
Pregão Eletrônico PE-026/19 - Prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação diária com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e utensílios nas dependências dos prédios da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

2 mensagens

Licitação DPGE <licitacao.dpge@gmail.com>
Para: contato@prismario.com.br

1 de novembro de 2019 10:22

Senhor Licitante,

O Pregoeiro nos termos do art. 43, § 3º da Lei 8666/93, resolve baixar em diligência determinando-se que o classificado provisoriamente, responda as diligências abaixo, no prazo de (3 três) dias úteis após o recebimento deste e-mail.

- Informar o motivo pelo qual o documento do Balanço Patrimonial não se encontra assinado pela Priscila de Moura Corbage -(pag 2)

-Solicito encaminhar cópia do documento encaminhado para a Receita Federal através do SPED.

Att.

--

Núcleo de Licitação

Coordenação de Licitações

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Avenida Marechal Câmara, 314, 3º andar, Centro

Rio de Janeiro/RJ - Brasil

Telefone: +55 21 2332-6203

Licitação DPGE <licitacao.dpge@gmail.com>

6 de novembro de 2019 16:38

Para: contato@prismario.com.br, comercial@impetusseguranca.com.br

Senhor Licitante,

O Pregoeiro nos termos do art. 43, § 3º da Lei 8666/93, resolve baixar em diligência determinando-se que o classificado provisoriamente, responda as diligências abaixo, no prazo de (3 três) dias úteis após o recebimento deste e-mail.

- Informar o motivo pelo qual o documento do Balanço Patrimonial não se encontra assinado pela Priscila de Moura Corbage -(pag 2)

-Solicito encaminhar cópia do documento encaminhado para a Receita Federal através do SPED.

Att.

--

Núcleo de Licitação

Coordenação de Licitações

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Avenida Marechal Câmara, 314, 3º andar, Centro

Rio de Janeiro/RJ - Brasil

Telefone: +55 21 2332-6203

--

Núcleo de Licitação

Coordenação de Licitações

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Avenida Marechal Câmara, 314, 3º andar, Centro

Rio de Janeiro/RJ - Brasil

Telefone: +55 21 2332-6203



Licitação DPGE <licitacao.dpge@gmail.com>

RES: Pregão Eletrônico PE-026/19 - Prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação diária com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e utensílios nas dependências dos prédios da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

comercial@impetusseguranca.com.br <comercial@impetusseguranca.com.br>
Para: Licitação DPGE <licitacao.dpge@gmail.com>, contato@prismario.com.br

7 de novembro de 2019 10:47

Bom dia Sr. Pregoeiro,

Encontra-se em anexo a cópia do documento encaminhado para a Receita Federal através do SPED.

Em relação a assinatura da Sra. Priscila de Moura Corbage na página 2 do balanço patrimonial informamos que trata-se do recibo encaminhado a Junta Comercial do Rio de Janeiro, e por tanto este foi feito pela empresa de contabilidade.

Acrescentamos ainda que em todas as páginas que são necessárias as assinaturas da sócia administradora encontram-se assinadas, como também encaminhamos em anexo.

Raquel Regly

Consultora Comercial

(21) 3392-3303 (21) 96465-7063



De: Licitação DPGE <licitacao.dpge@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 16:38

Para: contato@prismario.com.br; comercial@impetusseguranca.com.br

Assunto: Fwd: Pregão Eletrônico PE-026/19 - Prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação diária com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e utensílios nas dependências dos prédios da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Senhor Licitante,

O Pregoeiro nos termos do art. 43, § 3º da Lei 8666/93, resolve baixar em diligência determinando-se que o classificado provisoriamente, responda as diligências abaixo, no prazo de (3 três) dias úteis após o recebimento deste e-mail.

- Informar o motivo pelo qual o documento do Balanço Patrimonial não se encontra assinado pela Priscila de Moura Corbage -(pag 2)

-Solicito encaminhar cópia do documento encaminhado para a Receita Federal através do SPED.

Att.

--

Núcleo de Licitação

Coordenação de Licitações

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Avenida Marechal Câmara, 314, 3º andar, Centro

Rio de Janeiro/RJ - Brasil

Telefone: +55 21 2332-6203

--

Núcleo de Licitação

Coordenação de Licitações

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Avenida Marechal Câmara, 314, 3º andar, Centro

Rio de Janeiro/RJ - Brasil

Telefone: +55 21 2332-6203

2 anexos



Recibo SPED para Receita Federal.pdf

447K



Balanço Patrimonial Prisma.pdf

4277K

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210314688	CNPJ 19.132.993/0001-83
NOME EMPRESARIAL PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 24.C9.B6.59.85.6B.54.FD.C7.73.59.7D.F3.87.40.FA.C2.A9.24.FF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVE LEGAL
Outros	11008288772	WILSON RODRIGUES FELISBERTO: 11008288772	186076156670619565 478121816826885213 64	11/04/2019 a 10/04/2022	Não
Contador	11008288772	WILSON RODRIGUES FELISBERTO: 11008288772	186076156670619565 478121816826885213 64	11/04/2019 a 10/04/2022	Não
Signatário da ECD com e-PJ ou e-CNPJ	19132993000183	PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA: 19132993000183	769821301249113135 768990575034106073 60	12/05/2017 a 11/05/2020	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	11008288772	WILSON RODRIGUES FELISBERTO: 11008288772	186076156670619565 478121816826885213 64	11/04/2019 a 10/04/2022	-

NÚMERO DO RECIBO:

24.C9.B6.59.85.6B.54.FD.C7.73.59.7D.
F3.87.40.FA.C2.A9.24.FF-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/06/2019 às 10:24:49

DD.D0.92.ED.EE.7A.90.91
EE.0E.3B.88.50.E1.49.A9

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.

