142 4	R$ 5.000,00	C
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Outras receitas	20180905161488142 4	R$ 5.000,00	D
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180905161488142 5	R$ 3,50	C
05/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180905161488142 5	R$ 3,50	D
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180905161488142 6	R$ 14,85	C
05/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180905161488142 6	R$ 14,85	D
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180905161488142 7	R$ 17,50	C
05/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180905161488142 7	R$ 17,50	D
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180905161488142 8	R$ 47,40	C
05/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180905161488142 8	R$ 47,40	D
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180905161488142 9	R$ 2,25	C
05/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180905161488142 9	R$ 2,25	D
05/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	20180905161488143 1	R$ 14.210,73	C
05/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	20180905161488143 1	R$ 14.210,73	D
05/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	20180905161494228 6	R$ 3,00	C
05/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	20180905161494228 6	R$ 3,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	20180905161494289	R$ 70,00	C
05/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	20180905161494289	R$ 70,00	D
05/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	20180905161494290	R$ 24,20	C
05/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	20180905161494290	R$ 24,20	D
05/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Uber	20180905161494291	R$ 42,27	C
05/09/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Pago. Cf. Recibo Uber	20180905161494291	R$ 42,27	D
05/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 543519	20180905161494322	R$ 32,10	C
05/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 543519	20180905161494322	R$ 32,10	D
05/09/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000073439	20180905161495476 7	R$ 35,00	C
05/09/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000073439	20180905161495476 7	R$ 35,00	D
05/09/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	20180905161500055 4	R$ 47,17	C
05/09/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	20180905161500055 4	R$ 47,17	D
06/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180906161485783 0	R$ 1.000,00	C
06/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180906161485783 0	R$ 1.000,00	D
06/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	20180906161486473 2	R$ 420,00	C
06/09/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	20180906161486473 2	R$ 420,00	D
06/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.férias ref. Italo Romano	20180906161488005 5	R$ 1.842,75	C
06/09/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Pg.férias ref. Italo Romano	20180906161488005 5	R$ 1.842,75	D
06/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 3/24 AYMORE CREDITO	20180906161488021 7	R$ 11.956,04	C
06/09/2018	2102010001	BANCO AYMORE CREDITO FINANCIMENTO E INVEST.	001	Pag. Financiamento ref 3/24 AYMORE CREDITO	20180906161488021 7	R$ 11.956,04	D
06/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. 08/2018	20180906161488022 1	R$ 3.394,77	C
06/09/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Pg.FGTS ref. 08/2018	20180906161488022 1	R$ 3.394,77	D
06/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180906161488144 0	R$ 12,54	C

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180906161488144O	R$ 12,54	D
06/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180906161488146I	R$ 7,69	C
06/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180906161488146I	R$ 7,69	D
06/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180906161488146O	R$ 8.273,47	C
06/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180906161488146O	R$ 8.273,47	D
06/09/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. 7793	20180906161493838O	R$ 9.110,00	C
06/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7793	20180906161493838O	R$ 9.110,00	D
06/09/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	Rec.ref. 7792	20180906161493838S	R$ 785,00	C
06/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7792	20180906161493838S	R$ 785,00	D
06/09/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	Rec.ref. 7788	20180906161493839I	R$ 450,00	C
06/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7788	20180906161493839I	R$ 450,00	D
06/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007841	20180906161494202S	R$ 757,70	C
06/09/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007841	20180906161494202S	R$ 746,33	D
06/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007841	20180906161494202S	R$ 11,37	D
06/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007840	20180906161494202I	R$ 241,15	C
06/09/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	VR CF NF 000000000007840	20180906161494202I	R$ 241,15	D
06/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007842	20180906161494203O	R$ 1.927,76	C
06/09/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007842	20180906161494203O	R$ 1.809,20	D
06/09/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007842	20180906161494203O	R$ 12,53	D
06/09/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007842	20180906161494203O	R$ 57,83	D
06/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007842	20180906161494203O	R$ 28,92	D
06/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007842	20180906161494203O	R$ 19,28	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007843	20180906161494203 1	R$ 590,00	C
06/09/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007843	20180906161494203 1	R$ 590,00	D
06/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007844	20180906161494203 2	R$ 670,00	C
06/09/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007844	20180906161494203 2	R$ 670,00	D
06/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007845	20180906161494203 6	R$ 2.000,00	C
06/09/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	VR CF NF 000000000007845	20180906161494203 6	R$ 1.877,00	D
06/09/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007845	20180906161494203 6	R$ 13,00	D
06/09/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007845	20180906161494203 6	R$ 60,00	D
06/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007845	20180906161494203 6	R$ 30,00	D
06/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007845	20180906161494203 6	R$ 20,00	D
06/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007839	20180906161494203 7	R$ 723,46	C
06/09/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	VR CF NF 000000000007839	20180906161494203 7	R$ 723,46	D
06/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180906161494233 2	R$ 27,00	C
06/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180906161494233 2	R$ 27,00	D
06/09/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 003715735	20180906161495476 6	R$ 178,00	C
06/09/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 003715735	20180906161495476 6	R$ 178,00	D
06/09/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	20180906161500055 5	R$ 420,00	C
06/09/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	20180906161500055 5	R$ 420,00	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito CF 6558	20180910161485783 6	R$ 78,99	C
10/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag. despesas c/ cartao de credito CF 6558	20180910161485783 6	R$ 78,99	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	20180910161487962 7	R$ 71,80	C
10/09/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	20180910161487962 7	R$ 71,80	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 114,3394 08/2018	20180910161487962 8	R$ 23,84	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 114,3394 08/2018	20180910161487962 8	R$ 23,84	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	20180910161487963 0	R$ 1.045,63	C
10/09/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	20180910161487963 0	R$ 1.045,63	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. CDL	20180910161487967 2	R$ 72,00	C
10/09/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. CDL	20180910161487967 2	R$ 72,00	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 09/2018- Locacao do Box 13	20180910161487967 8	R$ 150,00	C
10/09/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 09/2018- Locacao do Box 13	20180910161487967 8	R$ 150,00	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 91271	20180910161487983 5	R$ 156,10	C
10/09/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Pag NF ref. 91271	20180910161487983 5	R$ 156,10	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	20180910161487984 0	R$ 194,47	C
10/09/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	20180910161487984 0	R$ 194,47	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 08/2018	20180910161487986 2	R$ 5.115,02	C
10/09/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU ref 8/11	20180910161487986 2	R$ 312,37	D
10/09/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 08/2018	20180910161487986 2	R$ 4.798,15	D
10/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Pg.alugueis ref. 08/2018	20180910161487986 2	R$ 4,50	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11754358	20180910161487987 1	R$ 2.188,62	C
10/09/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Pag NF ref. 11754358	20180910161487987 1	R$ 262,63	D
10/09/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pag NF ref. 11754358	20180910161487987 1	R$ 1.925,99	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2979	20180910161488001 8	R$ 1.604,83	C
10/09/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 2979	20180910161488001 8	R$ 1.604,83	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 08/2018	20180910161488002 7	R$ 2.154,76	C
10/09/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 08/2018	20180910161488002 7	R$ 2.154,76	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 89005/3-ESYWORLD	20180910161488003 2	R$ 10.970,02	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 89005/3-ESYWORLD	20180910161488003 2	R$ 10.970,02	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Viagem	20180910161488004 8	R$ 10.589,79	C
10/09/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.despesas ref. Viagem	20180910161488004 8	R$ 10.589,79	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	20180910161488152 2	R$ 135,39	C
10/09/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	20180910161488152 2	R$ 135,39	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	20180910161488152 3	R$ 138,74	C
10/09/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	20180910161488152 3	R$ 138,74	D
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180910161488152 4	R$ 3,95	C
10/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180910161488152 4	R$ 3,95	D
10/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180910161488152 5	R$ 5.937,30	C
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180910161488152 5	R$ 5.937,30	D
10/09/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	Rec.ref. 7776	20180910161488152 6	R$ 197,27	C
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7776	20180910161488152 6	R$ 197,27	D
10/09/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	Rec.ref. 7772	20180910161488161 3	R$ 977,35	C
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7772	20180910161488161 3	R$ 977,35	D
10/09/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	Rec.ref. 7786	20180910161488161 5	R$ 1.877,00	C
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7786	20180910161488161 5	R$ 1.877,00	D
10/09/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180910161488161 6	R$ 25.705,03	C
10/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180910161488161 6	R$ 25.705,03	D
10/09/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr ref.INSS s/férias. DJEARE DOS SANTOS 09/2018	20180910161488916 1	R$ 171,45	C
10/09/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr ref.INSS s/férias. DJEARE DOS SANTOS 09/2018	20180910161488916 1	R$ 171,45	D
10/09/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.férias ref. DJEARE DOS SANTOS 09/2018	20180910161488916 3	R$ 1.904,96	C
10/09/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.férias ref. DJEARE DOS SANTOS 09/2018	20180910161488916 3	R$ 1.904,96	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.Abono s/férias ref. DJEARE DOS SANTOS 09/2018	201809101614889164	R$ 952,48	C
10/09/2018	3401010009	ABONO	001	Vr.Abono s/férias ref. DJEARE DOS SANTOS 09/2018	201809101614889164	R$ 952,48	D
10/09/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr ref.INSS s/férias. ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES 09/2018	201809101614889165	R$ 182,25	C
10/09/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr ref.INSS s/férias. ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES 09/2018	201809101614889165	R$ 182,25	D
10/09/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.Adicional s/férias ref. ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES 09/2018	201809101614889166	R$ 578,57	C
10/09/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.Adicional s/férias ref. ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES 09/2018	201809101614889166	R$ 578,57	D
10/09/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.férias ref. ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES 09/2018	201809101614889167	R$ 1.446,43	C
10/09/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.férias ref. ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES 09/2018	201809101614889167	R$ 1.446,43	D
10/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007849	201809101614942042	R$ 1.000,00	C
10/09/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	VR CF NF 000000000007849	201809101614942042	R$ 855,50	D
10/09/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007849	201809101614942042	R$ 6,50	D
10/09/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007849	201809101614942042	R$ 30,00	D
10/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007849	201809101614942042	R$ 48,00	D
10/09/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007849	201809101614942042	R$ 50,00	D
10/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007849	201809101614942042	R$ 10,00	D
10/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007848	201809101614942050	R$ 1.000,00	C
10/09/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	VR CF NF 000000000007848	201809101614942050	R$ 888,50	D
10/09/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007848	201809101614942050	R$ 6,50	D
10/09/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007848	201809101614942050	R$ 30,00	D
10/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007848	201809101614942050	R$ 15,00	D
10/09/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007848	201809101614942050	R$ 50,00	D
10/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007848	201809101614942050	R$ 10,00	D
10/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007846	201809101614942057	R$ 200,00	C
10/09/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E	001	VR CF NF 000000000007846	201809101614942057	R$ 200,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TECNOLOGIA LTDA					
10/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007850	201809101614942062	R$ 300,00	C
10/09/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	VR CF NF 000000000007850	201809101614942062	R$ 300,00	D
10/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007847	201809101614942066	R$ 730,00	C
10/09/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	VR CF NF 000000000007847	201809101614942066	R$ 730,00	D
10/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo lanches	201809101614942336	R$ 12,00	C
10/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo lanches	201809101614942336	R$ 12,00	D
10/09/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	VR CF NFS Nº 000000000000005	201809101614954768	R$ 132,41	C
10/09/2018	3401030022	EXAME CLINICO	001	VR CF NFS Nº 000000000000005	201809101614954768	R$ 132,41	D
10/09/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF540557377	201809101614954770	R$ 3.499,59	C
10/09/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF540557377	201809101614954770	R$ 3.499,59	D
10/09/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000086	201809101614954774	R$ 2.284,91	C
10/09/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000086	201809101614954774	R$ 2.284,91	D
10/09/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Vr Transferencia entre Contas Ferias- Italo Romano	201809101614956156	R$ 1.842,75	C
10/09/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr Transferencia entre Contas Ferias- Italo Romano	201809101614956156	R$ 1.842,75	D
10/09/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Vr Transferencia entre Contas Ferias - Djeare dos Santos	201809101614956160	R$ 2.685,99	C
10/09/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr Transferencia entre Contas Ferias - Djeare dos Santos	201809101614956160	R$ 2.685,99	D
10/09/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000473056	201809101615003959	R$ 194,47	C
10/09/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000473056	201809101615003959	R$ 194,47	D
10/09/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809101615105221	R$ 0,04	C
10/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809101615105221	R$ 0,04	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson Batim	201809111614873298	R$ 30,44	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson Batim	20180911614873298	R$ 30,44	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Caio Victor	20180911614873328	R$ 61,56	C
11/09/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Pag.despesas de viagem Caio Victor	20180911614873328	R$ 61,56	D
11/09/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	20180911614873348	R$ 461,56	C
11/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	20180911614873348	R$ 461,56	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 05	20180911614877813	R$ 132,41	C
11/09/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	Pag NF ref. 05	20180911614877813	R$ 132,41	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180911614877818	R$ 1.707,90	C
11/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180911614877818	R$ 1.707,90	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180911614877819	R$ 8.670,69	C
11/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180911614877819	R$ 8.670,69	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180911614881673	R$ 3,95	C
11/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180911614881673	R$ 3,95	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180911614881675	R$ 3,50	C
11/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180911614881675	R$ 3,50	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180911614881678	R$ 50,16	C
11/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180911614881678	R$ 50,16	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180911614881679	R$ 3,70	C
11/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180911614881679	R$ 3,70	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180911614881680	R$ 2,97	C
11/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180911614881680	R$ 2,97	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180911614881681	R$ 2,70	C
11/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180911614881681	R$ 2,70	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.aplicação n/data	20180911614881702	R$ 5.226,23	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
11/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201809111614881702	R$ 5.226,23	D
11/09/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7841	201809111614881763	R$ 746,33	C
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7841	201809111614881763	R$ 736,33	D
11/09/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7841	201809111614881763	R$ 10,00	D
11/09/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. 7781	201809111614881775	R$ 390,00	C
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7781	201809111614881775	R$ 390,00	D
11/09/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas	201809111614881778	R$ 260,73	C
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201809111614881778	R$ 260,73	D
11/09/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Rec.ref. 7795	201809111614938423	R$ 620,00	C
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7795	201809111614938423	R$ 620,00	D
11/09/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Rec.ref. 7796	201809111614938429	R$ 4.900,00	C
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7796	201809111614938429	R$ 4.900,00	D
11/09/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7797/7798/7799/7800	201809111614938432	R$ 2.312,00	C
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7797/7798/7799/7800	201809111614938432	R$ 2.312,00	D
11/09/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. 7817	201809111614938440	R$ 1.793,82	C
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7817	201809111614938440	R$ 1.793,82	D
11/09/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. 7801	201809111614939987	R$ 500,00	C
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7801	201809111614939987	R$ 500,00	D
11/09/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7803/7804/7805/7818	201809111614939988	R$ 4.655,00	C
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7803/7804/7805/7818	201809111614939988	R$ 4.655,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2018	4201010006	VENDAS DE ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	001	VR.CF.NF.000000779	20180911161494 2046	R$ 248,00	C
11/09/2018	1103010601	EAS EDUCACAO S.A.	001	VR.CF.NF.000000779	20180911161494 2046	R$ 248,00	D
11/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 4667	20180911161494 2340	R$ 92,00	C
11/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 4667	20180911161494 2340	R$ 92,00	D
11/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. ISS 08/2018 -Representacao	20180911161494 2357	R$ 260,73	C
11/09/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Pg.despesas ref. ISS 08/2018 -Representacao	20180911161494 2357	R$ 260,73	D
11/09/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000036	20180911161495 4769	R$ 414,38	C
11/09/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000036	20180911161495 4769	R$ 414,38	D
11/09/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	VR CF NFS Nº 000000000021443	20180911161495 4773	R$ 90,00	C
11/09/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	VR CF NFS Nº 000000000021443	20180911161495 4773	R$ 90,00	D
11/09/2018	2101010224	CABANA DEL PRIMO RESTAURANTES LTDA EPP	001	Vr.ref NF000000605	20180911161495 4775	R$ 3.204,00	C
11/09/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000000605	20180911161495 4775	R$ 3.204,00	D
11/09/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000353167	20180911161495 4784	R$ 76,62	C
11/09/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000353167	20180911161495 4784	R$ 76,62	D
11/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.adiantamento salário ref. 09/2018	20180911161495 7170	R$ 271,67	C
11/09/2018	1104030001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	001	Pg.adiantamento salário ref. 09/2018	20180911161495 7170	R$ 271,67	D
11/09/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	20180911161500 0615	R$ 30,44	C
11/09/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	20180911161500 0615	R$ 30,44	D
11/09/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 4/12	20180911161500 0672	R$ 106,78	C
11/09/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 4/12	20180911161500 0672	R$ 106,78	D
12/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Yure Leopoldo	20180912161487 3359	R$ 329,56	C
12/09/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Pag.despesas de viagem Yure Leopoldo	20180912161487 3359	R$ 329,56	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Leopoldo	201809121614873371	R$ 329,56	C
12/09/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Leopoldo	201809121614873371	R$ 329,56	D
12/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29094740	201809121614876538	R$ 3.903,65	C
12/09/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 29094740	201809121614876538	R$ 60,65	D
12/09/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 29094740	201809121614876538	R$ 3.843,00	D
12/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 36	201809121614876554	R$ 406,69	C
12/09/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 36	201809121614876554	R$ 406,69	D
12/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 86	201809121614876559	R$ 2.277,22	C
12/09/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 86	201809121614876559	R$ 2.277,22	D
12/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 08 Ch 1056	201809121614876580	R$ 2.000,00	C
12/09/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	Pag NF ref. 08 Ch 1056	201809121614876580	R$ 2.000,00	D
12/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809121614881791	R$ 7,69	C
12/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809121614881791	R$ 7,69	D
12/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809121614881820	R$ 7,69	C
12/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809121614881820	R$ 7,69	D
12/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809121614881821	R$ 7,69	C
12/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809121614881821	R$ 7,69	D
12/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809121614881823	R$ 5.226,24	C
12/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809121614881823	R$ 5.226,24	D
12/09/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7842	201809121614881825	R$ 1.809,20	C
12/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7842	201809121614881825	R$ 1.809,20	D
12/09/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809121614881827	R$ 1.904,75	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934- FAC FUNDO					
12/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809121614881827	R$ 1.904,75	D
12/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201809121614943166	R$ 27,00	C
12/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201809121614943166	R$ 27,00	D
12/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Refeicao	201809121614943198	R$ 12,40	C
12/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Refeicao	201809121614943198	R$ 12,40	D
12/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201809121614943496	R$ 13,00	C
12/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	201809121614943496	R$ 13,00	D
12/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 10997	201809121614943500	R$ 49,00	C
12/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 10997	201809121614943500	R$ 49,00	D
12/09/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000020768	201809121614954772	R$ 80,00	C
12/09/2018	3401030026	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000020768	201809121614954772	R$ 80,00	D
12/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 86	201809121615002778	R$ 7,69	C
12/09/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 86	201809121615002778	R$ 7,69	D
12/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 36	201809121615002874	R$ 7,69	C
12/09/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 36	201809121615002874	R$ 7,69	D
12/09/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809121615105226	R$ 0,01	C
12/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809121615105226	R$ 0,01	D
13/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809131614881844	R$ 2,97	C
13/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809131614881844	R$ 2,97	D
13/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809131614881846	R$ 6,00	C
13/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809131614881846	R$ 6,00	D
13/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809131614881847	R$ 15,80	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180913161488184 7	R$ 15,80	D
13/09/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180913161488184 9	R$ 100,00	C
13/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180913161488184 9	R$ 100,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007863	20180913161494204 7	R$ 596,00	C
13/09/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007863	20180913161494204 7	R$ 596,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007870	20180913161494204 8	R$ 255,00	C
13/09/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007870	20180913161494204 8	R$ 255,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007860	20180913161494204 9	R$ 8.710,00	C
13/09/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007860	20180913161494204 9	R$ 8.710,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007859	20180913161494205 1	R$ 785,00	C
13/09/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	VR CF NF 000000000007859	20180913161494205 1	R$ 785,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007865	20180913161494205 2	R$ 298,00	C
13/09/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007865	20180913161494205 2	R$ 298,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007856	20180913161494205 3	R$ 450,00	C
13/09/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	VR CF NF 000000000007856	20180913161494205 3	R$ 450,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007858	20180913161494205 4	R$ 703,14	C
13/09/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	VR CF NF 000000000007858	20180913161494205 4	R$ 703,14	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007861	20180913161494205 5	R$ 620,00	C
13/09/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007861	20180913161494205 5	R$ 620,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007869	20180913161494205 6	R$ 765,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007869	20180913161494205 6	R$ 765,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007855	20180913161494205 8	R$ 1.500,00	C
13/09/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	VR CF NF 000000000007855	20180913161494205 8	R$ 1.500,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007868	20180913161494205 9	R$ 255,00	C
13/09/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007868	20180913161494205 9	R$ 255,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007866	20180913161494206 0	R$ 500,00	C
13/09/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	VR CF NF 000000000007866	20180913161494206 0	R$ 500,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007867	20180913161494206 1	R$ 4.000,00	C
13/09/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007867	20180913161494206 1	R$ 4.000,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007853	20180913161494206 3	R$ 290,00	C
13/09/2018	1103010676	CANDENGO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	001	VR CF NF 000000000007853	20180913161494206 3	R$ 290,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007851	20180913161494206 4	R$ 640,00	C
13/09/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007851	20180913161494206 4	R$ 640,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007854	20180913161494206 5	R$ 2.279,80	C
13/09/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007854	20180913161494206 5	R$ 2.279,80	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007857	20180913161494208 1	R$ 2.950,00	C
13/09/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007857	20180913161494208 1	R$ 2.950,00	D
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007862	20180913161494208 2	R$ 1.120,00	C
13/09/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007862	20180913161494208 2	R$ 1.120,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007864	20180913161494208 4	R$ 298,00	C
13/09/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007864	20180913161494208 4	R$ 298,00	D
13/09/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000073959	20180913161495477 1	R$ 50,00	C
13/09/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000073959	20180913161495477 1	R$ 50,00	D
13/09/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000339534	20180913161495480 1	R$ 1.444,03	C
13/09/2018	3401030039	MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO	001	VR CF NFS Nº 000339534	20180913161495480 1	R$ 1.444,03	D
14/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Diversas	20180914161487649 3	R$ 2.222,22	C
14/09/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diversas	20180914161487649 3	R$ 2.222,22	D
14/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 760-2	20180914161487650 1	R$ 679,33	C
14/09/2018	2101010359	L SOUZA DOS SANTOS ME	001	Pag NF ref. 760-2	20180914161487650 1	R$ 679,33	D
14/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.correios cf. comprovante	20180914161487652 8	R$ 496,00	C
14/09/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pg.correios cf. comprovante	20180914161487652 8	R$ 496,00	D
14/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180914161488185 2	R$ 13,00	C
14/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180914161488185 2	R$ 13,00	D
14/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180914161488185 4	R$ 7,69	C
14/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180914161488185 4	R$ 7,69	D
14/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180914161488185 5	R$ 234,37	C
14/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180914161488185 5	R$ 234,37	D
14/09/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	Rec.ref. 7768	20180914161488185 6	R$ 3.000,00	C
14/09/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7768	20180914161488185 6	R$ 90,00	C
14/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7768	20180914161488185 6	R$ 3.090,00	D
14/09/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE	001	Rec.ref. 7840	20180914161488185 8	R$ 241,15	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TECNOLOGIA BRASIL					
14/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7840	201809141614881858	R$ 241,15	D
14/09/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809141614881860	R$ 246,23	C
14/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809141614881860	R$ 246,23	D
14/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007871	201809141614942083	R$ 400,00	C
14/09/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007871	201809141614942083	R$ 400,00	D
14/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 99416	201809141614943501	R$ 15,00	C
14/09/2018	3401020017	MATERIAL DE INFORMATICA	001	Pag.conf cupom fiscal nº 99416	201809141614943501	R$ 15,00	D
14/09/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	VR CF NFS Nº 000000000006212	201809141614954795	R$ 1.516,50	C
14/09/2018	3401030042	SERVIÇOS CONTABEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000006212	201809141614954795	R$ 1.516,50	D
17/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 08/2018	201809171614876449	R$ 3.204,58	C
17/09/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 08/2018	201809171614876449	R$ 3.204,58	D
17/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201809171614876477	R$ 178,04	C
17/09/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201809171614876477	R$ 178,04	D
17/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 7062	201809171614876484	R$ 36,27	C
17/09/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Pag NF ref. 7062	201809171614876484	R$ 36,27	D
17/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809171614881866	R$ 2,97	C
17/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809171614881866	R$ 2,97	D
17/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809171614881868	R$ 4,18	C
17/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809171614881868	R$ 4,18	D
17/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809171614881869	R$ 3,50	C
17/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809171614881869	R$ 3,50	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2018	1103010515	ORGANIZACAO EDUC FARIASBRITO LTDA	001	Rec.ref. 7831	20180917161488187O	R$ 190,00	C
17/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7831	20180917161488187O	R$ 190,00	D
17/09/2018	1103010639	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A-MERCADIMNHO SAO LUI	001	Rec.ref. 7502 6/6	20180917161488187S	R$ 2.737,27	C
17/09/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7502 6/6	20180917161488187S	R$ 0,02	C
17/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7502 6/6	20180917161488187S	R$ 2.737,29	D
17/09/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180917161488187T	R$ 502,25	C
17/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180917161488187T	R$ 502,25	D
17/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007872	20180917161494208O	R$ 5.840,00	C
17/09/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	VR CF NF 000000000007872	20180917161494208O	R$ 5.840,00	D
17/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Bessa poupas	20180917161494320S	R$ 45,00	C
17/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Bessa poupas	20180917161494320S	R$ 45,00	D
17/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo potes	20180917161494324T	R$ 19,50	C
17/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo potes	20180917161494324T	R$ 19,50	D
17/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 517297	20180917161494350U	R$ 91,55	C
17/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 517297	20180917161494350U	R$ 91,55	D
17/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	20180917161494350V	R$ 17,50	C
17/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	20180917161494350V	R$ 17,50	D
17/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	20180917161494350W	R$ 45,00	C
17/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	20180917161494350W	R$ 45,00	D
17/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180917161494353X	R$ 27,00	C
17/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180917161494353X	R$ 27,00	D
17/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 93099	20180917161494353Y	R$ 5,20	C
17/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E	001	Pag.conf cupom fiscal nº 93099	20180917161494353Y	R$ 5,20	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONSUMO					
17/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Manutencao	201809171614943536	R$ 20,00	C
17/09/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVA CAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo Manutencao	201809171614943536	R$ 20,00	D
18/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CAGECE consumo mes 09/2018	201809181614875995	R$ 573,65	C
18/09/2018	3401020007	AGUA	001	Pg.CAGECE consumo mes 09/2018	201809181614875995	R$ 573,65	D
18/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 93256 2/3	201809181614876007	R$ 431,95	C
18/09/2018	2101010020	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	001	Pag NF ref. 93256 2/3	201809181614876007	R$ 431,95	D
18/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2018	201809181614876243	R$ 95,18	C
18/09/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2018	201809181614876243	R$ 95,18	D
18/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201809181614881883	R$ 12,54	C
18/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809181614881883	R$ 12,54	D
18/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201809181614881884	R$ 6.979,02	C
18/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201809181614881884	R$ 6.979,02	D
18/09/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	Rec.ref. 7783	201809181614881890	R$ 888,50	C
18/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7783	201809181614881890	R$ 888,50	D
18/09/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	Rec.ref. 7826	201809181614941741	R$ 2.737,47	C
18/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7826	201809181614941741	R$ 2.737,47	D
18/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007874	201809181614942068	R$ 841,42	C
18/09/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007874	201809181614942068	R$ 828,80	D
18/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007874	201809181614942068	R$ 12,62	D
18/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007873	201809181614942069	R$ 31.004,23	C
18/09/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007873	201809181614942069	R$ 29.097,47	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007873	20180918161494206 9	R$ 201,53	D
18/09/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007873	20180918161494206 9	R$ 930,13	D
18/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007873	20180918161494206 9	R$ 465,06	D
18/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007873	20180918161494206 9	R$ 310,04	D
18/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	20180918161494353 9	R$ 13,00	C
18/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	20180918161494353 9	R$ 13,00	D
18/09/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000001397	20180918161495478 1	R$ 1.750,00	C
18/09/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000001397	20180918161495478 1	R$ 1.750,00	D
18/09/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000074307	20180918161495479 2	R$ 25,00	C
18/09/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000074307	20180918161495479 2	R$ 25,00	D
18/09/2018	2101010351	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	001	Vr.ref.NF000005808	20180918161495480 2	R$ 2.252,00	C
18/09/2018	1603010002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	001	Vr.ref.NF000005808	20180918161495480 2	R$ 2.252,00	D
18/09/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7827	20180918161495830 7	R$ 666,37	C
18/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7827	20180918161495830 7	R$ 666,37	D
18/09/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7828	20180918161495831 2	R$ 3.800,00	C
18/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7828	20180918161495831 2	R$ 3.800,00	D
19/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito CF 58028	20180919161488149 1	R$ 100,00	C
19/09/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pag. despesas c/ cartao de credito CF 58028	20180919161488149 1	R$ 100,00	D
19/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Proposta 18838667 4/6	20180919161488190 2	R$ 229,32	C
19/09/2018	2106010003	SEGUROS A PAGAR	001	Pg.seguro ref. Proposta 18838667 4/6	20180919161488190 2	R$ 229,32	D
19/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	20180919161488190 4	R$ 2.688,92	C
19/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	20180919161488190 4	R$ 2.688,92	D
19/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.despesa bancária	20180919161488191 0	R$ 3,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
19/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201809191614881910	R$ 3,50	D
19/09/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7789	201809191614881911	R$ 2.950,00	C
19/09/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7789	201809191614881911	R$ 71,74	C
19/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7789	201809191614881911	R$ 3.021,74	D
19/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. Falencia e Concordata	201809191614943543	R$ 34,92	C
19/09/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Falencia e Concordata	201809191614943543	R$ 34,92	D
19/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201809191614943557	R$ 27,00	C
19/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201809191614943557	R$ 27,00	D
19/09/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000040	201809191614954793	R$ 8.000,00	C
19/09/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000040	201809191614954793	R$ 8.000,00	D
19/09/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000074381	201809191614954796	R$ 25,00	C
19/09/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000074381	201809191614954796	R$ 25,00	D
19/09/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 8/12	201809191615000685	R$ 41,11	C
19/09/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 8/12	201809191615000685	R$ 41,11	D
20/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Suprimento de caixa	201809201614855529	R$ 400,00	C
20/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201809201614855529	R$ 400,00	D
20/09/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809201614855673	R$ 400,00	C
20/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809201614855673	R$ 400,00	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 08/2018	201809201614875749	R$ 15.885,46	C
20/09/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 08/2018	201809201614875749	R$ 15.885,46	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. Cofins, Csll NF 7438	201809201614875751	R$ 3.173,63	C
20/09/2018	3403010021	PIS/COFINS E CSLL	001	Pg.PIS ref. Cofins, Csll NF 7438	201809201614875751	R$ 3.173,63	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 08/2018	20180920161487576 8	R$ 1.962,78	C
20/09/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 08/2018	20180920161487576 8	R$ 1.962,78	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NF 7438	20180920161487577 3	R$ 1.023,75	C
20/09/2018	3403010016	IRRF	001	Pg.IRRF ref. NF 7438	20180920161487577 3	R$ 1.023,75	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. Cofins, Csll NF 3090	20180920161487577 5	R$ 368,99	C
20/09/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. Cofins, Csll NF 3090	20180920161487577 5	R$ 368,99	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NF 3090	20180920161487578 5	R$ 119,03	C
20/09/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NF 3090	20180920161487578 5	R$ 119,03	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NF 2935	20180920161487578 7	R$ 25,65	C
20/09/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NF 2935	20180920161487578 7	R$ 25,65	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. Cofins, Csll NF 2935	20180920161487578 9	R$ 79,52	C
20/09/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. Cofins, Csll NF 2935	20180920161487578 9	R$ 79,52	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 605	20180920161487586 1	R$ 3.204,00	C
20/09/2018	2101010224	CABANA DEL PRIMO RESTAURANTES LTDA EPP	001	Pag NF ref. 605	20180920161487586 1	R$ 3.204,00	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	20180920161487591 5	R$ 1.983,14	C
20/09/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	20180920161487591 5	R$ 1.983,14	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 1397	20180920161487592 1	R$ 1.750,00	C
20/09/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 1397	20180920161487592 1	R$ 1.750,00	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180920161487594 9	R$ 834,36	C
20/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180920161487594 9	R$ 834,36	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180920161487595 5	R$ 750,44	C
20/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180920161487595 5	R$ 750,44	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180920161487595 6	R$ 308,40	C
20/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180920161487595 6	R$ 308,40	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201809201614875958	R$ 296,60	C
20/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201809201614875958	R$ 296,60	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 7980	201809201614875987	R$ 188,00	C
20/09/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 7980	201809201614875987	R$ 188,00	D
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201809201614881919	R$ 62.962,51	C
20/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201809201614881919	R$ 62.962,51	D
20/09/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201809201614882121	R$ 65.000,00	C
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201809201614882121	R$ 65.000,00	D
20/09/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7873	201809201614882126	R$ 29.097,47	C
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7873	201809201614882126	R$ 29.097,46	D
20/09/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7873	201809201614882126	R$ 0,01	D
20/09/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7874	201809201614882128	R$ 828,80	C
20/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7874	201809201614882128	R$ 818,80	D
20/09/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7874	201809201614882128	R$ 10,00	D
20/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007878	201809201614942067	R$ 313,07	C
20/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	VR CF NF 000000000007878	201809201614942067	R$ 10,00	D
20/09/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007878	201809201614942067	R$ 303,07	D
20/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007875	201809201614942070	R$ 2.860,00	C
20/09/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007875	201809201614942070	R$ 2.860,00	D
20/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007877	201809201614942072	R$ 4.063,56	C
20/09/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007877	201809201614942072	R$ 3.813,65	D
20/09/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007877	201809201614942072	R$ 26,41	D
20/09/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007877	201809201614942072	R$ 121,91	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007877	20180920161494207 2	R$ 60,95	D
20/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007877	20180920161494207 2	R$ 40,64	D
20/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007876	20180920161494207 4	R$ 4.616,75	C
20/09/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	VR CF NF 000000000007876	20180920161494207 4	R$ 4.547,50	D
20/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007876	20180920161494207 4	R$ 69,25	D
20/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 78507	20180920161494355 8	R$ 62,98	C
20/09/2018	2101010012	CIL COM. DE INFORM. LTDA FOR	001	Pag NF ref. 78507	20180920161494355 8	R$ 62,91	D
20/09/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 78507	20180920161494355 8	R$ 0,07	D
20/09/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000074431	20180920161495479 4	R$ 25,00	C
20/09/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000074431	20180920161495479 4	R$ 25,00	D
20/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Transferencia entre Contas	20180920161500294 4	R$ 255,00	C
20/09/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas	20180920161500294 4	R$ 255,00	D
21/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	20180921161485802 2	R$ 1.000,00	C
21/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	20180921161485802 2	R$ 1.000,00	D
21/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	20180921161485803 7	R$ 350,00	C
21/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180921161485803 7	R$ 350,00	D
21/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	20180921161487340 0	R$ 142,26	C
21/09/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Pag.despesas de viagem Emerson Felipe	20180921161487340 0	R$ 142,26	D
21/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Aso	20180921161487574 6	R$ 15,00	C
21/09/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. Aso	20180921161487574 6	R$ 15,00	D
21/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180921161488213 6	R$ 2,97	C
21/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180921161488213 6	R$ 2,97	D
21/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180921161488213 8	R$ 6,00	C
21/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180921161488213 8	R$ 6,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180921161488213 9	R$ 7,69	C
21/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180921161488213 9	R$ 7,69	D
21/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	20180921161488214 2	R$ 2.176,88	C
21/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	20180921161488214 2	R$ 2.176,88	D
21/09/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7778/7731	20180921161488215 4	R$ 3.700,80	C
21/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7778/7731	20180921161488215 4	R$ 3.700,80	D
21/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007879	20180921161494207 9	R$ 320,00	C
21/09/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007879	20180921161494207 9	R$ 320,00	D
21/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 309306	20180921161494356 1	R$ 103,80	C
21/09/2018	2101010052	TAM LINHAS AEREAS	001	Pag NF ref. 309306	20180921161494356 1	R$ 103,80	D
21/09/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	VR CF NFS Nº 000000000000006	20180921161495477 6	R$ 5.000,00	C
21/09/2018	3401030022	EXAME CLINICO	001	VR CF NFS Nº 000000000000006	20180921161495477 6	R$ 5.000,00	D
21/09/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000037	20180921161495477 7	R$ 5.600,00	C
21/09/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000037	20180921161495477 7	R$ 5.600,00	D
21/09/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000007980	20180921161495478 2	R$ 188,00	C
21/09/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000007980	20180921161495478 2	R$ 188,00	D
21/09/2018	2101010052	TAM LINHAS AEREAS	001	Vr.frete ref. 000309306	20180921161495479 8	R$ 103,80	C
21/09/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.frete ref. 000309306	20180921161495479 8	R$ 103,80	D
21/09/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	20180921161500055 6	R$ 142,26	C
21/09/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	20180921161500055 6	R$ 142,26	D
21/09/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000003207	20180921161500055 7	R$ 3.836,57	C
21/09/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000003207	20180921161500055 7	R$ 3.836,57	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000003207	20180921161500055 9	R$ 386,57	C
21/09/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000003207	20180921161500055 9	R$ 124,70	C
21/09/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000003207	20180921161500055 9	R$ 511,27	D
24/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 218200	20180924161487569 3	R$ 406,60	C
24/09/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 218200	20180924161487569 3	R$ 406,60	D
24/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	20180924161488219 5	R$ 24.704,97	C
24/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	20180924161488219 5	R$ 24.704,97	D
24/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 218201	20180924161488220 2	R$ 431,50	C
24/09/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 218201	20180924161488220 2	R$ 431,50	D
24/09/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7758/7759/7760/7813/7815/7816/7814	20180924161488220 9	R$ 25.240,00	C
24/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7758/7759/7760/7813/7815/7816/7814	20180924161488220 9	R$ 25.240,00	D
24/09/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7878	20180924161488221 0	R$ 303,07	C
24/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7878	20180924161488221 0	R$ 303,07	D
24/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	20180924161494356 4	R$ 12,00	C
24/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Lanches	20180924161494356 4	R$ 12,00	D
24/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180924161494356 6	R$ 27,00	C
24/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180924161494356 6	R$ 27,00	D
24/09/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000087	20180924161495479 0	R$ 9.000,00	C
24/09/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000087	20180924161495479 0	R$ 9.000,00	D
24/09/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	VR CF NFS Nº 000000000000010	20180924161495479 1	R$ 2.000,00	C