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1031468-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Código Ato Eventos

021

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião / Assembleia de Sócios / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JORGE PORTELA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003796278	19.132.993/0001-83	Avenida Das Americas 700	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 18/10/2019 e arquivado em 18/10/2019



Bernardo Feijó Spampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

10

1/1

Observação:



PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.
NIRE Nº 33210314688 - CNPJ. Nº 19.132.993/0001-83.

REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS

LOCAL: Na sede da sociedade, situada na Av. das Américas nº 700 Bloco C Sala 331, Barra da Tijuca, Cep. 22640-100, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

HORA E DIA: Realizada às 15.00 horas do dia 08 de Abril de 2019.

CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do parágrafo 2º do artigo 1.072 do C.C.B., em face, a presença da totalidade dos sócios cotistas.

PRESEÇA: Totalidade dos sócios cotistas.

MESA: Foram eleitos por aclamação, para Presidente a Sra. **PRISCILA DE MOURA CORBAGE**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Joaquim Pinheiro nº 429 Aptº 107, Freguesia, Cep. 22743-660, portadora da carteira de identidade do DIC. RJ. 12733668-3 e CPF. nº 055.421.347-85 e para secretário o Sr. **VENANCIO ALVES DE MOURA**, brasileiro, viúvo, empresário, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Francisca Sales nº 540 Casa 02, Freguesia, Cep. 22760-000, portador da carteira de identidade do DIC. RJ. nº 03297787-8 e CPF. nº 373.554.657-91.

ORDEM DO DIA:

- i) Tomada de contas dos administradores referente ao exercício de 2018 encerrado em 31/12/2018;
- ii) Deliberação sobre lucros ou perdas do exercício de 2018, e
- iii) Assuntos Gerais.


DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- i) Foram aprovadas as contas dos administradores referentes ao exercício de 2018, encerrado em 31/12/2018, sem qualquer ressalva.
- ii) Os lucros do exercício de 2018 foram colocados em suspenso, mantendo-se os mesmos na conta de lucros acumulados até posterior deliberação.
- iii) Em assuntos gerais foi franqueada a palavra a quem tivesse algum assunto de interesse da sociedade. Não havendo interesse de manifestação por nenhum dos presentes.

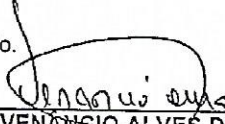
ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:

Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se à presente ata que, lida, foi aprovada e assinada pelos sócios presentes, Priscila de Moura Corbage e Venâncio Alves de Moura.

A presente é cópia fiel do ato lavrado em livro próprio.



PRISCILA DE MOURA CORBAGE
PRESIDENTE DA REUNIÃO



VENANCIO ALVES DE MOURA
SECRETARIO

PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Folha 1

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
CAIXA GERAL	1.497,89 D		
		1.497,89 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
BANCO ITAU	10,00 D		
		10,00 D	
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
BANCO ITAU	55.171,26 D		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.158,61 D		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX	237.464,02 D		
		388.793,89 D	
		390.301,78 D	
CLIENTES			
CLIENTES DIVERSOS			
CLIENTES DIVERSOS	438.861,64 D		
		438.861,64 D	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	1.423.500,00 D		
		1.423.500,00 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR			
INSS A RECUPERAR	830.644,51 D		
		830.644,51 D	
ADIANTAMENTO DE LUCROS			
ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO	1.919.262,10 D		
ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA	2.438.662,10 D		
		4.357.924,20 D	
		7.050.930,35 D	
		7.441.232,13 D	
Total Geral do Ativo			7.441.232,13 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES DIVERSOS			
OBRIGACOES TRABALHISTAS			
INSS A PAGAR	3.038,69 C		
FGTS A PAGAR	6.083,71 C		
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.038,21 C		
		12.160,61 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
ISS A PAGAR	19.707,05 C		
PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	115.786,43 C		
PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO	48.879,51 C		
IRRF A PAGAR	5.531,71 C		
		189.904,70 C	
OUTRAS CONTAS A PAGAR			
SERVICOS PRESTADOS PJ A PAGAR	954,00 C		
		954,00 C	
		203.019,31 C	
		203.019,31 C	
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO			
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C		
		500.000,00 C	
		500.000,00 C	
LUCROS ACUMULADOS			
LUCROS ACUMULADOS			

Wilson Rodrigues Felisberto
 Rec. Cont. CRC RJ nº 0 9677/O - 5
 CPF 110.082.887 - 72

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.1031468-8 Protocolo: 00-2019/584474-2 Data do protocolo: 26/09/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/10/2019 SOB O NÚMERO 00003796278 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: BAE798BA734A8BF098497A25B42FFB38B43A00CF9023B0A229816AD8A4393CC8

Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/validar_documento_digital informe o nº de protocolo. Pag. 4/10

Balanco Patrimonial Analítico**Encerrado em 31 de Dezembro de 2018**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

6.738.212,82 C

6.738.212,82 C

6.738.212,82 C

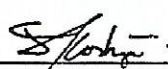
7.238.212,82 C

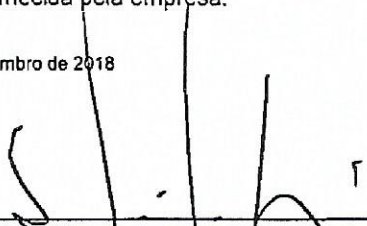
Total Geral do Passivo

7.441.232,13 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial somando no Ativo e no Passivo SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018


PRISCILA DE MOURA CORBAGE
SÓCIA-ADMINISTRADORA - CPF: 055.421.347-85


WILSON RODRIGUES FELISBERTO
Técnico em Contabilidade - CRC 01967705 - RJ
CPF: 110.082.887-72
Wilson Rodrigues Felisberto
Téc. Cont. CRC / RJ nº 01967705 - 5
CPF: 110.082.887 - 72

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

01 - APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A empresa Prisma Gestão de Segurança e Serviços Ltda, constituída em 26 de Novembro de 2014, tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, a Av. das Américas, nº 700 - Bloco 1 sala 331 - Barra da Tijuca. Tem como atividades operacionais os Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico e limpeza de prédios e em domicílios.