24/09/2018	3401030038	ATIVACAO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK	001	VR CF NFS Nº 000000000000010	20180924161495479 1	R$ 2.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE INTERNET PARA					
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201809251614858698	R$ 1.000,00	C
25/09/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201809251614858698	R$ 1.000,00	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson Batim	201809251614873417	R$ 60,88	C
25/09/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson Batim	201809251614873417	R$ 60,88	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Caio Victor	201809251614873423	R$ 343,10	C
25/09/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Pag.despesas de viagem Caio Victor	201809251614873423	R$ 343,10	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 911201	201809251614875199	R$ 2.330,82	C
25/09/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 911201	201809251614875199	R$ 2.330,82	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 914895	201809251614875244	R$ 3.500,82	C
25/09/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 914895	201809251614875244	R$ 3.500,82	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2978610	201809251614875245	R$ 184,80	C
25/09/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pag NF ref. 2978610	201809251614875245	R$ 184,80	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2978618	201809251614875249	R$ 149,60	C
25/09/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pag NF ref. 2978618	201809251614875249	R$ 149,60	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5859133	201809251614875419	R$ 146,52	C
25/09/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pag NF ref. 5859133	201809251614875419	R$ 146,52	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201809251614875626	R$ 50,56	C
25/09/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201809251614875626	R$ 50,56	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201809251614875633	R$ 154,13	C
25/09/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201809251614875633	R$ 154,13	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	201809251614875641	R$ 185,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	20180925161487564 1	R$ 7,00	D
25/09/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 08/2018	20180925161487564 1	R$ 178,00	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. 08/2018	20180925161487565 1	R$ 527,14	C
25/09/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.PIS ref. 08/2018	20180925161487565 1	R$ 0,05	D
25/09/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 08/2018	20180925161487565 1	R$ 527,09	D
25/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.COFINS ref. 08/2018	20180925161487565 6	R$ 0,01	C
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.COFINS ref. 08/2018	20180925161487565 6	R$ 2.432,73	C
25/09/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 08/2018	20180925161487565 6	R$ 2.432,74	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 339534	20180925161487565 8	R$ 1.444,03	C
25/09/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 339534	20180925161487565 8	R$ 1.444,03	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6212	20180925161487566 9	R$ 1.516,50	C
25/09/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	Pag NF ref. 6212	20180925161487566 9	R$ 1.516,50	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6843324 11/12	20180925161487567 8	R$ 3.292,00	C
25/09/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6843324 11/12	20180925161487567 8	R$ 3.292,00	D
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180925161488223 6	R$ 3,50	C
25/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180925161488223 6	R$ 3,50	D
25/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180925161488223 8	R$ 6.979,11	C
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180925161488223 8	R$ 6.979,11	D
25/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180925161488224 1	R$ 2.688,95	C
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180925161488224 1	R$ 2.688,95	D
25/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180925161488224 2	R$ 7.406,07	C
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180925161488224 2	R$ 7.406,07	D
25/09/2018	1103010601	EAS EDUCACAO S.A.	001	Rec.ref. 779	20180925161488224 3	R$ 248,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 779	20180925161488224 3	R$ 248,00	D
25/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007881	20180925161494207 1	R$ 324,60	C
25/09/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007881	20180925161494207 1	R$ 324,60	D
25/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007880	20180925161494207 3	R$ 2.802,12	C
25/09/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007880	20180925161494207 3	R$ 2.629,80	D
25/09/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007880	20180925161494207 3	R$ 18,21	D
25/09/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007880	20180925161494207 3	R$ 84,06	D
25/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007880	20180925161494207 3	R$ 42,03	D
25/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007880	20180925161494207 3	R$ 28,02	D
25/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007882	20180925161494207 8	R$ 3.746,80	C
25/09/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	VR CF NF 000000000007882	20180925161494207 8	R$ 3.746,80	D
25/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 1330806	20180925161494356 8	R$ 63,98	C
25/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 1330806	20180925161494356 8	R$ 63,98	D
25/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 093719	20180925161494357 0	R$ 2,20	C
25/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 093719	20180925161494357 0	R$ 2,20	D
25/09/2018	2101010315	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE 0216483	001	VR CF NFS Nº 000000000000012	20180925161495478 8	R$ 6.000,00	C
25/09/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000012	20180925161495478 8	R$ 6.000,00	D
25/09/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Vr.frete ref. 000034068	20180925161495479 7	R$ 127,41	C
25/09/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.frete ref. 000034068	20180925161495479 7	R$ 127,41	D
25/09/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	20180925161500057 5	R$ 343,10	C
25/09/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	20180925161500057 5	R$ 343,10	D
25/09/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	20180925161500061 8	R$ 60,88	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	20180925161500061 8	R$ 60,88	D
26/09/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	Rec.ref. 7727	20180926161485568 0	R$ 855,50	C
26/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7727	20180926161485568 0	R$ 855,50	D
26/09/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	Rec.ref. 7784	20180926161485568 4	R$ 855,50	C
26/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7784	20180926161485568 4	R$ 855,50	D
26/09/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	Rec.ref. 7749	20180926161485568 5	R$ 855,50	C
26/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7749	20180926161485568 5	R$ 855,50	D
26/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	20180926161485568 9	R$ 2.566,50	C
26/09/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	20180926161485568 9	R$ 2.566,50	D
26/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 726491 1/2	20180926161487510 6	R$ 116,50	C
26/09/2018	2101010008	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	001	Pag NF ref. 726491 1/2	20180926161487510 6	R$ 116,50	D
26/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	20180926161488225 1	R$ 3.996,50	C
26/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	20180926161488225 1	R$ 3.996,50	D
26/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180926161488225 2	R$ 7,00	C
26/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180926161488225 2	R$ 7,00	D
26/09/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 7875	20180926161488225 3	R$ 2.860,00	C
26/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7875	20180926161488225 3	R$ 2.860,00	D
26/09/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. 7843	20180926161494186 8	R$ 590,00	C
26/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7843	20180926161494186 8	R$ 590,00	D
26/09/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. 7844	20180926161494187 0	R$ 670,00	C
26/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7844	20180926161494187 0	R$ 670,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. Fiec	20180926161494357 2	R$ 30,00	C
26/09/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Fiec	20180926161494357 2	R$ 30,00	D
26/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180926161494357 4	R$ 27,00	C
26/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180926161494357 4	R$ 27,00	D
26/09/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000222026	20180926161495479 9	R$ 368,72	C
26/09/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000222026	20180926161495479 9	R$ 368,72	D
26/09/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000222027	20180926161495480 0	R$ 202,87	C
26/09/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000222027	20180926161495480 0	R$ 202,87	D
27/09/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180927161485567 5	R$ 5.112,02	C
27/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	20180927161485567 5	R$ 5.112,02	D
27/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pg.despesas ref. Diversas	20180927161485569 0	R$ 5.112,02	C
27/09/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Pg.despesas ref. Diversas	20180927161485569 0	R$ 5.112,02	D
27/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 3999	20180927161487504 7	R$ 379,05	C
27/09/2018	2101010360	RAMPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	001	Pag NF ref. 3999	20180927161487504 7	R$ 379,05	D
27/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	20180927161487513 8	R$ 606,03	C
27/09/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	20180927161487513 8	R$ 606,03	D
27/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180927161488230 8	R$ 7,90	C
27/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180927161488230 8	R$ 7,90	D
27/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	20180927161488231 0	R$ 2,25	C
27/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	20180927161488231 0	R$ 2,25	D
27/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Combustivel	20180927161488231 1	R$ 202,96	C
27/09/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pg.despesas ref. Combustivel	20180927161488231 1	R$ 202,96	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	20180927161488231 6	R$ 6.867,91	C
27/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	20180927161488231 6	R$ 6.867,91	D
27/09/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Rec.ref. Outras Receitas	20180927161488233 0	R$ 3.204,00	C
27/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Outras Receitas	20180927161488233 0	R$ 3.204,00	D
27/09/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	Rec.ref. 7876	20180927161488233 8	R$ 4.547,50	C
27/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7876	20180927161488233 8	R$ 4.547,50	D
27/09/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7881	20180927161488234 1	R$ 324,60	C
27/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7881	20180927161488234 1	R$ 314,60	D
27/09/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7881	20180927161488234 1	R$ 10,00	D
27/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Suprimento de caixa	20180927161494357 5	R$ 150,00	C
27/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	20180927161494357 5	R$ 150,00	D
27/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 214060	20180927161494358 8	R$ 18,66	C
27/09/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 214060	20180927161494358 8	R$ 18,66	D
28/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	20180928161485567 6	R$ 9.160,37	C
28/09/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	20180928161485567 6	R$ 9.160,37	D
28/09/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.débito IOF	20180928161485707 4	R$ 0,96	C
28/09/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	20180928161485707 4	R$ 0,96	D
28/09/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	20180928161485707 6	R$ 11,00	C
28/09/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	20180928161485707 6	R$ 11,00	D
28/09/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	20180928161485708 0	R$ 12,27	C
28/09/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.rendimento aplic.financeira	20180928161485708 0	R$ 12,27	D
28/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 10/30	20180928161487392 0	R$ 739,43	C
28/09/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc	20180928161487392 0	R$ 65,94	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/30			
28/09/2018	2603020001	ICMS PARCELAMENTO-403645	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 10/30	201809281614873920	R$ 673,49	D
28/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CSL ref. 3º quota 2º trim 2018	201809281614873930	R$ 9.082,80	C
28/09/2018	1104090007	CSLL A COMPENSAR	001	CSLL PAGA A MAIOR 2ª QUOTA 3º TRIMESTRE 2018	201809281614873930	R$ 450,00	D
28/09/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.CSL ref. 3º quota 2º trim 2018	201809281614873930	R$ 232,11	D
28/09/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pg.CSL ref. 3º quota 2º trim 2018	201809281614873930	R$ 8.400,69	D
28/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 3/24 HP Financial	201809281614874277	R$ 12.773,16	C
28/09/2018	2102020001	BANCO HP FINANCIAL - CONTRATO 544094174311755BRA1	001	Pag. Financiamento ref 3/24 HP Financial	201809281614874277	R$ 12.773,16	D
28/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 3 quota -2 trim /2018	201809281614875042	R$ 24.198,25	C
28/09/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRPJ ref. 3 quota -2 trim /2018	201809281614875042	R$ 583,55	D
28/09/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 3 quota -2 trim /2018	201809281614875042	R$ 23.614,70	D
28/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6843-2	201809281614882284	R$ 597,78	C
28/09/2018	2101010013	MAVI CONSTRUCOES-MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	001	Pag NF ref. 6843-2	201809281614882284	R$ 597,78	D
28/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809281614882350	R$ 40.947,99	C
28/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201809281614882350	R$ 40.947,99	D
28/09/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7877/7880	201809281614882351	R$ 6.443,45	C
28/09/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7877/7880	201809281614882351	R$ 6.443,43	D
28/09/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7877/7880	201809281614882351	R$ 0,02	D
28/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201809281614941909	R$ 9.160,37	C
28/09/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pg.depósito n/data	201809281614941909	R$ 9.160,37	D
28/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 791365	201809281614943601	R$ 2,99	C
28/09/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 791365	201809281614943601	R$ 2,99	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 93973	20180928161494360 2	R$ 7,00	C
28/09/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 93973	20180928161494360 2	R$ 7,00	D
28/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Festa	20180928161494360 3	R$ 146,90	C
28/09/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Festa	20180928161494360 3	R$ 146,90	D
28/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Festa	20180928161494360 5	R$ 125,00	C
28/09/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Festa	20180928161494360 5	R$ 125,00	D
28/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180928161494360 6	R$ 27,00	C
28/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	20180928161494360 6	R$ 27,00	D
28/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Grafica	20180928161494361 7	R$ 44,00	C
28/09/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo Grafica	20180928161494361 7	R$ 44,00	D
28/09/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000911201	20180928161495477 9	R$ 2.330,82	C
28/09/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000911201	20180928161495477 9	R$ 2.330,82	D
28/09/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000914895	20180928161495478 0	R$ 3.500,82	C
28/09/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000914895	20180928161495478 0	R$ 3.500,82	D
28/09/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	20180928161500293 0	R$ 2.330,82	C
28/09/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	20180928161500293 0	R$ 2.330,82	D
28/09/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	20180928161500293 3	R$ 3.500,82	C
28/09/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas	20180928161500293 3	R$ 3.500,82	D
28/09/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 312244	20180928161500407 7	R$ 58,99	C
28/09/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA	001	Pag NF ref. 312244	20180928161500407 7	R$ 58,99	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME					
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref.09/2018	201809301614888470	R$ 32.091,98	C
30/09/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.salário ref.09/2018	201809301614888470	R$ 32.091,98	D
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Descanso Semanal ref.09/2018	201809301614888471	R$ 778,29	C
30/09/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.Descanso Semanal ref.09/2018	201809301614888471	R$ 778,29	D
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Liq de Adiant ref.09/2018	201809301614888472	R$ 3.534,69	C
30/09/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.Liq de Adiant ref.09/2018	201809301614888472	R$ 3.534,69	D
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr. Sobre Aviso ref.09/2018	201809301614888473	R$ 2.884,54	C
30/09/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr. Sobre Aviso ref.09/2018	201809301614888473	R$ 2.884,54	D
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr. Auxilio VT ref.09/2018	201809301614888474	R$ 118,60	C
30/09/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr. Auxilio VT ref.09/2018	201809301614888474	R$ 118,60	D
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Auxilio Creche conf CCT ref.09/2018	201809301614888475	R$ 707,91	C
30/09/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.Auxilio Creche conf CCT ref.09/2018	201809301614888475	R$ 707,91	D
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Quinquenio ref.09/2018	201809301614888476	R$ 153,00	C
30/09/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.Quinquenio ref.09/2018	201809301614888476	R$ 153,00	D
30/09/2018	1104030001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	001	Vr.salário desconto ref.09/2018	201809301614888477	R$ 271,67	C
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário desconto ref.09/2018	201809301614888477	R$ 271,67	D
30/09/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Vr.Farmacia ref. 09/2018	201809301614888478	R$ 10,50	C
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Farmacia ref. 09/2018	201809301614888478	R$ 10,50	D
30/09/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.INSS ref. 09/2018	201809301614888479	R$ 3.714,14	C
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.INSS ref. 09/2018	201809301614888479	R$ 3.714,14	D
30/09/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.Alimentacao ref. 09/2018	201809301614888480	R$ 30,48	C
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Alimentacao ref. 09/2018	201809301614888480	R$ 30,48	D
30/09/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.IRRF ref. 09/2018	201809301614888481	R$ 1.242,99	C
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.IRRF ref. 09/2018	201809301614888481	R$ 1.242,99	D
30/09/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.Vale Transporte ref. 09/2018	201809301614888482	R$ 81,30	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Vale Transporte ref. 09/2018	201809301614888482	R$ 81,30	D
30/09/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.Plano de saude ref. 09/2018	201809301614888483	R$ 2.096,03	C
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Plano de saude ref. 09/2018	201809301614888483	R$ 2.096,03	D
30/09/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.PROVISAO 09/2018	201809301614888484	R$ 11.627,59	C
30/09/2018	3401010002	INSS	001	VR.PROVISAO 09/2018	201809301614888484	R$ 11.627,59	D
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr Complemento de Ferias 09/2018	201809301614888624	R$ 73,12	C
30/09/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr Complemento de Ferias 09/2018	201809301614888624	R$ 73,12	D
30/09/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr Bolsa Salario 09/2018	201809301614888717	R$ 1.300,00	C
30/09/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr Bolsa Salario 09/2018	201809301614888717	R$ 1.300,00	D
30/09/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201809301614888721	R$ 954,00	C
30/09/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201809301614888721	R$ 954,00	D
30/09/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF. INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201809301614888724	R$ 104,94	C
30/09/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF. INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201809301614888724	R$ 104,94	D
30/09/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201809301614890017	R$ 1.398,91	C
30/09/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201809301614890017	R$ 1.398,91	D
30/09/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809301614890335	R$ 7.993,80	C
30/09/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809301614890335	R$ 7.993,80	D
30/09/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809301614891328	R$ 7.852,43	C
30/09/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809301614891328	R$ 7.852,43	D
30/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201809301614891362	R$ 0,21	C
30/09/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201809301614891362	R$ 0,21	D
30/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.débito IOF	201809301614891363	R$ 3,07	C
30/09/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201809301614891363	R$ 3,07	D
30/09/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809301614891364	R$ 4,13	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FINANCEIRA					
30/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809301614891364	R$ 4,13	D
30/09/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809301614891366	R$ 2,53	C
30/09/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809301614891366	R$ 2,53	D
30/09/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809301614891369	R$ 1,31	C
30/09/2018	1101030007	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA DI HIPE	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201809301614891369	R$ 1,31	D
30/09/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 09/2018	201809301614944477	R$ 202,50	C
30/09/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 09/2018	201809301614944477	R$ 202,50	D
30/09/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.ISS ref. 09/2018	201809301614944480	R$ 3.094,38	C
30/09/2018	4102010007	ISS	001	Vr.ISS ref. 09/2018	201809301614944480	R$ 3.094,38	D
30/09/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 09/2018	201809301614945964	R$ 368,23	C
30/09/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 09/2018	201809301614945964	R$ 368,23	D
30/09/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 09/2018	201809301614945976	R$ 1.699,52	C
30/09/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 09/2018	201809301614945976	R$ 1.699,52	D
30/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 09/2018	201809301614947182	R$ 2.974,39	C
30/09/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 09/2018	201809301614947182	R$ 2.974,39	D
30/09/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 09/2018	201809301614947184	R$ 0,02	C
30/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr.apropriação da provisão ref. 09/2018	201809301614947184	R$ 0,02	D
30/09/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 09/2018	201809301614947197	R$ 4.823,93	C
30/09/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 09/2018	201809301614947197	R$ 4.823,93	D
30/09/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 09/2018	201809301614947319	R$ 793,65	C
30/09/2018	4102010004	PIS	001	Vr.pis ref. 09/2018	201809301614947319	R$ 793,65	D
30/09/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 09/2018	201809301614947320	R$ 3.663,02	C
30/09/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 09/2018	201809301614947320	R$ 3.663,02	D
30/09/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.apropriação da provisão ref. 3 Trim/2018	201809301614952058	R$ 2.758,17	C
30/09/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 3 Trim/2018	201809301614952058	R$ 2.758,17	D
30/09/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 09/2018	201809301614952070	R$ 976,09	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 09/2018	201809301614952070	R$ 976,09	D
30/09/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 09/2018	201809301614952084	R$ 4.504,72	C
30/09/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 09/2018	201809301614952084	R$ 4.504,72	D
30/09/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Vr.CSL ref. 09/2018	201809301614952100	R$ 17.631,93	C
30/09/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 09/2018	201809301614952100	R$ 17.631,93	D
30/09/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 09/2018	201809301614952111	R$ 3.516,50	C
30/09/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.CSL ref. 09/2018	201809301614952111	R$ 3.516,50	D
30/09/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.IRPJ ref. 3 Trim 2018 - Adicional	201809301614952340	R$ 13.591,03	C
30/09/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 3 Trim 2018 - Adicional	201809301614952340	R$ 13.591,03	D
30/09/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.IRPJ ref. 3 Trim 2018	201809301614952341	R$ 29.386,54	C
30/09/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 3 Trim 2018	201809301614952341	R$ 29.386,54	D
30/09/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 09/2018 Adicional	201809301614954679	R$ 6.777,02	C
30/09/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr.IRPJ ref. 09/2018 Adicional	201809301614954679	R$ 6.777,02	D
30/09/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 09/2018	201809301614954690	R$ 19.159,57	C
30/09/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr.IRPJ ref. 09/2018	201809301614954690	R$ 19.159,57	D
30/09/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000302	201809301614954787	R$ 140,00	C
30/09/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000302	201809301614954787	R$ 140,00	D
30/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.pró-labore ref. 09/2018	201809301614956076	R$ 849,06	C
30/09/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	Pg.pró-labore ref. 09/2018	201809301614956076	R$ 849,06	D
30/09/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2018	201809301615003747	R$ 3.761,64	C
30/09/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2018	201809301615003747	R$ 3.761,64	D
30/09/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.PIS ref. 09/2018	201809301615944268	R$ 0,05	C
30/09/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 09/2018	201809301615944268	R$ 0,05	D
30/09/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 25.936,59	C
30/09/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 11.500,50	C
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 248,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 17.204,00	C
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 381.705,75	C
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.165,97	C
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 15.709,62	C
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 374.636,67	C
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 8.159,16	C
30/09/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 3.306,00	C
30/09/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 10.404,20	C
30/09/2018	3201010007	FRETES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.382,12	C
30/09/2018	3201010009	ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 394,47	C
30/09/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 113.601,14	C
30/09/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 10.143,60	C
30/09/2018	3401010002	INSS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 34.695,40	C
30/09/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 7.968,62	C
30/09/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 10.551,21	C
30/09/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 11.594,94	C
30/09/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.358,57	C
30/09/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 11.681,20	C
30/09/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 7.027,41	C
30/09/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 3.209,41	C
30/09/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 3.510,38	C
30/09/2018	3401010027	FARDAMENTO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 358,90	C
30/09/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 978,08	C
30/09/2018	3401010009	ABONO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.828,10	C
30/09/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.749,65	C
30/09/2018	3401010029	BOLSA SALARIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 3.583,88	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 897,35	C
30/09/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 2.862,00	C
30/09/2018	3401020011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 7,50	C
30/09/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 416,23	C
30/09/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 23.776,45	C
30/09/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 52,77	C
30/09/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.390,93	C
30/09/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 2.571,39	C
30/09/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.240,99	C
30/09/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 13.119,90	C
30/09/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 42.643,64	C
30/09/2018	3401020007	AGUA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.758,61	C
30/09/2018	3401020017	MATERIAL DE INFORMATICA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 2.627,73	C
30/09/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 981,37	C
30/09/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 12.096,29	C
30/09/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.484,45	C
30/09/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.836,79	C
30/09/2018	3401020019	BENS DE REDUZIDO VALOR	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 120,00	C
30/09/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 78.264,58	C
30/09/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 18.774,38	C
30/09/2018	3401030022	EXAME CLINICO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.132,41	C
30/09/2018	3401030042	SERVIÇOS CONTABEIS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.856,50	C
30/09/2018	3401030013	GESTAO E ADMINISTRAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.500,45	C
30/09/2018	3401030023	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS MAQUINAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 380,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E EQUIPAMENTOS					
30/09/2018	3401030033	TREINAMENTO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 981,00	C
30/09/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 450,00	C
30/09/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.804,68	C
30/09/2018	3401030014	SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.920,00	C
30/09/2018	3401030044	SERVICOS PRESTADOS BORDADO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 35,10	C
30/09/2018	3401030045	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.528,02	C
30/09/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 100,00	C
30/09/2018	3401030026	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 168,40	C
30/09/2018	3401030017	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 330,00	C
30/09/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 6.013,69	C
30/09/2018	3401030028	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 131,19	C
30/09/2018	3401030038	ATIVACAO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET PARA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 11.000,00	C
30/09/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 895,00	C
30/09/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 13.597,67	C
30/09/2018	3401030039	MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.140,43	C
30/09/2018	3401020120	DESPESAS DIVERSAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 74.776,32	C
30/09/2018	3401020101	INTERNET	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 185,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 255,34	C
30/09/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.591,61	C
30/09/2018	3401020105	SEGURO DE VIDA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 274,13	C
30/09/2018	3401020106	ASSESSORIA JURIDICA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.500,00	C
30/09/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.881,92	C
30/09/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 428,81	C
30/09/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 534,12	C
30/09/2018	3401020119	SINDICATO DIVERSOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 300,00	C
30/09/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 11.967,29	C
30/09/2018	4102010004	PIS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 2.592,91	C
30/09/2018	4102010007	ISS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 9.556,31	C
30/09/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.377,81	C
30/09/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 2.770,17	C
30/09/2018	3402010004	JUROS S/FINANCIAMENTOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 94.798,57	C
30/09/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.892,60	C
30/09/2018	3403010021	PIS/COFINS E CSLL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 14.054,63	C
30/09/2018	3403010002	IPTU	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 2.505,51	C
30/09/2018	3403010012	ICMS -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.493,81	C
30/09/2018	3403010016	IRRF	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.023,75	C
30/09/2018	3403010008	IOF	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 23,71	C
30/09/2018	3403010018	ISS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 392,59	C
30/09/2018	2705010002	PREJUIZOS ACUMULADOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 374.636,67	D
30/09/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 381.705,75	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 7,50	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 100,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 120,00	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 185,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 300,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 330,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 380,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 450,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 895,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 981,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.023,75	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.920,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 2.862,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 3.306,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.500,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.856,50	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 11.000,00	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 11.500,50	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 2.770,17	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 416,23	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.881,92	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.140,43	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.804,68	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 394,47	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 2.505,51	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.528,02	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 11.967,29	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 12.096,29	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 74.776,32	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 94.798,57	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.591,61	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.500,45	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.484,45	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 13.119,90	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 113.601,14	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 255,34	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 78.264,58	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.390,93	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 11.594,94	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 18.774,38	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 52,77	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.493,81	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 358,90	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.377,81	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.240,99	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 131,19	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 274,13	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 42.643,64	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 23,71	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 3.510,38	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 3.583,88	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.749,65	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.828,10	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.892,60	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 10.404,20	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 11.681,20	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 392,59	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.758,61	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 6.013,69	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 14.054,63	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.358,57	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 2.571,39	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 9.556,31	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 4.382,12	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 7.968,62	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 428,81	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 534,12	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 981,37	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 2.627,73	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 13.597,67	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 25.936,59	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 35,10	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 168,40	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 897,35	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 10.143,60	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 23.776,45	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 34.695,40	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 978,08	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 10.551,21	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 2.592,91	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 3.209,41	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 1.836,79	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.132,41	D
30/09/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 7.027,41	D
30/09/2018	4201010006	VENDAS DE ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 248,00	D
30/09/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 8.159,16	D
30/09/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 15.709,62	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FINANCEIRA					
30/09/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 17.204,00	D
30/09/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201809301616202009	R$ 5.165,97	D
01/10/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas	201810011614170754	R$ 10.000,00	C
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201810011614170754	R$ 10.000,00	D
01/10/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614170756	R$ 10.000,00	C
01/10/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614170756	R$ 10.000,00	D
01/10/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	Rec.ref. 7846	201810011614170767	R$ 200,00	C
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7846	201810011614170767	R$ 200,00	D
01/10/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Rec.ref. 7847	201810011614170768	R$ 730,00	C
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7847	201810011614170768	R$ 730,00	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810011614171076	R$ 3,50	C
01/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810011614171076	R$ 3,50	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810011614171077	R$ 4,18	C
01/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810011614171077	R$ 4,18	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.cartório ref.	201810011614171078	R$ 659,57	C
01/10/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pg.desp.cartório ref.	201810011614171078	R$ 659,57	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201810011614171079	R$ 1.500,00	C
01/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201810011614171079	R$ 1.500,00	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 12	201810011614171080	R$ 6.000,00	C
01/10/2018	2101010315	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE 0216483	001	Pag NF ref. 12	201810011614171080	R$ 6.000,00	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref.21443	201810011614171081	R$ 90,00	C
01/10/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO	001	Pag NF ref.21443	201810011614171081	R$ 90,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRESA ESCOLA CIE					
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref.3207	201810011614171082	R$ 7.801,97	C
01/10/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref.3207	201810011614171082	R$ 3.325,30	D
01/10/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Pag NF ref.3207	201810011614171082	R$ 4.476,67	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810011614171083	R$ 76,62	C
01/10/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810011614171083	R$ 76,62	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 40	201810011614171084	R$ 8.000,00	C
01/10/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	Pg. Ref. NF 40	201810011614171084	R$ 8.000,00	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg. Ref. NF 06	201810011614171085	R$ 5.000,00	C
01/10/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	Pg. Ref. NF 06	201810011614171085	R$ 5.000,00	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 09/2018	201810011614171086	R$ 3.500,80	C
01/10/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU ref 09/2018	201810011614171086	R$ 522,80	D
01/10/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 09/2018	201810011614171086	R$ 2.978,00	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 09/2018	201810011614171089	R$ 1.418,60	C
01/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 09/2018	201810011614171089	R$ 1.418,60	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 09/2018	201810011614171090	R$ 15.242,06	C
01/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 09/2018	201810011614171090	R$ 15.242,06	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 09/2018	201810011614171091	R$ 12.390,07	C
01/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 09/2018	201810011614171091	R$ 12.390,07	D
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 09/2018	201810011614171092	R$ 5.144,29	C
01/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 09/2018	201810011614171092	R$ 5.144,29	D
01/10/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614171330	R$ 3.545,50	C
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614171330	R$ 3.545,50	D
01/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614171348	R$ 14.609,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934 INVEST FACIL					
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614171348	R$ 14.609,50	D
01/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614171349	R$ 2.176,93	C
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614171349	R$ 2.176,93	D
01/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614171350	R$ 24.705,26	C
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614171350	R$ 24.705,26	D
01/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614171351	R$ 3.996,53	C
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614171351	R$ 3.996,53	D
01/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614171352	R$ 6.867,94	C
01/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810011614171352	R$ 6.867,94	D
01/10/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.Liq de Adiant 13 Salario ref.09/2018	201810011615000686	R$ 3.534,69	C
01/10/2018	1104030003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	001	Vr.Liq de Adiant 13 Salario ref.09/2018	201810011615000686	R$ 3.534,69	D
01/10/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Djeare dos Santos	201810011615000714	R$ 69,13	C
01/10/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Djeare dos Santos	201810011615000714	R$ 69,13	D
01/10/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Ferias -Djeare dos Santos	201810011615000715	R$ 714,36	C
01/10/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Ferias -Djeare dos Santos	201810011615000715	R$ 714,36	D
01/10/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. 13 Salario-Djeare dos Santos	201810011615000716	R$ 1.785,90	C
01/10/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. 13 Salario-Djeare dos Santos	201810011615000716	R$ 1.785,90	D
01/10/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Aviso Previo -Djeare dos Santos	201810011615000717	R$ 2.571,70	C
01/10/2018	3401010006	AVISO PREVIO	001	Vr.rescisão ref. Aviso Previo -Djeare dos Santos	201810011615000717	R$ 2.571,70	D
01/10/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.rescisão ref. V A não utilizado -Djeare dos Santos	201810011615000718	R$ 423,36	C
01/10/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. V A não utilizado -Djeare dos Santos	201810011615000718	R$ 423,36	D
01/10/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Djeare dos Santos	201810011615000720	R$ 166,26	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. Djeare dos Santos	201810011615000720	R$ 166,26	D
01/10/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.rescisão ref. Plano de Saude-Djeare dos Santos	201810011615000721	R$ 270,46	C
01/10/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Plano de Saude-Djeare dos Santos	201810011615000721	R$ 270,46	D
01/10/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.rescisão ref. Adiantamento -Djeare dos Santos	201810011615000722	R$ 319,20	C
01/10/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Adiantamento -Djeare dos Santos	201810011615000722	R$ 319,20	D
01/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810011615000803	R$ 12,00	C
01/10/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	201810011615000803	R$ 12,00	D
01/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201810011615000806	R$ 27,00	C
01/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201810011615000806	R$ 27,00	D
01/10/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NFS Nº 000000011881398	201810011615003163	R$ 264,46	C
01/10/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000011881398	201810011615003163	R$ 264,46	D
01/10/2018	2101010245	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000004846	201810011615003164	R$ 1.190,00	C
01/10/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000004846	201810011615003164	R$ 1.190,00	D
01/10/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000003028	201810011615003165	R$ 1.604,83	C
01/10/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000003028	201810011615003165	R$ 79,52	C
01/10/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000003028	201810011615003165	R$ 25,65	C
01/10/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000003028	201810011615003165	R$ 1.710,00	D
01/10/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000094036	201810011615003166	R$ 77.400,00	C
01/10/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000094036	201810011615003166	R$ 77.400,00	D
01/10/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 900086654	201810011615003196	R$ 60,63	C
01/10/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 900086654	201810011615003196	R$ 60,63	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	Rec.ref. 7850	201810021614170769	R$ 300,00	C
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7850	201810021614170769	R$ 300,00	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201810021614171093	R$ 2.898,00	C
02/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201810021614171093	R$ 2.898,00	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 1870 3/6	201810021614171094	R$ 163,50	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag NF ref. 1870 3/6	201810021614171094	R$ 163,50	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171095	R$ 42,80	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171095	R$ 42,80	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171096	R$ 160,50	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171096	R$ 160,50	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171097	R$ 428,00	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171097	R$ 428,00	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171098	R$ 42,80	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171098	R$ 42,80	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171099	R$ 30,95	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171099	R$ 30,95	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171100	R$ 642,00	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171100	R$ 642,00	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171101	R$ 188,23	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171101	R$ 188,23	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171102	R$ 50,00	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171102	R$ 50,00	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171103	R$ 107,84	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171103	R$ 107,84	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171104	R$ 148,71	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171104	R$ 148,71	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171105	R$ 109,16	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171105	R$ 109,16	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171106	R$ 128,40	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171106	R$ 128,40	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171107	R$ 104,16	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171107	R$ 104,16	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171108	R$ 35,26	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171108	R$ 35,26	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810021614171109	R$ 4,18	C
02/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810021614171109	R$ 4,18	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810021614171110	R$ 7,93	C
02/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810021614171110	R$ 7,93	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 20768	201810021614171111	R$ 80,00	C
02/10/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	Pag NF ref. 20768	201810021614171111	R$ 80,00	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 37	201810021614171112	R$ 5.592,07	C
02/10/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 37	201810021614171112	R$ 5.592,07	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810021614171113	R$ 7,93	C
02/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810021614171113	R$ 7,93	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810021614171114	R$ 7,93	C
02/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810021614171114	R$ 7,93	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 87	201810021614171115	R$ 8.992,07	C
02/10/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS	001	Pag NF ref. 87	201810021614171115	R$ 8.992,07	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERV DE APOIO ADM TECN					
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171116	R$ 342,85	C
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810021614171116	R$ 342,85	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201810021614171117	R$ 30,44	C
02/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201810021614171117	R$ 30,44	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.conf cupom fiscal nº 402957	201810021614171118	R$ 19,56	C
02/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 402957	201810021614171118	R$ 19,56	D
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.conf cupom fiscal nº 67914	201810021614171119	R$ 18,00	C
02/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 67914	201810021614171119	R$ 18,00	D
02/10/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810021614171331	R$ 5.083,27	C
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810021614171331	R$ 5.083,27	D
02/10/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201810021614171373	R$ 15.000,00	C
02/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201810021614171373	R$ 15.000,00	D
02/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	201810021615000784	R$ 30,44	C
02/10/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	201810021615000784	R$ 30,44	D
02/10/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Vr.Energia ref. 068860662	201810021615003167	R$ 74,14	C
02/10/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Vr.Energia ref. 068860662	201810021615003167	R$ 74,14	D
02/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 37	201810021615003199	R$ 7,93	C
02/10/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 37	201810021615003199	R$ 7,93	D
02/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007883	201810021615003202	R$ 2.737,47	C
02/10/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	VR CF NF 000000000007883	201810021615003202	R$ 2.737,47	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007884	201810021615003203	R$ 750,00	C
02/10/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007884	201810021615003203	R$ 666,37	D
02/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007884	201810021615003203	R$ 4,88	D
02/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007884	201810021615003203	R$ 22,50	D
02/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007884	201810021615003203	R$ 11,25	D
02/10/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007884	201810021615003203	R$ 37,50	D
02/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007884	201810021615003203	R$ 7,50	D
02/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007885	201810021615003204	R$ 3.800,00	C
02/10/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007885	201810021615003204	R$ 3.800,00	D
02/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007886	201810021615003205	R$ 3.000,00	C
02/10/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	VR CF NF 000000000007886	201810021615003205	R$ 3.000,00	D
02/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Vr. despesas com viagem Cartao American	201810021615003284	R$ 2.725,16	C
02/10/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr. despesas com viagem Cartao American	201810021615003284	R$ 2.725,16	D
02/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 87	201810021615003285	R$ 7,93	C
02/10/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 87	201810021615003285	R$ 7,93	D
03/10/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	Rec.ref. 7821	201810031614170770	R$ 3.746,80	C
03/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7821	201810031614170770	R$ 3.746,80	D
03/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201810031614171120	R$ 997,83	C
03/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201810031614171120	R$ 997,83	D
03/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810031614171121	R$ 7,93	C
03/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810031614171121	R$ 7,93	D
03/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810031614171122	R$ 7,93	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810031614171122	R$ 7,93	D
03/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810031614171123	R$ 47,40	C
03/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810031614171123	R$ 47,40	D
03/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201810031614171124	R$ 150,00	C
03/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201810031614171124	R$ 150,00	D
03/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201810031614171337	R$ 1.583,54	C
03/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201810031614171337	R$ 1.583,54	D
03/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007887	201810031615003206	R$ 1.793,82	C
03/10/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000007887	201810031615003206	R$ 1.793,82	D
03/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. DELL	201810031615007123	R$ 952,17	C
03/10/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. DELL	201810031615007123	R$ 952,17	D
04/10/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	Rec.ref. 7834	201810041614170771	R$ 22,70	C
04/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7834	201810041614170771	R$ 22,70	D
04/10/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	Rec.ref. 7835	201810041614170772	R$ 1.844,41	C
04/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7835	201810041614170772	R$ 1.844,40	D
04/10/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7835	201810041614170772	R$ 0,01	D
04/10/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	Rec.ref. 7836	201810041614170773	R$ 534,61	C
04/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7836	201810041614170773	R$ 534,61	D
04/10/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	Rec.ref. 7838	201810041614170774	R$ 15,32	C
04/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7838	201810041614170774	R$ 15,32	D
04/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810041614171125	R$ 3,95	C
04/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810041614171125	R$ 3,95	D
04/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pag NF ref. 10 Ch 1065	201810041614171126	R$ 2.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
04/10/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	Pag NF ref. 10 Ch 1065	201810041614171126	R$ 2.000,00	D
04/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201810041614171127	R$ 30,44	C
04/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201810041614171127	R$ 30,44	D
04/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201810041614171338	R$ 14.382,64	C
04/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201810041614171338	R$ 14.382,64	D
04/10/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201810041615000667	R$ 15.000,00	C
04/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201810041615000667	R$ 15.000,00	D
04/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas Fundo Fixo	201810041615000668	R$ 1.000,00	C
04/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas Fundo Fixo	201810041615000668	R$ 1.000,00	D
04/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	201810041615000785	R$ 30,44	C
04/10/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	201810041615000785	R$ 30,44	D
04/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. Certidao Simplificada	201810041615000811	R$ 26,00	C
04/10/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Pg.despesas ref. Certidao Simplificada	201810041615000811	R$ 26,00	D
04/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. Certidao Simplificada	201810041615000816	R$ 49,00	C
04/10/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Certidao Simplificada	201810041615000816	R$ 49,00	D
04/10/2018	2101010018	SO MARCAS COMERCIAL LTDA	001	Vr.ref NF 000083147	201810041615003168	R$ 1.018,67	C
04/10/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF 000083147	201810041615003168	R$ 1.018,67	D
04/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007888	201810041615003207	R$ 15.570,19	C
04/10/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007888	201810041615003207	R$ 14.612,62	D
04/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007888	201810041615003207	R$ 101,21	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007888	201810041615003207	R$ 467,11	D
04/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007888	201810041615003207	R$ 233,55	D
04/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007888	201810041615003207	R$ 155,70	D
04/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007889	201810041615003208	R$ 1.100,00	C
04/10/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	VR CF NF 000000000007889	201810041615003208	R$ 977,35	D
04/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007889	201810041615003208	R$ 7,15	D
04/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007889	201810041615003208	R$ 33,00	D
04/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007889	201810041615003208	R$ 16,50	D
04/10/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007889	201810041615003208	R$ 55,00	D
04/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007889	201810041615003208	R$ 11,00	D
05/10/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810051614170757	R$ 375,00	C
05/10/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810051614170757	R$ 375,00	D
05/10/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.despesa bancária	201810051614170760	R$ 375,00	C
05/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810051614170760	R$ 375,00	D
05/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	FGTS PROJETOS NTS SETEMBRO 2018	201810051614171128	R$ 540,92	C
05/10/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	FGTS PROJETOS NTS SETEMBRO 2018	201810051614171128	R$ 540,92	D
05/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	FGTS SUPORTE NTS SETEMBRO 2018	201810051614171129	R$ 1.124,48	C
05/10/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	FGTS SUPORTE NTS SETEMBRO 2018	201810051614171129	R$ 1.124,48	D
05/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	FGTS COMERCIAL NTS SETEMBRO 2018	201810051614171130	R$ 553,91	C
05/10/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	FGTS COMERCIAL NTS SETEMBRO 2018	201810051614171130	R$ 553,91	D
05/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	FGTS SUPORTE ALS SETEMBRO 2018	201810051614171131	R$ 996,89	C
05/10/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	FGTS SUPORTE ALS SETEMBRO 2018	201810051614171131	R$ 996,89	D
05/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	FGTS PROJETOSS ALS SETEMBRO 2018	201810051614171132	R$ 545,44	C
05/10/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	FGTS PROJETOSS ALS SETEMBRO 2018	201810051614171132	R$ 545,44	D
05/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201810051614171133	R$ 106,70	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
05/10/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201810051614171133	R$ 106,70	D
05/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201810051614171134	R$ 41,66	C
05/10/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201810051614171134	R$ 41,66	D
05/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201810051614171135	R$ 1.105,02	C
05/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201810051614171135	R$ 1.105,02	D
05/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201810051614171136	R$ 1.365,04	C
05/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201810051614171136	R$ 1.365,04	D
05/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201810051614171137	R$ 672,43	C
05/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201810051614171137	R$ 672,43	D
05/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810051614171353	R$ 1.583,55	C
05/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810051614171353	R$ 1.583,55	D
05/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810051614171354	R$ 5.468,94	C
05/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810051614171354	R$ 5.468,94	D
05/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810051615000818	R$ 16,80	C
05/10/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	201810051615000818	R$ 16,80	D
05/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 281914	201810051615000819	R$ 81,96	C
05/10/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 281914	201810051615000819	R$ 81,96	D
05/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 302	201810051615000821	R$ 140,00	C
05/10/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Pag NF ref. 302	201810051615000821	R$ 140,00	D
05/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201810051615000822	R$ 27,00	C
05/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201810051615000822	R$ 27,00	D
05/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 34301	201810051615000823	R$ 7,30	C
05/10/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 34301	201810051615000823	R$ 7,30	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000041	201810051615003170	R$ 8.000,00	C
05/10/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000041	201810051615003170	R$ 8.000,00	D
05/10/2018	2101010271	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	001	VR CF NFS Nº 000000013213976	201810051615003171	R$ 151,21	C
05/10/2018	3401030041	AGÊNCIAS DE VIAGENS	001	VR CF NFS Nº 000000013213976	201810051615003171	R$ 151,21	D
05/10/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000029368173	201810051615003172	R$ 4.898,01	C
05/10/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000029368173	201810051615003172	R$ 4.898,01	D
05/10/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF544345811	201810051615003173	R$ 3.310,31	C
05/10/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF544345811	201810051615003173	R$ 3.310,31	D
05/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007891	201810051615003209	R$ 22,70	C
05/10/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	VR CF NF 000000000007891	201810051615003209	R$ 22,70	D
05/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007894	201810051615003220	R$ 197,27	C
05/10/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	VR CF NF 000000000007894	201810051615003220	R$ 197,27	D
05/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007895	201810051615003222	R$ 15,32	C
05/10/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	VR CF NF 000000000007895	201810051615003222	R$ 15,32	D
05/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007893	201810051615003228	R$ 534,61	C
05/10/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	VR CF NF 000000000007893	201810051615003228	R$ 534,61	D
05/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007892	201810051615003229	R$ 1.965,27	C
05/10/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	VR CF NF 000000000007892	201810051615003229	R$ 1.965,27	D
05/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007890	201810051615003231	R$ 47.520,00	C
05/10/2018	1103010678	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	001	VR CF NF 000000000007890	201810051615003231	R$ 47.520,00	D
06/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 402931	201810061615000824	R$ 50,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2018	3401010027	FARDAMENTO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 402931	201810061615000824	R$ 50,00	D
06/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 59834	201810061615000825	R$ 35,27	C
06/10/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 59834	201810061615000825	R$ 35,27	D
08/10/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	Rec.ref. 7845	201810081614170775	R$ 1.877,00	C
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7845	201810081614170775	R$ 1.877,00	D
08/10/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	Rec.ref. 7855	201810081614170776	R$ 1.500,00	C
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7855	201810081614170776	R$ 1.500,00	D
08/10/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	Rec.ref. 7856	201810081614170777	R$ 450,00	C
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7856	201810081614170777	R$ 450,00	D
08/10/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	Rec.ref. 7858	201810081614170778	R$ 703,14	C
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7858	201810081614170778	R$ 703,14	D
08/10/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	Rec.ref. 7859	201810081614170779	R$ 785,00	C
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7859	201810081614170779	R$ 785,00	D
08/10/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. 7860	201810081614170780	R$ 8.710,00	C
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7860	201810081614170780	R$ 8.710,00	D
08/10/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7888	201810081614170781	R$ 14.612,62	C
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7888	201810081614170781	R$ 14.612,62	D
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 4/24 AYMORE CREDITO	201810081614171138	R$ 11.956,04	C
08/10/2018	2102010001	BANCO AYMORE CREDITO FINANCIMENTO E INVEST.	001	Pag. Financiamento ref 4/24 AYMORE CREDITO	201810081614171138	R$ 11.956,04	D
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810081614171139	R$ 8,91	C
08/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810081614171139	R$ 8,91	D
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.despesa bancária	201810081614171140	R$ 12,54	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
08/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810081614171140	R$ 12,54	D
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810081614171141	R$ 10,50	C
08/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810081614171141	R$ 10,50	D
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810081614171142	R$ 3,95	C
08/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810081614171142	R$ 3,95	D
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810081614171143	R$ 2,25	C
08/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810081614171143	R$ 2,25	D
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810081614171144	R$ 7,00	C
08/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810081614171144	R$ 7,00	D
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201810081614171145	R$ 71,80	C
08/10/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201810081614171145	R$ 71,80	D
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201810081614171146	R$ 801,88	C
08/10/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201810081614171146	R$ 801,88	D
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201810081614171147	R$ 126,33	C
08/10/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201810081614171147	R$ 126,33	D
08/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201810081614171339	R$ 15.636,56	C
08/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201810081614171339	R$ 15.636,56	D
08/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810081615000826	R$ 12,00	C
08/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201810081615000826	R$ 12,00	D
08/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 034326	201810081615000827	R$ 34,90	C
08/10/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 034326	201810081615000827	R$ 34,90	D
08/10/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000075606	201810081615003174	R$ 25,00	C
08/10/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000075606	201810081615003174	R$ 25,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007897	201810081615003218	R$ 241,16	C
08/10/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	VR CF NF 000000000007897	201810081615003218	R$ 241,16	D
08/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007896	201810081615003241	R$ 2.000,00	C
08/10/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	VR CF NF 000000000007896	201810081615003241	R$ 1.877,00	D
08/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007896	201810081615003241	R$ 13,00	D
08/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007896	201810081615003241	R$ 60,00	D
08/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007896	201810081615003241	R$ 30,00	D
08/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007896	201810081615003241	R$ 20,00	D
09/10/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	Rec.ref. 7837	201810091614170782	R$ 197,27	C
09/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7837	201810091614170782	R$ 197,27	D
09/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Caio Victor	201810091614171148	R$ 51,89	C
09/10/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Pag.despesas de viagem Caio Victor	201810091614171148	R$ 51,89	D
09/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Emerson	201810091614171149	R$ 81,53	C
09/10/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Pag.despesas de viagem Emerson	201810091614171149	R$ 81,53	D
09/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.rescisão ref.Djeare	201810091614171150	R$ 3.961,81	C
09/10/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Pg.rescisão ref.Djeare	201810091614171150	R$ 3.961,81	D
09/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. Muta Rescisoria Djeare	201810091614171151	R$ 2.826,09	C
09/10/2018	3401010018	FGTS - MULTA RESCISORIA	001	Pg.FGTS ref. Muta Rescisoria Djeare	201810091614171151	R$ 2.826,09	D
09/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Diego Alves	201810091614171152	R$ 31,17	C
09/10/2018	1104070073	DIEGO ALVES ROCHA	001	Pag.despesas de viagem Diego Alves	201810091614171152	R$ 31,17	D
09/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Diego Alves	201810091614171153	R$ 63,88	C
09/10/2018	1104070073	DIEGO ALVES ROCHA	001	Pag.despesas de viagem Diego Alves	201810091614171153	R$ 63,88	D
09/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201810091614171340	R$ 206,90	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201810091614171340	R$ 206,90	D
09/10/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201810091615000669	R$ 84,99	C
09/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201810091615000669	R$ 84,99	D
09/10/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201810091615000670	R$ 7.000,00	C
09/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201810091615000670	R$ 7.000,00	D
09/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 112244	201810091615000829	R$ 6,00	C
09/10/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 112244	201810091615000829	R$ 6,00	D
09/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810091615000831	R$ 27,00	C
09/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201810091615000831	R$ 27,00	D
09/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 037814	201810091615000832	R$ 19,50	C
09/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 037814	201810091615000832	R$ 19,50	D
09/10/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 005337718	201810091615003197	R$ 178,00	C
09/10/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 005337718	201810091615003197	R$ 178,00	D
09/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007898	201810091615003211	R$ 590,00	C
09/10/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007898	201810091615003211	R$ 590,00	D
09/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007899	201810091615003212	R$ 670,00	C
09/10/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007899	201810091615003212	R$ 670,00	D
09/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007900	201810091615003213	R$ 730,00	C
09/10/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	VR CF NF 000000000007900	201810091615003213	R$ 730,00	D
09/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007901	201810091615003214	R$ 1.500,00	C
09/10/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	VR CF NF 000000000007901	201810091615003214	R$ 1.500,00	D
09/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Diego	201810091615004075	R$ 58,99	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2018	1104070073	DIEGO ALVES ROCHA	001	Pag.despesas de viagem Diego	201810091615004075	R$ 58,99	D
09/10/2018	1104070058	CAIO VICTOR NUNES MOURA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	201810091615004078	R$ 51,89	C
09/10/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Caio Victor	201810091615004078	R$ 51,89	D
09/10/2018	1104070071	EMERSON FELIPE VASCONCELOS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	201810091615004080	R$ 81,53	C
09/10/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Emerson Felipe	201810091615004080	R$ 81,53	D
09/10/2018	1104070073	DIEGO ALVES ROCHA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Diego Alves	201810091615004081	R$ 154,04	C
09/10/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Diego Alves	201810091615004081	R$ 154,04	D
10/10/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810101614170758	R$ 534,10	C
10/10/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810101614170758	R$ 534,10	D
10/10/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas ISS 09/2018	201810101614170761	R$ 534,10	C
10/10/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas ISS 09/2018	201810101614170761	R$ 534,10	D
10/10/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	Rec.ref. 7833	201810101614170783	R$ 977,35	C
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7833	201810101614170783	R$ 977,35	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.férias ref.Italo Romano	201810101614171155	R$ 2.733,72	C
10/10/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Pg.férias ref.Italo Romano	201810101614171155	R$ 2.733,72	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito L2 COMERCIO - REFORMA3/3	201810101614171158	R$ 166,60	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito L2 COMERCIO - REFORMA3/3	201810101614171158	R$ 166,60	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito PRESENT MURILO VALDAC3/3	201810101614171159	R$ 256,60	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito PRESENT MURILO VALDAC3/3	201810101614171159	R$ 256,60	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito MB COMERCIO- REFORMA 3/3	201810101614171160	R$ 231,14	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito MB COMERCIO- REFORMA 3/3	201810101614171160	R$ 231,14	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pag. despesas c/ cartao de credito ENFEITES	201810101614171161	R$ 562,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8		LEROYMERLIN 2/2			
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito ENFEITES LEROYMERLIN 2/2	201810101614171161	R$ 562,50	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito CURSO MURILO	201810101614171163	R$ 419,00	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito CURSO MURILO	201810101614171163	R$ 419,00	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito SAWAIA M FEIRAS EVENT	201810101614171164	R$ 40,00	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito SAWAIA M FEIRAS EVENT	201810101614171164	R$ 40,00	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito SAWAIA M FEIRAS EVENT	201810101614171165	R$ 40,00	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito SAWAIA M FEIRAS EVENT	201810101614171165	R$ 40,00	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito LIVRA FEBRA- CURSO MURILO	201810101614171166	R$ 39,90	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito LIVRA FEBRA- CURSO MURILO	201810101614171166	R$ 39,90	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito LIVRA FEBRA- CURSO MURILO	201810101614171167	R$ 30,00	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito LIVRA FEBRA- CURSO MURILO	201810101614171167	R$ 30,00	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 09/2018	201810101614171169	R$ 5.115,02	C
10/10/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU ref 9/11	201810101614171169	R$ 312,37	D
10/10/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 09/2018	201810101614171169	R$ 4.797,15	D
10/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Pg.alugueis ref. 09/2018	201810101614171169	R$ 5,50	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.frete ref. 34068	201810101614171170	R$ 127,41	C
10/10/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Pg.frete ref. 34068	201810101614171170	R$ 127,41	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201810101614171172	R$ 206,35	C
10/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201810101614171172	R$ 206,35	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201810101614171173	R$ 647,11	C
10/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201810101614171173	R$ 647,11	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg.ISS ref. NF 3999	201810101614171174	R$ 19,95	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
10/10/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. NF 3999	201810101614171174	R$ 19,95	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 09/2018- Locacao do Box 13	201810101614171175	R$ 150,00	C
10/10/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 09/2018- Locacao do Box 13	201810101614171175	R$ 150,00	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 09/2018	201810101614171176	R$ 2.891,88	C
10/10/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 09/2018	201810101614171176	R$ 2.891,88	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11881398	201810101614171177	R$ 2.203,80	C
10/10/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Pag NF ref. 11881398	201810101614171177	R$ 264,46	D
10/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pag NF ref. 11881398	201810101614171177	R$ 1.939,34	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201810101614171180	R$ 641,33	C
10/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201810101614171180	R$ 641,33	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 3028	201810101614171181	R$ 1.604,83	C
10/10/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 3028	201810101614171181	R$ 1.604,83	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810101614171182	R$ 194,47	C
10/10/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810101614171182	R$ 194,47	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Consulta CDL	201810101614171183	R$ 78,90	C
10/10/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Consulta CDL	201810101614171183	R$ 78,90	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito ANUIDADE 2/4	201810101614171184	R$ 62,50	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito ANUIDADE 2/4	201810101614171184	R$ 62,50	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito TREINAMENTO MURILO 2/10	201810101614171185	R$ 313,64	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito TREINAMENTO MURILO 2/10	201810101614171185	R$ 313,64	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito ANUIDADE 1/4	201810101614171186	R$ 62,50	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201810101614171186	R$ 62,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANUIDADE 1/4			
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER COMERCIAL ADM	201810101614171187	R$ 499,74	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER COMERCIAL ADM	201810101614171187	R$ 499,74	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER DIRETORIA ANDREA	201810101614171188	R$ 104,20	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER DIRETORIA ANDREA	201810101614171188	R$ 104,20	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER SUPORTE NTS	201810101614171189	R$ 277,40	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER SUPORTE NTS	201810101614171189	R$ 277,40	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER ADM	201810101614171190	R$ 69,81	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER ADM	201810101614171190	R$ 69,81	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER COMERCIAL ALS	201810101614171191	R$ 245,40	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER COMERCIAL ALS	201810101614171191	R$ 245,40	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER SUPORTE	201810101614171192	R$ 720,92	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER SUPORTE	201810101614171192	R$ 720,92	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER SÃO PAULO	201810101614171193	R$ 133,91	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER SÃO PAULO	201810101614171193	R$ 133,91	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito PASSAG AÉRIAS 1/2 ANDREA	201810101614171194	R$ 250,89	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito PASSAG AÉRIAS 1/2 ANDREA	201810101614171194	R$ 250,89	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito HOTEIS.COM 3/6	201810101614171195	R$ 271,79	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito HOTEIS.COM 3/6	201810101614171195	R$ 271,79	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito PASSAG AÉRIAS 1/4 MURILO	201810101614171196	R$ 237,13	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito PASSAG AÉRIAS 1/4 MURILO	201810101614171196	R$ 237,13	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pag. despesas c/ cartao de credito PASSAG	201810101614171197	R$ 237,13	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8		AÉRIAS 2/4 MURILO			
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito PASSAG AÉRIAS 2/4 MURILO	201810101614171197	R$ 237,13	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito COMBUSTIVEL MURILO	201810101614171198	R$ 264,76	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito COMBUSTIVEL MURILO	201810101614171198	R$ 264,76	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito REFEIÇÃO MURILO	201810101614171199	R$ 107,00	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito REFEIÇÃO MURILO	201810101614171199	R$ 107,00	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito PASSAGEM AÉRIAS ajuste	201810101614171200	R$ 266,32	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito PASSAGEM AÉRIAS ajuste	201810101614171200	R$ 266,32	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER DIRETORIA MURILO	201810101614171201	R$ 600,95	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito UBER DIRETORIA MURILO	201810101614171201	R$ 600,95	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito REFEIÇÃO MURILO	201810101614171202	R$ 860,90	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito REFEIÇÃO MURILO	201810101614171202	R$ 860,90	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito REFEIÇÃO MURILO	201810101614171203	R$ 2,00	C
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito REFEIÇÃO MURILO	201810101614171203	R$ 2,00	D
10/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810101614171355	R$ 8.913,77	C
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810101614171355	R$ 8.913,77	D
10/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810101614171356	R$ 9.823,35	C
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810101614171356	R$ 9.823,35	D
10/10/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Vr. despesas com viagem Cartao American	201810101615000589	R$ 7.374,63	C
10/10/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr. despesas com viagem Cartao American	201810101615000589	R$ 7.374,63	D
10/10/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Rec.ref. Esyworld- Verba de Marketing	201810101615000671	R$ 5.000,00	C
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Esyworld- Verba de Marketing	201810101615000671	R$ 5.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810101615000672	R$ 7,93	C
10/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810101615000672	R$ 7,93	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201810101615000673	R$ 135,39	C
10/10/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201810101615000673	R$ 135,39	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201810101615000674	R$ 138,74	C
10/10/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201810101615000674	R$ 138,74	D
10/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201810101615000675	R$ 443,01	C
10/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201810101615000675	R$ 443,01	D
10/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.frete ref. 317074	201810101615000833	R$ 103,80	C
10/10/2018	3401020107	FRETES	001	Pg.frete ref. 317074	201810101615000833	R$ 103,80	D
10/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810101615000834	R$ 6,00	C
10/10/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201810101615000834	R$ 6,00	D
10/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810101615000835	R$ 23,00	C
10/10/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201810101615000835	R$ 23,00	D
10/10/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000088	201810101615003175	R$ 2.000,75	C
10/10/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000088	201810101615003175	R$ 2.000,75	D
10/10/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000038	201810101615003176	R$ 1.643,36	C
10/10/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000038	201810101615003176	R$ 1.643,36	D
10/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007905	201810101615003215	R$ 300,00	C
10/10/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	VR CF NF 000000000007905	201810101615003215	R$ 300,00	D
10/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007904	201810101615003225	R$ 1.000,00	C
10/10/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	VR CF NF 000000000007904	201810101615003225	R$ 33,00	D
10/10/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	VR CF NF 000000000007904	201810101615003225	R$ 855,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007904	201810101615003225	R$ 6,50	D
10/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007904	201810101615003225	R$ 30,00	D
10/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007904	201810101615003225	R$ 15,00	D
10/10/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007904	201810101615003225	R$ 50,00	D
10/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007904	201810101615003225	R$ 10,00	D
10/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007902	201810101615003235	R$ 200,00	C
10/10/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007902	201810101615003235	R$ 200,00	D
10/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007903	201810101615003242	R$ 1.000,00	C
10/10/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	VR CF NF 000000000007903	201810101615003242	R$ 888,50	D
10/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007903	201810101615003242	R$ 6,50	D
10/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007903	201810101615003242	R$ 30,00	D
10/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007903	201810101615003242	R$ 15,00	D
10/10/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007903	201810101615003242	R$ 50,00	D
10/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007903	201810101615003242	R$ 10,00	D
10/10/2018	1104070077	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Diversas	201810101615004084	R$ 129.558,71	C
10/10/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Diversas	201810101615004084	R$ 129.558,71	D
11/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7854	201810111614170784	R$ 2.279,80	C
11/10/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7854	201810111614170784	R$ 0,20	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7854	201810111614170784	R$ 2.280,00	D
11/10/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Rec.ref. 7861	201810111614170785	R$ 620,00	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7861	201810111614170785	R$ 620,00	D
11/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7862	201810111614170786	R$ 1.120,00	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7862	201810111614170786	R$ 1.120,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7863	201810111614170787	R$ 596,00	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7863	201810111614170787	R$ 596,00	D
11/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7864	201810111614170788	R$ 298,00	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7864	201810111614170788	R$ 298,00	D
11/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7865	201810111614170789	R$ 298,00	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7865	201810111614170789	R$ 298,00	D
11/10/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. 7866	201810111614170790	R$ 500,00	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7866	201810111614170790	R$ 500,00	D
11/10/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7867	201810111614170791	R$ 4.000,00	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7867	201810111614170791	R$ 4.000,00	D
11/10/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7869	201810111614170792	R$ 765,00	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7869	201810111614170792	R$ 765,00	D
11/10/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7868	201810111614170793	R$ 255,00	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7868	201810111614170793	R$ 255,00	D
11/10/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7870	201810111614170794	R$ 255,00	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7870	201810111614170794	R$ 255,00	D
11/10/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Rec.ref. 7872	201810111614170795	R$ 5.840,00	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7872	201810111614170795	R$ 5.840,00	D
11/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7851	201810111614170796	R$ 640,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7851	201810111614170796	R$ 640,00	D
11/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7879	201810111614170797	R$ 320,00	C
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7879	201810111614170797	R$ 320,00	D
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810111614171204	R$ 2,70	C
11/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810111614171204	R$ 2,70	D
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810111614171205	R$ 3,50	C
11/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810111614171205	R$ 3,50	D
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810111614171206	R$ 3,70	C
11/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810111614171206	R$ 3,70	D
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810111614171207	R$ 5,94	C
11/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810111614171207	R$ 5,94	D
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810111614171208	R$ 50,16	C
11/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810111614171208	R$ 50,16	D
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810111614171209	R$ 7,00	C
11/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810111614171209	R$ 7,00	D
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810111614171210	R$ 7,90	C
11/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810111614171210	R$ 7,90	D
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5808- 1/3	201810111614171211	R$ 750,67	C
11/10/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 5808- 1/3	201810111614171211	R$ 750,67	D
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 38	201810111614171212	R$ 1.635,43	C
11/10/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 38	201810111614171212	R$ 1.635,43	D
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 88	201810111614171213	R$ 1.992,82	C
11/10/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS	001	Pag NF ref. 88	201810111614171213	R$ 1.992,82	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERV DE APOIO ADM TECN					
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201810111614171341	R$ 13.311,32	C
11/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201810111614171341	R$ 13.311,32	D
11/10/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Vr Transferencia entre Contas NF 5808 1/3	201810111615000663	R$ 750,67	C
11/10/2018	2101010351	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas NF 5808 1/3	201810111615000663	R$ 750,67	D
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810111615000683	R$ 7,93	C
11/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810111615000683	R$ 7,93	D
11/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810111615000684	R$ 7,93	C
11/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810111615000684	R$ 7,93	D
11/10/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	VR CF NFS Nº 000000000006264	201810111615003177	R$ 1.516,50	C
11/10/2018	3401030042	SERVIÇOS CONTABEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000006264	201810111615003177	R$ 1.516,50	D
11/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 38	201810111615003201	R$ 7,93	C
11/10/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 38	201810111615003201	R$ 7,93	D
11/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007906	201810111615003216	R$ 2.860,00	C
11/10/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007906	201810111615003216	R$ 2.860,00	D
11/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007907	201810111615003221	R$ 450,00	C
11/10/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	VR CF NF 000000000007907	201810111615003221	R$ 450,00	D
11/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007908	201810111615003232	R$ 2.950,00	C
11/10/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007908	201810111615003232	R$ 2.950,00	D
11/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007909	201810111615003234	R$ 703,14	C
11/10/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	VR CF NF 000000000007909	201810111615003234	R$ 703,14	D
11/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007910	201810111615003238	R$ 785,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	VR CF NF 000000000007910	201810111615003238	R$ 785,00	D
11/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 88	201810111615003286	R$ 7,93	C
11/10/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 88	201810111615003286	R$ 7,93	D
11/10/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 5/12	201810111615004082	R$ 106,78	C
11/10/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 5/12	201810111615004082	R$ 106,78	D
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 760-3	201810151614171214	R$ 679,33	C
15/10/2018	2101010359	L SOUZA DOS SANTOS ME	001	Pag NF ref. 760-3	201810151614171214	R$ 679,33	D
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810151614171215	R$ 11,85	C
15/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810151614171215	R$ 11,85	D
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171216	R$ 149,60	C
15/10/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171216	R$ 149,60	D
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171217	R$ 742,40	C
15/10/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171217	R$ 742,40	D
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171218	R$ 1.149,60	C
15/10/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171218	R$ 1.149,60	D
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171219	R$ 657,00	C
15/10/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171219	R$ 657,00	D
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171220	R$ 800,00	C
15/10/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171220	R$ 800,00	D
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171221	R$ 281,60	C
15/10/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171221	R$ 281,60	D
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171222	R$ 81,61	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171222	R$ 81,61	D
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171223	R$ 1.036,20	C
15/10/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 29368173	201810151614171223	R$ 1.036,20	D
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2018	201810151614171224	R$ 3.499,59	C
15/10/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2018	201810151614171224	R$ 3.499,59	D
15/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810151614171357	R$ 5.813,29	C
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810151614171357	R$ 5.813,29	D
15/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810151614171358	R$ 206,90	C
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810151614171358	R$ 206,90	D
15/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810151614171359	R$ 3.381,09	C
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810151614171359	R$ 3.381,09	D
15/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810151615000685	R$ 312,50	C
15/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810151615000685	R$ 312,50	D
15/10/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.férias ref. ITALO ROMANO 10/2018	201810151615000703	R$ 2.247,99	C
15/10/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.férias ref. ITALO ROMANO 10/2018	201810151615000703	R$ 2.247,99	D
15/10/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr. INSSref. ITALO ROMANO 10/2018	201810151615000704	R$ 346,19	C
15/10/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr. INSSref. ITALO ROMANO 10/2018	201810151615000704	R$ 346,19	D
15/10/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr. IRRF ref. ITALO ROMANO 10/2018	201810151615000705	R$ 67,28	C
15/10/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr. IRRF ref. ITALO ROMANO 10/2018	201810151615000705	R$ 67,28	D
15/10/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr.Adicional s/férias ref. ITALO ROMANO 10/2018	201810151615000706	R$ 899,20	C
15/10/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.Adicional s/férias ref. ITALO ROMANO 10/2018	201810151615000706	R$ 899,20	D
15/10/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Vr Transferencia entre Contas Ferias Italo Romano	201810151615000707	R$ 2.733,72	C
15/10/2018	2103020002	FERIAS A PAGAR	001	Vr Transferencia entre Contas Ferias Italo Romano	201810151615000707	R$ 2.733,72	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810151615000836	R$ 27,00	C
15/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201810151615000836	R$ 27,00	D
15/10/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	VR CF NFS Nº 000000000023841	201810151615003178	R$ 90,00	C
15/10/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	VR CF NFS Nº 000000000023841	201810151615003178	R$ 90,00	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007914	201810151615003210	R$ 4.150,81	C
15/10/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007914	201810151615003210	R$ 3.895,54	D
15/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007914	201810151615003210	R$ 26,98	D
15/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007914	201810151615003210	R$ 124,52	D
15/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007914	201810151615003210	R$ 62,26	D
15/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007914	201810151615003210	R$ 41,51	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007919	201810151615003217	R$ 298,00	C
15/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007919	201810151615003217	R$ 298,00	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007921	201810151615003219	R$ 500,00	C
15/10/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	VR CF NF 000000000007921	201810151615003219	R$ 500,00	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007924	201810151615003223	R$ 765,00	C
15/10/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007924	201810151615003223	R$ 765,00	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007926	201810151615003224	R$ 1.300,00	C
15/10/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007926	201810151615003224	R$ 1.220,05	D
15/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007926	201810151615003224	R$ 8,45	D
15/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007926	201810151615003224	R$ 39,00	D
15/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007926	201810151615003224	R$ 19,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007926	201810151615003224	R$ 13,00	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007923	201810151615003226	R$ 255,00	C
15/10/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007923	201810151615003226	R$ 255,00	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007917	201810151615003227	R$ 1.120,00	C
15/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007917	201810151615003227	R$ 1.120,00	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007913	201810151615003230	R$ 438,80	C
15/10/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007913	201810151615003230	R$ 438,80	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007922	201810151615003233	R$ 4.000,00	C
15/10/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007922	201810151615003233	R$ 4.000,00	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007918	201810151615003236	R$ 596,00	C
15/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007918	201810151615003236	R$ 596,00	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007925	201810151615003237	R$ 255,00	C
15/10/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007925	201810151615003237	R$ 255,00	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007915	201810151615003239	R$ 620,00	C
15/10/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007915	201810151615003239	R$ 620,00	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007916	201810151615003240	R$ 5.840,00	C
15/10/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	VR CF NF 000000000007916	201810151615003240	R$ 5.840,00	D
15/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007920	201810151615003269	R$ 298,00	C
15/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007920	201810151615003269	R$ 298,00	D
16/10/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE	001	Rec.ref. 7883	201810161614170798	R$ 2.737,47	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECIFE					
16/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7883	201810161614170798	R$ 2.737,47	D
16/10/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7884	201810161614170799	R$ 666,37	C
16/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7884	201810161614170799	R$ 666,37	D
16/10/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7885	201810161614170800	R$ 3.800,00	C
16/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7885	201810161614170800	R$ 3.800,00	D
16/10/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7914	201810161614170801	R$ 3.895,54	C
16/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7914	201810161614170801	R$ 3.895,54	D
16/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810161614171225	R$ 2,97	C
16/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810161614171225	R$ 2,97	D
16/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810161614171226	R$ 12,54	C
16/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810161614171226	R$ 12,54	D
16/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810161614171227	R$ 3,50	C
16/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810161614171227	R$ 3,50	D
16/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CAGECE consumo mes 09/2018	201810161614171228	R$ 496,85	C
16/10/2018	3401020007	AGUA	001	Pg.CAGECE consumo mes 09/2018	201810161614171228	R$ 496,85	D
16/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 83147	201810161614171229	R$ 92,30	C
16/10/2018	3403010011	ICMS ANTECIPADO	001	Pg.ICMS ref. NF 83147	201810161614171229	R$ 92,30	D
16/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201810161614171342	R$ 10.491,22	C
16/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201810161614171342	R$ 10.491,22	D
16/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810161615000837	R$ 6,00	C
16/10/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	201810161615000837	R$ 6,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007928	201810161615003243	R$ 53.803,30	C
16/10/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007928	201810161615003243	R$ 50.494,40	D
16/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007928	201810161615003243	R$ 349,72	D
16/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007928	201810161615003243	R$ 1.614,10	D
16/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007928	201810161615003243	R$ 807,05	D
16/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007928	201810161615003243	R$ 538,03	D
16/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007927	201810161615003265	R$ 520,00	C
16/10/2018	1103010628	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007927	201810161615003265	R$ 520,00	D
17/10/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	Rec.ref. 7848	201810171614170802	R$ 888,50	C
17/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7848	201810171614170802	R$ 888,50	D
17/10/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	Rec.ref. 7897	201810171614170803	R$ 241,16	C
17/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7897	201810171614170803	R$ 241,16	D
17/10/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7857	201810171614170804	R$ 2.950,00	C
17/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7857	201810171614170804	R$ 2.950,00	D
17/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201810171614171230	R$ 30,44	C
17/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201810171614171230	R$ 30,44	D
17/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201810171614171343	R$ 3.808,06	C
17/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201810171614171343	R$ 3.808,06	D
17/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	201810171615000787	R$ 30,44	C
17/10/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	201810171615000787	R$ 30,44	D
17/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. Dae -Falecia e Concordata	201810171615000838	R$ 34,92	C
17/10/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Dae -Falecia e Concordata	201810171615000838	R$ 34,92	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810171615000840	R$ 75,00	C
17/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201810171615000840	R$ 75,00	D
17/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007930	201810171615003259	R$ 320,00	C
17/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007930	201810171615003259	R$ 320,00	D
17/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007929	201810171615003264	R$ 2.730,00	C
17/10/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007929	201810171615003264	R$ 2.730,00	D
18/10/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7913	201810181614170805	R$ 438,80	C
18/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7913	201810181614170805	R$ 428,80	D
18/10/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7913	201810181614170805	R$ 10,00	D