02 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis, cuja conclusão foi autorizada em Reunião de Diretoria, realizada em 31 de Março de 2018, estão apresentadas com valores expressos em e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, complementadas por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

03 - BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir o valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda e ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo contra o resultado do exercício.

04 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia incluídas são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual as empresas atuam ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais.

05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E INVESTIMENTO A CURTO PRAZO

Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancário e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata ou vencimento original em até três meses. Os demais investimentos, com vencimentos originais superiores a três meses, são reconhecidos a valor justo com movimentações pelo resultado e registrados em investimentos a curto prazo.

06 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E PROVISÃO PARA LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos ou prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. Os valores a receber são registrados inicialmente a valor justo e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado, deduzidos de estimativas de perdas para cobrir eventuais prejuízos na sua realização, com base na experiência histórica de inadimplência.

07 - CONTAS A PAGAR AOS FORNECEDORES

Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas dos balanços.

08 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data do balanço. Os empréstimos denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para Reais pela taxa de câmbio nas datas dos balanços. Os ganhos auferidos e as perdas incorridas em virtude desses contratos são reconhecidos como receitas e despesas financeiras, respectivamente.

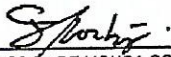
09 - CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS COMO CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

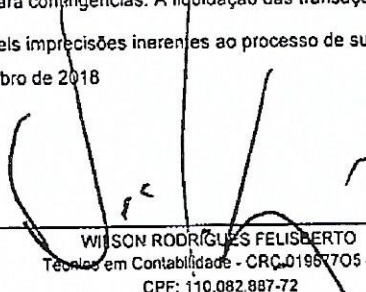
Os ativos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com previsão de realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, são classificados como ativos circulantes. Os passivos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos (inclusive impostos fiscais diferidos) são classificados como não circulantes. Todos os impostos diferidos ativos e passivos são classificados como ativos ou passivos não circulantes.

10 - ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas, incluem a definição da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, estoques e provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a possíveis imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018


PRISCILA DE MOURA CORBACHE
SÓCIA-ADMINISTRADORA - CPF: 055.421.347-85


WILSON RODRIGUES FELISBERTO
Técnico em Contabilidade - CRC 01967705 - RJ
CPF: 110.082.887-72

Wilson Rodrigues Felisberto
Téc. Cont. CRC / RJ nº 01967705
CPF: 110.082.887 - 72

PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Folha 4

Demonstração do Resultado do Exercício

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

SERVIÇOS PRESTADOS			
SERVIÇOS PRESTADOS		10.330.195,74 C	
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS:			
(-) ISS		473.721,21 D	
(-) PIS		67.146,27 D	
(-) COFINS		309.905,87 D	
			9.479.422,39 C
RECEITA LÍQUIDA			9.479.422,39 C
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.107.244,18 D	
			1.107.244,18 D
LUCRO BRUTO			8.372.178,21 C
DÊSPESAS COM PESSOAL			
PRÓ-LABORE		115.000,00 D	
SALÁRIOS		99.257,78 D	
13º SALÁRIO		9.819,90 D	
FÉRIAS		11.574,39 D	
AVISO PRÉVIO		1.531,21 D	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.155,90 D	
ADICIONAIS		4.668,47 D	
ANUÊNIO		1.368,29 D	
ALIMENTAÇÃO		78.010,01 D	
VALE-TRANSPORTE		11.564,78 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		74.743,10 D	
ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.911,57 D	
SALÁRIO FAMÍLIA		621,40 D	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS		42.104,06 D	
FGTS		10.154,25 D	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA		4.675,17 D	
ALUGUEL		20.761,21 D	
ASSINATURAS		8.731,99 D	
HONORÁRIOS		12.402,00 D	
MANUTENÇÃO E REPAROS		740,00 D	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		470,00 D	
TELECOMUNICAÇÕES		1.845,93 D	
INTERNET		4.791,99 D	
MATERIAL DE CONSUMO		4.784,40 D	
IOF		1.286,45 D	
DÊSPESAS DIVERSAS		10.500,15 D	
IMPOSTOS E TAXAS		30,95 D	
DESPESAS C/ CARTORIO		438,64 D	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS		472,10 D	
DÊSPESAS BANCÁRIAS		16.815,35 D	
IR S/ APLICAÇÃO		2.505,73 D	
MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS			
MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		2.263,82 D	
IMPOSTOS S/ FATURAMENTO			
IRPJ - LUCROS PRESUMIDO		802.415,66 D	
CSLL - LUCRO PRESUMIDO		297.509,63 D	
			1.658.926,28 D
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS APLICAÇÕES		24.960,89 C	

Wilson Rodrigues Felisberto
Téc. Cont. CRC/RJ nº 096770-5
CPF: 110.082.887-72

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.1031468-8 Protocolo: 00-2019/584474-2 Data do protocolo: 26/09/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/10/2019 SOB O NÚMERO 00003796278 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: BAE798BA734A8BF098497A25B42FFB38B43A00CF9023B0A229816AD8A4393CC8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital> informe o nº de protocolo. Pag. 7/10

PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA

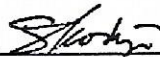
CNPJ: 19.132.993/0001-83


Folha 5

Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

	24.960,89 C	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		6.738.212,82 C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		6.738.212,82 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018


 PRISCILA DE MOURA CORBAGE
 SÓCIA-ADMINISTRADORA - CPF: 055.421.347-85


 WILSON RODRIGUES FELISBERTO
 Técnico em Contabilidade - CRC 01967705 - RJ
 CPF: 110.082.887-72

Wilson Rodrigues Felisberto
 Téc. Cont. CRC / RJ nº 01967710 - 5
 CPF: 110.082.887 - 72



Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

01 - APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A empresa Prisma Gestão de Segurança e Serviços Ltda, constituída em 26 de Novembro de 2014, tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, a Av. das Américas, nº 700 - Bloco 1 sala 331 - Barra da Tijuca.
Tem como atividades operacionais os Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico e limpeza de prédios e em domicílios.

02 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis, cuja conclusão foi autorizada em Reunião de Diretoria, realizada em 31 de Março de 2018, estão apresentadas com valores expressos em e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, complementadas por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

03 - BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir o valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda e ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo contra o resultado do exercício.

04 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia incluídas são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual as empresas atuam ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais.

05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E INVESTIMENTO A CURTO PRAZO

Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancário e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata ou vencimento original em até três meses. Os demais investimentos, com vencimentos originais superiores a três meses, são reconhecidos a valor justo com movimentações pelo resultado e registrados em investimentos a curto prazo.

06 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E PROVISÃO PARA LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos ou prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. Os valores a receber são registrados inicialmente a valor justo e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado, deduzidos de estimativas de perdas para cobrir eventuais prejuízos na sua realização, com base na experiência histórica de inadimplência.

07 - CONTAS A PAGAR AOS FORNECEDORES

Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas dos balanços.

08 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data do balanço. Os empréstimos denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para Reais pela taxa de câmbio nas datas dos balanços. Os ganhos auferidos e as perdas incorridas em virtude desses contratos são reconhecidos como receitas e despesas financeiras, respectivamente.


09 - CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS COMO CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com previsão de realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, são classificados como ativos circulantes. Os passivos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos (inclusive impostos fiscais diferidos) são classificados como não circulantes. Todos os impostos diferidos ativos e passivos são classificados como ativos ou passivos não circulantes.

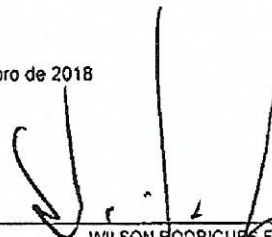
10 - ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas, incluem a definição da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, estoques e provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a possíveis imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018



PRISCILA DE MOURA CORBAGE
SÓCIA-ADMINISTRADORA - CPF: 055.421.347-85



WILSON RODRIGUES FELISBERTO
Técnico em Contabilidade - CRC 01957705 - RJ
CPF: 110.082.887-72

Wilson Rodrigues Felisberto
Téc. Cont. CRC / RJ nº 0196770-5
CPF: 110.082.887 - 72



Licitação DPGE <licitacao.dpge@gmail.com>

ENC: SPED ECD/2018 PRISMA

comercial@impetusseguranca.com.br <comercial@impetusseguranca.com.br>
Para: licitacao.dpge@gmail.com

7 de novembro de 2019 16:24

Boa tarde Sr. Pregoeiro,

Em complementação do e-mail anterior, encaminhamos o SPED completo.