18/10/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7928	201810181614170806	R$ 50.494,40	C
18/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7928	201810181614170806	R$ 50.494,39	D
18/10/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7928	201810181614170806	R$ 0,01	D
18/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 93256 3/3	201810181614171231	R$ 432,08	C
18/10/2018	2101010020	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	001	Pag NF ref. 93256 3/3	201810181614171231	R$ 432,08	D
18/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2018	201810181614171232	R$ 74,14	C
18/10/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2018	201810181614171232	R$ 74,14	D
18/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201810181614171344	R$ 50.258,13	C
18/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201810181614171344	R$ 50.258,13	D
18/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas Hamir Clister	201810181615000664	R$ 400,00	C
18/10/2018	1104070006	HAMIR CLISTER OLIVEIRA CAMPOS	001	Vr Transferencia entre Contas Hamir Clister	201810181615000664	R$ 400,00	D
18/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810181615000841	R$ 27,00	C
18/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E	001	Pago. Cf. Recibo	201810181615000841	R$ 27,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONSUMO					
18/10/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000076289	201810181615003179	R$ 25,00	C
18/10/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000076289	201810181615003179	R$ 25,00	D
18/10/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000089	201810181615003180	R$ 1.556,34	C
18/10/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000089	201810181615003180	R$ 1.556,34	D
18/10/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000001506	201810181615003181	R$ 600,00	C
18/10/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000001506	201810181615003181	R$ 600,00	D
18/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007932	201810181615003262	R$ 3.200,00	C
18/10/2018	1103010677	TERCEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	001	VR CF NF 000000000007932	201810181615003262	R$ 3.003,20	D
18/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007932	201810181615003262	R$ 20,80	D
18/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007932	201810181615003262	R$ 96,00	D
18/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007932	201810181615003262	R$ 48,00	D
18/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007932	201810181615003262	R$ 32,00	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 1/24 HP Financial	201810191614171233	R$ 5.216,85	C
19/10/2018	2102020002	BANCO HP FINANCIAL - CONTRATO 5440941743129358BRA2	001	Pag. Financiamento ref 1/24 HP Financial	201810191614171233	R$ 5.216,85	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810191614171234	R$ 3,95	C
19/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810191614171234	R$ 3,95	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Proposta 18838667 5/6	201810191614171235	R$ 229,32	C
19/10/2018	2106010003	SEGUROS A PAGAR	001	Pg.seguro ref. Proposta 18838667 5/6	201810191614171235	R$ 229,32	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 89	201810191614171236	R$ 1.548,41	C
19/10/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 89	201810191614171236	R$ 1.548,41	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. Cofins, Csll NF 2979	201810191614171237	R$ 79,52	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. Cofins, Csll NF 2979	201810191614171237	R$ 79,52	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. Cofins, Csll NF 3207	201810191614171238	R$ 386,57	C
19/10/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. Cofins, Csll NF 3207	201810191614171238	R$ 386,57	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 09/2018	201810191614171239	R$ 2.399,29	C
19/10/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 09/2018	201810191614171239	R$ 2.399,29	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 09/2018	201810191614171240	R$ 5.038,45	C
19/10/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 09/2018	201810191614171240	R$ 5.038,45	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 09/2018	201810191614171241	R$ 2.582,60	C
19/10/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 09/2018	201810191614171241	R$ 2.582,60	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 09/2018	201810191614171242	R$ 3.776,08	C
19/10/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 09/2018	201810191614171242	R$ 3.776,08	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 09/2018	201810191614171243	R$ 2.096,65	C
19/10/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 09/2018	201810191614171243	R$ 2.096,65	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 09/2018	201810191614171244	R$ 295,75	C
19/10/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 09/2018	201810191614171244	R$ 295,75	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NF 2979	201810191614171245	R$ 25,65	C
19/10/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NF 2979	201810191614171245	R$ 25,65	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. NF 3207	201810191614171246	R$ 124,70	C
19/10/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. NF 3207	201810191614171246	R$ 124,70	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 09/2018	201810191614171247	R$ 81,91	C
19/10/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 09/2018	201810191614171247	R$ 81,91	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 09/2018	201810191614171248	R$ 243,80	C
19/10/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 09/2018	201810191614171248	R$ 243,80	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 09/2018	201810191614171249	R$ 171,08	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 09/2018	201810191614171249	R$ 171,08	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 09/2018	201810191614171250	R$ 627,00	C
19/10/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 09/2018	201810191614171250	R$ 627,00	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 09/2018	201810191614171251	R$ 119,20	C
19/10/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 09/2018	201810191614171251	R$ 119,20	D
19/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810191614171360	R$ 9.930,38	C
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810191614171360	R$ 9.930,38	D
19/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810191614171361	R$ 10.491,26	C
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810191614171361	R$ 10.491,26	D
19/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810191614171362	R$ 3.808,07	C
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810191614171362	R$ 3.808,07	D
19/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810191614171363	R$ 1.225,00	C
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810191614171363	R$ 1.225,00	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810191615000597	R$ 7,93	C
19/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810191615000597	R$ 7,93	D
19/10/2018	2102020002	BANCO HP FINANCIAL - CONTRATO 54409417431293 58BRA2	001	Vr Financiamento ref. Arrentamento Mercantil 24x	201810191615000658	R$ 136.513,11	C
19/10/2018	3402010004	JUROS S/FINANCIAMENTOS	001	Vr Financiamento ref. Arrentamento Mercantil 24x	201810191615000658	R$ 11.311,71	D
19/10/2018	1603010004	PROCESSAMENTO DE DADOS	001	Vr Financiamento ref. Arrentamento Mercantil 24x	201810191615000658	R$ 125.201,40	D
19/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201810191615000665	R$ 400,00	C
19/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr Transferencia entre Contas	201810191615000665	R$ 400,00	D
19/10/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Vr.Energia ref. 073383699	201810191615003195	R$ 55,57	C
19/10/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Vr.Energia ref. 073383699	201810191615003195	R$ 55,57	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 89	201810191615003287	R$ 7,93	C
19/10/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 89	201810191615003287	R$ 7,93	D
19/10/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 9/12	201810191615004083	R$ 41,11	C
19/10/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 9/12	201810191615004083	R$ 41,11	D
21/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 4846	201810211614171252	R$ 1.190,00	C
21/10/2018	2101010245	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	001	Pag NF ref. 4846	201810211614171252	R$ 1.190,00	D
22/10/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. 7871	201810221614170807	R$ 400,00	C
22/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7871	201810221614170807	R$ 400,00	D
22/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201810221614171253	R$ 1.000,00	C
22/10/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201810221614171253	R$ 1.000,00	D
22/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2757	201810221614171254	R$ 188,00	C
22/10/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pag NF ref. 2757	201810221614171254	R$ 188,00	D
22/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810221614171255	R$ 3,95	C
22/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810221614171255	R$ 3,95	D
22/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201810221614171256	R$ 628,70	C
22/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201810221614171256	R$ 628,70	D
22/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201810221614171257	R$ 389,95	C
22/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201810221614171257	R$ 389,95	D
22/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201810221614171258	R$ 296,36	C
22/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201810221614171258	R$ 296,36	D
22/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201810221614171259	R$ 622,03	C
22/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201810221614171259	R$ 622,03	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201810221614171260	R$ 46,10	C
22/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201810221614171260	R$ 46,10	D
22/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 1506	201810221614171261	R$ 600,00	C
22/10/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pag NF ref. 1506	201810221614171261	R$ 600,00	D
22/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810221614171262	R$ 935,93	C
22/10/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810221614171262	R$ 935,93	D
22/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810221614171364	R$ 5.501,02	C
22/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810221614171364	R$ 5.501,02	D
22/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810221615000842	R$ 27,00	C
22/10/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	201810221615000842	R$ 27,00	D
22/10/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	VR CF NFS Nº 000000000000011	201810221615003182	R$ 2.000,00	C
22/10/2018	3401030038	ATIVACAO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET PARA	001	VR CF NFS Nº 000000000000011	201810221615003182	R$ 2.000,00	D
22/10/2018	2101010315	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE 0216483	001	VR CF NFS Nº 000000000000013	201810221615003183	R$ 6.000,00	C
22/10/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000013	201810221615003183	R$ 6.000,00	D
22/10/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000076452	201810221615003184	R$ 25,00	C
22/10/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000076452	201810221615003184	R$ 25,00	D
22/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007933	201810221615003245	R$ 4.375,60	C
22/10/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	VR CF NF 000000000007933	201810221615003245	R$ 4.309,97	D
22/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007933	201810221615003245	R$ 65,63	D
22/10/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000635421	201810221615004938	R$ 935,93	C
22/10/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000635421	201810221615004938	R$ 935,93	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201810231614170759	R$ 534,10	C
23/10/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201810231614170759	R$ 534,10	D
23/10/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas iss 09/2018	201810231614170762	R$ 534,10	C
23/10/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas iss 09/2018	201810231614170762	R$ 534,10	D
23/10/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. 7887	201810231614170808	R$ 1.793,82	C
23/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7887	201810231614170808	R$ 1.793,82	D
23/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810231614171263	R$ 4,18	C
23/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810231614171263	R$ 4,18	D
23/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810231614171264	R$ 3,95	C
23/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810231614171264	R$ 3,95	D
23/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.conf cupom fiscal nº 230093	201810231614171265	R$ 207,11	C
23/10/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 230093	201810231614171265	R$ 207,11	D
23/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201810231614171266	R$ 30,44	C
23/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201810231614171266	R$ 30,44	D
23/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201810231614171345	R$ 1.548,14	C
23/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201810231614171345	R$ 1.548,14	D
23/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	201810231615000789	R$ 30,44	C
23/10/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	201810231615000789	R$ 30,44	D
23/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Transferencia entre Contas	201810231615000797	R$ 1.265,00	C
23/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201810231615000797	R$ 1.265,00	D
23/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007941	201810231615003244	R$ 835,83	C
23/10/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007941	201810231615003244	R$ 823,29	D
23/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007941	201810231615003244	R$ 12,54	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007940	201810231615003246	R$ 45.814,01	C
23/10/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007940	201810231615003246	R$ 42.996,45	D
23/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007940	201810231615003246	R$ 297,79	D
23/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007940	201810231615003246	R$ 1.374,42	D
23/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007940	201810231615003246	R$ 687,21	D
23/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007940	201810231615003246	R$ 458,14	D
23/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007938	201810231615003257	R$ 5.400,00	C
23/10/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007938	201810231615003257	R$ 5.400,00	D
23/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007934	201810231615003261	R$ 8.710,00	C
23/10/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007934	201810231615003261	R$ 8.710,00	D
23/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007942	201810231615003266	R$ 3.746,80	C
23/10/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	VR CF NF 000000000007942	201810231615003266	R$ 3.746,80	D
23/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007935	201810231615003267	R$ 1.200,00	C
23/10/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007935	201810231615003267	R$ 1.200,00	D
23/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007936	201810231615003268	R$ 750,00	C
23/10/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007936	201810231615003268	R$ 750,00	D
23/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007937	201810231615003272	R$ 11.590,00	C
23/10/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007937	201810231615003272	R$ 11.590,00	D
23/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007939	201810231615003273	R$ 150,00	C
23/10/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007939	201810231615003273	R$ 150,00	D
24/10/2018	1103010676	CANDENGO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	001	Rec.ref. 7853	201810241614170809	R$ 290,00	C
24/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7853	201810241614170809	R$ 290,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	Rec.ref. 7882	201810241614170810	R$ 3.746,80	C
24/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7882	201810241614170810	R$ 3.746,80	D
24/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810241614171267	R$ 2,25	C
24/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810241614171267	R$ 2,25	D
24/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 11/2018	201810241614171268	R$ 133,40	C
24/10/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 11/2018	201810241614171268	R$ 133,40	D
24/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 11/2018	201810241614171269	R$ 168,00	C
24/10/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 11/2018	201810241614171269	R$ 168,00	D
24/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 11/2018	201810241614171270	R$ 136,00	C
24/10/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 11/2018	201810241614171270	R$ 136,00	D
24/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201810241614171271	R$ 368,00	C
24/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201810241614171271	R$ 368,00	D
24/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201810241614171346	R$ 3.229,15	C
24/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201810241614171346	R$ 3.229,15	D
24/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson	201810241615000782	R$ 147,00	C
24/10/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson	201810241615000782	R$ 147,00	D
24/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr Transferencia entre Contas Fundo Fixo	201810241615000783	R$ 253,00	C
24/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas Fundo Fixo	201810241615000783	R$ 253,00	D
24/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 430973	201810241615000839	R$ 222,50	C
24/10/2018	2101010326	ATACADAO S.A.	001	Pag NF ref. 430973	201810241615000839	R$ 222,50	D
24/10/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000039	201810241615003188	R$ 5.600,00	C
24/10/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000039	201810241615003188	R$ 5.600,00	D
24/10/2018	2101010326	ATACADAO S.A.	001	Vr.ref. NF 000430973	201810241615003191	R$ 235,06	C
24/10/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E	001	Vr.ref. NF 000430973	201810241615003191	R$ 235,06	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONSUMO					
24/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007945	201810241615003258	R$ 5.400,00	C
24/10/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007945	201810241615003258	R$ 5.400,00	D
24/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007943	201810241615003260	R$ 750,00	C
24/10/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007943	201810241615003260	R$ 750,00	D
24/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007947	201810241615003263	R$ 150,00	C
24/10/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007947	201810241615003263	R$ 150,00	D
24/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007946	201810241615003271	R$ 11.590,00	C
24/10/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007946	201810241615003271	R$ 11.590,00	D
24/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007944	201810241615003274	R$ 1.200,00	C
24/10/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000007944	201810241615003274	R$ 1.200,00	D
24/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 430973	201810241615003288	R$ 12,56	C
24/10/2018	2101010326	ATACADAO S.A.	001	Pag NF ref. 430973	201810241615003288	R$ 12,56	D
24/10/2018	1104070006	HAMIR CLISTER OLIVEIRA CAMPOS	001	Pg.desp.viagens ref. NF 666527/666524	201810241615004162	R$ 61,24	C
24/10/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.desp.viagens ref. NF 666527/666524	201810241615004162	R$ 61,24	D
24/10/2018	1104070006	HAMIR CLISTER OLIVEIRA CAMPOS	001	Pg.desp.viagens ref. NF 609	201810241615004164	R$ 125,00	C
24/10/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.desp.viagens ref. NF 609	201810241615004164	R$ 125,00	D
24/10/2018	1104070006	HAMIR CLISTER OLIVEIRA CAMPOS	001	Pg.desp.viagens ref. NF 19559	201810241615004165	R$ 32,50	C
24/10/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.desp.viagens ref. NF 19559	201810241615004165	R$ 32,50	D
24/10/2018	1104070006	HAMIR CLISTER OLIVEIRA CAMPOS	001	Pg.desp.viagens ref. Hotel Trevo	201810241615004167	R$ 24,90	C
24/10/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Pg.desp.viagens ref. Hotel Trevo	201810241615004167	R$ 24,90	D
25/10/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7941	201810251614170811	R$ 823,29	C
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7941	201810251614170811	R$ 813,29	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7941	201810251614170811	R$ 10,00	D
25/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201810251614171272	R$ 4.403,99	C
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201810251614171272	R$ 4.403,99	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 341875	201810251614171273	R$ 1.311,17	C
25/10/2018	1104040114	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 341875	201810251614171273	R$ 1.311,17	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6843324 12/12	201810251614171274	R$ 3.292,00	C
25/10/2018	2101010040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pag NF ref. 6843324 12/12	201810251614171274	R$ 3.292,00	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810251614171276	R$ 3,95	C
25/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810251614171276	R$ 3,95	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810251614171277	R$ 7,00	C
25/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810251614171277	R$ 7,00	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.correios cf. comprovante	201810251614171278	R$ 676,45	C
25/10/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pg.correios cf. comprovante	201810251614171278	R$ 676,45	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.COFINS ref. 09/2018	201810251614171279	R$ 2.805,20	C
25/10/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 09/2018	201810251614171279	R$ 2.805,20	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810251614171280	R$ 136,52	C
25/10/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810251614171280	R$ 136,52	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. 09/2018	201810251614171281	R$ 607,87	C
25/10/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.PIS ref. 09/2018	201810251614171281	R$ 0,07	D
25/10/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 09/2018	201810251614171281	R$ 607,80	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201810251614171282	R$ 178,04	C
25/10/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201810251614171282	R$ 178,04	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810251614171283	R$ 60,63	C
25/10/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810251614171283	R$ 60,63	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810251614171284	R$ 185,00	C
25/10/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810251614171284	R$ 7,00	D
25/10/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 09/2018	201810251614171284	R$ 178,00	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6264	201810251614171285	R$ 1.516,50	C
25/10/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	Pag NF ref. 6264	201810251614171285	R$ 1.516,50	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 074722	201810251614171286	R$ 403,20	C
25/10/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 074722	201810251614171286	R$ 403,20	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 074722	201810251614171287	R$ 423,36	C
25/10/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 074722	201810251614171287	R$ 423,36	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 074722	201810251614171288	R$ 403,20	C
25/10/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 074722	201810251614171288	R$ 403,20	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 074722	201810251614171289	R$ 403,20	C
25/10/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 074722	201810251614171289	R$ 403,20	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 074722	201810251614171290	R$ 19,20	C
25/10/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 074722	201810251614171290	R$ 19,20	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 074093	201810251614171291	R$ 492,58	C
25/10/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 074093	201810251614171291	R$ 492,58	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 074093	201810251614171292	R$ 766,08	C
25/10/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-	001	Pag NF ref. 074093	201810251614171292	R$ 766,08	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALELO REFEICAO					
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 074903	201810251614171293	R$ 492,58	C
25/10/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 074903	201810251614171293	R$ 492,58	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 074722	201810251614171294	R$ 492,58	C
25/10/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 074722	201810251614171294	R$ 492,58	D
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 074093	201810251614171295	R$ 12,60	C
25/10/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 074093	201810251614171295	R$ 12,60	D
25/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810251614171365	R$ 9.471,63	C
25/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810251614171365	R$ 9.471,63	D
25/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 5293	201810251615000844	R$ 21,95	C
25/10/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pag.conf cupom fiscal nº 5293	201810251615000844	R$ 21,95	D
25/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 560931	201810251615000845	R$ 78,61	C
25/10/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 560931	201810251615000845	R$ 78,61	D
25/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810251615000846	R$ 27,00	C
25/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201810251615000846	R$ 27,00	D
25/10/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	VR CF NFS Nº 000000000000090	201810251615003186	R$ 9.000,00	C
25/10/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000090	201810251615003186	R$ 9.000,00	D
25/10/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	VR CF NFS Nº 000000000000008	201810251615003187	R$ 4.000,00	C
25/10/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000000008	201810251615003187	R$ 4.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. 7898	201810261614170812	R$ 590,00	C
26/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7898	201810261614170812	R$ 590,00	D
26/10/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. 7899	201810261614170813	R$ 670,00	C
26/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7899	201810261614170813	R$ 670,00	D
26/10/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 7906	201810261614170814	R$ 2.860,00	C
26/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7906	201810261614170814	R$ 2.860,00	D
26/10/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7940	201810261614170815	R$ 42.996,45	C
26/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7940	201810261614170815	R$ 42.996,44	D
26/10/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7940	201810261614170815	R$ 0,01	D
26/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 726491 2/2	201810261614171296	R$ 116,50	C
26/10/2018	2101010008	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	001	Pag NF ref. 726491 2/2	201810261614171296	R$ 116,50	D
26/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 222027	201810261614171297	R$ 202,87	C
26/10/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 222027	201810261614171297	R$ 202,87	D
26/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 222026	201810261614171298	R$ 368,72	C
26/10/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 222026	201810261614171298	R$ 368,72	D
26/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810261614171299	R$ 2,97	C
26/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810261614171299	R$ 2,97	D
26/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810261614171300	R$ 7,00	C
26/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810261614171300	R$ 7,00	D
26/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810261614171301	R$ 3,50	C
26/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810261614171301	R$ 3,50	D
26/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201810261614171347	R$ 46.414,88	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201810261614171347	R$ 46.414,88	D
26/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 071817	201810261615000848	R$ 11,70	C
26/10/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag NF ref. 071817	201810261615000848	R$ 11,70	D
26/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810261615000849	R$ 50,00	C
26/10/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo	201810261615000849	R$ 50,00	D
26/10/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000226210	201810261615003192	R$ 246,98	C
26/10/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000226210	201810261615003192	R$ 246,98	D
26/10/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000226209	201810261615003193	R$ 134,64	C
26/10/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000226209	201810261615003193	R$ 134,64	D
26/10/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000341875	201810261615003194	R$ 1.311,17	C
26/10/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000341875	201810261615003194	R$ 1.311,17	D
26/10/2018	1104040114	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas NF 341875	201810261615003198	R$ 1.311,17	C
26/10/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas NF 341875	201810261615003198	R$ 1.311,17	D
29/10/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	Rec.ref. 7886	201810291614170816	R$ 3.000,00	C
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7886	201810291614170816	R$ 2.920,30	D
29/10/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7886	201810291614170816	R$ 79,70	D
29/10/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	Rec.ref. 7933	201810291614170817	R$ 4.309,97	C
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7933	201810291614170817	R$ 4.309,97	D
29/10/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Rec.ref. 7900	201810291614170818	R$ 730,00	C
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7900	201810291614170818	R$ 730,00	D
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pag. Financiamento ref 4/24 HP Financial	201810291614171302	R$ 12.773,16	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
29/10/2018	2102020001	BANCO HP FINANCIAL - CONTRATO 544094174311755BRA1	001	Pag. Financiamento ref 4/24 HP Financial	201810291614171302	R$ 12.773,16	D
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810291614171303	R$ 4,18	C
29/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810291614171303	R$ 4,18	D
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171304	R$ 21,67	C
29/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171304	R$ 21,67	D
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171305	R$ 108,35	C
29/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171305	R$ 108,35	D
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171306	R$ 130,02	C
29/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171306	R$ 130,02	D
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171307	R$ 43,34	C
29/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171307	R$ 43,34	D
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171308	R$ 43,34	C
29/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171308	R$ 43,34	D
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171309	R$ 21,67	C
29/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171309	R$ 21,67	D
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171310	R$ 21,67	C
29/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171310	R$ 21,67	D
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171311	R$ 21,67	C
29/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171311	R$ 21,67	D
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171312	R$ 21,67	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171312	R$ 21,67	D
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171313	R$ 216,70	C
29/10/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201810291614171313	R$ 216,70	D
29/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810291614171366	R$ 5.467,17	C
29/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810291614171366	R$ 5.467,17	D
29/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810291615000851	R$ 27,00	C
29/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201810291615000851	R$ 27,00	D
29/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810291615000855	R$ 12,00	C
29/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201810291615000855	R$ 12,00	D
29/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810291615000856	R$ 12,00	C
29/10/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201810291615000856	R$ 12,00	D
29/10/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007948	201810291615003270	R$ 5.046,61	C
29/10/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007948	201810291615003270	R$ 4.736,24	D
29/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007948	201810291615003270	R$ 32,80	D
29/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007948	201810291615003270	R$ 151,40	D
29/10/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007948	201810291615003270	R$ 75,70	D
29/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007948	201810291615003270	R$ 50,47	D
30/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.cartório ref.	201810301614171314	R$ 479,55	C
30/10/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pg.desp.cartório ref.	201810301614171314	R$ 479,55	D
30/10/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201810301614171332	R$ 140,49	C
30/10/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201810301614171332	R$ 140,49	D
30/10/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201810301614171333	R$ 802,86	C
30/10/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201810301614171333	R$ 802,86	D
30/10/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201810301614171334	R$ 729,87	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934- FAC FUNDO					
30/10/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201810301614171334	R$ 729,87	D
30/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810301614171367	R$ 479,55	C
30/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810301614171367	R$ 479,55	D
30/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 2114	201810301615000847	R$ 146,90	C
30/10/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. 2114	201810301615000847	R$ 146,90	D
30/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 96128	201810301615000852	R$ 21,90	C
30/10/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag NF ref. 96128	201810301615000852	R$ 21,90	D
30/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810301615000853	R$ 17,00	C
30/10/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201810301615000853	R$ 17,00	D
30/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201810301615000854	R$ 125,00	C
30/10/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201810301615000854	R$ 125,00	D
30/10/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000074093	201810301615003189	R$ 1.763,84	C
30/10/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000074093	201810301615003189	R$ 1.763,84	D
30/10/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000074722	201810301615003190	R$ 2.144,74	C
30/10/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000074722	201810301615003190	R$ 2.144,74	D
30/10/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas NF 74722	201810301615004068	R$ 2.144,74	C
30/10/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas NF 74722	201810301615004068	R$ 2.144,74	D
30/10/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas NF 74093	201810301615004069	R$ 1.763,84	C
30/10/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas NF 74093	201810301615004069	R$ 1.763,84	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr.apropriação da provisão ref. 10/2018	201810301615004260	R$ 0,01	C
30/10/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 10/2018	201810301615004260	R$ 0,01	D
30/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. Diversos	201810301615005158	R$ 75,00	C
30/10/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pag NF ref. Diversos	201810301615005158	R$ 75,00	D
31/10/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.débito IOF	201810311614170763	R$ 1,62	C
31/10/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201810311614170763	R$ 1,62	D
31/10/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201810311614170764	R$ 0,06	C
31/10/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201810311614170764	R$ 0,06	D
31/10/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201810311614170765	R$ 2,68	C
31/10/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201810311614170765	R$ 2,68	D
31/10/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	Rec.ref. 7901	201810311614170819	R$ 1.500,00	C
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7901	201810311614170819	R$ 1.500,00	D
31/10/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	Rec.ref. 7905	201810311614170820	R$ 300,00	C
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7905	201810311614170820	R$ 300,00	D
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 10/2018	201810311614171316	R$ 55,57	C
31/10/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 10/2018	201810311614171316	R$ 55,57	D
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201810311614171317	R$ 1.000,00	C
31/10/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201810311614171317	R$ 1.000,00	D
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810311614171318	R$ 3,50	C
31/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810311614171318	R$ 3,50	D
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201810311614171319	R$ 4,18	C
31/10/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201810311614171319	R$ 4,18	D
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 11/30	201810311614171320	R$ 742,42	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 11/30	201810311614171320	R$ 69,13	D
31/10/2018	2603020001	ICMS PARCELAMENTO-403645	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 11/30	201810311614171320	R$ 673,29	D
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref.23841	201810311614171321	R$ 90,00	C
31/10/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	Pag NF ref.23841	201810311614171321	R$ 90,00	D
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CSL ref. 1º quota 3º trim 2018	201810311614171322	R$ 4.885,85	C
31/10/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pg.CSL ref. 1º quota 3º trim 2018	201810311614171322	R$ 4.885,85	D
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 1º quota 3º trim 2018	201810311614171325	R$ 11.798,49	C
31/10/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 1º quota 3º trim 2018	201810311614171325	R$ 11.798,49	D
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.conf cupom fiscal nº 068201	201810311614171328	R$ 243,21	C
31/10/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 068201	201810311614171328	R$ 243,21	D
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201810311614171329	R$ 30,44	C
31/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Pag.despesas de viagem Jackson	201810311614171329	R$ 30,44	D
31/10/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201810311614171335	R$ 1,50	C
31/10/2018	1101030007	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA DI HIPE	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201810311614171335	R$ 1,50	D
31/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810311614171368	R$ 17.053,66	C
31/10/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201810311614171368	R$ 17.053,66	D
31/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201810311614171369	R$ 0,50	C
31/10/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201810311614171369	R$ 0,50	D
31/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.débito IOF	201810311614171370	R$ 5,90	C
31/10/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201810311614171370	R$ 5,90	D
31/10/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201810311614171371	R$ 8,45	C
31/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201810311614171371	R$ 8,45	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201810311614171372	R$ 10,66	C
31/10/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201810311614171372	R$ 10,66	D
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref.10/2018	201810311615000687	R$ 26.348,81	C
31/10/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.salário ref.10/2018	201810311615000687	R$ 26.348,81	D
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Descanso Semanal ref.10/2018	201810311615000688	R$ 608,24	C
31/10/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.Descanso Semanal ref.10/2018	201810311615000688	R$ 608,24	D
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Quinquenio ref.10/2018	201810311615000689	R$ 153,00	C
31/10/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.Quinquenio ref.10/2018	201810311615000689	R$ 153,00	D
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr. Sobre Aviso ref.10/2018	201810311615000690	R$ 3.025,62	C
31/10/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr. Sobre Aviso ref.10/2018	201810311615000690	R$ 3.025,62	D
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr. Auxilio VT ref.10/2018	201810311615000691	R$ 118,60	C
31/10/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr. Auxilio VT ref.10/2018	201810311615000691	R$ 118,60	D
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Auxilio Creche conf CCT ref.10/2018	201810311615000692	R$ 707,91	C
31/10/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.Auxilio Creche conf CCT ref.10/2018	201810311615000692	R$ 707,91	D
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr Bolsa Salario 10/2018	201810311615000693	R$ 1.300,00	C
31/10/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr Bolsa Salario 10/2018	201810311615000693	R$ 1.300,00	D
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Liq de Adiant 13 Salrio ref.10/2018	201810311615000694	R$ 3.562,17	C
31/10/2018	1104030003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	001	Vr.Liq de Adiant 13 Salrio ref.10/2018	201810311615000694	R$ 3.562,17	D
31/10/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.Alimentacao ref. 10/2018	201810311615000695	R$ 19,05	C
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Alimentacao ref. 10/2018	201810311615000695	R$ 19,05	D
31/10/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.INSS ref. 10/2018	201810311615000696	R$ 3.016,75	C
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.INSS ref. 10/2018	201810311615000696	R$ 3.016,75	D
31/10/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.IRRF ref. 10/2018	201810311615000697	R$ 1.465,39	C
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.IRRF ref. 10/2018	201810311615000697	R$ 1.465,39	D
31/10/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.Vale Transporte ref. 10/2018	201810311615000698	R$ 81,30	C
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Vale Transporte ref. 10/2018	201810311615000698	R$ 81,30	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.Plano de saude ref. 10/2018	201810311615000699	R$ 1.408,75	C
31/10/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Plano de saude ref. 10/2018	201810311615000699	R$ 1.408,75	D
31/10/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201810311615000700	R$ 954,00	C
31/10/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201810311615000700	R$ 954,00	D
31/10/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF. INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201810311615000701	R$ 104,94	C
31/10/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF. INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201810311615000701	R$ 104,94	D
31/10/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.pró-labore ref. 10/2018	201810311615000702	R$ 849,06	C
31/10/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	Pg.pró-labore ref. 10/2018	201810311615000702	R$ 849,06	D
31/10/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Empresa e Entidade	201810311615000731	R$ 9.432,07	C
31/10/2018	3401010002	INSS	001	Vr.prov.INSS ref. Empresa e Entidade	201810311615000731	R$ 9.432,07	D
31/10/2018	1104070007	JACKSON BANTIM BANDEIRA	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	201810311615000788	R$ 30,44	C
31/10/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Jackson Batim	201810311615000788	R$ 30,44	D
31/10/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 306	201810311615000843	R$ 100,00	C
31/10/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Pag NF ref. 306	201810311615000843	R$ 100,00	D
31/10/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000306	201810311615003185	R$ 100,00	C
31/10/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000306	201810311615003185	R$ 100,00	D
31/10/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 10/2018	201810311615003275	R$ 192,50	C
31/10/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 10/2018	201810311615003275	R$ 192,50	D
31/10/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.ISS ref. 10/2018	201810311615003277	R$ 9.580,08	C
31/10/2018	4102010007	ISS	001	Vr.ISS ref. 10/2018	201810311615003277	R$ 9.580,08	D
31/10/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 10/2018	201810311615003278	R$ 820,00	C
31/10/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 10/2018	201810311615003278	R$ 820,00	D
31/10/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 10/2018	201810311615003279	R$ 3.784,61	C
31/10/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 10/2018	201810311615003279	R$ 3.784,61	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 10/2018	201810311615003280	R$ 1.255,15	C
31/10/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 10/2018	201810311615003280	R$ 1.255,15	D
31/10/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 10/2018	201810311615003281	R$ 5.792,82	C
31/10/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 10/2018	201810311615003281	R$ 5.792,82	D
31/10/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 10/2018	201810311615003282	R$ 1.870,08	C
31/10/2018	4102010004	PIS	001	Vr.pis ref. 10/2018	201810311615003282	R$ 1.870,08	D
31/10/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 10/2018	201810311615003283	R$ 8.631,14	C
31/10/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 10/2018	201810311615003283	R$ 8.631,14	D
31/10/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2018	201810311615003386	R$ 2.947,60	C
31/10/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2018	201810311615003386	R$ 2.947,60	D
31/10/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 10/2018	201810311615179263	R$ 8.285,90	C
31/10/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.CSL ref. 10/2018	201810311615179263	R$ 8.285,90	D
01/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811011615003403	R$ 11.061,53	C
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811011615003403	R$ 11.061,53	D
01/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811011615003404	R$ 1.548,18	C
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811011615003404	R$ 1.548,18	D
01/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811011615003405	R$ 3.229,21	C
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811011615003405	R$ 3.229,21	D
01/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811011615003406	R$ 37.857,95	C
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811011615003406	R$ 37.857,95	D
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 11/2018	201811011615003443	R$ 14.158,16	C
01/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 11/2018	201811011615003443	R$ 14.158,16	D
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 13	201811011615003444	R$ 6.000,00	C
01/11/2018	2101010315	JOSE DALECIO DAVI PEREIRA FREIRE 0216483	001	Pag NF ref. 13	201811011615003444	R$ 6.000,00	D
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pag NF ref. 39	201811011615003445	R$ 5.593,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
01/11/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 39	201811011615003445	R$ 5.593,00	D
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 41	201811011615003446	R$ 8.000,00	C
01/11/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	Pag NF ref. 41	201811011615003446	R$ 8.000,00	D
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 90	201811011615003447	R$ 8.993,00	C
01/11/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 90	201811011615003447	R$ 8.993,00	D
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 11/2018	201811011615003448	R$ 1.418,60	C
01/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 11/2018	201811011615003448	R$ 1.418,60	D
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 11/2018	201811011615003449	R$ 14.256,35	C
01/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 11/2018	201811011615003449	R$ 14.256,35	D
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811011615003665	R$ 7,00	C
01/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811011615003665	R$ 7,00	D
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811011615003666	R$ 7,00	C
01/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811011615003666	R$ 7,00	D
01/11/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7948	201811011615003897	R$ 4.736,24	C
01/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7948	201811011615003897	R$ 4.736,24	D
01/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007949	201811011615004185	R$ 2.737,47	C
01/11/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	VR CF NF 000000000007949	201811011615004185	R$ 2.737,47	D
01/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007950	201811011615004187	R$ 3.000,00	C
01/11/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	VR CF NF 000000000007950	201811011615004187	R$ 3.000,00	D
01/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811011615004277	R$ 27,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811011615004277	R$ 27,00	D
01/11/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NFS Nº 000000012008034	201811011615005006	R$ 221,11	C
01/11/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000012008034	201811011615005006	R$ 221,11	D
01/11/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000021451	201811011615005015	R$ 52,20	C
01/11/2018	3401030026	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000021451	201811011615005015	R$ 52,20	D
01/11/2018	2101010245	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000005016	201811011615005016	R$ 1.190,00	C
01/11/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000005016	201811011615005016	R$ 1.190,00	D
01/11/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000029720039	201811011615005017	R$ 61,76	C
01/11/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000029720039	201811011615005017	R$ 61,76	D
01/11/2018	2101010190	VIA CAST SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	001	VR CF NFS Nº 000000000024589	201811011615005025	R$ 600,00	C
01/11/2018	3401020008	TELEFONES	001	VR CF NFS Nº 000000000024589	201811011615005025	R$ 600,00	D
01/11/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000619095	201811011615005028	R$ 61,69	C
01/11/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000619095	201811011615005028	R$ 61,69	D
01/11/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000644049	201811011615005029	R$ 76,62	C
01/11/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000644049	201811011615005029	R$ 76,62	D
01/11/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000643805	201811011615005030	R$ 980,33	C
01/11/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000643805	201811011615005030	R$ 980,33	D
01/11/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	Rec.ref. 7902	201811011615005059	R$ 200,00	C
01/11/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Rec.ref. 7902	201811011615005059	R$ 200,00	D
01/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 90	201811011615005154	R$ 7,00	C
01/11/2018	2101010104	MAKARIOS BUSINESS SERV DE APOIO ADM TECN	001	Pag NF ref. 90	201811011615005154	R$ 7,00	D
01/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 39	201811011615005156	R$ 7,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 39	201811011615005156	R$ 7,00	D
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201811051615003393	R$ 5.985,34	C
05/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201811051615003393	R$ 5.985,34	D
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.conf cupom fiscal nº 028511	201811051615003450	R$ 135,52	C
05/11/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 028511	201811051615003450	R$ 135,52	D
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811051615003451	R$ 4,18	C
05/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811051615003451	R$ 4,18	D
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811051615003452	R$ 3,95	C
05/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811051615003452	R$ 3,95	D
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201811051615003453	R$ 229,50	C
05/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201811051615003453	R$ 229,50	D
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201811051615003454	R$ 599,60	C
05/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201811051615003454	R$ 599,60	D
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 83147	201811051615003456	R$ 1.018,67	C
05/11/2018	2101010018	SO MARCAS COMERCIAL LTDA	001	Pag NF ref. 83147	201811051615003456	R$ 1.018,67	D
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 08	201811051615003896	R$ 4.000,00	C
05/11/2018	2101010343	DALVES SERVICES EIRELI	001	Pag NF ref. 08	201811051615003896	R$ 4.000,00	D
05/11/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	Rec.ref. 7891	201811051615003899	R$ 22,70	C
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7891	201811051615003899	R$ 22,70	D
05/11/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	Rec.ref. 7892	201811051615003900	R$ 1.965,27	C
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7892	201811051615003900	R$ 1.965,27	D
05/11/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	Rec.ref. 7893	201811051615003901	R$ 534,61	C
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Rec.ref. 7893	201811051615003901	R$ 534,61	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
05/11/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	Rec.ref. 7894	201811051615003902	R$ 197,27	C
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7894	201811051615003902	R$ 197,27	D
05/11/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	Rec.ref. 7895	201811051615003903	R$ 15,32	C
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7895	201811051615003903	R$ 15,32	D
05/11/2018	1103010628	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	001	Rec.ref. 7927	201811051615003904	R$ 520,00	C
05/11/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7927	201811051615003904	R$ 11,59	C
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7927	201811051615003904	R$ 531,59	D
05/11/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. 7934	201811051615003905	R$ 8.710,00	C
05/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7934	201811051615003905	R$ 8.710,00	D
05/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007951	201811051615004186	R$ 1.793,82	C
05/11/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000007951	201811051615004186	R$ 1.793,82	D
05/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007956	201811051615004188	R$ 197,27	C
05/11/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	VR CF NF 000000000007956	201811051615004188	R$ 197,27	D
05/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007954	201811051615004189	R$ 1.965,27	C
05/11/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	VR CF NF 000000000007954	201811051615004189	R$ 1.965,27	D
05/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007953	201811051615004191	R$ 22,70	C
05/11/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	VR CF NF 000000000007953	201811051615004191	R$ 22,70	D
05/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007955	201811051615004192	R$ 534,61	C
05/11/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	VR CF NF 000000000007955	201811051615004192	R$ 534,61	D
05/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007957	201811051615004193	R$ 15,32	C
05/11/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	VR CF NF 000000000007957	201811051615004193	R$ 15,32	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007952	201811051615004194	R$ 1.100,00	C
05/11/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	VR CF NF 000000000007952	201811051615004194	R$ 977,35	D
05/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007952	201811051615004194	R$ 7,15	D
05/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007952	201811051615004194	R$ 33,00	D
05/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007952	201811051615004194	R$ 16,50	D
05/11/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007952	201811051615004194	R$ 55,00	D
05/11/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007952	201811051615004194	R$ 11,00	D
05/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007958	201811051615004195	R$ 2.000,00	C
05/11/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	VR CF NF 000000000007958	201811051615004195	R$ 1.877,00	D
05/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007958	201811051615004195	R$ 13,00	D
05/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007958	201811051615004195	R$ 60,00	D
05/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007958	201811051615004195	R$ 30,00	D
05/11/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007958	201811051615004195	R$ 20,00	D
05/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Fort Ferragens	201811051615004278	R$ 150,00	C
05/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Fort Ferragens	201811051615004278	R$ 150,00	D
05/11/2018	4101020002	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	001	VR CF NF 000000795	201811051615179301	R$ 14.836,28	C
05/11/2018	1103010680	CENTRAL GERADORA EOLICA ICARAI I S A	001	VR CF NF 000000795	201811051615179301	R$ 14.836,28	D
06/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811061615003407	R$ 8.557,41	C
06/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811061615003407	R$ 8.557,41	D
06/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811061615003408	R$ 158,61	C
06/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811061615003408	R$ 158,61	D
06/11/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811061615003423	R$ 375,00	C
06/11/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811061615003423	R$ 375,00	D
06/11/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG	001	Vr.despesa bancária	201811061615003432	R$ 375,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		3515-7 CC 7028-9					
06/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811061615003432	R$ 375,00	D
06/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 5/24 AYMORE CREDITO	201811061615003457	R$ 11.956,04	C
06/11/2018	2102010001	BANCO AYMORE CREDITO FINANCIMENTO E INVEST.	001	Pag. Financiamento ref 5/24 AYMORE CREDITO	201811061615003457	R$ 11.956,04	D
06/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811061615003459	R$ 12,54	C
06/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811061615003459	R$ 12,54	D
06/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811061615003460	R$ 35,55	C
06/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811061615003460	R$ 35,55	D
06/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 13213976	201811061615003659	R$ 151,63	C
06/11/2018	2101010271	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	001	Pag NF ref. 13213976	201811061615003659	R$ 151,21	D
06/11/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pag NF ref. 13213976	201811061615003659	R$ 0,42	D
06/11/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	Rec.ref. 7907	201811061615003906	R$ 450,00	C
06/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7907	201811061615003906	R$ 450,00	D
06/11/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	Rec.ref. 7909	201811061615003907	R$ 703,14	C
06/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7909	201811061615003907	R$ 703,14	D
06/11/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	Rec.ref. 7910	201811061615003908	R$ 785,00	C
06/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7910	201811061615003908	R$ 785,00	D
06/11/2018	1103010677	TERCEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	001	Rec.ref. 7932 1/2	201811061615003909	R$ 1.501,60	C
06/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7932 1/2	201811061615003909	R$ 1.501,60	D
06/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007961	201811061615004196	R$ 12.776,14	C
06/11/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007961	201811061615004196	R$ 11.990,42	D
06/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007961	201811061615004196	R$ 83,04	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007961	201811061615004196	R$ 383,28	D
06/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007961	201811061615004196	R$ 191,64	D
06/11/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007961	201811061615004196	R$ 127,76	D
06/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007959	201811061615004201	R$ 9,84	C
06/11/2018	1103010458	COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	001	VR CF NF 000000000007959	201811061615004201	R$ 9,84	D
06/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 5336	201811061615004279	R$ 78,00	C
06/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 5336	201811061615004279	R$ 78,00	D
06/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811061615004280	R$ 9,50	C
06/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811061615004280	R$ 9,50	D
06/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811061615004281	R$ 8,50	C
06/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811061615004281	R$ 8,50	D
06/11/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000003080	201811061615005018	R$ 844,65	C
06/11/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000003080	201811061615005018	R$ 45,00	C
06/11/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000003080	201811061615005018	R$ 889,65	D
07/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	FGTS PROJETOS OUTUBRO 2018	201811071615003462	R$ 527,78	C
07/11/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	FGTS PROJETOS OUTUBRO 2018	201811071615003462	R$ 527,78	D
07/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	FGTS SUPORTE OUTUBRO 2018	201811071615003463	R$ 914,93	C
07/11/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	FGTS SUPORTE OUTUBRO 2018	201811071615003463	R$ 914,93	D
07/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	FGTS SUPORTE OUTUBRO 2018	201811071615003464	R$ 926,85	C
07/11/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	FGTS SUPORTE OUTUBRO 2018	201811071615003464	R$ 926,85	D
07/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	FGTS PROJETOS OUTUBRO 2018	201811071615003465	R$ 578,04	C
07/11/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	FGTS PROJETOS OUTUBRO 2018	201811071615003465	R$ 578,04	D
07/11/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA	001	Rec.ref. 7829	201811071615003910	R$ 3.000,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SA					
07/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7829	201811071615003910	R$ 2.957,35	D
07/11/2018	3403010018	ISS	001	Rec.ref. 7829	201811071615003910	R$ 42,65	D
07/11/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	Rec.ref. 7896	201811071615003911	R$ 1.877,00	C
07/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7896	201811071615003911	R$ 1.877,00	D
07/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 11 Ch 1066	201811071615003966	R$ 2.000,00	C
07/11/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	Pag NF ref. 11 Ch 1066	201811071615003966	R$ 2.000,00	D
07/11/2018	1104070006	HAMIR CLISTER OLIVEIRA CAMPOS	001	Rec.ref. Hamir Clister	201811071615003967	R$ 20,00	C
07/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Hamir Clister	201811071615003967	R$ 20,00	D
07/11/2018	1104070006	HAMIR CLISTER OLIVEIRA CAMPOS	001	Rec.ref. Hamir Clister	201811071615003968	R$ 136,36	C
07/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Hamir Clister	201811071615003968	R$ 136,36	D
07/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007963	201811071615004197	R$ 3.049,53	C
07/11/2018	1103010212	ARROW ECS BRASIL DIST LTDA-DCL BRASIL	001	VR CF NF 000000000007963	201811071615004197	R$ 3.003,79	D
07/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007963	201811071615004197	R$ 45,74	D
07/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007964	201811071615004198	R$ 590,00	C
07/11/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000007964	201811071615004198	R$ 590,00	D
07/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007965	201811071615004199	R$ 670,00	C
07/11/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007965	201811071615004199	R$ 670,00	D
07/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007962	201811071615004206	R$ 1.000,00	C
07/11/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	VR CF NF 000000000007962	201811071615004206	R$ 888,50	D
07/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007962	201811071615004206	R$ 6,50	D
07/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007962	201811071615004206	R$ 30,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007962	201811071615004206	R$ 15,00	D
07/11/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007962	201811071615004206	R$ 50,00	D
07/11/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007962	201811071615004206	R$ 10,00	D
07/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201811071615004282	R$ 18,00	C
07/11/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	201811071615004282	R$ 18,00	D
07/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Bolo do Dia	201811071615004283	R$ 13,00	C
07/11/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo Bolo do Dia	201811071615004283	R$ 13,00	D
07/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811071615004284	R$ 27,00	C
07/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811071615004284	R$ 27,00	D
08/11/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Jackson Bantim	201811081615003372	R$ 724,46	C
08/11/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Jackson Bantim	201811081615003372	R$ 724,46	D
08/11/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Ferias -Jackson Batim	201811081615003374	R$ 2.716,72	C
08/11/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. Ferias -Jackson Batim	201811081615003374	R$ 2.716,72	D
08/11/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. 13 Salario -Jackson Batim	201811081615003375	R$ 2.263,93	C
08/11/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.rescisão ref. 13 Salario -Jackson Batim	201811081615003375	R$ 2.263,93	D
08/11/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Jackson Batim	201811081615003376	R$ 261,70	C
08/11/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. Jackson Batim	201811081615003376	R$ 261,70	D
08/11/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.prov.IRRF ref. Jackson Batim	201811081615003377	R$ 11,71	C
08/11/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.prov.IRRF ref. Jackson Batim	201811081615003377	R$ 11,71	D
08/11/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.rescisão ref. Plano de Saude- Jackson Bantim	201811081615003378	R$ 136,56	C
08/11/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Plano de Saude- Jackson Bantim	201811081615003378	R$ 136,56	D
08/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201811081615003394	R$ 48.959,63	C
08/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201811081615003394	R$ 48.959,63	D
08/11/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201811081615003424	R$ 175,64	C
08/11/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201811081615003424	R$ 175,64	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2018	1103010678	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	001	Rec.ref. 7890	201811081615003433	R$ 47.520,00	C
08/11/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7890	201811081615003433	R$ 47.520,00	D
08/11/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas	201811081615003434	R$ 47.000,00	C
08/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201811081615003434	R$ 47.000,00	D
08/11/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Pg.ISS ref. 10/2018 NETWORK REPRESENT	201811081615003437	R$ 344,36	C
08/11/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Pg.ISS ref. 10/2018 NETWORK REPRESENT	201811081615003437	R$ 344,36	D
08/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811081615003467	R$ 7,90	C
08/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811081615003467	R$ 7,90	D
08/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201811081615003468	R$ 71,80	C
08/11/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201811081615003468	R$ 71,80	D
08/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201811081615003469	R$ 820,43	C
08/11/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201811081615003469	R$ 820,43	D
08/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201811081615003470	R$ 187,14	C
08/11/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201811081615003470	R$ 187,14	D
08/11/2018	1103010212	ARROW ECS BRASIL DIST LTDA-DCL BRASIL	001	Rec.ref. 7963	201811081615003912	R$ 3.003,79	C
08/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7963	201811081615003912	R$ 3.003,79	D
08/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007967	201811081615004200	R$ 730,00	C
08/11/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	VR CF NF 000000000007967	201811081615004200	R$ 730,00	D
08/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007968	201811081615004202	R$ 300,00	C
08/11/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	VR CF NF 000000000007968	201811081615004202	R$ 300,00	D
08/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007966	201811081615004207	R$ 200,00	C
08/11/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	VR CF NF 000000000007966	201811081615004207	R$ 200,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 89387	201811081615004285	R$ 26,00	C
08/11/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pag.conf cupom fiscal nº 89387	201811081615004285	R$ 26,00	D
08/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 327098	201811081615004286	R$ 119,80	C
08/11/2018	2101010052	TAM LINHAS AEREAS	001	Pag NF ref. 327098	201811081615004286	R$ 119,80	D
08/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo 226488	201811081615004287	R$ 40,45	C
08/11/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo 226488	201811081615004287	R$ 40,45	D
08/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 56619	201811081615004289	R$ 80,00	C
08/11/2018	2101010367	DR3 COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EPP TELECOM	001	Pag NF ref. 56619	201811081615004289	R$ 80,00	D
08/11/2018	2101010052	TAM LINHAS AEREAS	001	Vr.frete ref. 000327098	201811081615004323	R$ 119,80	C
08/11/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.frete ref. 000327098	201811081615004323	R$ 119,80	D
08/11/2018	2101010271	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	001	VR CF NFS Nº 000000013997417	201811081615005020	R$ 397,45	C
08/11/2018	3401030041	AGÊNCIAS DE VIAGENS	001	VR CF NFS Nº 000000013997417	201811081615005020	R$ 397,45	D
08/11/2018	2101010367	DR3 COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EPP TELECOM	001	Vr.ref NF000056619	201811081615005044	R$ 80,00	C
08/11/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000056619	201811081615005044	R$ 80,00	D
09/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201811091615003395	R$ 26.826,68	C
09/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201811091615003395	R$ 26.826,68	D
09/11/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201811091615003425	R$ 855,50	C
09/11/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201811091615003425	R$ 855,50	D
09/11/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	Rec.ref. 7904	201811091615003435	R$ 855,50	C
09/11/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7904	201811091615003435	R$ 855,50	D
09/11/2018	1103010680	CENTRAL GERADORA EOLICA ICARAI I S A	001	Rec.ref. 0795	201811091615003914	R$ 14.836,28	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 0795	201811091615003914	R$ 14.836,28	D
09/11/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7961	201811091615003916	R$ 11.990,42	C
09/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7961	201811091615003916	R$ 11.990,40	D
09/11/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7961	201811091615003916	R$ 0,02	D
09/11/2018	2101010318	ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA E COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000013537	201811091615005026	R$ 66,00	C
09/11/2018	3401030017	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	001	VR CF NFS Nº 000000000013537	201811091615005026	R$ 66,00	D
09/11/2018	2101010025	UPS SCS LOGISTICA BRASIL LTDA.	001	Vr.ref NF 002326362	201811091615005037	R$ 541,32	C
09/11/2018	1603010004	PROCESSAMENTO DE DADOS	001	Vr.ref NF 002326362	201811091615005037	R$ 541,32	D
09/11/2018	2101010318	ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA E COMERCIO	001	Vr.ref NF000013602	201811091615005041	R$ 264,00	C
09/11/2018	3401030017	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	001	Vr.ref NF000013602	201811091615005041	R$ 264,00	D
10/11/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000077817	201811101615005009	R$ 25,00	C
10/11/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000077817	201811101615005009	R$ 25,00	D
11/11/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 6/12	201811111615005654	R$ 106,78	C
11/11/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 6/12	201811111615005654	R$ 106,78	D
12/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811121615003409	R$ 5.826,80	C
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811121615003409	R$ 5.826,80	D
12/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811121615003410	R$ 30.889,24	C
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811121615003410	R$ 30.889,24	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.rescisão ref. Jackson Batim	201811121615003471	R$ 5.295,14	C
12/11/2018	2103020003	RESCISOES A PAGAR	001	Vr.rescisão ref. Jackson Batim	201811121615003471	R$ 5.295,14	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811121615003472	R$ 7,00	C
12/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811121615003472	R$ 7,00	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pg.ISS ref. 10/2018	201811121615003476	R$ 9.387,58	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
12/11/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 10/2018	201811121615003476	R$ 9.387,58	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003477	R$ 136,00	C
12/11/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003477	R$ 136,00	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003478	R$ 265,20	C
12/11/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003478	R$ 265,20	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003479	R$ 1.091,70	C
12/11/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003479	R$ 1.091,70	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003480	R$ 516,20	C
12/11/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003480	R$ 516,20	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003481	R$ 896,50	C
12/11/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003481	R$ 896,50	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003482	R$ 800,00	C
12/11/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003482	R$ 800,00	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003483	R$ 61,76	C
12/11/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 29720039	201811121615003483	R$ 61,76	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 3090	201811121615003488	R$ 7.447,35	C
12/11/2018	2101010336	IVIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 3090	201811121615003488	R$ 2.686,13	D
12/11/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Pag NF ref. 3090	201811121615003488	R$ 4.761,22	D
12/11/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	Rec.ref. 7889	201811121615003917	R$ 977,35	C
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7889	201811121615003917	R$ 977,35	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201811121615003969	R$ 2.699,65	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201811121615003969	R$ 2.699,65	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811121615003970	R$ 7,00	C
12/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811121615003970	R$ 7,00	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811121615003971	R$ 7,00	C
12/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811121615003971	R$ 7,00	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201811121615003972	R$ 575,59	C
12/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201811121615003972	R$ 575,59	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2018	201811121615003973	R$ 194,47	C
12/11/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2018	201811121615003973	R$ 194,47	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 10/2018- Locacao do Box 13	201811121615003974	R$ 150,00	C
12/11/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 10/2018- Locacao do Box 13	201811121615003974	R$ 150,00	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 10/2018	201811121615003975	R$ 5.115,02	C
12/11/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU ref 10/11	201811121615003975	R$ 312,37	D
12/11/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 10/2018	201811121615003975	R$ 4.797,15	D
12/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Pg.alugueis ref. 10/2018	201811121615003975	R$ 5,50	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 3080	201811121615003976	R$ 844,65	C
12/11/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 3080	201811121615003976	R$ 844,65	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Consulta CDL	201811121615003977	R$ 78,90	C
12/11/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Consulta CDL	201811121615003977	R$ 78,90	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201811121615003978	R$ 135,39	C
12/11/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201811121615003978	R$ 135,39	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201811121615003979	R$ 138,74	C
12/11/2018	3401020027	SEGUROS	001	Pg.seguro ref. Vida	201811121615003979	R$ 138,74	D
12/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 12008034	201811121615003981	R$ 1.842,55	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Pag NF ref. 12008034	201811121615003981	R$ 221,11	D
12/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pag NF ref. 12008034	201811121615003981	R$ 1.621,44	D
12/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007974	201811121615004203	R$ 8.710,00	C
12/11/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007974	201811121615004203	R$ 8.710,00	D
12/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007971	201811121615004204	R$ 2.950,00	C
12/11/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000007971	201811121615004204	R$ 2.950,00	D
12/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007969	201811121615004205	R$ 1.500,00	C
12/11/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	VR CF NF 000000000007969	201811121615004205	R$ 1.500,00	D
12/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007972	201811121615004230	R$ 703,14	C
12/11/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	VR CF NF 000000000007972	201811121615004230	R$ 703,14	D
12/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007973	201811121615004235	R$ 785,00	C
12/11/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	VR CF NF 000000000007973	201811121615004235	R$ 785,00	D
12/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007970	201811121615004236	R$ 450,00	C
12/11/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	VR CF NF 000000000007970	201811121615004236	R$ 450,00	D
12/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.FGTS ref. Multa Rescisoria -Jackson	201811121615004276	R$ 6.646,07	C
12/11/2018	3401010018	FGTS - MULTA RESCISORIA	001	Pg.FGTS ref. Multa Rescisoria -Jackson	201811121615004276	R$ 6.646,07	D
12/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. Dae- Concordata e Falencia	201811121615004290	R$ 34,92	C
12/11/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. Dae- Concordata e Falencia	201811121615004290	R$ 34,92	D
12/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811121615004291	R$ 10,00	C
12/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811121615004291	R$ 10,00	D
12/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811121615004292	R$ 27,00	C
12/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811121615004292	R$ 27,00	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Transferencia entre Contas	201811121615004322	R$ 6.646,07	C
12/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201811121615004322	R$ 6.646,07	D
12/11/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000077850	201811121615005005	R$ 25,00	C
12/11/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000077850	201811121615005005	R$ 25,00	D
12/11/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000042	201811121615005007	R$ 8.000,00	C
12/11/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000042	201811121615005007	R$ 8.000,00	D
12/11/2018	2101010366	MENDES & LIMA SERV. DE ORG. PROD EVENTOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000367	201811121615005019	R$ 16.000,00	C
12/11/2018	3401030015	PRODUÇAO DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTFREVISTAS, SHOWS, BALLE	001	VR CF NFS Nº 000000000000367	201811121615005019	R$ 16.000,00	D
12/11/2018	2101010313	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr.ref NF 000056137	201811121615005047	R$ 3.629,20	C
12/11/2018	1603010004	PROCESSAMENTO DE DADOS	001	Vr.ref NF 000056137	201811121615005047	R$ 3.629,20	D
12/11/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Vr.frete ref. 000094531	201811121615005304	R$ 124,08	C
12/11/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.frete ref. 000094531	201811121615005304	R$ 124,08	D
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201811131615003396	R$ 14.804,58	C
13/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201811131615003396	R$ 14.804,58	D
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811131615003493	R$ 3,50	C
13/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811131615003493	R$ 3,50	D
13/11/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Rec.ref. 7915	201811131615003918	R$ 620,00	C
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7915	201811131615003918	R$ 620,00	D
13/11/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Rec.ref. 7976	201811131615003919	R$ 5.840,00	C
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7976	201811131615003919	R$ 5.840,00	D
13/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS	001	Rec.ref. 7917	201811131615003920	R$ 1.120,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENERGIAS RENOVAVEIS S/A					
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7917	201811131615003920	R$ 1.120,00	D
13/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7918	201811131615003921	R$ 596,00	C
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7918	201811131615003921	R$ 596,00	D
13/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7919	201811131615003922	R$ 298,00	C
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7919	201811131615003922	R$ 298,00	D
13/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7920	201811131615003923	R$ 298,00	C
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7920	201811131615003923	R$ 298,00	D
13/11/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7922	201811131615003925	R$ 4.000,00	C
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7922	201811131615003925	R$ 4.000,00	D
13/11/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7923	201811131615003926	R$ 255,00	C
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7923	201811131615003926	R$ 255,00	D
13/11/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7924	201811131615003927	R$ 765,00	C
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7924	201811131615003927	R$ 765,00	D
13/11/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7925	201811131615003928	R$ 255,00	C
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7925	201811131615003928	R$ 255,00	D
13/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7930	201811131615003929	R$ 320,00	C
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7930	201811131615003929	R$ 320,00	D
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811131615003984	R$ 5,94	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811131615003984	R$ 5,94	D
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811131615003985	R$ 45,98	C
13/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811131615003985	R$ 45,98	D
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811131615003986	R$ 7,00	C
13/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811131615003986	R$ 7,00	D
13/11/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. 7921	201811131615004000	R$ 500,00	C
13/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7921	201811131615004000	R$ 500,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007981	201811131615004216	R$ 500,00	C
13/11/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	VR CF NF 000000000007981	201811131615004216	R$ 500,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007990	201811131615004217	R$ 2.400,00	C
13/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007990 1/2	201811131615004217	R$ 7,80	D
13/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007990 2/2	201811131615004217	R$ 7,80	D
13/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007990 1/2	201811131615004217	R$ 36,00	D
13/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007990 2/2	201811131615004217	R$ 36,00	D
13/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007990 1/2	201811131615004217	R$ 18,00	D
13/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007990 2/2	201811131615004217	R$ 18,00	D
13/11/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007990 1/2	201811131615004217	R$ 12,00	D
13/11/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007990 2/2	201811131615004217	R$ 12,00	D
13/11/2018	1103010675	CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S/A	001	VR CF NF 000000000007990	201811131615004217	R$ 2.132,40	D
13/11/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007990	201811131615004217	R$ 120,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007980	201811131615004219	R$ 300,00	C
13/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007980	201811131615004219	R$ 300,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007975	201811131615004221	R$ 620,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	VR CF NF 000000000007975	201811131615004221	R$ 620,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007977	201811131615004222	R$ 1.120,00	C
13/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007977	201811131615004222	R$ 1.120,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007976	201811131615004223	R$ 5.840,00	C
13/11/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	VR CF NF 000000000007976	201811131615004223	R$ 5.840,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007989	201811131615004224	R$ 2.400,00	C
13/11/2018	1103010166	AVANZ DIGITAL LTDA - ME	001	VR CF NF 000000000007989	201811131615004224	R$ 2.400,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007984	201811131615004225	R$ 765,00	C
13/11/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007984	201811131615004225	R$ 765,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007986	201811131615004226	R$ 2.730,00	C
13/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007986	201811131615004226	R$ 2.730,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007987	201811131615004229	R$ 320,00	C
13/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007987	201811131615004229	R$ 320,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007983	201811131615004231	R$ 255,00	C
13/11/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007983	201811131615004231	R$ 255,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007982	201811131615004232	R$ 4.000,00	C
13/11/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007982	201811131615004232	R$ 4.000,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007979	201811131615004233	R$ 300,00	C
13/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007979	201811131615004233	R$ 300,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO	001	VR CF NF 000000000007985	201811131615004234	R$ 255,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SERVIÇOS A PRAZO					
13/11/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000007985	201811131615004234	R$ 255,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007988	201811131615004237	R$ 290,00	C
13/11/2018	1103010676	CANDENGO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	001	VR CF NF 000000000007988	201811131615004237	R$ 290,00	D
13/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007978	201811131615004238	R$ 600,00	C
13/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007978	201811131615004238	R$ 600,00	D
13/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Transferencia entre Contas	201811131615004273	R$ 96,96	C
13/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201811131615004273	R$ 96,96	D
13/11/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	VR CF NFS Nº 000000000025928	201811131615005011	R$ 90,00	C
13/11/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	VR CF NFS Nº 000000000025928	201811131615005011	R$ 90,00	D
13/11/2018	2101010318	ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA E COMERCIO	001	VR CF NFS Nº 000000000013594	201811131615005012	R$ 66,00	C
13/11/2018	3401030017	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	001	VR CF NFS Nº 000000000013594	201811131615005012	R$ 66,00	D
13/11/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Vr.ref NF 000344177	201811131615005042	R$ 1.311,80	C
13/11/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF 000344177	201811131615005042	R$ 1.311,80	D
14/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811141615003411	R$ 1.062,89	C
14/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811141615003411	R$ 1.062,89	D
14/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811141615003494	R$ 312,50	C
14/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811141615003494	R$ 312,50	D
14/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201811141615003495	R$ 136,92	C
14/11/2018	3401020105	SEGURO DE VIDA	001	Pg.seguro ref. Vida	201811141615003495	R$ 136,92	D
14/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Eron Medeiros	201811141615003661	R$ 81,07	C

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2018	1104070078	ERON MEDEIROS	001	Pag.despesas de viagem Eron Medeiros	201811141615003661	R$ 81,07	D
14/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Yure Leopoldo	201811141615003662	R$ 1.007,59	C
14/11/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Pag.despesas de viagem Yure Leopoldo	201811141615003662	R$ 1.007,59	D
14/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5808- 2/3	201811141615003663	R$ 750,67	C
14/11/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 5808- 2/3	201811141615003663	R$ 750,67	D
14/11/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Vr Transferencia entre Contas NF 5808 2/3	201811141615003664	R$ 750,67	C
14/11/2018	2101010351	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas NF 5808 2/3	201811141615003664	R$ 750,67	D
14/11/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	Rec.ref. 7903	201811141615003930	R$ 888,50	C
14/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7903	201811141615003930	R$ 888,50	D
14/11/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas	201811141615003988	R$ 344,36	C
14/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201811141615003988	R$ 344,36	D
14/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811141615003990	R$ 7,00	C
14/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811141615003990	R$ 7,00	D
14/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007996	201811141615004208	R$ 1.081,20	C
14/11/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000007996	201811141615004208	R$ 1.064,98	D
14/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007996	201811141615004208	R$ 16,22	D
14/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007995	201811141615004209	R$ 9.179,39	C
14/11/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007995	201811141615004209	R$ 8.614,86	D
14/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007995	201811141615004209	R$ 59,67	D
14/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007995	201811141615004209	R$ 275,38	D
14/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007995	201811141615004209	R$ 137,69	D
14/11/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007995	201811141615004209	R$ 91,79	D
14/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007993	201811141615004213	R$ 750,00	C
14/11/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA	001	VR CF NF 000000000007993	201811141615004213	R$ 666,37	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SOCIEDADE COOPERATIVA M					
14/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007993	201811141615004213	R$ 4,88	D
14/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007993	201811141615004213	R$ 22,50	D
14/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007993	201811141615004213	R$ 11,25	D
14/11/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007993	201811141615004213	R$ 37,50	D
14/11/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007993	201811141615004213	R$ 7,50	D
14/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007994	201811141615004214	R$ 3.800,00	C
14/11/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000007994	201811141615004214	R$ 3.800,00	D
14/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007991	201811141615004220	R$ 640,00	C
14/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000007991	201811141615004220	R$ 640,00	D
14/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007992	201811141615004228	R$ 1.000,00	C
14/11/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	VR CF NF 000000000007992	201811141615004228	R$ 888,50	D
14/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007992	201811141615004228	R$ 6,50	D
14/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007992	201811141615004228	R$ 30,00	D
14/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007992	201811141615004228	R$ 15,00	D
14/11/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007992	201811141615004228	R$ 50,00	D
14/11/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007992	201811141615004228	R$ 10,00	D
14/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. Pregao -edital FIEC CE	201811141615004293	R$ 15,00	C
14/11/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Pregao -edital FIEC CE	201811141615004293	R$ 15,00	D
14/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201811141615004294	R$ 22,90	C
14/11/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Pago. Cf. Recibo	201811141615004294	R$ 22,90	D
14/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201811141615004295	R$ 52,20	C
14/11/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo	201811141615004295	R$ 52,20	D
14/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811141615004296	R$ 27,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811141615004296	R$ 27,00	D
14/11/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	VR CF NFS Nº 000000000006364	201811141615005008	R$ 1.516,50	C
14/11/2018	3401030042	SERVIÇOS CONTABEIS	001	VR CF NFS Nº 000000000006364	201811141615005008	R$ 1.516,50	D
14/11/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Leopoldo	201811141615005082	R$ 1.007,59	C
14/11/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Leopoldo	201811141615005082	R$ 1.007,59	D
14/11/2018	1104070078	ERON MEDEIROS	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Eron Medeiros	201811141615005085	R$ 81,07	C
14/11/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Eron Medeiros	201811141615005085	R$ 81,07	D
16/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811161615003412	R$ 3.534,02	C
16/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811161615003412	R$ 3.534,02	D
16/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811161615003505	R$ 4,18	C
16/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811161615003505	R$ 4,18	D
16/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811161615003506	R$ 7,00	C
16/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811161615003506	R$ 7,00	D
16/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201811161615003656	R$ 1.950,00	C
16/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201811161615003656	R$ 1.950,00	D
16/11/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	Rec.ref. 7949	201811161615003931	R$ 2.737,47	C
16/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7949	201811161615003931	R$ 2.737,47	D
16/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201811161615003992	R$ 1.000,00	C
16/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201811161615003992	R$ 1.000,00	D
16/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref.10/2018	201811161615003993	R$ 3.310,31	C
16/11/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref.10/2018	201811161615003993	R$ 3.310,31	D
16/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO	001	VR CF NF 000000000007998	201811161615004210	R$ 2.860,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SERVIÇOS A PRAZO					
16/11/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007998	201811161615004210	R$ 2.860,00	D
16/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007997	201811161615004215	R$ 266,67	C
16/11/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	VR CF NF 000000000007997	201811161615004215	R$ 266,67	D
19/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811191615003413	R$ 4.369,65	C
19/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811191615003413	R$ 4.369,65	D
19/11/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201811191615003426	R$ 26.928,00	C
19/11/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201811191615003426	R$ 26.928,00	D
19/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 2/24 HP Financial	201811191615003507	R$ 5.216,85	C
19/11/2018	2102020002	BANCO HP FINANCIAL - CONTRATO 5440941743129358BRA2	001	Pag. Financiamento ref 2/24 HP Financial	201811191615003507	R$ 5.216,85	D
19/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811191615003508	R$ 3,50	C
19/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811191615003508	R$ 3,50	D
19/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811191615003509	R$ 3,95	C
19/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811191615003509	R$ 3,95	D
19/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CAGECE consumo mes 10/2018	201811191615003511	R$ 468,04	C
19/11/2018	3401020007	AGUA	001	Pg.CAGECE consumo mes 10/2018	201811191615003511	R$ 468,04	D
19/11/2018	1103010277	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SME	001	Rec.ref. 7666	201811191615003932	R$ 25.588,80	C
19/11/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7666	201811191615003932	R$ 1.339,20	C
19/11/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7666	201811191615003932	R$ 26.928,00	D
19/11/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 7996	201811191615003933	R$ 1.064,98	C
19/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7996	201811191615003933	R$ 1.054,98	D
19/11/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 7996	201811191615003933	R$ 10,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811191615003994	R$ 2,97	C
19/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811191615003994	R$ 2,97	D
19/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Proposta 18838667 6/6	201811191615003996	R$ 229,32	C
19/11/2018	2106010003	SEGUROS A PAGAR	001	Pg.seguro ref. Proposta 18838667 6/6	201811191615003996	R$ 229,32	D
19/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.depósito n/data	201811191615004001	R$ 500,00	C
19/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.depósito n/data	201811191615004001	R$ 500,00	D
19/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000007999	201811191615004211	R$ 9.700,87	C
19/11/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000007999	201811191615004211	R$ 9.104,26	D
19/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000007999	201811191615004211	R$ 63,06	D
19/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000007999	201811191615004211	R$ 291,03	D
19/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000007999	201811191615004211	R$ 145,51	D
19/11/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000007999	201811191615004211	R$ 97,01	D
19/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008000	201811191615004227	R$ 1.200,00	C
19/11/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000008000	201811191615004227	R$ 1.200,00	D
19/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201811191615004297	R$ 12,00	C
19/11/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	201811191615004297	R$ 12,00	D
19/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 650982/303668	201811191615004298	R$ 72,31	C
19/11/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 650982/303668	201811191615004298	R$ 72,31	D
19/11/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000095477	201811191615005003	R$ 15.165,00	C
19/11/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000095477	201811191615005003	R$ 15.165,00	D
19/11/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000078428	201811191615005034	R$ 75,00	C
19/11/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000078428	201811191615005034	R$ 75,00	D
19/11/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 10/12	201811191615005655	R$ 41,11	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 10/12	201811191615005655	R$ 41,11	D
19/11/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 11/12	201811191615944254	R$ 41,11	C
19/11/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. 7436199-1 11/12	201811191615944254	R$ 41,11	D
20/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811201615003414	R$ 9.104,32	C
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811201615003414	R$ 9.104,32	D
20/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811201615003415	R$ 9.653,23	C
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811201615003415	R$ 9.653,23	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2018	201811201615003513	R$ 188,00	C
20/11/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2018	201811201615003513	R$ 188,00	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811201615003514	R$ 10,50	C
20/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811201615003514	R$ 10,50	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811201615003515	R$ 2,25	C
20/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811201615003515	R$ 2,25	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.frete ref. 94531	201811201615003516	R$ 124,08	C
20/11/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Pg.frete ref. 94531	201811201615003516	R$ 124,08	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201811201615003517	R$ 628,70	C
20/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201811201615003517	R$ 628,70	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201811201615003518	R$ 389,95	C
20/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201811201615003518	R$ 389,95	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201811201615003519	R$ 296,36	C
20/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201811201615003519	R$ 296,36	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201811201615003520	R$ 622,03	C
20/11/2018	3401010021	PLANO DE	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201811201615003520	R$ 622,03	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SAUDE/ODONTOLOGICO					
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201811201615003521	R$ 46,10	C
20/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201811201615003521	R$ 46,10	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 024589	201811201615003522	R$ 600,00	C
20/11/2018	2101010190	VIA CAST SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	001	Pag NF ref. 024589	201811201615003522	R$ 600,00	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201811201615003523	R$ 370,50	C
20/11/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201811201615003523	R$ 370,50	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201811201615003524	R$ 150,01	C
20/11/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201811201615003524	R$ 150,01	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201811201615003525	R$ 685,00	C
20/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201811201615003525	R$ 685,00	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2018	201811201615003526	R$ 76,62	C
20/11/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2018	201811201615003526	R$ 76,62	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. Cofins, Csll NF 3028	201811201615003527	R$ 79,52	C
20/11/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. Cofins, Csll NF 3028	201811201615003527	R$ 79,52	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	INSS PROJETO OUTUBRO 2018	201811201615003528	R$ 2.356,11	C
20/11/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	INSS PROJETO OUTUBRO 2018	201811201615003528	R$ 2.356,11	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	INSS SUPORTE OUTUBRO 2018	201811201615003529	R$ 4.767,96	C
20/11/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	INSS SUPORTE OUTUBRO 2018	201811201615003529	R$ 4.767,96	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	INSS SUPORTE OUTUBRO 2018	201811201615003530	R$ 3.441,54	C
20/11/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	INSS SUPORTE OUTUBRO 2018	201811201615003530	R$ 3.441,54	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	INSS PROJETOS OUTUBRO 2018	201811201615003531	R$ 2.204,89	C
20/11/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	INSS PROJETOS OUTUBRO 2018	201811201615003531	R$ 2.204,89	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	INSS COMERCIAL OUTUBRO 2018	201811201615003532	R$ 295,71	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
20/11/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	INSS COMERCIAL OUTUBRO 2018	201811201615003532	R$ 295,71	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	IRRF UNIGEX NF 3028	201811201615003533	R$ 25,65	C
20/11/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	IRRF UNIGEX NF 3028	201811201615003533	R$ 25,65	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	IRRF PROJETOS OUTUBRO 2018	201811201615003534	R$ 721,97	C
20/11/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	IRRF PROJETOS OUTUBRO 2018	201811201615003534	R$ 721,97	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	IRRF SUPORTE OUTUBRO 2018	201811201615003535	R$ 421,90	C
20/11/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	IRRF SUPORTE OUTUBRO 2018	201811201615003535	R$ 421,90	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	IRRF SUPORTE OUTUBRO 2018	201811201615003536	R$ 162,12	C
20/11/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	IRRF SUPORTE OUTUBRO 2018	201811201615003536	R$ 162,12	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	IRRF PROJETOS OUTUBRO 2018	201811201615003537	R$ 226,68	C
20/11/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	IRRF PROJETOS OUTUBRO 2018	201811201615003537	R$ 226,68	D
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201811201615003657	R$ 1.365,00	C
20/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201811201615003657	R$ 1.365,00	D
20/11/2018	1103010677	TERCEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	001	Rec.ref. 7932 2/2	201811201615003934	R$ 1.501,60	C
20/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7932 2/2	201811201615003934	R$ 1.501,60	D
20/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008001	201811201615004212	R$ 3.000,00	C
20/11/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	VR CF NF 000000000008001	201811201615004212	R$ 2.850,00	D
20/11/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008001	201811201615004212	R$ 150,00	D
20/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008002	201811201615004218	R$ 36.000,00	C
20/11/2018	1103010524	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	001	VR CF NF 000000000008002	201811201615004218	R$ 33.786,00	D
20/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008002	201811201615004218	R$ 234,00	D
20/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008002	201811201615004218	R$ 1.080,00	D
20/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008002	201811201615004218	R$ 540,00	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008002	201811201615004218	R$ 360,00	D
20/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811201615004299	R$ 27,00	C
20/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811201615004299	R$ 27,00	D
20/11/2018	2101010369	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS SA	001	Vr.ref NF 000000026	201811201615005036	R$ 1.730,36	C
20/11/2018	1603010004	PROCESSAMENTO DE DADOS	001	Vr.ref NF 000000026	201811201615005036	R$ 1.730,36	D
20/11/2018	2101010369	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS SA	001	Vr.ref.NF000005821	201811201615005038	R$ 6.670,00	C
20/11/2018	1603010004	PROCESSAMENTO DE DADOS	001	Vr.ref.NF000005821	201811201615005038	R$ 6.670,00	D
20/11/2018	2101010369	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS SA	001	Vr.ref NF 000000027	201811201615005039	R$ 1.730,40	C
20/11/2018	1603010004	PROCESSAMENTO DE DADOS	001	Vr.ref NF 000000027	201811201615005039	R$ 1.730,40	D
21/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201811211615003397	R$ 13.346,44	C
21/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201811211615003397	R$ 13.346,44	D
21/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811211615003538	R$ 4,18	C
21/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811211615003538	R$ 4,18	D
21/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5016	201811211615003539	R$ 1.190,00	C
21/11/2018	2101010245	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	001	Pag NF ref. 5016	201811211615003539	R$ 1.190,00	D