Segue em anexo o SPED ECD 2018/ PRISMA

Raquel Regly

Consultora Comercial


 (21) 3392-3303  (21) 96465-7063



5 anexos

 **LIVRO DIÁRIO PRISMA ECD.pdf**
4689K

 **RECIBO ECD 2018 RETIF.pdf**
10K

 **TERMOS 2018 RETIF.pdf**
10K

 **DRE 2018 RETIF.pdf**
14K

 **BP 2018 RETIF.pdf**
14K

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/01/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000013468, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4239706481	R\$ 126,90	C
01/01/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000013468, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4239706481	R\$ 126,90	D
02/01/2018	2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICIO 2017	43623,4260555556	R\$ 5.176.626,63	C
02/01/2018	2.4.3.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO		VALOR REF. TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICIO 2017	43623,4260555556	R\$ 5.176.626,63	D
02/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260557407	R\$ 90,60	C
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260557407	R\$ 90,60	D
02/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO AOS SOCIOS	43623,4260557523	R\$ 172,98	C
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO AOS SOCIOS	43623,4260557523	R\$ 172,98	D
02/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO AOS SOCIOS	43623,4260557639	R\$ 188,80	C
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO AOS SOCIOS	43623,4260557639	R\$ 188,80	D
02/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260557755	R\$ 452,36	C
02/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260557755	R\$ 452,36	D
02/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426055787	R\$ 0,01	C
02/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426055787	R\$ 0,01	D
02/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260557986	R\$ 182,64	C
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260557986	R\$ 182,64	D
02/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558102	R\$ 59,90	C
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558102	R\$ 59,90	D
02/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558218	R\$ 670,00	C
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558218	R\$ 670,00	D
02/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558333	R\$ 172,60	C
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558333	R\$ 172,60	D
02/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558449	R\$ 679,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558449	R\$ 679,85	D
02/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558565	R\$ 87,00	C
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558565	R\$ 87,00	D
02/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558681	R\$ 74,90	C
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558681	R\$ 74,90	D
02/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558796	R\$ 282,00	C
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260558796	R\$ 282,00	D
02/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260558912	R\$ 2.208,89	C
02/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260558912	R\$ 2.208,89	D
02/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FERIAS BRAULIO COSTA DE OLIVEIRA	43623,4260559028	R\$ 1.538,33	C
02/01/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS BRAULIO COSTA DE OLIVEIRA	43623,4260559028	R\$ 1.538,33	D
02/01/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA	43623,4260559144	R\$ 1.582.689,78	C
02/01/2018	2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA	43623,4260559144	R\$ 1.582.689,78	D
02/01/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA	43623,4260559259	R\$ 1.582.694,31	C
02/01/2018	2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA	43623,4260559259	R\$ 1.582.694,31	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ISS COMP. 12/2017	43623,4260559375	R\$ 8.094,61	C
03/01/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		PAGO ISS COMP. 12/2017	43623,4260559375	R\$ 8.094,61	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NASAJON SISTEMAS LTDA DUPL. 181	43623,4260559491	R\$ 556,51	C
03/01/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO NASAJON SISTEMAS LTDA DUPL. 181	43623,4260559491	R\$ 556,51	D
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO JPA TAXI	43623,4260559606	R\$ 130,00	C
03/01/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO JPA TAXI	43623,4260559606	R\$ 130,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260559722	R\$ 464,10	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260559722	R\$ 464,10	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260559838	R\$ 1.110,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260559838	R\$ 1.110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260559954	R\$ 900,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260559954	R\$ 900,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560069	R\$ 1.380,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560069	R\$ 1.380,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560185	R\$ 1.440,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560185	R\$ 1.440,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560301	R\$ 925,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560301	R\$ 925,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560417	R\$ 900,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560417	R\$ 900,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560532	R\$ 2.160,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560532	R\$ 2.160,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560648	R\$ 1.935,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560648	R\$ 1.935,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560764	R\$ 1.685,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560764	R\$ 1.685,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560888	R\$ 900,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560888	R\$ 900,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560995	R\$ 360,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260560995	R\$ 360,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561111	R\$ 360,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561111	R\$ 360,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561227	R\$ 600,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561227	R\$ 600,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561343	R\$ 600,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561343	R\$ 600,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561458	R\$ 600,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561458	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561574	R\$ 600,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561574	R\$ 600,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426056169	R\$ 600,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426056169	R\$ 600,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561806	R\$ 600,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561806	R\$ 600,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561921	R\$ 900,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260561921	R\$ 900,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260562037	R\$ 900,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260562037	R\$ 900,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260562153	R\$ 600,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260562153	R\$ 600,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260562269	R\$ 600,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260562269	R\$ 600,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260562384	R\$ 504,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260562384	R\$ 504,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42605625	R\$ 400,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42605625	R\$ 400,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260562616	R\$ 74,00	C
03/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260562616	R\$ 74,00	D
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260562732	R\$ 881,25	C
03/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260562732	R\$ 881,25	D
03/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260562847	R\$ 31.629,16	C
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260562847	R\$ 31.629,16	D
03/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260562963	R\$ 0,32	C
03/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260562963	R\$ 0,32	D
03/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260563079	R\$ 600,00	C
03/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260563079	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260563194	R\$ 600,00	C
03/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260563194	R\$ 600,00	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000893, IKM TESTING BRASIL LTDA..	43623,426056331	R\$ 6.358,48	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000893, IKM TESTING BRASIL LTDA..	43623,426056331	R\$ 6.358,48	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000894, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260563426	R\$ 26.102,36	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000894, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260563426	R\$ 26.102,36	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260563542	R\$ 56.845,32	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260563542	R\$ 56.845,32	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000896, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260563657	R\$ 42.633,99	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000896, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260563657	R\$ 42.633,99	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000897, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260563773	R\$ 28.422,66	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000897, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260563773	R\$ 28.422,66	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000898, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260563889	R\$ 28.422,66	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000898, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260563889	R\$ 28.422,66	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000899, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564005	R\$ 42.633,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000899, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564005	R\$ 42.633,99	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000900, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426056412	R\$ 42.633,99	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000900, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426056412	R\$ 42.633,99	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000901, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564236	R\$ 42.633,99	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000901, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564236	R\$ 42.633,99	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000903, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564352	R\$ 28.422,66	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000903, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564352	R\$ 28.422,66	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564468	R\$ 28.422,66	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564468	R\$ 28.422,66	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000905, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564583	R\$ 28.422,66	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000905, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564583	R\$ 28.422,66	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000906, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564699	R\$ 42.633,99	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000906, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564699	R\$ 42.633,99	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000907, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564815	R\$ 42.633,99	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000907, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564815	R\$ 42.633,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000908, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564931	R\$ 28.422,66	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000908, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260564931	R\$ 28.422,66	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000910, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260565046	R\$ 15.706,50	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000910, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260565046	R\$ 15.706,50	D
04/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000923, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260565162	R\$ 28.422,66	C
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000923, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260565162	R\$ 28.422,66	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO TELEMAR NORTE LESTE S/A	43623,4260565278	R\$ 90,51	C
04/01/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO TELEMAR NORTE LESTE S/A	43623,4260565278	R\$ 90,51	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000893, IKM TESTING BRASIL LTDA..	43623,4260565393	R\$ 544,30	C
04/01/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000893, IKM TESTING BRASIL LTDA..	43623,4260565393	R\$ 544,30	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000893, IKM TESTING BRASIL LTDA..	43623,4260565509	R\$ 190,75	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000893, IKM TESTING BRASIL LTDA..	43623,4260565509	R\$ 190,75	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000893, IKM TESTING BRASIL LTDA..	43623,4260565625	R\$ 63,58	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000893, IKM TESTING BRASIL LTDA..	43623,4260565625	R\$ 63,58	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000893, IKM TESTING BRASIL LTDA..	43623,4260565741	R\$ 41,33	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000893, IKM TESTING BRASIL LTDA..	43623,4260565741	R\$ 41,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				TESTING BRASIL LTDA..			
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000893, IKM TESTING BRASIL LTDA..	43623,4260565856	R\$ 95,38	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000893, IKM TESTING BRASIL LTDA..	43623,4260565856	R\$ 95,38	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000894, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260565972	R\$ 783,07	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000894, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260565972	R\$ 783,07	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000894, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260566088	R\$ 261,02	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000894, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260566088	R\$ 261,02	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000894, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260566204	R\$ 169,66	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000894, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260566204	R\$ 169,66	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260566319	R\$ 2.842,26	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260566319	R\$ 2.842,26	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260566435	R\$ 1.705,36	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260566435	R\$ 1.705,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260566551	R\$ 568,45	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260566551	R\$ 568,45	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260566667	R\$ 369,49	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260566667	R\$ 369,49	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260566782	R\$ 2.728,57	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260566782	R\$ 2.728,57	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000896, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260566898	R\$ 2.131,69	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000896, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260566898	R\$ 2.131,69	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000896, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567014	R\$ 1.279,02	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000896, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567014	R\$ 1.279,02	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000896, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426056713	R\$ 426,34	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000896, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426056713	R\$ 426,34	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000896, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567245	R\$ 277,12	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000896, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567245	R\$ 277,12	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000896, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567361	R\$ 2.046,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000896, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567361	R\$ 2.046,43	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000897, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567477	R\$ 1.421,13	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000897, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567477	R\$ 1.421,13	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000897, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567593	R\$ 852,68	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000897, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567593	R\$ 852,68	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000897, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567708	R\$ 284,23	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000897, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567708	R\$ 284,23	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000897, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567824	R\$ 184,75	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000897, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260567824	R\$ 184,75	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000897, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426056794	R\$ 1.364,29	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000897, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426056794	R\$ 1.364,29	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000898, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260568056	R\$ 568,45	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000898, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260568056	R\$ 568,45	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000898, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260568171	R\$ 852,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000898, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260568171	R\$ 852,68	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000898, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260568287	R\$ 284,23	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000898, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260568287	R\$ 284,23	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000898, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260568403	R\$ 184,75	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000898, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260568403	R\$ 184,75	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000898, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260568519	R\$ 1.364,29	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000898, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260568519	R\$ 1.364,29	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000899, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260568634	R\$ 2.131,69	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000899, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260568634	R\$ 2.131,69	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000899, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426056875	R\$ 1.279,02	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000899, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426056875	R\$ 1.279,02	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000899, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260568866	R\$ 426,34	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000899, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260568866	R\$ 426,34	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000899, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260568981	R\$ 277,12	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000899, CAIXA	43623,4260568981	R\$ 277,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000899, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569097	R\$ 2.046,43	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000899, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569097	R\$ 2.046,43	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000900, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569213	R\$ 2.131,69	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000900, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569213	R\$ 2.131,69	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000900, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569329	R\$ 1.297,02	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000900, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569329	R\$ 1.297,02	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000900, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569444	R\$ 423,34	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000900, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569444	R\$ 423,34	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000900, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426056956	R\$ 277,12	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000900, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426056956	R\$ 277,12	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000900, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569676	R\$ 2.046,43	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000900, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569676	R\$ 2.046,43	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000901, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569792	R\$ 2.131,69	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000901, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569792	R\$ 2.131,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000901, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569907	R\$ 1.297,02	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000901, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260569907	R\$ 1.297,02	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000901, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570023	R\$ 426,34	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000901, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570023	R\$ 426,34	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000901, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570139	R\$ 277,12	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000901, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570139	R\$ 277,12	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000901, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570255	R\$ 2.046,43	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000901, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570255	R\$ 2.046,43	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000903, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426057037	R\$ 568,45	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000903, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426057037	R\$ 568,45	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000903, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570486	R\$ 852,68	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000903, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570486	R\$ 852,68	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000903, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570602	R\$ 284,23	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000903, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570602	R\$ 284,23	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000903, CAIXA	43623,4260570718	R\$ 184,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000903, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570718	R\$ 184,75	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000903, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570833	R\$ 1.364,29	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000903, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570833	R\$ 1.364,29	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570949	R\$ 1.421,13	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260570949	R\$ 1.421,13	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571065	R\$ 852,68	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571065	R\$ 852,68	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571181	R\$ 284,23	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571181	R\$ 284,23	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571296	R\$ 184,75	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571296	R\$ 184,75	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571412	R\$ 1.364,29	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571412	R\$ 1.364,29	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000905, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571528	R\$ 1.421,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000905, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571528	R\$ 1.421,13	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000905, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571644	R\$ 852,68	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000905, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571644	R\$ 852,68	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000905, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571759	R\$ 284,23	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000905, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571759	R\$ 284,23	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000905, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571875	R\$ 184,75	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000905, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571875	R\$ 184,75	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000905, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571991	R\$ 1.364,29	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000905, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260571991	R\$ 1.364,29	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000906, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572107	R\$ 2.131,69	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000906, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572107	R\$ 2.131,69	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000906, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572222	R\$ 1.279,02	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000906, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572222	R\$ 1.279,02	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000906, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572338	R\$ 426,34	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000906, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572338	R\$ 426,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000906, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572454	R\$ 277,12	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000906, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572454	R\$ 277,12	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000906, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572569	R\$ 2.046,43	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000906, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572569	R\$ 2.046,43	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000907, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572685	R\$ 2.131,69	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000907, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572685	R\$ 2.131,69	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000907, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572801	R\$ 1.279,02	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000907, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572801	R\$ 1.279,02	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000907, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572917	R\$ 426,34	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000907, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260572917	R\$ 426,34	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000907, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260573032	R\$ 277,12	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000907, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260573032	R\$ 277,12	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000907, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260573148	R\$ 2.046,43	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000907, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260573148	R\$ 2.046,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000908, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260573264	R\$ 568,45	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000908, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260573264	R\$ 568,45	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000908, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426057338	R\$ 852,68	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000908, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426057338	R\$ 852,68	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000908, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260573495	R\$ 284,23	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000908, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260573495	R\$ 284,23	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000908, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260573611	R\$ 184,75	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000908, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260573611	R\$ 184,75	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000908, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260573727	R\$ 1.364,29	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000908, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260573727	R\$ 1.364,29	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000910, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260573843	R\$ 1.727,71	C
04/01/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000910, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260573843	R\$ 1.727,71	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000910, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260573958	R\$ 471,19	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000910, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260573958	R\$ 471,19	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000910, QUIMICA	43623,4260574074	R\$ 157,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				HALLER LTDA.			
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000910, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260574074	R\$ 157,06	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000910, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426057419	R\$ 102,09	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000910, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426057419	R\$ 102,09	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000910, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260574306	R\$ 157,06	C
04/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000910, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260574306	R\$ 157,06	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000923, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260574421	R\$ 568,45	C
04/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000923, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260574421	R\$ 568,45	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000923, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260574537	R\$ 852,68	C
04/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000923, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260574537	R\$ 852,68	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000923, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260574653	R\$ 284,23	C
04/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000923, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260574653	R\$ 284,23	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000923, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260574768	R\$ 184,75	C
04/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000923, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260574768	R\$ 184,75	D
04/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000923, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260574884	R\$ 1.364,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000923, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260574884	R\$ 1.364,29	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575	R\$ 1.280,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575	R\$ 1.280,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575116	R\$ 1.200,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575116	R\$ 1.200,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575231	R\$ 2.600,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575231	R\$ 2.600,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575347	R\$ 1.200,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575347	R\$ 1.200,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575463	R\$ 2.280,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575463	R\$ 2.280,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575579	R\$ 2.137,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575579	R\$ 2.137,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575694	R\$ 1.120,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575694	R\$ 1.120,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426057581	R\$ 179,97	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426057581	R\$ 179,97	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575926	R\$ 1.320,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260575926	R\$ 1.320,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576042	R\$ 1.160,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576042	R\$ 1.160,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576157	R\$ 780,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576157	R\$ 780,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576273	R\$ 180,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576273	R\$ 180,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576389	R\$ 2.220,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576389	R\$ 2.220,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576505	R\$ 1.300,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576505	R\$ 1.300,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426057662	R\$ 2.080,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426057662	R\$ 2.080,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576736	R\$ 2.360,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576736	R\$ 2.360,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576852	R\$ 1.860,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576852	R\$ 1.860,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576968	R\$ 2.060,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260576968	R\$ 2.060,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577083	R\$ 1.100,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577083	R\$ 1.100,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577199	R\$ 1.320,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577199	R\$ 1.320,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577315	R\$ 1.470,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577315	R\$ 1.470,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577431	R\$ 1.260,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577431	R\$ 1.260,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577546	R\$ 1.890,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577546	R\$ 1.890,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577662	R\$ 1.260,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577662	R\$ 1.260,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577778	R\$ 2.100,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577778	R\$ 2.100,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577894	R\$ 840,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260577894	R\$ 840,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260578009	R\$ 210,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260578009	R\$ 210,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260578125	R\$ 2.600,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260578125	R\$ 2.600,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260578241	R\$ 2.000,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260578241	R\$ 2.000,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260578356	R\$ 1.400,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260578356	R\$ 1.400,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260578472	R\$ 1.400,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260578472	R\$ 1.400,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260578588	R\$ 1.400,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260578588	R\$ 1.400,00	D
04/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260578704	R\$ 47.657,07	C
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260578704	R\$ 47.657,07	D
04/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260578819	R\$ 0,40	C
04/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260578819	R\$ 0,40	D
04/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260578935	R\$ 15.000,00	C
04/01/2018	1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE		ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260578935	R\$ 15.000,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260579051	R\$ 800,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260579051	R\$ 800,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260579167	R\$ 2.000,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260579167	R\$ 2.000,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260579282	R\$ 3.400,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260579282	R\$ 3.400,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260579398	R\$ 2.200,00	C
04/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260579398	R\$ 2.200,00	D
04/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260579514	R\$ 8,65	C
04/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260579514	R\$ 8,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426057963	R\$ 23.408,65	C
04/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426057963	R\$ 23.408,65	D