21/11/2018	1103010262	SECT - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÃèNCIA	001	Rec.ref. 7754	201811211615003935	R$ 9.000,00	C
21/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7754	201811211615003935	R$ 9.000,00	D
21/11/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. 7951	201811211615003936	R$ 1.793,82	C
21/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7951	201811211615003936	R$ 1.793,82	D
21/11/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	Rec.ref. 7942	201811211615003937	R$ 3.746,80	C
21/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Rec.ref. 7942	201811211615003937	R$ 3.746,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
21/11/2018	2101010370	CIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Vr.ref NF 000114254	201811211615005040	R$ 1.295,00	C
21/11/2018	1603010004	PROCESSAMENTO DE DADOS	001	Vr.ref NF 000114254	201811211615005040	R$ 1.295,00	D
21/11/2018	2101010369	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS SA	001	Vr.ref.NF000005822	201811211615005046	R$ 601,01	C
21/11/2018	1603010004	PROCESSAMENTO DE DADOS	001	Vr.ref.NF000005822	201811211615005046	R$ 601,01	D
22/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201811221615003398	R$ 5.144,80	C
22/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201811221615003398	R$ 5.144,80	D
22/11/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7929	201811221615003938	R$ 2.730,00	C
22/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7929	201811221615003938	R$ 2.730,00	D
22/11/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Rec.ref. R F R ANTUNES VARIED	201811221615004003	R$ 5.144,80	C
22/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. R F R ANTUNES VARIED	201811221615004003	R$ 5.144,80	D
22/11/2018	1104090007	CSLL A COMPENSAR	001	Pg.COFINS ref. Perdcomp Recibo n 3968694802 Csll compensando pag maior par Cofins ref 10.2018	201811221615004267	R$ 450,00	C
22/11/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. Perdcomp Recibo n 3968694802 Csll compensando pag maior par Cofins ref 10.2018	201811221615004267	R$ 450,00	D
22/11/2018	4104010003	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS-SELIC	001	Pg.COFINS ref. Perdcomp Recibo n 3968694802 Csll compensando pag maior par Cofins ref 10.2018	201811221615004268	R$ 11,61	C
22/11/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. Perdcomp Recibo n 3968694802 Csll compensando pag maior par Cofins ref 10.2018	201811221615004268	R$ 11,61	D
22/11/2018	1104090007	CSLL A COMPENSAR	001	Pg.COFINS ref. Perdcomp recibo n 0168181131 Csll compensando pag maior par Cofins ref 10.2018	201811221615004269	R$ 450,00	C
22/11/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Pg.COFINS ref. Perdcomp recibo n 0168181131 Csll compensando pag maior par Cofins ref 10.2018	201811221615004269	R$ 4,05	C
22/11/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. Perdcomp recibo n 0168181131 Csll compensando pag maior par	201811221615004269	R$ 454,05	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cofins ref 10.2018			
22/11/2018	4104010003	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS-SELIC	001	Pg.COFINS ref. Perdcomp recibo n 0168181131 Csll compensando pag maior par Cofins ref 10.2018	201811221615004270	R$ 9,13	C
22/11/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. Perdcomp recibo n 0168181131 Csll compensando pag maior par Cofins ref 10.2018	201811221615004270	R$ 9,13	D
22/11/2018	1104090007	CSLL A COMPENSAR	001	Pg.COFINS ref. Percomp recibo n 3990394252	201811221615004271	R$ 450,00	C
22/11/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Pg.COFINS ref. Percomp recibo n 3990394252	201811221615004271	R$ 7,06	C
22/11/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. Percomp recibo n 3990394252	201811221615004271	R$ 457,06	D
22/11/2018	4104010003	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS-SELIC	001	Pg.COFINS ref. Perdcomp recibo n 0168181131 Csll compensando pag maior par Cofins ref 10.2018	201811221615004272	R$ 7,04	C
22/11/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. Perdcomp recibo n 0168181131 Csll compensando pag maior par Cofins ref 10.2018	201811221615004272	R$ 7,04	D
22/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201811221615004300	R$ 15,00	C
22/11/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201811221615004300	R$ 15,00	D
22/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 02453	201811221615004301	R$ 156,00	C
22/11/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 02453	201811221615004301	R$ 156,00	D
22/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Suely	201811221615004302	R$ 23,00	C
22/11/2018	1104070037	SUELY DOS SANTOS LIMA	001	Pago. Cf. Recibo Suely	201811221615004302	R$ 23,00	D
22/11/2018	1104070037	SUELY DOS SANTOS LIMA	001	Vr. despesas com viagem Suely	201811221615004304	R$ 23,00	C
22/11/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. despesas com viagem Suely	201811221615004304	R$ 23,00	D
22/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. Frete Allsec	201811221615004305	R$ 49,37	C
22/11/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Pg.despesas ref. Frete Allsec	201811221615004305	R$ 49,37	D
22/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811221615004306	R$ 27,00	C
22/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811221615004306	R$ 27,00	D
22/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201811221615004307	R$ 125,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201811221615004307	R$ 125,00	D
22/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 097616/034870/548567	201811221615004308	R$ 45,24	C
22/11/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 097616/034870/548567	201811221615004308	R$ 45,24	D
22/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo 495251	201811221615004311	R$ 7,00	C
22/11/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Pago. Cf. Recibo 495251	201811221615004311	R$ 7,00	D
22/11/2018	2101010368	FAST SHOP S.A.	001	Vr.ref. NF 000000805	201811221615005035	R$ 3.000,00	C
22/11/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000000805	201811221615005035	R$ 3.000,00	D
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201811231615003399	R$ 40.787,79	C
23/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201811231615003399	R$ 40.787,79	D
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 5959895	201811231615003540	R$ 133,40	C
23/11/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 5959895	201811231615003540	R$ 133,40	D
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 284410	201811231615003542	R$ 136,00	C
23/11/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 284410	201811231615003542	R$ 136,00	D
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.COFINS ref. 10/2018	201811231615003543	R$ 619,32	C
23/11/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 10/2018	201811231615003543	R$ 619,32	D
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref.10/2018	201811231615003544	R$ 435,15	C
23/11/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.PIS ref.10/2018	201811231615003544	R$ 435,15	D
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 93679/1	201811231615003545	R$ 6.351,99	C
23/11/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 93679/1	201811231615003545	R$ 6.351,99	D
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 248318	201811231615003546	R$ 2.675,94	C
23/11/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 248318	201811231615003546	R$ 2.675,94	D
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0251560	201811231615003550	R$ 2.145,82	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 0251560	201811231615003550	R$ 2.145,82	D
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 0222391	201811231615003557	R$ 409,50	C
23/11/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 0222391	201811231615003557	R$ 409,50	D
23/11/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7926	201811231615003939	R$ 1.220,05	C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7926	201811231615003939	R$ 1.220,05	D
23/11/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	Rec.ref. 7908	201811231615003940	R$ 2.950,00	C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7908	201811231615003940	R$ 2.950,00	D
23/11/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7935	201811231615003941	R$ 1.200,00	C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7935	201811231615003941	R$ 1.200,00	D
23/11/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7936	201811231615003942	R$ 750,00	C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7936	201811231615003942	R$ 750,00	D
23/11/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7938	201811231615003943	R$ 5.400,00	C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7938	201811231615003943	R$ 5.400,00	D
23/11/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7939	201811231615003944	R$ 150,00	C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7939	201811231615003944	R$ 150,00	D
23/11/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7943	201811231615003945	R$ 750,00	C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7943	201811231615003945	R$ 750,00	D
23/11/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7944	201811231615003946	R$ 1.200,00	C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7944	201811231615003946	R$ 1.200,00	D
23/11/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7945	201811231615003947	R$ 5.400,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7945	201811231615003947	R$ 5.400,00	D
23/11/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7947	201811231615003948	R$ 150,00	C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7947	201811231615003948	R$ 150,00	D
23/11/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7937	201811231615003949	R$ 11.590,00	C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7937	201811231615003949	R$ 11.590,00	D
23/11/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	Rec.ref. 7946	201811231615003950	R$ 11.590,00	C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7946	201811231615003950	R$ 11.590,00	D
23/11/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7995	201811231615003951	R$ 8.614,86	C
23/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7995	201811231615003951	R$ 8.614,86	D
23/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008003	201811231615004239	R$ 2.395,63	C
23/11/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000008003	201811231615004239	R$ 2.359,70	D
23/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008003	201811231615004239	R$ 35,93	D
23/11/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000229631	201811231615005045	R$ 344,35	C
23/11/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000229631	201811231615005045	R$ 344,35	D
23/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.COFINS ref. 10/2018	201811231615944269	R$ 0,06	C
23/11/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 10/2018	201811231615944269	R$ 0,06	D
24/11/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000229710	201811241615005043	R$ 325,74	C
24/11/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000229710	201811241615005043	R$ 325,74	D
25/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 344177	201811251615003561	R$ 1.311,80	C
25/11/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 344177	201811251615003561	R$ 1.311,80	D
25/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.correios cf. comprovante	201811251615003587	R$ 313,95	C
25/11/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pg.correios cf. comprovante	201811251615003587	R$ 313,95	D
25/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201811251615003588	R$ 178,04	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
25/11/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201811251615003588	R$ 178,04	D
25/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 226210	201811251615003592	R$ 246,98	C
25/11/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 226210	201811251615003592	R$ 246,98	D
25/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 6364	201811251615003594	R$ 1.516,50	C
25/11/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	Pag NF ref. 6364	201811251615003594	R$ 1.516,50	D
25/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Vr. despesas com viagem Cartao American	201811251615003676	R$ 2.310,68	C
25/11/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr. despesas com viagem Cartao American	201811251615003676	R$ 2.310,68	D
25/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Vr. despesas com viagem Cartao American	201811251615003677	R$ 17.719,51	C
25/11/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr. despesas com viagem Cartao American	201811251615003677	R$ 17.719,51	D
26/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811261615003416	R$ 17.133,75	C
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811261615003416	R$ 17.133,75	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201811261615003562	R$ 1.000,00	C
26/11/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201811261615003562	R$ 1.000,00	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811261615003584	R$ 7,00	C
26/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811261615003584	R$ 7,00	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.13o.Salário ref. 11/2018	201811261615003590	R$ 3.763,25	C
26/11/2018	1104030003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	001	Pg.13o.Salário ref. 11/2018	201811261615003590	R$ 3.763,25	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 226209	201811261615003671	R$ 134,64	C
26/11/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 226209	201811261615003671	R$ 134,64	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2018	201811261615003672	R$ 61,69	C
26/11/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2018	201811261615003672	R$ 61,69	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2018	201811261615003674	R$ 136,52	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2018	201811261615003674	R$ 136,52	D
26/11/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 7998	201811261615003952	R$ 2.860,00	C
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7998	201811261615003952	R$ 2.860,00	D
26/11/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 7999	201811261615003953	R$ 9.104,26	C
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7999	201811261615003953	R$ 9.104,26	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - TAM MULTIPLUS	201811261615004004	R$ 62,35	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - TAM MULTIPLUS	201811261615004004	R$ 62,35	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - PASSAG AÉRIAS 2/2 ANDREA	201811261615004005	R$ 250,88	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - PASSAG AÉRIAS 2/2 ANDREA	201811261615004005	R$ 250,88	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004006	R$ 57,22	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004006	R$ 57,22	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004007	R$ 172,40	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004007	R$ 172,40	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - CRED VARIAÇÃO CAMBIAL	201811261615004008	R$ 27,00	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - CRED VARIAÇÃO CAMBIAL	201811261615004008	R$ 27,00	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004009	R$ 163,50	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004009	R$ 163,50	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004010	R$ 163,50	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004010	R$ 163,50	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004011	R$ 107,84	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004011	R$ 107,84	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004012	R$ 107,84	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004012	R$ 107,84	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004013	R$ 148,69	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004013	R$ 148,69	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004014	R$ 148,69	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004014	R$ 148,69	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004015	R$ 171,50	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004015	R$ 171,50	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004016	R$ 38,37	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004016	R$ 38,37	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004017	R$ 392,00	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004017	R$ 392,00	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004018	R$ 174,02	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004018	R$ 174,02	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004019	R$ 213,15	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004019	R$ 213,15	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004020	R$ 96,96	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004020	R$ 96,96	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004021	R$ 62,50	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004021	R$ 62,50	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004022	R$ 62,50	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004022	R$ 62,50	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004023	R$ 30,00	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201811261615004023	R$ 30,00	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - HOSPEDAGEM	201811261615004024	R$ 102,00	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - HOSPEDAGEM	201811261615004024	R$ 102,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - REF SERVIDOR	201811261615004025	R$ 2.422,56	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - REF SERVIDOR	201811261615004025	R$ 2.422,56	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - REF SERVIDOR	201811261615004026	R$ 547,19	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - REF SERVIDOR	201811261615004026	R$ 547,19	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - REF SERVIDOR	201811261615004027	R$ 796,19	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - REF SERVIDOR	201811261615004027	R$ 796,19	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - REF SERVIDOR	201811261615004028	R$ 2.422,56	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - REF SERVIDOR	201811261615004028	R$ 2.422,56	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - CUSTO IOF	201811261615004029	R$ 394,82	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - CUSTO IOF	201811261615004029	R$ 394,82	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER ADM COMERCIAL	201811261615004030	R$ 101,18	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER ADM COMERCIAL	201811261615004030	R$ 101,18	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER DIRETORIA ANDREA	201811261615004031	R$ 21,50	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER DIRETORIA ANDREA	201811261615004031	R$ 21,50	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER SUPORTE	201811261615004032	R$ 783,72	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER SUPORTE	201811261615004032	R$ 783,72	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER COMERCIAL ALS	201811261615004033	R$ 82,04	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER COMERCIAL ALS	201811261615004033	R$ 82,04	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER SÃO PAULO	201811261615004034	R$ 163,80	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER SÃO PAULO	201811261615004034	R$ 163,80	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER ADM	201811261615004035	R$ 7,03	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER ADM	201811261615004035	R$ 7,03	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - ANUIDADE 2/4	201811261615004036	R$ 62,50	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - ANUIDADE 2/4	201811261615004036	R$ 62,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - TREINAMENTO MURILO 3/10	201811261615004037	R$ 313,64	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - TREINAMENTO MURILO 3/10	201811261615004037	R$ 313,64	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - ANUIDADE 2/4	201811261615004038	R$ 62,50	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - ANUIDADE 2/4	201811261615004038	R$ 62,50	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - HOTEIS.COM 4/6	201811261615004039	R$ 271,79	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - HOTEIS.COM 4/6	201811261615004039	R$ 271,79	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - PASSAG AÉRIAS 3/4 MURILO	201811261615004040	R$ 237,13	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - PASSAG AÉRIAS 3/4 MURILO	201811261615004040	R$ 237,13	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - PASSAG AÉRIAS	201811261615004041	R$ 142,49	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - PASSAG AÉRIAS	201811261615004041	R$ 142,49	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - PASSAG AÉRIAS	201811261615004042	R$ 67,78	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - PASSAG AÉRIAS	201811261615004042	R$ 67,78	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - REFEIÇÃO MURILO	201811261615004043	R$ 41,50	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - REFEIÇÃO MURILO	201811261615004043	R$ 41,50	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - ALIMENTAÇÃO MURILO	201811261615004044	R$ 334,52	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - ALIMENTAÇÃO MURILO	201811261615004044	R$ 334,52	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - ALIMENTAÇÃO MURILO	201811261615004045	R$ 698,31	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - ALIMENTAÇÃO MURILO	201811261615004045	R$ 698,31	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER SUPORTE	201811261615004046	R$ 702,26	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER SUPORTE	201811261615004046	R$ 702,26	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER SUPORTE ALLSEC	201811261615004047	R$ 353,60	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER SUPORTE ALLSEC	201811261615004047	R$ 353,60	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER ADM/FINANCEIRO	201811261615004048	R$ 87,89	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER ADM/FINANCEIRO	201811261615004048	R$ 87,89	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER COMERCIAL	201811261615004049	R$ 112,72	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER COMERCIAL	201811261615004049	R$ 112,72	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER DIRETORIA	201811261615004050	R$ 603,69	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER DIRETORIA	201811261615004050	R$ 603,69	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER COMERCIAL	201811261615004051	R$ 1.187,31	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER COMERCIAL	201811261615004051	R$ 1.187,31	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - PASSAGEM AEREA	201811261615004052	R$ 3.427,44	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - PASSAGEM AEREA	201811261615004052	R$ 3.427,44	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - PASSAGEM AEREA	201811261615004053	R$ 31,27	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - PASSAGEM AEREA	201811261615004053	R$ 31,27	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - PRESENTE YURE	201811261615004054	R$ 70,00	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - PRESENTE YURE	201811261615004054	R$ 70,00	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - TAM MULTIPLUS	201811261615004055	R$ 8,16	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - TAM MULTIPLUS	201811261615004055	R$ 8,16	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - CASA BLANCA	201811261615004056	R$ 30,00	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - CASA BLANCA	201811261615004056	R$ 30,00	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - TAM MULTIPLUS	201811261615004057	R$ 31,27	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - TAM MULTIPLUS	201811261615004057	R$ 31,27	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - PASSAGEM TARCYLA 1/3	201811261615004058	R$ 457,07	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - PASSAGEM TARCYLA 1/3	201811261615004058	R$ 457,07	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - UBER DIRETORIA	201811261615004059	R$ 292,79	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - UBER DIRETORIA	201811261615004059	R$ 292,79	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	CARTAO CORP 1 - COMBUSTIVEL MURILO	201811261615004060	R$ 115,83	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - COMBUSTIVEL MURILO	201811261615004060	R$ 115,83	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - PASSAGEM AEREA 1/2	201811261615004061	R$ 94,33	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - PASSAGEM AEREA 1/2	201811261615004061	R$ 94,33	D
26/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	CARTAO CORP 1 - PASSAGEM AEREA 2/6	201811261615004062	R$ 94,35	C
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	CARTAO CORP 1 - PASSAGEM AEREA 2/6	201811261615004062	R$ 94,35	D
26/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008006	201811261615004240	R$ 372,56	C
26/11/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	VR CF NF 000000000008006	201811261615004240	R$ 372,56	D
26/11/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008005	201811261615004241	R$ 4.917,98	C
26/11/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000008005	201811261615004241	R$ 4.615,52	D
26/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008005	201811261615004241	R$ 31,97	D
26/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008005	201811261615004241	R$ 147,54	D
26/11/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008005	201811261615004241	R$ 73,77	D
26/11/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008005	201811261615004241	R$ 49,18	D
26/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.desp.cartório ref. 65434/260542	201811261615004309	R$ 8,19	C
26/11/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pg.desp.cartório ref. 65434/260542	201811261615004309	R$ 8,19	D
26/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811261615004312	R$ 12,00	C
26/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811261615004312	R$ 12,00	D
26/11/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	VR CF NFS Nº 000000000000013	201811261615005004	R$ 666,66	C
26/11/2018	3401030038	ATIVACAO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET PARA	001	VR CF NFS Nº 000000000000013	201811261615005004	R$ 666,66	D
26/11/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000222391	201811261615005021	R$ 409,50	C
26/11/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000222391	201811261615005021	R$ 409,50	D
26/11/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 00000000000040	201811261615005023	R$ 5.600,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 00000000000040	201811261615005023	R$ 5.600,00	D
26/11/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas 0222391	201811261615005152	R$ 409,50	C
26/11/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas 0222391	201811261615005152	R$ 409,50	D
26/11/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag NF ref. 13997417	201811261615007125	R$ 397,45	C
26/11/2018	2101010271	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	001	Pag NF ref. 13997417	201811261615007125	R$ 397,45	D
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201811271615003400	R$ 4.185,44	C
27/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201811271615003400	R$ 4.185,44	D
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811271615003630	R$ 7,00	C
27/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811271615003630	R$ 7,00	D
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003631	R$ 21,67	C
27/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003631	R$ 21,67	D
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003632	R$ 56,35	C
27/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003632	R$ 56,35	D
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003633	R$ 98,28	C
27/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003633	R$ 98,28	D
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003634	R$ 43,34	C
27/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003634	R$ 43,34	D
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003635	R$ 43,34	C
27/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003635	R$ 43,34	D
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003636	R$ 21,67	C
27/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003636	R$ 21,67	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003637	R$ 21,67	C
27/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003637	R$ 21,67	D
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003638	R$ 21,67	C
27/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003638	R$ 21,67	D
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003639	R$ 21,67	C
27/11/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201811271615003639	R$ 21,67	D
27/11/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. 7964	201811271615003954	R$ 590,00	C
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7964	201811271615003954	R$ 590,00	D
27/11/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. 7965	201811271615003955	R$ 670,00	C
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7965	201811271615003955	R$ 670,00	D
27/11/2018	1103010675	CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S/A	001	Rec.ref. 7990	201811271615003956	R$ 932,40	C
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7990	201811271615003956	R$ 932,40	D
27/11/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 8003	201811271615003957	R$ 2.359,70	C
27/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8003	201811271615003957	R$ 2.349,70	D
27/11/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 8003	201811271615003957	R$ 10,00	D
27/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.desp.cartório ref. 99872/72041	201811271615004310	R$ 12,46	C
27/11/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pg.desp.cartório ref. 99872/72041	201811271615004310	R$ 12,46	D
27/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811271615004313	R$ 27,00	C
27/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811271615004313	R$ 27,00	D
28/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811281615003417	R$ 40,85	C
28/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811281615003417	R$ 40,85	D
28/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811281615003418	R$ 8.997,80	C
28/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201811281615003418	R$ 8.997,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
28/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 5/24 HP Financial	201811281615003640	R$ 12.773,16	C
28/11/2018	2102020001	BANCO HP FINANCIAL - CONTRATO 544094174311755BRA1	001	Pag. Financiamento ref 5/24 HP Financial	201811281615003640	R$ 12.773,16	D
28/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811281615003641	R$ 15,80	C
28/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811281615003641	R$ 15,80	D
28/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811281615003642	R$ 2,25	C
28/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811281615003642	R$ 2,25	D
28/11/2018	1103010094	HAPVIDA - ASSITENCIA MEDICA LTDA	001	Rec.ref. 8001	201811281615003958	R$ 2.850,00	C
28/11/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 8001	201811281615003958	R$ 150,00	C
28/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8001	201811281615003958	R$ 3.000,00	D
28/11/2018	1103010278	SCANSOURCE DO BRASIL	001	Rec.ref. 8006	201811281615003959	R$ 372,56	C
28/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8006	201811281615003959	R$ 362,56	D
28/11/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 8006	201811281615003959	R$ 10,00	D
28/11/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Rec.ref. Arrow- Verba de Marketing	201811281615004063	R$ 390,00	C
28/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Arrow- Verba de Marketing	201811281615004063	R$ 390,00	D
28/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo 0084	201811281615004314	R$ 25,50	C
28/11/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Pago. Cf. Recibo 0084	201811281615004314	R$ 25,50	D
28/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 185821	201811281615004315	R$ 33,82	C
28/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 185821	201811281615004315	R$ 33,82	D
29/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201811291615003401	R$ 8.916,38	C
29/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201811291615003401	R$ 8.916,38	D
29/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201811291615003643	R$ 4,18	C
29/11/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201811291615003643	R$ 4,18	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Cadastro BNB	201811291615003644	R$ 80,00	C
29/11/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Cadastro BNB	201811291615003644	R$ 80,00	D
29/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Cadastro BNB	201811291615003645	R$ 60,00	C
29/11/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Cadastro BNB	201811291615003645	R$ 60,00	D
29/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.13o.Salário ref. 11/2018	201811291615003646	R$ 383,33	C
29/11/2018	1104030003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	001	Pg.13o.Salário ref. 11/2018	201811291615003646	R$ 383,33	D
29/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 56137	201811291615003679	R$ 368,00	C
29/11/2018	3201010008	ICMS SUBSTITUIÇÃO	001	Pg.ICMS ref. NF 56137	201811291615003679	R$ 368,00	D
29/11/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Rec.ref. 7967	201811291615003960	R$ 730,00	C
29/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7967	201811291615003960	R$ 730,00	D
29/11/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7993	201811291615003961	R$ 666,37	C
29/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7993	201811291615003961	R$ 666,37	D
29/11/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 7994	201811291615003962	R$ 3.800,00	C
29/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7994	201811291615003962	R$ 3.800,00	D
29/11/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 8005	201811291615003963	R$ 4.615,52	C
29/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8005	201811291615003963	R$ 4.615,52	D
29/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811291615004317	R$ 27,00	C
29/11/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201811291615004317	R$ 27,00	D
29/11/2018	2101010291	LOGOS COMERCIAL E TECNICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000004718	201811291615005010	R$ 90,00	C
29/11/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	VR CF NFS Nº 000000000004718	201811291615005010	R$ 90,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr Bolsa Salario 11/2018	201811301615003357	R$ 1.300,00	C
30/11/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr Bolsa Salario 11/2018	201811301615003357	R$ 1.300,00	D
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref.11/2018	201811301615003358	R$ 25.488,31	C
30/11/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.salário ref.11/2018	201811301615003358	R$ 25.488,31	D
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Descanso Semanal ref.11/2018	201811301615003359	R$ 892,61	C
30/11/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.Descanso Semanal ref.11/2018	201811301615003359	R$ 892,61	D
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Quinquenio ref.11/2018	201811301615003360	R$ 153,00	C
30/11/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.Quinquenio ref.11/2018	201811301615003360	R$ 153,00	D
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Auxilio Creche conf CCT ref.11/2018	201811301615003361	R$ 707,91	C
30/11/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.Auxilio Creche conf CCT ref.11/2018	201811301615003361	R$ 707,91	D
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr. Auxilio VT ref.11/2018	201811301615003362	R$ 118,60	C
30/11/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr. Auxilio VT ref.11/2018	201811301615003362	R$ 118,60	D
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr. Sobre Aviso ref.11/2018	201811301615003363	R$ 3.570,40	C
30/11/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr. Sobre Aviso ref.11/2018	201811301615003363	R$ 3.570,40	D
30/11/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.Alimentacao ref. 11/2018	201811301615003364	R$ 15,24	C
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Alimentacao ref. 11/2018	201811301615003364	R$ 15,24	D
30/11/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.INSS ref. 11/2018	201811301615003365	R$ 3.122,79	C
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.INSS ref. 11/2018	201811301615003365	R$ 3.122,79	D
30/11/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.IRRF ref. 11/2018	201811301615003366	R$ 1.837,61	C
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.IRRF ref. 11/2018	201811301615003366	R$ 1.837,61	D
30/11/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.Vale Transporte ref. 11/2018	201811301615003367	R$ 81,30	C
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Vale Transporte ref. 11/2018	201811301615003367	R$ 81,30	D
30/11/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.Plano de saude ref. 11/2018	201811301615003368	R$ 1.305,41	C
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Plano de saude ref. 11/2018	201811301615003368	R$ 1.305,41	D
30/11/2018	2103020009	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	001	Vr.Taxa Assistencial ref. 11/2018	201811301615003369	R$ 121,43	C
30/11/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Taxa Assistencial ref. 11/2018	201811301615003369	R$ 121,43	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201811301615003370	R$ 954,00	C
30/11/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201811301615003370	R$ 954,00	D
30/11/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF. INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201811301615003371	R$ 104,94	C
30/11/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF. INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201811301615003371	R$ 104,94	D
30/11/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. Empresa e Entidade	201811301615003379	R$ 8.894,19	C
30/11/2018	3401010002	INSS	001	Vr.prov.INSS ref. Empresa e Entidade	201811301615003379	R$ 8.894,19	D
30/11/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2018	201811301615003384	R$ 2.984,41	C
30/11/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2018	201811301615003384	R$ 2.984,41	D
30/11/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201811301615003391	R$ 0,07	C
30/11/2018	1101030007	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA DI HIPE	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201811301615003391	R$ 0,07	D
30/11/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201811301615003392	R$ 63,95	C
30/11/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201811301615003392	R$ 63,95	D
30/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201811301615003402	R$ 16.130,41	C
30/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201811301615003402	R$ 16.130,41	D
30/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201811301615003419	R$ 0,88	C
30/11/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201811301615003419	R$ 0,88	D
30/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.débito IOF	201811301615003420	R$ 6,49	C
30/11/2018	3402010007	IOF	001	Vr.débito IOF	201811301615003420	R$ 6,49	D
30/11/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201811301615003421	R$ 10,59	C
30/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201811301615003421	R$ 10,59	D
30/11/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201811301615003422	R$ 8,10	C
30/11/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201811301615003422	R$ 8,10	D
30/11/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201811301615003427	R$ 2,23	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		3515-7 CC 7028-9					
30/11/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201811301615003427	R$ 2,23	D
30/11/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.débito IOF	201811301615003428	R$ 0,02	C
30/11/2018	3402010007	IOF	001	Vr.débito IOF	201811301615003428	R$ 0,02	D
30/11/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201811301615003429	R$ 0,18	C
30/11/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201811301615003429	R$ 0,18	D
30/11/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201811301615003430	R$ 26,36	C
30/11/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201811301615003430	R$ 26,36	D
30/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Sindical 10/2018	201811301615003648	R$ 300,00	C
30/11/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Sindical 10/2018	201811301615003648	R$ 300,00	D
30/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.desp.cartório ref.	201811301615003649	R$ 382,78	C
30/11/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Pg.desp.cartório ref.	201811301615003649	R$ 382,78	D
30/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 12/30	201811301615003650	R$ 746,11	C
30/11/2018	3402010004	JUROS S/FINANCIAMENTOS	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 12/30	201811301615003650	R$ 72,82	D
30/11/2018	2603020001	ICMS PARCELAMENTO-403645	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 12/30	201811301615003650	R$ 673,29	D
30/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 21451	201811301615003651	R$ 52,20	C
30/11/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	Pag NF ref. 21451	201811301615003651	R$ 52,20	D
30/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref.25928	201811301615003652	R$ 90,00	C
30/11/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	Pag NF ref.25928	201811301615003652	R$ 90,00	D
30/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CSL ref. 2 º quota 3º trim 2018	201811301615003653	R$ 4.934,70	C
30/11/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.CSL ref. 2 º quota 3º trim 2018	201811301615003653	R$ 48,85	D
30/11/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pg.CSL ref. 2 º quota 3º trim 2018	201811301615003653	R$ 4.885,85	D
30/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 2º quota 3º trim 2018	201811301615003654	R$ 11.916,47	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRPJ ref. 2º quota 3º trim 2018	201811301615003654	R$ 117,98	D
30/11/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 2º quota 3º trim 2018	201811301615003654	R$ 11.798,49	D
30/11/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. 7997	201811301615003965	R$ 266,67	C
30/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7997	201811301615003965	R$ 266,67	D
30/11/2018	1103010203	CBMC-COMPANHIA BRASILEIRA DE MATERIAIS DE CON	001	Rec.ref. 7981	201811301615003998	R$ 500,00	C
30/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7981	201811301615003998	R$ 500,00	D
30/11/2018	1103010524	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	001	Rec.ref. 8002	201811301615004064	R$ 33.786,00	C
30/11/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8002	201811301615004064	R$ 33.786,00	D
30/11/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 11/2018	201811301615004257	R$ 766,82	C
30/11/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 11/2018	201811301615004257	R$ 766,82	D
30/11/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 11/2018	201811301615004258	R$ 3.539,13	C
30/11/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 11/2018	201811301615004258	R$ 3.539,13	D
30/11/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 11/2018	201811301615004262	R$ 1.092,13	C
30/11/2018	4102010004	PIS	001	Vr.pis ref. 11/2018	201811301615004262	R$ 1.092,13	D
30/11/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 11/2018	201811301615004263	R$ 5.040,61	C
30/11/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 11/2018	201811301615004263	R$ 5.040,61	D
30/11/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 11/2018	201811301615004264	R$ 1.937,62	C
30/11/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 11/2018	201811301615004264	R$ 1.937,62	D
30/11/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 11/2018	201811301615004265	R$ 8.942,58	C
30/11/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 11/2018	201811301615004265	R$ 8.942,58	D
30/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 153460	201811301615004316	R$ 62,60	C
30/11/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 153460	201811301615004316	R$ 62,60	D
30/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 4718	201811301615004318	R$ 90,00	C
30/11/2018	2101010291	LOGOS COMERCIAL E TECNICA LTDA	001	Pag NF ref. 4718	201811301615004318	R$ 90,00	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Suprimento de caixa	201811301615004319	R$ 66,66	C
30/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201811301615004319	R$ 66,66	D
30/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 308	201811301615004320	R$ 100,00	C
30/11/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	Pag NF ref. 308	201811301615004320	R$ 100,00	D
30/11/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. Dae Concordata e Falencia	201811301615004321	R$ 34,92	C
30/11/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.despesas ref. Dae Concordata e Falencia	201811301615004321	R$ 34,92	D
30/11/2018	2101010091	L FREDDY CORREIA DA SILVA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000308	201811301615005014	R$ 100,00	C
30/11/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000308	201811301615005014	R$ 100,00	D
30/11/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000251560	201811301615005024	R$ 2.145,82	C
30/11/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000251560	201811301615005024	R$ 2.145,82	D
30/11/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas 0251560	201811301615005153	R$ 2.145,82	C
30/11/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas 0251560	201811301615005153	R$ 2.145,82	D
30/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. Diversos	201811301615005159	R$ 125,00	C
30/11/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pag NF ref. Diversos	201811301615005159	R$ 125,00	D
30/11/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.pró-labore ref. 11/2018	201811301615005657	R$ 849,06	C
30/11/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	Pg.pró-labore ref. 11/2018	201811301615005657	R$ 849,06	D
30/11/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 11/2018	201811301615179264	R$ 4.838,99	C
30/11/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.CSL ref. 11/2018	201811301615179264	R$ 4.838,99	D
30/11/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000248318	201811301615179291	R$ 2.675,94	C
30/11/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000248318	201811301615179291	R$ 2.675,94	D
30/11/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-	001	Vr Transferencia entre Contas NF 248318	201811301615179293	R$ 2.675,94	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALELO REFEICAO					
30/11/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas NF 248318	201811301615179293	R$ 2.675,94	D
30/11/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 11/2018	201811301615187124	R$ 462,50	C
30/11/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 11/2018	201811301615187124	R$ 462,50	D
30/11/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.ISS ref. 11/2018	201811301615187128	R$ 4.803,42	C
30/11/2018	4102010007	ISS	001	Vr.ISS ref. 11/2018	201811301615187128	R$ 4.803,42	D
01/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008079	201812011615186927	R$ 166.000,00	C
01/12/2018	1103010189	MUNICIPIO DE CAMACARI	001	VR CF NF 000000000008079	201812011615186927	R$ 155.791,00	D
01/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008079	201812011615186927	R$ 1.079,00	D
01/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008079	201812011615186927	R$ 4.980,00	D
01/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008079	201812011615186927	R$ 2.490,00	D
01/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008079	201812011615186927	R$ 1.660,00	D
01/12/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000786981	201812011615934597	R$ 916,33	C
01/12/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000786981	201812011615934597	R$ 916,33	D
01/12/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000787182	201812011615934613	R$ 76,62	C
01/12/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000787182	201812011615934613	R$ 76,62	D
01/12/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Vr.telefone ref. 000763351	201812011615934615	R$ 72,60	C
01/12/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.telefone ref. 000763351	201812011615934615	R$ 72,60	D
01/12/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NFS Nº 000000012159847	201812011615934631	R$ 219,66	C
01/12/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	VR CF NFS Nº 000000012159847	201812011615934631	R$ 219,66	D
02/12/2018	1103010026	RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	001	Rec.ref. Recife Mercantil	201812021615187091	R$ 2.980,00	C
02/12/2018	1113010005	CLIENTES DIVERSOS	001	Rec.ref. Recife Mercantil	201812021615187091	R$ 2.980,00	D
03/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812031615186899	R$ 5.807,70	C
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812031615186899	R$ 5.807,70	D
03/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812031615186900	R$ 13.346,86	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812031615186900	R$ 13.346,86	D
03/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812031615186901	R$ 5.144,94	C
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812031615186901	R$ 5.144,94	D
03/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812031615186902	R$ 789,18	C
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812031615186902	R$ 789,18	D
03/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008008	201812031615186928	R$ 750,00	C
03/12/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000008008	201812031615186928	R$ 666,37	D
03/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008008	201812031615186928	R$ 4,88	D
03/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008008	201812031615186928	R$ 22,50	D
03/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008008	201812031615186928	R$ 11,25	D
03/12/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008008	201812031615186928	R$ 37,50	D
03/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008008	201812031615186928	R$ 7,50	D
03/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008007	201812031615186930	R$ 2.737,47	C
03/12/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	VR CF NF 000000000008007	201812031615186930	R$ 2.737,47	D
03/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008010	201812031615186931	R$ 3.000,00	C
03/12/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	VR CF NF 000000000008010	201812031615186931	R$ 3.000,00	D
03/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008009	201812031615186932	R$ 3.800,00	C
03/12/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	VR CF NF 000000000008009	201812031615186932	R$ 3.800,00	D
03/12/2018	1103010048	CPQI SERVIÃçOS E TECNOLOGIA LTDA	001	Rec.ref. 7966	201812031615186992	R$ 200,00	C
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7966	201812031615186992	R$ 200,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	Rec.ref. 7968	201812031615186993	R$ 300,00	C
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7968	201812031615186993	R$ 300,00	D
03/12/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Rec.ref. Esyworld- Verba de Marketing	201812031615186994	R$ 8.000,00	C
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. Esyworld- Verba de Marketing	201812031615186994	R$ 8.000,00	D
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 13602/13537	201812031615187100	R$ 330,00	C
03/12/2018	2101010318	ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pag NF ref. 13602/13537	201812031615187100	R$ 330,00	D
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 12/2018	201812031615187101	R$ 1.418,60	C
03/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 12/2018	201812031615187101	R$ 1.418,60	D
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 42	201812031615187102	R$ 8.000,00	C
03/12/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	Pag NF ref. 42	201812031615187102	R$ 8.000,00	D
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 12/2018	201812031615187103	R$ 11.253,66	C
03/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 12/2018	201812031615187103	R$ 11.253,66	D
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. 12/2018	201812031615187104	R$ 13.074,79	C
03/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Pg.funcionários ref. 12/2018	201812031615187104	R$ 13.074,79	D
03/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201812031615188016	R$ 500,00	C
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201812031615188016	R$ 500,00	D
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812031615188018	R$ 3,50	C
03/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812031615188018	R$ 3,50	D
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812031615188020	R$ 4,18	C
03/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812031615188020	R$ 4,18	D
03/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812031615188021	R$ 3,95	C
03/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812031615188021	R$ 3,95	D
03/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.despesas ref. Kato Flores	201812031615932787	R$ 53,20	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pg.despesas ref. Kato Flores	201812031615932787	R$ 53,20	D
03/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.taxa ref. Dae N 5267/5265/11166	201812031615932788	R$ 34,92	C
03/12/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Dae N 5267/5265/11166	201812031615932788	R$ 34,92	D
03/12/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	VR CF NFS Nº 000000000003112	201812031615934600	R$ 799,65	C
03/12/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000003112	201812031615934600	R$ 41,85	C
03/12/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	VR CF NFS Nº 000000000003112	201812031615934600	R$ 13,50	C
03/12/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000003112	201812031615934600	R$ 45,00	C
03/12/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000003112	201812031615934600	R$ 900,00	D
03/12/2018	2101010245	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000005230	201812031615934603	R$ 1.190,00	C
03/12/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000005230	201812031615934603	R$ 1.190,00	D
03/12/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	VR CF NFS Nº 000000029988680	201812031615934607	R$ 3.900,19	C
03/12/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000029988680	201812031615934607	R$ 3.900,19	D
03/12/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000096070	201812031615934612	R$ 10.822,00	C
03/12/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000096070	201812031615934612	R$ 10.822,00	D
04/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812041615186903	R$ 8.576,01	C
04/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812041615186903	R$ 8.576,01	D
04/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008018	201812041615186929	R$ 15,32	C
04/12/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	VR CF NF 000000000008018	201812041615186929	R$ 15,32	D
04/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008011	201812041615186933	R$ 1.793,82	C
04/12/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR CF NF 000000000008011	201812041615186933	R$ 1.793,82	D
04/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008016	201812041615186934	R$ 534,61	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	VR CF NF 000000000008016	201812041615186934	R$ 534,61	D
04/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008014	201812041615186935	R$ 22,70	C
04/12/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	VR CF NF 000000000008014	201812041615186935	R$ 22,70	D
04/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008012	201812041615186936	R$ 2.000,00	C
04/12/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	VR CF NF 000000000008012	201812041615186936	R$ 1.877,00	D
04/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008012	201812041615186936	R$ 13,00	D
04/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008012	201812041615186936	R$ 60,00	D
04/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008012	201812041615186936	R$ 30,00	D
04/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008012	201812041615186936	R$ 20,00	D
04/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008013	201812041615186937	R$ 1.100,00	C
04/12/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	VR CF NF 000000000008013	201812041615186937	R$ 1.045,00	D
04/12/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008013	201812041615186937	R$ 55,00	D
04/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008017	201812041615186939	R$ 197,27	C
04/12/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	VR CF NF 000000000008017	201812041615186939	R$ 197,27	D
04/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.internet ref. 10/2018	201812041615187105	R$ 98,66	C
04/12/2018	3401020101	INTERNET	001	Pg.internet ref. 10/2018	201812041615187105	R$ 98,66	D
04/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 040	201812041615187106	R$ 5.593,00	C
04/12/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 040	201812041615187106	R$ 5.593,00	D
04/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201812041615187502	R$ 300,00	C
04/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201812041615187502	R$ 300,00	D
04/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201812041615187503	R$ 1.365,00	C
04/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201812041615187503	R$ 1.365,00	D
04/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.conf cupom fiscal nº 016203	201812041615187504	R$ 205,35	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 016203	201812041615187504	R$ 205,35	D
04/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812041615188024	R$ 7,00	C
04/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812041615188024	R$ 7,00	D
04/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812041615188025	R$ 7,00	C
04/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812041615188025	R$ 7,00	D
04/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201812041615188026	R$ 1.000,00	C
04/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201812041615188026	R$ 1.000,00	D
04/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812041615932789	R$ 10,00	C
04/12/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	201812041615932789	R$ 10,00	D
04/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201812041615932790	R$ 27,00	C
04/12/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201812041615932790	R$ 27,00	D
04/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812041615932791	R$ 200,00	C
04/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201812041615932791	R$ 200,00	D
04/12/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Vr.frete ref. 000095509	201812041615934616	R$ 123,41	C
04/12/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.frete ref. 000095509	201812041615934616	R$ 123,41	D
04/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. 40	201812041615944229	R$ 7,00	C
04/12/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	Pag NF ref. 40	201812041615944229	R$ 7,00	D
05/12/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812051615186880	R$ 375,00	C
05/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812051615186880	R$ 375,00	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201812051615186892	R$ 779,83	C
05/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201812051615186892	R$ 779,83	D
05/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008019	201812051615186938	R$ 7.560,00	C
05/12/2018	1103010678	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	001	VR CF NF 000000000008019	201812051615186938	R$ 7.560,00	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008020	201812051615186940	R$ 6.018,00	C
05/12/2018	1103010678	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	001	VR CF NF 000000000008020	201812051615186940	R$ 6.018,00	D
05/12/2018	1103010469	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	001	Rec.ref. 7953	201812051615186995	R$ 22,70	C
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7953	201812051615186995	R$ 22,70	D
05/12/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	Rec.ref. 7954	201812051615186996	R$ 1.965,27	C
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7954	201812051615186996	R$ 1.965,27	D
05/12/2018	1103010470	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	001	Rec.ref. 7955	201812051615186997	R$ 534,61	C
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7955	201812051615186997	R$ 534,61	D
05/12/2018	1103010457	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	001	Rec.ref. 7956	201812051615186998	R$ 197,27	C
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7956	201812051615186998	R$ 197,27	D
05/12/2018	1103010466	COPEL RENOVAVEIS S.A.	001	Rec.ref. 7957	201812051615186999	R$ 15,32	C
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7957	201812051615186999	R$ 15,32	D
05/12/2018	1103010475	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	001	Rec.ref. 7958	201812051615187000	R$ 1.877,00	C
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7958	201812051615187000	R$ 1.877,00	D
05/12/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	Rec.ref. 7969	201812051615187001	R$ 1.500,00	C
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7969	201812051615187001	R$ 1.500,00	D
05/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.despesa bancária	201812051615187046	R$ 375,00	C
05/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812051615187046	R$ 375,00	D
05/12/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	Rec.ref. 6892	201812051615187085	R$ 90,00	C
05/12/2018	1113010005	CLIENTES DIVERSOS	001	Rec.ref. 6892	201812051615187085	R$ 90,00	D
05/12/2018	1103010113	ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE ENGEN	001	Rec.ref. 4915	201812051615187088	R$ 75.140,00	C
05/12/2018	1113010005	CLIENTES DIVERSOS	001	Rec.ref. 4915	201812051615187088	R$ 75.140,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2018	1103010043	M. DIAS BRANCO S.A. IND. COM. ALIMENTOS	001	Rec.ref. M Dias	201812051615187090	R$ 3.653,00	C
05/12/2018	1113010005	CLIENTES DIVERSOS	001	Rec.ref. M Dias	201812051615187090	R$ 3.653,00	D
05/12/2018	1103010025	RM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	001	Rec.ref. 7009/7014	201812051615187093	R$ 640,00	C
05/12/2018	1113010005	CLIENTES DIVERSOS	001	Rec.ref. 7009/7014	201812051615187093	R$ 640,00	D
05/12/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Rec.ref. 7161	201812051615187097	R$ 730,00	C
05/12/2018	1113010005	CLIENTES DIVERSOS	001	Rec.ref. 7161	201812051615187097	R$ 730,00	D
05/12/2018	1103010054	CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES	001	Rec.ref. 6039	201812051615187098	R$ 450,00	C
05/12/2018	1113010005	CLIENTES DIVERSOS	001	Rec.ref. 6039	201812051615187098	R$ 450,00	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.cheque n. 1068 NF 13	201812051615187108	R$ 666,66	C
05/12/2018	2101010335	ANTONIO YURI RODRIGUES GUIMARAES 6041130	001	Rec.cheque n. 1068 NF 13	201812051615187108	R$ 666,66	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. C Conde - assessoria	201812051615187109	R$ 180,00	C
05/12/2018	3401020106	ASSESSORIA JURIDICA	001	Pg.despesas ref. C Conde - assessoria	201812051615187109	R$ 180,00	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201812051615187110	R$ 223,74	C
05/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201812051615187110	R$ 223,74	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201812051615187111	R$ 812,50	C
05/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201812051615187111	R$ 812,50	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201812051615187112	R$ 953,92	C
05/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201812051615187112	R$ 953,92	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2018	201812051615187113	R$ 980,33	C
05/12/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2018	201812051615187113	R$ 980,33	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201812051615187114	R$ 1.170,19	C
05/12/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Farmacia	201812051615187114	R$ 1.170,19	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201812051615187506	R$ 300,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201812051615187506	R$ 300,00	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812051615188028	R$ 2,70	C
05/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812051615188028	R$ 2,70	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812051615188029	R$ 3,70	C
05/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812051615188029	R$ 3,70	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812051615188030	R$ 31,60	C
05/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812051615188030	R$ 31,60	D
05/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812051615188032	R$ 7,00	C
05/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812051615188032	R$ 7,00	D
05/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 338305	201812051615932792	R$ 103,80	C
05/12/2018	2101010052	TAM LINHAS AEREAS	001	Pag NF ref. 338305	201812051615932792	R$ 103,80	D
05/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 338309	201812051615932793	R$ 42,00	C
05/12/2018	2101010052	TAM LINHAS AEREAS	001	Pag NF ref. 338309	201812051615932793	R$ 42,00	D
05/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 338310	201812051615932794	R$ 57,81	C
05/12/2018	2101010052	TAM LINHAS AEREAS	001	Pag NF ref. 338310	201812051615932794	R$ 57,81	D
05/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 0854	201812051615932795	R$ 488,00	C
05/12/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pag.conf cupom fiscal nº 0854	201812051615932795	R$ 488,00	D
05/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812051615932796	R$ 2,00	C
05/12/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo	201812051615932796	R$ 2,00	D
05/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201812051615932797	R$ 9,60	C
05/12/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201812051615932797	R$ 9,60	D
05/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Kato Flores	201812051615932798	R$ 33,25	C
05/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo Kato Flores	201812051615932798	R$ 33,25	D
05/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 211316	201812051615932799	R$ 54,21	C
05/12/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 211316	201812051615932799	R$ 54,21	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812051615932800	R$ 200,00	C
05/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201812051615932800	R$ 200,00	D
05/12/2018	2101010372	P E M ARANHA - EPP	001	VR CF NFS Nº 000000000002182	201812051615934602	R$ 339,15	C
05/12/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	VR CF NFS Nº 000000000002182	201812051615934602	R$ 17,85	C
05/12/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000002182	201812051615934602	R$ 357,00	D
05/12/2018	2101010052	TAM LINHAS AEREAS	001	Vr.frete ref. 000338305	201812051615944281	R$ 103,80	C
05/12/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.frete ref. 000338305	201812051615944281	R$ 103,80	D
05/12/2018	2101010052	TAM LINHAS AEREAS	001	Vr.frete ref. 000338309	201812051615944282	R$ 42,00	C
05/12/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.frete ref. 000338309	201812051615944282	R$ 42,00	D
05/12/2018	2101010052	TAM LINHAS AEREAS	001	Vr.frete ref. 000338310	201812051615944283	R$ 57,81	C
05/12/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.frete ref. 000338310	201812051615944283	R$ 57,81	D
05/12/2018	2101010052	TAM LINHAS AEREAS	001	Vr.frete ref. 000341759	201812051615944284	R$ 56,01	C
05/12/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.frete ref. 000341759	201812051615944284	R$ 56,01	D
06/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812061615186904	R$ 1.273,28	C
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812061615186904	R$ 1.273,28	D
06/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008024	201812061615186941	R$ 590,00	C
06/12/2018	1103010258	ADVANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	001	VR CF NF 000000000008024	201812061615186941	R$ 590,00	D
06/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008029	201812061615186945	R$ 300,00	C
06/12/2018	1103010384	MOREIRA E RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS	001	VR CF NF 000000000008029	201812061615186945	R$ 300,00	D
06/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008025	201812061615186946	R$ 670,00	C
06/12/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	VR CF NF 000000000008025	201812061615186946	R$ 670,00	D
06/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008026	201812061615186951	R$ 730,00	C
06/12/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	VR CF NF 000000000008026	201812061615186951	R$ 730,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008027	201812061615186952	R$ 1.000,00	C
06/12/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	VR CF NF 000000000008027	201812061615186952	R$ 888,50	D
06/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008027	201812061615186952	R$ 6,50	D
06/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008027	201812061615186952	R$ 30,00	D
06/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008027	201812061615186952	R$ 15,00	D
06/12/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008027	201812061615186952	R$ 50,00	D
06/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008027	201812061615186952	R$ 10,00	D
06/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008028	201812061615186955	R$ 1.000,00	C
06/12/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	VR CF NF 000000000008028	201812061615186955	R$ 855,50	D
06/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008028	201812061615186955	R$ 6,50	D
06/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008028	201812061615186955	R$ 30,00	D
06/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008028	201812061615186955	R$ 48,00	D
06/12/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008028	201812061615186955	R$ 50,00	D
06/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008028	201812061615186955	R$ 10,00	D
06/12/2018	1103010458	COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	001	Rec.ref. 7959	201812061615187002	R$ 9,84	C
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7959	201812061615187002	R$ 9,84	D
06/12/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	Rec.ref. 7970	201812061615187003	R$ 450,00	C
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7970	201812061615187003	R$ 450,00	D
06/12/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	Rec.ref. 7972	201812061615187004	R$ 703,14	C
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7972	201812061615187004	R$ 703,14	D
06/12/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. 7974	201812061615187005	R$ 8.710,00	C
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7974	201812061615187005	R$ 8.710,00	D
06/12/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	Rec.ref. 8000	201812061615187006	R$ 1.200,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8000	201812061615187006	R$ 1.200,00	D
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 6/24 AYMORE CREDITO	201812061615187151	R$ 11.956,04	C
06/12/2018	2102010001	BANCO AYMORE CREDITO FINANCIMENTO E INVEST.	001	Pag. Financiamento ref 6/24 AYMORE CREDITO	201812061615187151	R$ 11.956,04	D
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 2182	201812061615187153	R$ 357,00	C
06/12/2018	2101010372	P E M ARANHA - EPP	001	Pag NF ref. 2182	201812061615187153	R$ 339,15	D
06/12/2018	3403010018	ISS	001	Pag NF ref. 2182	201812061615187153	R$ 17,85	D
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812061615188034	R$ 2,70	C
06/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812061615188034	R$ 2,70	D
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812061615188035	R$ 3,50	C
06/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812061615188035	R$ 3,50	D
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812061615188036	R$ 3,70	C
06/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812061615188036	R$ 3,70	D
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812061615188037	R$ 4,18	C
06/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812061615188037	R$ 4,18	D
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812061615188038	R$ 5,94	C
06/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812061615188038	R$ 5,94	D
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812061615188039	R$ 7,00	C
06/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812061615188039	R$ 7,00	D
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812061615188040	R$ 3,95	C
06/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812061615188040	R$ 3,95	D
06/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812061615188042	R$ 2,25	C
06/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812061615188042	R$ 2,25	D
06/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 2199	201812061615932801	R$ 9,00	C
06/12/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pag.conf cupom fiscal nº 2199	201812061615932801	R$ 9,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000079986	201812061615934627	R$ 25,00	C
06/12/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000079986	201812061615934627	R$ 25,00	D
07/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812071615186905	R$ 3.894,41	C
07/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812071615186905	R$ 3.894,41	D
07/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008032	201812071615186942	R$ 4.376,64	C
07/12/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	VR CF NF 000000000008032	201812071615186942	R$ 4.107,47	D
07/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008032	201812071615186942	R$ 28,45	D
07/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008032	201812071615186942	R$ 131,30	D
07/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008032	201812071615186942	R$ 65,65	D
07/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008032	201812071615186942	R$ 43,77	D
07/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008033	201812071615186947	R$ 3.746,80	C
07/12/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	VR CF NF 000000000008033	201812071615186947	R$ 3.746,80	D
07/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008030	201812071615186949	R$ 10.568,93	C
07/12/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000008030	201812071615186949	R$ 9.918,94	D
07/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008030	201812071615186949	R$ 68,70	D
07/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008030	201812071615186949	R$ 317,07	D
07/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008030	201812071615186949	R$ 158,53	D
07/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008030	201812071615186949	R$ 105,69	D
07/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008034	201812071615186950	R$ 3.179,30	C
07/12/2018	1103010683	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	001	VR CF NF 000000000008034	201812071615186950	R$ 2.983,77	D
07/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008034	201812071615186950	R$ 20,67	D
07/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008034	201812071615186950	R$ 95,38	D
07/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008034	201812071615186950	R$ 47,69	D
07/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008034	201812071615186950	R$ 31,79	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.FGTS ref. 11/2018	201812071615187154	R$ 2.894,41	C
07/12/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Pg.FGTS ref. 11/2018	201812071615187154	R$ 2.894,41	D
07/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201812071615187505	R$ 1.000,00	C
07/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201812071615187505	R$ 1.000,00	D
07/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812071615932802	R$ 27,00	C
07/12/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201812071615932802	R$ 27,00	D
07/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812071615932803	R$ 100,00	C
07/12/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pago. Cf. Recibo	201812071615932803	R$ 100,00	D
07/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 098767	201812071615932804	R$ 30,05	C
07/12/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 098767	201812071615932804	R$ 30,05	D
07/12/2018	2101010012	CIL COM. DE INFORM. LTDA FOR	001	Vr.ref. NF 000491872	201812071615934622	R$ 402,63	C
07/12/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000491872	201812071615934622	R$ 402,63	D
07/12/2018	2101010012	CIL COM. DE INFORM. LTDA FOR	001	Vr.ref NF000491872	201812071615934623	R$ 170,42	C
07/12/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref NF000491872	201812071615934623	R$ 170,42	D
10/12/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812101615186881	R$ 626,52	C
10/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812101615186881	R$ 626,52	D
10/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812101615186906	R$ 12.705,92	C
10/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812101615186906	R$ 12.705,92	D
10/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008039	201812101615186943	R$ 785,00	C
10/12/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	VR CF NF 000000000008039	201812101615186943	R$ 785,00	D
10/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008038	201812101615186944	R$ 703,14	C
10/12/2018	1103010037	UNICRED FORTALEZA COOP DE ECON E CRED M	001	VR CF NF 000000000008038	201812101615186944	R$ 703,14	D
10/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO	001	VR CF NF 000000000008040	201812101615186948	R$ 9.910,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SERVIÇOS A PRAZO					
10/12/2018	1103010221	R MILET COMERCIO DE CALÃçADOS LTDA	001	VR CF NF 000000000008040	201812101615186948	R$ 9.910,00	D
10/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008036	201812101615186953	R$ 450,00	C
10/12/2018	1103010016	CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT	001	VR CF NF 000000000008036	201812101615186953	R$ 450,00	D
10/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008035	201812101615186954	R$ 1.500,00	C
10/12/2018	1103010059	IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO	001	VR CF NF 000000000008035	201812101615186954	R$ 1.500,00	D
10/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008037	201812101615186956	R$ 2.950,00	C
10/12/2018	1103010041	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	001	VR CF NF 000000000008037	201812101615186956	R$ 2.950,00	D
10/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas Iss ref 11/2018	201812101615187047	R$ 626,52	C
10/12/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas Iss ref 11/2018	201812101615187047	R$ 626,52	D
10/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201812101615187156	R$ 71,80	C
10/12/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Capacitacao Estagio	201812101615187156	R$ 71,80	D
10/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.taxa ref. Consulta CDL	201812101615187158	R$ 78,90	C
10/12/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Pg.taxa ref. Consulta CDL	201812101615187158	R$ 78,90	D
10/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 11/2018- Locacao do Box 13	201812101615187159	R$ 150,00	C
10/12/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 11/2018- Locacao do Box 13	201812101615187159	R$ 150,00	D
10/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 3112	201812101615187160	R$ 799,65	C
10/12/2018	2101010265	UNIGEX SOLUÇOES INTEGRADAS DE GESTOES	001	Pag NF ref. 3112	201812101615187160	R$ 799,65	D
10/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 12159847	201812101615187161	R$ 1.830,50	C
10/12/2018	2101010319	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Pag NF ref. 12159847	201812101615187161	R$ 219,66	D
10/12/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Pag NF ref. 12159847	201812101615187161	R$ 1.610,84	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.alugueis ref. 11/2018	201812101615187162	R$ 5.115,02	C
10/12/2018	3403010002	IPTU	001	Pag IPTU ref 11/11	201812101615187162	R$ 312,37	D
10/12/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Pg.alugueis ref. 11/2018	201812101615187162	R$ 4.797,15	D
10/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Pg.alugueis ref. 11/2018	201812101615187162	R$ 5,50	D
10/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. NF 3080 11/2018	201812101615187163	R$ 45,00	C
10/12/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. NF 3080 11/2018	201812101615187163	R$ 45,00	D
10/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ISS ref. 11/2018	201812101615187164	R$ 4.340,92	C
10/12/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Pg.ISS ref. 11/2018	201812101615187164	R$ 4.340,92	D
10/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201812101615188046	R$ 135,39	C
10/12/2018	3401020105	SEGURO DE VIDA	001	Pg.seguro ref. Vida	201812101615188046	R$ 135,39	D
10/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.seguro ref. Vida	201812101615188047	R$ 138,74	C
10/12/2018	3401020105	SEGURO DE VIDA	001	Pg.seguro ref. Vida	201812101615188047	R$ 138,74	D
10/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812101615932805	R$ 10,00	C
10/12/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	201812101615932805	R$ 10,00	D
10/12/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000080067	201812101615934624	R$ 25,00	C
10/12/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000080067	201812101615934624	R$ 25,00	D
10/12/2018	2101010266	EMERSON FELIPE VASCONCELOS ME	001	VR CF NFS Nº 000000000000043	201812101615934630	R$ 8.000,00	C
10/12/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	VR CF NFS Nº 000000000000043	201812101615934630	R$ 8.000,00	D
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201812111615186893	R$ 15.057,81	C
11/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201812111615186893	R$ 15.057,81	D
11/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008045	201812111615186965	R$ 7.432,62	C
11/12/2018	1103010682	VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS	001	VR CF NF 000000000008045	201812111615186965	R$ 6.975,51	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008045	201812111615186965	R$ 48,31	D
11/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008045	201812111615186965	R$ 222,98	D
11/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008045	201812111615186965	R$ 111,49	D
11/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008045	201812111615186965	R$ 74,33	D
11/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008043	201812111615186966	R$ 300,00	C
11/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000008043	201812111615186966	R$ 300,00	D
11/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008041	201812111615186968	R$ 300,00	C
11/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000008041	201812111615186968	R$ 300,00	D
11/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008047	201812111615186971	R$ 3.746,80	C
11/12/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	VR CF NF 000000000008047	201812111615186971	R$ 3.746,80	D
11/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008042	201812111615186981	R$ 300,00	C
11/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000008042	201812111615186981	R$ 300,00	D
11/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008044	201812111615186982	R$ 600,00	C
11/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000008044	201812111615186982	R$ 600,00	D
11/12/2018	1103010046	TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A	001	Rec.ref. 7952	201812111615187007	R$ 977,35	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7952	201812111615187007	R$ 977,35	D
11/12/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	Rec.ref. 7976	201812111615187008	R$ 5.840,00	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7976	201812111615187008	R$ 5.840,00	D
11/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7977	201812111615187009	R$ 1.120,00	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7977	201812111615187009	R$ 1.120,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7978	201812111615187010	R$ 600,00	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7978	201812111615187010	R$ 600,00	D
11/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7979	201812111615187011	R$ 300,00	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7979	201812111615187011	R$ 300,00	D
11/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7980	201812111615187012	R$ 300,00	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7980	201812111615187012	R$ 300,00	D
11/12/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7982	201812111615187013	R$ 4.000,00	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7982	201812111615187013	R$ 4.000,00	D
11/12/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7983	201812111615187014	R$ 255,00	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7983	201812111615187014	R$ 255,00	D
11/12/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7984	201812111615187015	R$ 765,00	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7984	201812111615187015	R$ 765,00	D
11/12/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 7985	201812111615187016	R$ 255,00	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7985	201812111615187016	R$ 255,00	D
11/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7986	201812111615187017	R$ 2.730,00	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7986	201812111615187017	R$ 2.730,00	D
11/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7987	201812111615187018	R$ 320,00	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7987	201812111615187018	R$ 320,00	D
11/12/2018	1103010676	CANDENGO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	001	Rec.ref. 7988	201812111615187019	R$ 290,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7988	201812111615187019	R$ 290,00	D
11/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	Rec.ref. 7991	201812111615187020	R$ 640,00	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7991	201812111615187020	R$ 640,00	D
11/12/2018	2109020029	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Rec.ref. 8059	201812111615187021	R$ 768,58	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8059	201812111615187021	R$ 758,58	D
11/12/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Rec.ref. 8059	201812111615187021	R$ 10,00	D
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201812111615187165	R$ 1.103,55	C
11/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201812111615187165	R$ 1.103,55	D
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201812111615187166	R$ 3.528,34	C
11/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201812111615187166	R$ 3.528,34	D
11/12/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas	201812111615188048	R$ 626,52	C
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201812111615188048	R$ 626,52	D
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812111615188049	R$ 8,91	C
11/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812111615188049	R$ 8,91	D
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812111615188050	R$ 54,34	C
11/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812111615188050	R$ 54,34	D
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812111615188051	R$ 10,50	C
11/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812111615188051	R$ 10,50	D
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812111615188052	R$ 7,00	C
11/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812111615188052	R$ 7,00	D
11/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812111615188053	R$ 7,00	C
11/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812111615188053	R$ 7,00	D
11/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812111615932806	R$ 100,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo	201812111615932806	R$ 100,00	D
11/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201812111615932807	R$ 27,00	C
11/12/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201812111615932807	R$ 27,00	D
11/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag NF ref. 4242	201812111615932808	R$ 140,00	C
11/12/2018	2101010201	CEFORSE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTOR	001	Pag NF ref. 4242	201812111615932808	R$ 140,00	D
11/12/2018	2101010201	CEFORSE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTOR	001	VR CF NFS Nº 000000000004242	201812111615934629	R$ 140,00	C
11/12/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	VR CF NFS Nº 000000000004242	201812111615934629	R$ 140,00	D
11/12/2018	2101010332	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	001	VR CF NFS Nº 000000000027190	201812111615934632	R$ 90,00	C
11/12/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	VR CF NFS Nº 000000000027190	201812111615934632	R$ 90,00	D
11/12/2018	1113010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 7/12	201812111615944253	R$ 106,78	C
11/12/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.apropriação ref. Proposta 18838667 7/12	201812111615944253	R$ 106,78	D
11/12/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	VR CF NFS Nº Secran	201812111615944280	R$ 2.274,75	C
11/12/2018	3401030042	SERVIÇOS CONTABEIS	001	VR CF NFS Nº Secran	201812111615944280	R$ 2.274,75	D
12/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201812121615186894	R$ 4.980,57	C
12/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201812121615186894	R$ 4.980,57	D
12/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008049	201812121615186957	R$ 5.840,00	C
12/12/2018	1103010147	COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL	001	VR CF NF 000000000008049	201812121615186957	R$ 5.840,00	D
12/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008057	201812121615186958	R$ 640,00	C
12/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000008057	201812121615186958	R$ 640,00	D
12/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008052	201812121615186959	R$ 255,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000008052	201812121615186959	R$ 255,00	D
12/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008051	201812121615186961	R$ 4.000,00	C
12/12/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000008051	201812121615186961	R$ 4.000,00	D
12/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008053	201812121615186964	R$ 765,00	C
12/12/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000008053	201812121615186964	R$ 765,00	D
12/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008058	201812121615186969	R$ 255,00	C
12/12/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000008058	201812121615186969	R$ 255,00	D
12/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008059	201812121615186970	R$ 780,28	C
12/12/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	VR CF NF 000000000008059	201812121615186970	R$ 768,58	D
12/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008059	201812121615186970	R$ 11,70	D
12/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008048	201812121615186973	R$ 620,00	C
12/12/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	VR CF NF 000000000008048	201812121615186973	R$ 620,00	D
12/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008056	201812121615186978	R$ 290,00	C
12/12/2018	1103010676	CANDENGO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	001	VR CF NF 000000000008056	201812121615186978	R$ 290,00	D
12/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008054	201812121615186983	R$ 2.730,00	C
12/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000008054	201812121615186983	R$ 2.730,00	D
12/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008055	201812121615186984	R$ 320,00	C
12/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000008055	201812121615186984	R$ 320,00	D
12/12/2018	1103010029	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Rec.ref. 7975	201812121615187022	R$ 620,00	C
12/12/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7975	201812121615187022	R$ 12,61	C
12/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564	001	Rec.ref. 7975	201812121615187022	R$ 632,61	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 78934-8					
12/12/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 8030	201812121615187023	R$ 9.918,94	C
12/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8030	201812121615187023	R$ 9.918,94	D
12/12/2018	1103010146	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Vr Transferencia entre Contas 8059	201812121615187044	R$ 768,58	C
12/12/2018	2109020029	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV	001	Vr Transferencia entre Contas 8059	201812121615187044	R$ 768,58	D
12/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 56137/1	201812121615187167	R$ 1.209,61	C
12/12/2018	2101010313	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pag NF ref. 56137/1	201812121615187167	R$ 1.209,61	D
12/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 29988680	201812121615187168	R$ 3.900,19	C
12/12/2018	2101010106	TICKET-EMPRESA BRA DE TEC E ADM CONVENIO-	001	Pag NF ref. 29988680	201812121615187168	R$ 3.900,19	D
12/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Suprimento de caixa	201812121615187507	R$ 450,00	C
12/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Suprimento de caixa	201812121615187507	R$ 450,00	D
12/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812121615188067	R$ 4,18	C
12/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812121615188067	R$ 4,18	D
12/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812121615188068	R$ 7,00	C
12/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812121615188068	R$ 7,00	D
12/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.frete ref. 341759	201812121615932809	R$ 56,01	C
12/12/2018	2101010052	TAM LINHAS AEREAS	001	Pg.frete ref. 341759	201812121615932809	R$ 56,01	D
12/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 000280	201812121615932810	R$ 59,90	C
12/12/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Pag.conf cupom fiscal nº 000280	201812121615932810	R$ 59,90	D
12/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.frete ref. 341579 Tam linha	201812121615932811	R$ 103,80	C
12/12/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Pg.frete ref. 341579 Tam linha	201812121615932811	R$ 103,80	D
12/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812121615932812	R$ 30,00	C
12/12/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo	201812121615932812	R$ 30,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201812131615186883	R$ 13.578,00	C
13/12/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201812131615186883	R$ 13.578,00	D
13/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812131615186907	R$ 11.034,40	C
13/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812131615186907	R$ 11.034,40	D
13/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008060	201812131615186975	R$ 32.046,00	C
13/12/2018	1103010169	SENAI - SERVIÃçO NACIONAL DE APRENDIZAGE	001	VR CF NF 000000000008060	201812131615186975	R$ 32.046,00	D
13/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008062	201812131615186979	R$ 7.630,00	C
13/12/2018	1103010244	FEDERAÃçÃÔO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO	001	VR CF NF 000000000008062	201812131615186979	R$ 7.630,00	D
13/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008061	201812131615186986	R$ 53.628,00	C
13/12/2018	1103010248	SERVIÃçO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	001	VR CF NF 000000000008061	201812131615186986	R$ 50.329,88	D
13/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008061	201812131615186986	R$ 348,58	D
13/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008061	201812131615186986	R$ 1.608,84	D
13/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008061	201812131615186986	R$ 804,42	D
13/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008061	201812131615186986	R$ 536,28	D
13/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008063	201812131615186987	R$ 4.796,00	C
13/12/2018	1103010243	INSTITUTO EUVALDO LODI	001	VR CF NF 000000000008063	201812131615186987	R$ 4.501,05	D
13/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008063	201812131615186987	R$ 31,17	D
13/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008063	201812131615186987	R$ 143,88	D
13/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008063	201812131615186987	R$ 71,94	D
13/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008063	201812131615186987	R$ 47,96	D
13/12/2018	1103010327	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERN	001	Rec.ref. 7962	201812131615187024	R$ 888,50	C
13/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7962	201812131615187024	R$ 888,50	D
13/12/2018	1103010678	PROCURADORIA GERAL	001	Rec.ref. 8019	201812131615187025	R$ 7.560,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE JUSTICA DO ESTADO					
13/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 8019	201812131615187025	R$ 7.560,00	D
13/12/2018	1103010678	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	001	Rec.ref. 8020	201812131615187026	R$ 6.018,00	C
13/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 8020	201812131615187026	R$ 6.018,00	D
13/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.adiantamento 13o.salario 12/2018	201812131615187169	R$ 4.860,97	C
13/12/2018	1104030003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	001	Pg.adiantamento 13o.salario 12/2018	201812131615187169	R$ 4.860,97	D
13/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.adiantamento 13o.salario 12/2018	201812131615187170	R$ 516,66	C
13/12/2018	1104030003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	001	Pg.adiantamento 13o.salario 12/2018	201812131615187170	R$ 516,66	D
13/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.adiantamento 13o.salario 12/2018	201812131615187171	R$ 4.195,27	C
13/12/2018	1104030003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	001	Pg.adiantamento 13o.salario 12/2018	201812131615187171	R$ 4.195,27	D
13/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Iatlo Romano	201812131615187499	R$ 306,25	C
13/12/2018	1104070002	ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES	001	Pag.despesas de viagem Iatlo Romano	201812131615187499	R$ 306,25	D
13/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201812131615187509	R$ 1.000,00	C
13/12/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201812131615187509	R$ 1.000,00	D
13/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201812131615188056	R$ 1.000,00	C
13/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201812131615188056	R$ 1.000,00	D
13/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 9911	201812131615932813	R$ 32,40	C
13/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 9911	201812131615932813	R$ 32,40	D
13/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812131615932814	R$ 85,00	C
13/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201812131615932814	R$ 85,00	D
13/12/2018	2101010008	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	001	Vr.ref. NF 000760173	201812131615934620	R$ 171,01	C
13/12/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000760173	201812131615934620	R$ 171,01	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000346506	201812131615934621	R$ 1.351,91	C
13/12/2018	3401020110	DESPESAS C/ SOFTWARE	001	VR CF NFS Nº 000346506	201812131615934621	R$ 1.351,91	D
13/12/2018	1104070002	ITALO ROMANO DE SOUZA ALVES	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Italo Romano	201812131615936428	R$ 306,25	C
13/12/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Italo Romano	201812131615936428	R$ 306,25	D
13/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.13o.Salário ref. 12/2018 Complemento	201812131615944256	R$ 43,75	C
13/12/2018	2103020006	13 SALARIO A PAGAR	001	Pg.13o.Salário ref. 12/2018 Complemento	201812131615944256	R$ 43,75	D
13/12/2018	2103020006	13 SALARIO A PAGAR	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2018 Complemento	201812131615944257	R$ 63,43	C
13/12/2018	3401010004	13 SALARIO	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2018 Complemento	201812131615944257	R$ 63,43	D
13/12/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2018 Complemento	201812131615944258	R$ 6,97	C
13/12/2018	2103020006	13 SALARIO A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2018 Complemento	201812131615944258	R$ 6,97	D
13/12/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.IRRF ref. 12/2018 Complemento	201812131615944259	R$ 12,71	C
13/12/2018	2103020006	13 SALARIO A PAGAR	001	Vr.IRRF ref. 12/2018 Complemento	201812131615944259	R$ 12,71	D
14/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201812141615186895	R$ 546,57	C
14/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201812141615186895	R$ 546,57	D
14/12/2018	1103010020	SICREDI RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE	001	Rec.ref. 8007	201812141615187027	R$ 2.737,47	C
14/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8007	201812141615187027	R$ 2.737,47	D
14/12/2018	1103010671	TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL	001	Rec.ref. 8032	201812141615187028	R$ 4.107,47	C
14/12/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 8032	201812141615187028	R$ 203,52	C
14/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8032	201812141615187028	R$ 4.310,99	D
14/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 5992590	201812141615187377	R$ 54,68	C
14/12/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 5992590	201812141615187377	R$ 54,68	D
14/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 3048212	201812141615187378	R$ 149,60	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 3048212	201812141615187378	R$ 149,60	D
14/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.vale transporte ref. 304815	201812141615187379	R$ 184,80	C
14/12/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Pg.vale transporte ref. 304815	201812141615187379	R$ 184,80	D
14/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 21847225	201812141615187380	R$ 2.333,94	C
14/12/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 21847225	201812141615187380	R$ 2.333,94	D
14/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 21847224	201812141615187381	R$ 2.819,50	C
14/12/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Pag NF ref. 21847224	201812141615187381	R$ 2.819,50	D
14/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5808- 3/3	201812141615187383	R$ 750,67	C
14/12/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Pag NF ref. 5808- 3/3	201812141615187383	R$ 750,67	D
14/12/2018	1104040134	FORNECEDORES DIVERSOS	001	Vr Transferencia entre Contas 5808- 3/3	201812141615187384	R$ 750,67	C
14/12/2018	2101010351	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas 5808- 3/3	201812141615187384	R$ 750,66	D
14/12/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Vr Transferencia entre Contas 5808- 3/3	201812141615187384	R$ 0,01	D
14/12/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201812141615188069	R$ 103,80	C
14/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201812141615188069	R$ 103,80	D
14/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812141615188070	R$ 312,50	C
14/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812141615188070	R$ 312,50	D
14/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201812141615932815	R$ 27,00	C
14/12/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201812141615932815	R$ 27,00	D
14/12/2018	2101010314	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	001	VR CF NFS Nº 000000000022068	201812141615934626	R$ 196,80	C
14/12/2018	3401030012	IMPRESSAO DE MATERIAL USO PULICITARIO	001	VR CF NFS Nº 000000000022068	201812141615934626	R$ 196,80	D
15/12/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF548427828	201812151615934599	R$ 3.863,43	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	VR. CF. NF548427828	201812151615934599	R$ 3.863,43	D
17/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812171615186908	R$ 2.517,11	C
17/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812171615186908	R$ 2.517,11	D
17/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812171615186909	R$ 1.870,19	C
17/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812171615186909	R$ 1.870,19	D
17/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008069	201812171615186960	R$ 5.400,00	C
17/12/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000008069	201812171615186960	R$ 5.400,00	D
17/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008068	201812171615186962	R$ 11.590,00	C
17/12/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000008068	201812171615186962	R$ 11.590,00	D
17/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008070	201812171615186967	R$ 150,00	C
17/12/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000008070	201812171615186967	R$ 150,00	D
17/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008066	201812171615186976	R$ 920,00	C
17/12/2018	1103010207	CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	001	VR CF NF 000000000008066	201812171615186976	R$ 920,00	D
17/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008064	201812171615186977	R$ 1.200,00	C
17/12/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000008064	201812171615186977	R$ 1.200,00	D
17/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008065	201812171615186985	R$ 750,00	C
17/12/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000008065	201812171615186985	R$ 750,00	D
17/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo de energia ref. 11/2018	201812171615187385	R$ 3.863,43	C
17/12/2018	2106010011	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	001	Pg.consumo de energia ref. 11/2018	201812171615187385	R$ 3.863,43	D
17/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201812171615187386	R$ 204,83	C
17/12/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Pg.despesas ref. Otica Vizzar	201812171615187386	R$ 204,83	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag.despesas de viagem Yure Sabino	201812171615187500	R$ 272,54	C
17/12/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Pag.despesas de viagem Yure Sabino	201812171615187500	R$ 272,54	D
17/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812171615188072	R$ 39,50	C
17/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812171615188072	R$ 39,50	D
17/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812171615188073	R$ 7,00	C
17/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812171615188073	R$ 7,00	D
17/12/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000096464	201812171615934608	R$ 2.181,96	C
17/12/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000096464	201812171615934608	R$ 2.181,96	D
17/12/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000096465	201812171615934609	R$ 3.471,30	C
17/12/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000096465	201812171615934609	R$ 3.471,30	D
17/12/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000096463	201812171615934610	R$ 24.398,28	C
17/12/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000096463	201812171615934610	R$ 24.398,28	D
17/12/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000096462	201812171615934611	R$ 14.579,46	C
17/12/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000096462	201812171615934611	R$ 14.579,46	D
17/12/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000080384	201812171615934625	R$ 165,00	C
17/12/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000080384	201812171615934625	R$ 165,00	D
17/12/2018	1104070042	YURE LEOPOLDO SABINO	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Leopoldo	201812171615936487	R$ 272,54	C
17/12/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr. Adiantamento de Viagem ref Yure Leopoldo	201812171615936487	R$ 272,54	D
18/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201812181615186896	R$ 4.068,66	C
18/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201812181615186896	R$ 4.068,66	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008072	201812181615186972	R$ 19.051,45	C
18/12/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NF 000000000008072	201812181615186972	R$ 17.879,80	D
18/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008072	201812181615186972	R$ 123,83	D
18/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008072	201812181615186972	R$ 571,54	D
18/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008072	201812181615186972	R$ 285,77	D
18/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008072	201812181615186972	R$ 190,51	D
18/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008071	201812181615186980	R$ 1.965,27	C
18/12/2018	1103010464	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	001	VR CF NF 000000000008071	201812181615186980	R$ 1.844,41	D
18/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008071	201812181615186980	R$ 12,77	D
18/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008071	201812181615186980	R$ 58,96	D
18/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008071	201812181615186980	R$ 29,48	D
18/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008071	201812181615186980	R$ 19,65	D
18/12/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 8009	201812181615187029	R$ 3.800,00	C
18/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8009	201812181615187029	R$ 3.800,00	D
18/12/2018	1103010164	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M	001	Rec.ref. 8008	201812181615187030	R$ 666,37	C
18/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8008	201812181615187030	R$ 666,37	D
18/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CAGECE consumo mes 12/2018	201812181615187387	R$ 391,24	C
18/12/2018	3401020007	AGUA	001	Pg.CAGECE consumo mes 12/2018	201812181615187387	R$ 391,24	D
18/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812181615188075	R$ 2,97	C
18/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812181615188075	R$ 2,97	D
18/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812181615188077	R$ 3,50	C
18/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812181615188077	R$ 3,50	D
18/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201812181615932816	R$ 27,00	C

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201812181615932816	R$ 27,00	D
18/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812181615932817	R$ 5,00	C
18/12/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Pago. Cf. Recibo	201812181615932817	R$ 5,00	D
18/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812181615932818	R$ 8,00	C
18/12/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo	201812181615932818	R$ 8,00	D
18/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.PIS ref. Cofins e Csll NF 3080	201812181615932819	R$ 41,85	C
18/12/2018	2103010010	PIS/COF/CSL A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. Cofins e Csll NF 3080	201812181615932819	R$ 41,85	D
18/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.IRRF ref. 3080	201812181615932820	R$ 13,50	C