05/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000911, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260579745	R\$ 17.927,57	C
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000911, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260579745	R\$ 17.927,57	D
05/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000912, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260579861	R\$ 9.907,80	C
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000912, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260579861	R\$ 9.907,80	D
05/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000914, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260579977	R\$ 9.793,00	C
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000914, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260579977	R\$ 9.793,00	D
05/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000915, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260580093	R\$ 1.376,08	C
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000915, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260580093	R\$ 1.376,08	D
05/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000916, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4260580208	R\$ 1.078,00	C
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000916, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4260580208	R\$ 1.078,00	D
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICILAGEM	43623,4260580324	R\$ 33,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/01/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICILAGEM	43623,4260580324	R\$ 33,50	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NET	43623,426058044	R\$ 249,08	C
05/01/2018	3.2.1.03.0011	INTERNET		PAGO NET	43623,426058044	R\$ 91,84	D
05/01/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NET	43623,426058044	R\$ 157,24	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO VLMV ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	43623,4260580556	R\$ 3.314,20	C
05/01/2018	3.2.1.03.0003	ALUGUEL		PAGO VLMV ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	43623,4260580556	R\$ 3.314,20	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO CONDUÇÃO P/ O CENTRO DA CIDADE	43623,4260580671	R\$ 60,00	C
05/01/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO CONDUÇÃO P/ O CENTRO DA CIDADE	43623,4260580671	R\$ 60,00	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NET	43623,4260580787	R\$ 267,15	C
05/01/2018	3.2.1.03.0011	INTERNET		PAGO NET	43623,4260580787	R\$ 91,84	D
05/01/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NET	43623,4260580787	R\$ 175,31	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000911, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260580903	R\$ 537,82	C
05/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000911, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260580903	R\$ 537,82	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000911, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260581019	R\$ 179,27	C
05/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000911, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260581019	R\$ 179,27	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000911, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260581134	R\$ 116,52	C
05/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000911, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260581134	R\$ 116,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000911, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,426058125	R\$ 179,92	C
05/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000911, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,426058125	R\$ 179,92	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000912, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260581366	R\$ 1.089,86	C
05/01/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000912, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260581366	R\$ 1.089,86	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000912, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260581482	R\$ 297,23	C
05/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000912, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260581482	R\$ 297,23	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000912, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260581597	R\$ 99,08	C
05/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000912, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260581597	R\$ 99,08	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000912, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260581713	R\$ 64,40	C
05/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000912, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260581713	R\$ 64,40	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000912, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260581829	R\$ 99,08	C
05/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000912, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260581829	R\$ 99,08	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000914, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260581944	R\$ 293,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000914, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260581944	R\$ 293,79	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000914, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426058206	R\$ 97,93	C
05/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000914, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426058206	R\$ 97,93	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000914, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260582176	R\$ 63,65	C
05/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000914, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260582176	R\$ 63,65	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000914, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260582292	R\$ 97,93	C
05/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000914, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260582292	R\$ 97,93	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000915, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260582407	R\$ 41,28	C
05/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000915, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260582407	R\$ 41,28	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000915, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260582523	R\$ 13,26	C
05/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000915, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260582523	R\$ 13,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000915, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260582639	R\$ 8,62	C
05/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000915, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260582639	R\$ 8,62	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000915, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260582755	R\$ 13,26	C
05/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000915, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260582755	R\$ 13,26	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000916, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,426058287	R\$ 32,34	C
05/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000916, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,426058287	R\$ 32,34	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000916, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4260582986	R\$ 10,78	C
05/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000916, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4260582986	R\$ 10,78	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000916, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4260583102	R\$ 7,00	C
05/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000916, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4260583102	R\$ 7,00	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000916, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4260583218	R\$ 10,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 00000916, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4260583218	R\$ 10,78	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260583333	R\$ 80,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260583333	R\$ 80,00	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260583449	R\$ 540,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260583449	R\$ 540,00	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260583565	R\$ 900,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260583565	R\$ 900,00	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260583681	R\$ 360,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260583681	R\$ 360,00	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260583796	R\$ 2.340,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260583796	R\$ 2.340,00	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260583912	R\$ 720,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260583912	R\$ 720,00	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584028	R\$ 720,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584028	R\$ 720,00	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584143	R\$ 172,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584143	R\$ 172,00	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584259	R\$ 688,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584259	R\$ 688,00	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584375	R\$ 172,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584375	R\$ 172,00	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584491	R\$ 153,20	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584491	R\$ 153,20	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584606	R\$ 231,01	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584606	R\$ 231,01	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584722	R\$ 1.600,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584722	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584838	R\$ 183,50	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260584838	R\$ 183,50	D
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FGTS 12/2017	43623,4260584954	R\$ 4.338,13	C
05/01/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		PAGO FGTS 12/2017	43623,4260584954	R\$ 4.338,13	D
05/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260585069	R\$ 750,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260585069	R\$ 750,00	D
05/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260585185	R\$ 200,00	C
05/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260585185	R\$ 200,00	D
05/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260585301	R\$ 950,00	C
05/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260585301	R\$ 950,00	D
05/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260585417	R\$ 13.091,39	C
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260585417	R\$ 13.091,39	D
05/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260585532	R\$ 3.996,85	C
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260585532	R\$ 3.996,85	D
05/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		SALDO APLIC AUT MAIS	43623,4260585648	R\$ 0,04	C
05/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		SALDO APLIC AUT MAIS	43623,4260585648	R\$ 0,04	D
08/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000918, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260585764	R\$ 2.390,34	C
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000918, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260585764	R\$ 2.390,34	D
08/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000919, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260585888	R\$ 17.112,00	C
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000919, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260585888	R\$ 17.112,00	D
08/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000920, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260585995	R\$ 33.224,81	C
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000920, CONDOMINIO DO SAO	43623,4260585995	R\$ 33.224,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				GONCALO SHOPPING RIO.			
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000918, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260586111	R\$ 71,71	C
08/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000918, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260586111	R\$ 71,71	D
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000918, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260586227	R\$ 23,90	C
08/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000918, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260586227	R\$ 23,90	D
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000918, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260586343	R\$ 15,54	C
08/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000918, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260586343	R\$ 15,54	D
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000918, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260586458	R\$ 23,90	C