18/12/2018	2103010012	IRRF RETIDO S/NF	001	Pg.IRRF ref. 3080	201812181615932820	R$ 13,50	D
18/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.INSS ref. 13/2018 REPRESENTACAO	201812181615932821	R$ 494,85	C
18/12/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Pg.INSS ref. 13/2018 REPRESENTACAO	201812181615932821	R$ 494,85	D
18/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Transferencia entre Contas	201812181615944260	R$ 14,41	C
18/12/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201812181615944260	R$ 14,41	D
19/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812191615186910	R$ 2.315,69	C
19/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812191615186910	R$ 2.315,69	D
19/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812191615186911	R$ 2.901,16	C
19/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812191615186911	R$ 2.901,16	D
19/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 3/24 HP Financial	201812191615188074	R$ 5.216,85	C
19/12/2018	2102020002	BANCO HP FINANCIAL - CONTRATO 5440941743129358BRA2	001	Pag. Financiamento ref 3/24 HP Financial	201812191615188074	R$ 5.216,85	D
19/12/2018	2101010012	CIL COM. DE INFORM. LTDA FOR	001	Vr.ref. NF 000493226	201812191615934619	R$ 201,24	C
19/12/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000493226	201812191615934619	R$ 201,24	D
20/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201812201615186888	R$ 3.179,30	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201812201615186888	R$ 3.179,30	D
20/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812201615186912	R$ 6.016,09	C
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812201615186912	R$ 6.016,09	D
20/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812201615186913	R$ 16.131,86	C
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812201615186913	R$ 16.131,86	D
20/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812201615186914	R$ 779,87	C
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812201615186914	R$ 779,87	D
20/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812201615186915	R$ 1.247,16	C
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812201615186915	R$ 1.247,16	D
20/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008075	201812201615186963	R$ 11.590,00	C
20/12/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000008075	201812201615186963	R$ 11.590,00	D
20/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008073	201812201615186974	R$ 1.200,00	C
20/12/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000008073	201812201615186974	R$ 1.200,00	D
20/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008076	201812201615186988	R$ 5.400,00	C
20/12/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000008076	201812201615186988	R$ 5.400,00	D
20/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008077	201812201615186989	R$ 150,00	C
20/12/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000008077	201812201615186989	R$ 150,00	D
20/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008078	201812201615186990	R$ 10.620,00	C
20/12/2018	1103010682	VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS	001	VR CF NF 000000000008078	201812201615186990	R$ 9.966,87	D
20/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	VR CF NF 000000000008078	201812201615186990	R$ 69,03	D
20/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	VR CF NF 000000000008078	201812201615186990	R$ 318,60	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	VR CF NF 000000000008078	201812201615186990	R$ 159,30	D
20/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	VR CF NF 000000000008078	201812201615186990	R$ 106,20	D
20/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	VR CF NF 000000000008074	201812201615186991	R$ 750,00	C
20/12/2018	1103010288	SEREDE - SERVIÃçOS DE REDE S.A.	001	VR CF NF 000000000008074	201812201615186991	R$ 750,00	D
20/12/2018	1103010391	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIA SA	001	Rec.ref. 7950	201812201615187031	R$ 2.939,30	C
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7950	201812201615187031	R$ 2.939,30	D
20/12/2018	1103010349	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	001	Rec.ref. 7973	201812201615187032	R$ 785,00	C
20/12/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 7973	201812201615187032	R$ 19,63	C
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7973	201812201615187032	R$ 804,63	D
20/12/2018	1103010683	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	001	Rec.ref. 8034	201812201615187033	R$ 2.983,77	C
20/12/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 8034	201812201615187033	R$ 195,53	C
20/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 8034	201812201615187033	R$ 3.179,30	D
20/12/2018	2103020006	13 SALARIO A PAGAR	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2018	201812201615187070	R$ 27.416,35	C
20/12/2018	3401010004	13 SALARIO	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2018	201812201615187070	R$ 27.416,35	D
20/12/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. 13/2018	201812201615187071	R$ 2.820,49	C
20/12/2018	2103020006	13 SALARIO A PAGAR	001	Vr.prov.INSS ref. 13/2018	201812201615187071	R$ 2.820,49	D
20/12/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.IRRF ref. 12/2018	201812201615187072	R$ 1.466,86	C
20/12/2018	2103020006	13 SALARIO A PAGAR	001	Vr.IRRF ref. 12/2018	201812201615187072	R$ 1.466,86	D
20/12/2018	1104030003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	001	Vr.desconto de adiantamento ref. 12/2018	201812201615187073	R$ 13.556,09	C
20/12/2018	2103020006	13 SALARIO A PAGAR	001	Vr.desconto de adiantamento ref. 12/2018	201812201615187073	R$ 13.556,09	D
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2018	201812201615187390	R$ 76,62	C
20/12/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2018	201812201615187390	R$ 76,62	D
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2018	201812201615187391	R$ 916,33	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2018	201812201615187391	R$ 916,33	D
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 95509	201812201615187392	R$ 123,41	C
20/12/2018	2101010132	VIP TRANS. DE CARGAS LTDA (AEREO)	001	Pag NF ref. 95509	201812201615187392	R$ 123,41	D
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 24589	201812201615187393	R$ 600,00	C
20/12/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 24589	201812201615187393	R$ 600,00	D
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 315444	201812201615187395	R$ 188,00	C
20/12/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 315444	201812201615187395	R$ 188,00	D
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201812201615187397	R$ 1.983,14	C
20/12/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Bradesco Saude	201812201615187397	R$ 1.983,14	D
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 13/2018	201812201615187401	R$ 9.794,29	C
20/12/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 13/2018	201812201615187401	R$ 9.794,29	D
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.INSS ref. 12/2018	201812201615187404	R$ 12.383,62	C
20/12/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Pg.INSS ref. 12/2018	201812201615187404	R$ 12.383,62	D
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 12/2018	201812201615187407	R$ 1.849,32	C
20/12/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Pg.IRRF ref. S/ Folha 12/2018	201812201615187407	R$ 1.849,32	D
20/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812201615188078	R$ 4,18	C
20/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812201615188078	R$ 4,18	D
20/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 099523	201812201615932822	R$ 15,18	C
20/12/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 099523	201812201615932822	R$ 15,18	D
20/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812201615932824	R$ 21,80	C
20/12/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Pago. Cf. Recibo	201812201615932824	R$ 21,80	D
20/12/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Vr.ref. NF 000233292	201812201615934617	R$ 147,02	C
20/12/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000233292	201812201615934617	R$ 147,02	D
20/12/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE	001	Vr.ref. NF 000233289	201812201615934618	R$ 390,79	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ART. DE PAP. LTDA					
20/12/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.ref. NF 000233289	201812201615934618	R$ 390,79	D
20/12/2018	1104030003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	001	Vr Transferencia entre Contas 13/2018	201812201615934696	R$ 4.860,97	C
20/12/2018	2103020006	13 SALARIO A PAGAR	001	Vr Transferencia entre Contas 13/2018	201812201615934696	R$ 4.860,97	D
20/12/2018	1104030003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	001	Vr Transferencia entre Contas 13/2018	201812201615934699	R$ 516,66	C
20/12/2018	2103020006	13 SALARIO A PAGAR	001	Vr Transferencia entre Contas 13/2018	201812201615934699	R$ 516,66	D
20/12/2018	1104030003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	001	Vr Transferencia entre Contas 13/2018	201812201615934705	R$ 4.195,27	C
20/12/2018	2103020006	13 SALARIO A PAGAR	001	Vr Transferencia entre Contas 13/2018	201812201615934705	R$ 4.195,27	D
20/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.13o.Salário ref. 2018	201812201615934897	R$ 0,01	C
20/12/2018	2103020006	13 SALARIO A PAGAR	001	Pg.13o.Salário ref. 2018	201812201615934897	R$ 0,01	D
20/12/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. 13/2018 Empresa e Entidade	201812201615944204	R$ 6.973,80	C
20/12/2018	3401010002	INSS	001	Vr.prov.INSS ref. 13/2018 Empresa e Entidade	201812201615944204	R$ 6.973,80	D
20/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Transferencia entre Contas	201812201615944261	R$ 0,80	C
20/12/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201812201615944261	R$ 0,80	D
21/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201812211615186897	R$ 19.645,59	C
21/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201812211615186897	R$ 19.645,59	D
21/12/2018	1103010675	CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S/A	001	Rec.ref. 7990	201812211615187034	R$ 1.200,00	C
21/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 7990	201812211615187034	R$ 1.200,00	D
21/12/2018	1103010001	ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Rec.ref. 8011	201812211615187035	R$ 1.793,82	C
21/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8011	201812211615187035	R$ 1.793,82	D
21/12/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA	001	Rec.ref. 8033	201812211615187036	R$ 3.746,80	C
21/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8033	201812211615187036	R$ 3.746,80	D
21/12/2018	1103010177	TRIBUNAL DE CONTAS DO	001	Rec.ref. 8047	201812211615187037	R$ 3.746,80	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTADO DO CEARA					
21/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8047	201812211615187037	R$ 3.746,80	D
21/12/2018	1103010682	VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS	001	Rec.ref. 8078	201812211615187038	R$ 9.966,87	C
21/12/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Rec.ref. 8078	201812211615187038	R$ 653,13	C
21/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8078	201812211615187038	R$ 10.620,00	D
21/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2018	201812211615187412	R$ 263,47	C
21/12/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2018	201812211615187412	R$ 263,47	D
21/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 5230	201812211615187414	R$ 1.190,00	C
21/12/2018	2101010245	DESK MANAGER SOFTWARE LTDA	001	Pag NF ref. 5230	201812211615187414	R$ 1.190,00	D
21/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812211615188084	R$ 8,36	C
21/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812211615188084	R$ 8,36	D
21/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201812211615932823	R$ 25,50	C
21/12/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo Agua	201812211615932823	R$ 25,50	D
21/12/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000080553	201812211615934628	R$ 25,00	C
21/12/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	VR CF NFS Nº 000000000080553	201812211615934628	R$ 25,00	D
24/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812241615186916	R$ 13.732,85	C
24/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812241615186916	R$ 13.732,85	D
24/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2018	201812241615187417	R$ 136,52	C
24/12/2018	3401020008	TELEFONES	001	Pg.consumo telefone ref. 12/2018	201812241615187417	R$ 136,52	D
24/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 229710	201812241615187419	R$ 325,74	C
24/12/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 229710	201812241615187419	R$ 325,74	D
24/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 229631	201812241615187423	R$ 344,35	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2018	2101010099	MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA	001	Pag NF ref. 229631	201812241615187423	R$ 344,35	D
24/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.PIS ref. 11/2018	201812241615187426	R$ 1.170,80	C
24/12/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Pg.PIS ref. 11/2018	201812241615187426	R$ 1.170,80	D
24/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.COFINS ref. 11/2018	201812241615187428	R$ 5.403,45	C
24/12/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Pg.COFINS ref. 11/2018	201812241615187428	R$ 5.403,45	D
24/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 93679/2	201812241615187431	R$ 6.351,99	C
24/12/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 93679/2	201812241615187431	R$ 6.351,99	D
24/12/2018	1113010005	CLIENTES DIVERSOS	001	Vr Transferencia entre Contas Perda	201812241615187850	R$ 83.683,00	C
24/12/2018	1103020001	PROVISAO DE PCLD	001	Vr Transferencia entre Contas Perda	201812241615187850	R$ 83.683,00	D
24/12/2018	1103020001	PROVISAO DE PCLD	001	Vr Transferencia entre Contas Perda	201812241615187851	R$ 83.683,00	C
24/12/2018	3401020121	DESPESAS DE PCLD	001	Vr Transferencia entre Contas Perda	201812241615187851	R$ 83.683,00	D
26/12/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812261615186882	R$ 40.000,00	C
26/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812261615186882	R$ 40.000,00	D
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.aplicação n/data	201812261615186898	R$ 25.795,76	C
26/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.aplicação n/data	201812261615186898	R$ 25.795,76	D
26/12/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Rec.ref.Arrow- Verba de Marketing	201812261615187039	R$ 5.000,00	C
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref.Arrow- Verba de Marketing	201812261615187039	R$ 5.000,00	D
26/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr Transferencia entre Contas	201812261615187048	R$ 40.000,00	C
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201812261615187048	R$ 40.000,00	D
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201812261615187468	R$ 178,04	C
26/12/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Pago. Cf. Recibo Segurança	201812261615187468	R$ 178,04	D
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2018	201812261615187473	R$ 72,60	C
26/12/2018	2106010005	TELEFONE A PAGAR	001	Pg.consumo telefone ref. 11/2018	201812261615187473	R$ 72,60	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. 346506	201812261615187474	R$ 1.351,91	C
26/12/2018	2101010302	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	001	Pag NF ref. 346506	201812261615187474	R$ 1.351,91	D
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 2326362	201812261615187476	R$ 57,53	C
26/12/2018	3201010008	ICMS SUBSTITUIÇÃO	001	Pg.ICMS ref. NF 2326362	201812261615187476	R$ 57,53	D
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 2240240	201812261615187479	R$ 796,16	C
26/12/2018	3201010008	ICMS SUBSTITUIÇÃO	001	Pg.ICMS ref. NF 2240240	201812261615187479	R$ 680,08	D
26/12/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ICMS ref. NF 2240240	201812261615187479	R$ 116,08	D
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.funcionários ref. Renan - estagiario	201812261615187482	R$ 1.114,25	C
26/12/2018	1104030001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	001	Pg.funcionários ref. Renan - estagiario	201812261615187482	R$ 1.114,25	D
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201812261615187501	R$ 1.000,00	C
26/12/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201812261615187501	R$ 1.000,00	D
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201812261615188085	R$ 13.426,60	C
26/12/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201812261615188085	R$ 13.426,60	D
26/12/2018	1601010005	NETWORK SECURE REPRESENTACOES LTDA	001	Vr Transferencia entre Contas	201812261615188086	R$ 494,85	C
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201812261615188086	R$ 494,85	D
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201812261615188088	R$ 1.624,95	C
26/12/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Pag. despesas c/ cartao de credito	201812261615188088	R$ 1.624,95	D
26/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. NF 2240457	201812261615188090	R$ 77,05	C
26/12/2018	3201010008	ICMS SUBSTITUIÇÃO	001	Pg.ICMS ref. NF 2240457	201812261615188090	R$ 65,82	D
26/12/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ICMS ref. NF 2240457	201812261615188090	R$ 11,23	D
26/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 208390	201812261615932825	R$ 53,83	C
26/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 208390	201812261615932825	R$ 53,83	D
26/12/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Vr. despesas com viagem Cartao American	201812261615934368	R$ 1.624,95	C
26/12/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr. despesas com viagem Cartao American	201812261615934368	R$ 1.624,95	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2018	2106030001	AMERICAN EXPRESS	001	Vr. despesas com viagem Cartao American	201812261615934369	R$ 13.426,60	C
26/12/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr. despesas com viagem Cartao American	201812261615934369	R$ 13.426,60	D
26/12/2018	2101010165	JULIANA VIANA DOS SANTOS APOIO ADMINISTR	001	VR CF NFS Nº 000000000000041	201812261615934601	R$ 5.600,00	C
26/12/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	VR CF NFS Nº 000000000000041	201812261615934601	R$ 5.600,00	D
26/12/2018	2105010001	ALLSEC SERVICOS EM TECNOL DA INFOR LTDA ME	001	Vr Transferencia entre Contas	201812261615944262	R$ 4.544,15	C
26/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr Transferencia entre Contas	201812261615944262	R$ 4.544,15	D
27/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812271615186917	R$ 78,37	C
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812271615186917	R$ 78,37	D
27/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812271615186918	R$ 4.980,82	C
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812271615186918	R$ 4.980,82	D
27/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812271615186919	R$ 546,60	C
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812271615186919	R$ 546,60	D
27/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812271615186920	R$ 4.068,73	C
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812271615186920	R$ 4.068,73	D
27/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812271615186921	R$ 3.959,96	C
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812271615186921	R$ 3.959,96	D
27/12/2018	1103010323	SCOPA ENGENHARIA LTDA	001	Rec.ref. 8025	201812271615187040	R$ 670,00	C
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8025	201812271615187040	R$ 670,00	D
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201812271615187483	R$ 541,75	C
27/12/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Pg.despesas ref. Odontoprev	201812271615187483	R$ 541,75	D
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.correios cf. comprovante	201812271615187484	R$ 277,60	C
27/12/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Pg.correios cf. comprovante	201812271615187484	R$ 277,60	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag NF ref. Secran	201812271615187485	R$ 2.274,75	C
27/12/2018	2101010334	SECRAN SERVICOS CONTABEIS S S	001	Pag NF ref. Secran	201812271615187485	R$ 2.274,75	D
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.férias ref. Caio Victor	201812271615187487	R$ 4.637,14	C
27/12/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Pg.férias ref. Caio Victor	201812271615187487	R$ 4.637,14	D
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.férias ref. Hamir Clister	201812271615187488	R$ 5.549,80	C
27/12/2018	1104030002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	001	Pg.férias ref. Hamir Clister	201812271615187488	R$ 5.549,80	D
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr Transferencia entre Contas	201812271615188092	R$ 1.000,00	C
27/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Vr Transferencia entre Contas	201812271615188092	R$ 1.000,00	D
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812271615188093	R$ 3,50	C
27/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812271615188093	R$ 3,50	D
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812271615188094	R$ 5,94	C
27/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812271615188094	R$ 5,94	D
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812271615188096	R$ 7,00	C
27/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812271615188096	R$ 7,00	D
27/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812271615188097	R$ 7,00	C
27/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812271615188097	R$ 7,00	D
27/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812271615932826	R$ 151,90	C
27/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201812271615932826	R$ 151,90	D
27/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812271615932827	R$ 14,00	C
27/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201812271615932827	R$ 14,00	D
27/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812271615932828	R$ 9,00	C
27/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pago. Cf. Recibo	201812271615932828	R$ 9,00	D
27/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812271615932829	R$ 83,00	C
27/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E	001	Pago. Cf. Recibo	201812271615932829	R$ 83,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONFRATERNIZACOES					
27/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pg.adiantamento salário ref.	201812271615932830	R$ 300,00	C
27/12/2018	1104030001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	001	Pg.adiantamento salário ref.	201812271615932830	R$ 300,00	D
28/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812281615186922	R$ 11.849,87	C
28/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.resgate de aplicação financeira	201812281615186922	R$ 11.849,87	D
28/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.débito IOF	201812281615186923	R$ 7,24	C
28/12/2018	3403010008	IOF	001	Vr.débito IOF	201812281615186923	R$ 7,24	D
28/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201812281615186924	R$ 2,06	C
28/12/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201812281615186924	R$ 2,06	D
28/12/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201812281615186925	R$ 16,72	C
28/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201812281615186925	R$ 16,72	D
28/12/2018	1101030005	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934 INVEST FACIL	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201812281615186926	R$ 3,95	C
28/12/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201812281615186926	R$ 3,95	D
28/12/2018	1103010008	VALENCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	001	Rec.ref. 8026	201812281615187041	R$ 730,00	C
28/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8026	201812281615187041	R$ 730,00	D
28/12/2018	1103010049	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	Rec.ref. 8072	201812281615187042	R$ 17.879,80	C
28/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Rec.ref. 8072	201812281615187042	R$ 17.879,80	D
28/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 13/30	201812281615187489	R$ 749,41	C
28/12/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 13/30	201812281615187489	R$ 76,17	D
28/12/2018	2603020001	ICMS PARCELAMENTO-403645	001	Pg.ICMS ref. Parcelamento 403645 parc 13/30	201812281615187489	R$ 673,24	D
28/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.CSL ref. 3Trim.2018 3 cota	201812281615187491	R$ 4.958,64	C
28/12/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.CSL ref. 3Trim.2018 3 cota	201812281615187491	R$ 72,80	D
28/12/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Pg.CSL ref. 3Trim.2018 3 cota	201812281615187491	R$ 4.885,84	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pg.IRPJ ref. 3Trim.2018 3 cota	201812281615187492	R$ 11.974,28	C
28/12/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Pg.IRPJ ref. 3Trim.2018 3 cota	201812281615187492	R$ 175,79	D
28/12/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Pg.IRPJ ref. 3Trim.2018 3 cota	201812281615187492	R$ 11.798,49	D
28/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Pag. Financiamento ref 6/24 HP Financial	201812281615187493	R$ 12.773,16	C
28/12/2018	2102020001	BANCO HP FINANCIAL - CONTRATO 544094174311755BRA1	001	Pag. Financiamento ref 6/24 HP Financial	201812281615187493	R$ 12.773,16	D
28/12/2018	1101020001	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934-8	001	Vr.despesa bancária	201812281615188101	R$ 4,18	C
28/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.despesa bancária	201812281615188101	R$ 4,18	D
28/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pag.conf cupom fiscal nº 77899	201812281615932831	R$ 56,00	C
28/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Pag.conf cupom fiscal nº 77899	201812281615932831	R$ 56,00	D
28/12/2018	1101010002	FUNDO FIXO	001	Pago. Cf. Recibo	201812281615932832	R$ 26,50	C
28/12/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Pago. Cf. Recibo	201812281615932832	R$ 26,50	D
28/12/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000424874	201812281615934605	R$ 2.819,50	C
28/12/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000424874	201812281615934605	R$ 2.819,50	D
28/12/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	VR CF NFS Nº 000000000429709	201812281615934606	R$ 2.333,94	C
28/12/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	VR CF NFS Nº 000000000429709	201812281615934606	R$ 2.333,94	D
28/12/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas NF 424874	201812281615944217	R$ 2.819,50	C
28/12/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas NF 424874	201812281615944217	R$ 2.819,50	D
28/12/2018	1104040041	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas NF 429709	201812281615944218	R$ 2.333,94	C
28/12/2018	2101010182	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS-ALELO REFEICAO	001	Vr Transferencia entre Contas NF 429709	201812281615944218	R$ 2.333,94	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Pag NF ref. Diversos	201812281615944228	R$ 240,00	C
28/12/2018	2101010191	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	001	Pag NF ref. Diversos	201812281615944228	R$ 240,00	D
31/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201812311615186884	R$ 855,50	C
31/12/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.aplicação n/data	201812311615186884	R$ 855,50	D
31/12/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.débito IOF	201812311615186885	R$ 5,58	C
31/12/2018	3402010007	IOF	001	Vr.débito IOF	201812311615186885	R$ 5,58	D
31/12/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201812311615186886	R$ 15,24	C
31/12/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	201812311615186886	R$ 15,24	D
31/12/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201812311615186887	R$ 59,81	C
31/12/2018	1101030001	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201812311615186887	R$ 59,81	D
31/12/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201812311615186890	R$ 1,32	C
31/12/2018	1101030007	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA DI HIPE	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201812311615186890	R$ 1,32	D
31/12/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201812311615186891	R$ 64,23	C
31/12/2018	1101030006	BANCO BRADESCO AG 564 CC 78934- FAC FUNDO	001	Vr.rendimento aplic.financeira	201812311615186891	R$ 64,23	D
31/12/2018	1103010380	INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SER	001	Rec.ref. 7992	201812311615187043	R$ 855,50	C
31/12/2018	1101020002	BANCO DO BRASIL AG 3515-7 CC 7028-9	001	Rec.ref. 7992	201812311615187043	R$ 855,50	D
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr Bolsa Salario 12/2018	201812311615187052	R$ 1.870,97	C
31/12/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr Bolsa Salario 12/2018	201812311615187052	R$ 1.870,97	D
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.salário ref.12/2018	201812311615187053	R$ 25.488,31	C
31/12/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.salário ref.12/2018	201812311615187053	R$ 25.488,31	D
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Descanso Semanal ref.12/2018	201812311615187054	R$ 692,30	C
31/12/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.Descanso Semanal ref.12/2018	201812311615187054	R$ 692,30	D
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Quinquenio ref.12/2018	201812311615187055	R$ 153,00	C
31/12/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.Quinquenio ref.12/2018	201812311615187055	R$ 153,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr. Sobre Aviso ref.12/2018	201812311615187056	R$ 2.884,54	C
31/12/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr. Sobre Aviso ref.12/2018	201812311615187056	R$ 2.884,54	D
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Auxilio Creche conf CCT ref.12/2018	201812311615187058	R$ 707,91	C
31/12/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.Auxilio Creche conf CCT ref.12/2018	201812311615187058	R$ 707,91	D
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr. Auxilio VT ref.12/2018	201812311615187059	R$ 114,00	C
31/12/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr. Auxilio VT ref.12/2018	201812311615187059	R$ 114,00	D
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Recesso de Estagiario ref.12/2018	201812311615187061	R$ 791,67	C
31/12/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.Recesso de Estagiario ref.12/2018	201812311615187061	R$ 791,67	D
31/12/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.Alimentacao ref. 12/2018	201812311615187062	R$ 15,24	C
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Alimentacao ref. 12/2018	201812311615187062	R$ 15,24	D
31/12/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.Vale Transporte ref. 12/2018	201812311615187063	R$ 81,30	C
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Vale Transporte ref. 12/2018	201812311615187063	R$ 81,30	D
31/12/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.INSS ref. 12/2018	201812311615187064	R$ 3.115,70	C
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.INSS ref. 12/2018	201812311615187064	R$ 3.115,70	D
31/12/2018	2103010008	IRRF A RECOLHER	001	Vr.IRRF ref. 12/2018	201812311615187065	R$ 1.563,70	C
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.IRRF ref. 12/2018	201812311615187065	R$ 1.563,70	D
31/12/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.Plano de saude ref. 12/2018	201812311615187066	R$ 1.248,54	C
31/12/2018	2103020001	SALARIOS A PAGAR	001	Vr.Plano de saude ref. 12/2018	201812311615187066	R$ 1.248,54	D
31/12/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201812311615187067	R$ 954,00	C
31/12/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	VR.REF.PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201812311615187067	R$ 954,00	D
31/12/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	VR.REF. INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201812311615187068	R$ 104,94	C
31/12/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	VR.REF. INSS PROLABOREJOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	201812311615187068	R$ 104,94	D
31/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Pg.pró-labore ref. 12/2018	201812311615187069	R$ 849,06	C
31/12/2018	2106010001	PRO-LABORES A PAGAR	001	Pg.pró-labore ref. 12/2018	201812311615187069	R$ 849,06	D
31/12/2018	2103020004	INSS A RECOLHER	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2018 Empresa e	201812311615187077	R$ 7.891,85	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Entidade			
31/12/2018	3401010002	INSS	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2018 Empresa e Entidade	201812311615187077	R$ 7.891,85	D
31/12/2018	2103020005	FGTS A RECOLHER	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2018	201812311615187079	R$ 3.410,01	C
31/12/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2018	201812311615187079	R$ 3.410,01	D
31/12/2018	1104090008	ISS A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12/2018	201812311615187126	R$ 192,50	C
31/12/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12/2018	201812311615187126	R$ 192,50	D
31/12/2018	2103010003	ISS A RECOLHER	001	Vr.ISS ref. 12/2018	201812311615187129	R$ 17.113,62	C
31/12/2018	4102010007	ISS	001	Vr.ISS ref. 12/2018	201812311615187129	R$ 17.113,62	D
31/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12/2018	201812311615187145	R$ 356,51	C
31/12/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12/2018	201812311615187145	R$ 356,51	D
31/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12/2018	201812311615187147	R$ 1.645,39	C
31/12/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12/2018	201812311615187147	R$ 1.645,39	D
31/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12/2018	201812311615187148	R$ 2.989,71	C
31/12/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12/2018	201812311615187148	R$ 2.989,71	D
31/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12/2018	201812311615933198	R$ 4.672,32	C
31/12/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12/2018	201812311615933198	R$ 4.672,32	D
31/12/2018	1104090010	PIS FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12.2018 mudança de tributação	201812311615933199	R$ 1.552,33	C
31/12/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12.2018 mudança de tributação	201812311615933199	R$ 1.552,33	D
31/12/2018	1104090011	COFINS FONTE	001	Vr.cofins ref. 12.2018 mudanca de tributacao	201812311615933200	R$ 7.164,66	C
31/12/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 12.2018 mudanca de tributacao	201812311615933200	R$ 7.164,66	D
31/12/2018	1104090009	CSLL FONTE	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12.2018 mudanca de tributacao	201812311615933201	R$ 2.809,97	C
31/12/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12.2018 mudanca de tributacao	201812311615933201	R$ 2.809,97	D
31/12/2018	1104090003	IRRF A COMPENSAR	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12.2018 mudanca de tributacao	201812311615933202	R$ 4.064,17	C
31/12/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 12.2018 mudanca de tributacao	201812311615933202	R$ 4.064,17	D
31/12/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 12/2018	201812311615933203	R$ 890,87	C
31/12/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 12/2018	201812311615933203	R$ 890,87	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	2103010007	PIS A RECOLHER	001	Vr.pis ref. 12/2018 mudanca de tributacao	20181231161593320 4	R$ 2.381,79	C
31/12/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 12/2018 mudanca de tributacao	20181231161593320 4	R$ 2.381,79	D
31/12/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 12.2018	20181231161593320 5	R$ 4.111,73	C
31/12/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 12.2018	20181231161593320 5	R$ 4.111,73	D
31/12/2018	2103010006	COFINS A RECOLHER	001	Vr.cofins ref. 12/2018 mudanca de tributacao	20181231161593320 6	R$ 10.992,42	C
31/12/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 12/2018 mudanca de tributacao	20181231161593320 6	R$ 10.992,42	D
31/12/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.rendimento aplic.financeira Mudanca de tributacao 2016 a 2018	20181231161593436 7	R$ 27.137,21	C
31/12/2018	2608010001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.rendimento aplic.financeira Mudanca de tributacao 2016 a 2018	20181231161593436 7	R$ 27.137,21	D
31/12/2018	2101010030	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	001	VR CF NFS Nº 000000000096795	20181231161593460 4	R$ 4.587,00	C
31/12/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	VR CF NFS Nº 000000000096795	20181231161593460 4	R$ 4.587,00	D
31/12/2018	1104090016	IRRF S/APLICAÇÃO	001	Vr.apropriação da provisão ref. 4Trim/2018	20181231161594425 2	R$ 161,64	C
31/12/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.apropriação da provisão ref. 4Trim/2018	20181231161594425 2	R$ 161,64	D
31/12/2018	2108020001	PIS S/ RECEITA	001	Vr.pis ref. 12/2018	20181231161594426 3	R$ 2.918,50	C
31/12/2018	4102010004	PIS	001	Vr.pis ref. 12/2018	20181231161594426 3	R$ 2.918,50	D
31/12/2018	2108020002	COFINS S/ RECEITA	001	Vr.cofins ref. 12/2018	20181231161594426 4	R$ 13.470,01	C
31/12/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 12/2018	20181231161594426 4	R$ 13.470,01	D
31/12/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 12/2018	20181231161594426 5	R$ 12.931,21	C
31/12/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.CSL ref. 12/2018	20181231161594426 5	R$ 12.931,21	D
31/12/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 12/2018	20181231161594426 6	R$ 43.426,83	C
31/12/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr.IRPJ ref. 12/2018	20181231161594426 6	R$ 43.426,83	D
31/12/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 12/2018 Adicional	20181231161594426 7	R$ 22.936,12	C
31/12/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr.IRPJ ref. 12/2018 Adicional	20181231161594426 7	R$ 22.936,12	D
31/12/2018	2103010005	CSLL A RECOLHER	001	Vr.CSL ref. 12/2018	20181231161594427 0	R$ 28.832,90	C
31/12/2018	2108020004	CSLL S/ RECEITA	001	Vr.CSL ref. 12/2018	20181231161594427 0	R$ 28.832,90	D
31/12/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.IRPJ ref. 12/2018	20181231161594427 1	R$ 47.965,81	C
31/12/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 12/2018	20181231161594427 1	R$ 47.965,81	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	2103010004	IRPJ A RECOLHER	001	Vr.IRPJ ref. 12/2018 Adicional	201812311615944272	R$ 25.977,21	C
31/12/2018	2108020003	IRPJ S/ RECEITA	001	Vr.IRPJ ref. 12/2018 Adicional	201812311615944272	R$ 25.977,21	D
31/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr.debitado ref. Tatiana	201812311616175234	R$ 2.135,33	C
31/12/2018	1104060002	TATIANA RIBEIRO LEITE	001	Vr.debitado ref. Tatiana	201812311616175234	R$ 2.135,33	D
31/12/2018	1101010001	CAIXA	001	Vr.debitado ref. Alarico	201812311616175235	R$ 2.135,33	C
31/12/2018	1104060003	ALARICO ISAIAS SOUSA GUIMARAES	001	Vr.debitado ref. Alarico	201812311616175235	R$ 2.135,33	D
31/12/2018	1104060001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201812311616175236	R$ 85.413,04	C
31/12/2018	2705020001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr.debitado ref. Jose Murilo	201812311616175236	R$ 85.413,04	D
31/12/2018	1104060002	TATIANA RIBEIRO LEITE	001	Vr.debitado ref. Tatiana	201812311616175237	R$ 5.046,56	C
31/12/2018	2705020002	TATIANA RIBEIRO LEITE	001	Vr.debitado ref. Tatiana	201812311616175237	R$ 5.046,56	D
31/12/2018	1104060003	ALARICO ISAIAS SOUSA GUIMARAES	001	Vr.debitado ref. Alarico	201812311616175238	R$ 2.135,33	C
31/12/2018	2705020003	ALARICO ISAIAS SOUSA GUIMARAES	001	Vr.debitado ref. Alarico	201812311616175238	R$ 2.135,33	D
31/12/2018	2705020001	JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR	001	Vr Transferencia entre Contas Jose Murilo	201812311616175240	R$ 85.413,04	C
31/12/2018	2705010001	LUCROS ACUMULADOS	001	Vr Transferencia entre Contas Jose Murilo	201812311616175240	R$ 85.413,04	D
31/12/2018	2705020002	TATIANA RIBEIRO LEITE	001	Vr Transferencia entre Contas Tatiana	201812311616175241	R$ 5.046,56	C
31/12/2018	2705010001	LUCROS ACUMULADOS	001	Vr Transferencia entre Contas Tatiana	201812311616175241	R$ 5.046,56	D
31/12/2018	2705020003	ALARICO ISAIAS SOUSA GUIMARAES	001	Vr Transferencia entre Contas Alarico	201812311616175242	R$ 2.135,33	C
31/12/2018	2705010001	LUCROS ACUMULADOS	001	Vr Transferencia entre Contas Alarico	201812311616175242	R$ 2.135,33	D
31/12/2018	5101010001	IRPJ	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 66.362,95	C
31/12/2018	5101010002	CSLL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 26.056,10	C
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 27,78	C
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 866.354,54	C
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 23.534,80	C
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 2.596,52	C
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 46.851,76	C
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 28.064,68	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 5.086,51	C
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 14.836,28	C
31/12/2018	3201010012	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 158.386,17	C
31/12/2018	3201010006	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 8.180,35	C
31/12/2018	3201010008	ICMS SUBSTITUIÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.171,43	C
31/12/2018	3401010001	ORDENADOS E SALARIOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 89.458,14	C
31/12/2018	3401010021	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 11.051,71	C
31/12/2018	3401010002	INSS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 33.191,91	C
31/12/2018	3401010012	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 3.883,68	C
31/12/2018	3401010003	FGTS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 9.342,02	C
31/12/2018	3401010013	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 5.451,96	C
31/12/2018	3401010004	13 SALARIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 27.479,78	C
31/12/2018	3401010014	SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 793,59	C
31/12/2018	3401010005	FERIAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 3.147,19	C
31/12/2018	3401010015	FERIAS S/RESCISÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 3.431,08	C
31/12/2018	3401010006	AVISO PREVIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 2.571,70	C
31/12/2018	3401010016	13 SALARIO S/RESCISÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 4.049,83	C
31/12/2018	3401010026	FARMACIA CONVENIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 3.105,97	C
31/12/2018	3401010027	FARDAMENTO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 50,00	C
31/12/2018	3401010018	FGTS - MULTA RESCISORIA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 9.472,16	C
31/12/2018	3401010028	OTICA CONVENIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 873,70	C
31/12/2018	3401010019	VALE TRANSPORTE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.095,88	C
31/12/2018	3401020020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 655,67	C
31/12/2018	3401020001	PRO-LABORES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 2.862,00	C
31/12/2018	3401020021	DESPESAS C/CARTORIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.542,55	C
31/12/2018	3401020002	ALUGUEIS E CONDOMINIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 17.819,45	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	3401020022	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 55,40	C
31/12/2018	3401020013	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.086,66	C
31/12/2018	3401020014	TAXAS E EMOLUMENTOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.095,78	C
31/12/2018	3401020025	DESPESAS C/ GRAFICAS DIVERSAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 212,00	C
31/12/2018	3401020006	ENERGIA ELETRICA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 7.303,45	C
31/12/2018	3401020016	DESPESAS C/VIAGEM	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 45.425,17	C
31/12/2018	3401020007	AGUA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.356,13	C
31/12/2018	3401020027	SEGUROS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 991,93	C
31/12/2018	3401020008	TELEFONES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 6.453,73	C
31/12/2018	3401020028	DESPESAS C/LANCHE E ALIMENTACAO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 553,25	C
31/12/2018	3401020009	CORREIOS E MALOTES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.268,00	C
31/12/2018	3401030021	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 43.114,09	C
31/12/2018	3401030041	AGÊNCIAS DE VIAGENS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 548,66	C
31/12/2018	3401030002	MARKETING DIRETO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 18.443,36	C
31/12/2018	3401030012	IMPRESSAO DE MATERIAL USO PULICITARIO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 196,80	C
31/12/2018	3401030042	SERVIÇOS CONTABEIS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 5.307,75	C
31/12/2018	3401030043	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 270,00	C
31/12/2018	3401030004	PLANOS DE SAUDE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 705,23	C
31/12/2018	3401030015	PRODUÇAO DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTFREVISTAS, SHOWS, BALLE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 16.000,00	C
31/12/2018	3401030006	REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PER	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 230,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	3401030026	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 52,20	C
31/12/2018	3401030017	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 396,00	C
31/12/2018	3401030018	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 23.153,24	C
31/12/2018	3401030038	ATIVACAO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET PARA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 2.666,66	C
31/12/2018	3401030009	HOSPEDAGEM	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 440,00	C
31/12/2018	3401030029	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 6.599,65	C
31/12/2018	3401020110	DESPESAS C/ SOFTWARE	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.351,91	C
31/12/2018	3401020101	INTERNET	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 98,66	C
31/12/2018	3401020121	DESPESAS DE PCLD	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 83.683,00	C
31/12/2018	3401020103	MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 756,85	C
31/12/2018	3401020104	GASTOS GERAIS INCORRIDOS NA VIAGEM	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 131.835,82	C
31/12/2018	3401020105	SEGURO DE VIDA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 411,05	C
31/12/2018	3401020106	ASSESSORIA JURIDICA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 180,00	C
31/12/2018	3401020116	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZACOES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.744,53	C
31/12/2018	3401020107	FRETES	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 730,71	C
31/12/2018	3401020108	VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 534,12	C
31/12/2018	4102010003	COFINS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 27.141,76	C
31/12/2018	4102010004	PIS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 5.880,71	C
31/12/2018	4102010007	ISS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 31.497,12	C
31/12/2018	3402010001	JUROS MORATORIOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 695,53	C
31/12/2018	3402010003	DESPESAS BANCARIAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 2.964,26	C
31/12/2018	3402010004	JUROS S/FINANCIAMENTOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 11.384,53	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	3402010006	DESCONTOS CONCEDIDOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 9.330,94	C
31/12/2018	3402010007	IOF	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 12,09	C
31/12/2018	3403010011	ICMS ANTECIPADO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 92,30	C
31/12/2018	3403010002	IPTU	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.459,91	C
31/12/2018	3403010008	IOF	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 14,76	C
31/12/2018	3403010018	ISS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 140,20	C
31/12/2018	2705010002	PREJUIZOS ACUMULADOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 46.851,76	D
31/12/2018	4101020002	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 14.836,28	D
31/12/2018	4101030002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 866.354,54	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 50,00	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 180,00	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 212,00	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 230,00	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 270,00	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 396,00	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 440,00	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 553,25	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.268,00	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 2.862,00	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 5.307,75	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 16.000,00	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 83.683,00	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 705,23	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 18.443,36	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 730,71	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.095,88	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.356,13	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 2.964,26	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 33.191,91	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 655,67	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 3.883,68	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 55,40	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 92,30	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.542,55	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 7.303,45	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 66.362,95	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 89.458,14	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 3.147,19	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 793,59	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.171,43	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 9.330,94	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 23.153,24	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 158.386,17	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 140,20	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 2.571,70	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 6.599,65	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 26.056,10	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 98,66	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 695,53	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 45.425,17	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 12,09	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 9.472,16	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 9.342,02	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 131.835,82	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 52,20	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 196,80	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 873,70	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 8.180,35	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 991,93	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 3.105,97	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 27.141,76	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 548,66	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 31.497,12	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 14,76	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.095,78	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.744,53	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 534,12	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 5.451,96	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 5.880,71	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 411,05	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 756,85	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 17.819,45	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.086,66	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.351,91	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 1.459,91	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 11.384,53	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 6.453,73	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 11.051,71	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 43.114,09	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 2.666,66	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 27.479,78	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 3.431,08	D
31/12/2018	5101010003		001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 4.049,83	D
31/12/2018	4104010001	JUROS E DESC.REC.E/OU AUFERIDOS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 2.596,52	D

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54 Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2018	4104010002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 28.064,68	D
31/12/2018	4104010003	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS-SELIC	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 27,78	D
31/12/2018	4105010002	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 23.534,80	D
31/12/2018	4105010005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	201812311616202010	R$ 5.086,51	D

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 6.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
23201712520	05.250.796/0001-54	

NOME EMPRESARIAL
NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	13

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05250796000154	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA:05250796000154	535632187746498620021695485374713337 45	07/06/2018 a 07/06/2019	Sim
Contador	31342965353	OLAVO BRASIL MAGALHAES:31342965353	783287673784829306575427155867843551 85	06/08/2018 a 06/08/2019	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	31342965353	OLAVO BRASIL MAGALHAES:31342965353	783287673784829306575427155867843551 85	06/08/2018 a 06/08/2019	-
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	98191306387	AMANDA VENANCIO FERREIRA DOS SANTOS:98191306387	704175858208374221959658475440447558 15	24/01/2017 a 24/01/2020	-

NÚMERO DO RECIBO:

6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82
.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2019 às 16:10:35

F4.AE.90.0D.FF.07.26.EB
D6.AF.5F.E3.4A.8E.92.79

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.250.796/0001-54

Número de Ordem do Livro: 13

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
NIRE	23201712520
CNPJ	05.250.796/0001-54
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Fortaleza
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/08/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30668

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30668
Data de inicio	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.99.4A.6A.E5.B4.AA.EA.CB.27.0A.82.04.54.82.19.BD.A0.9B.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador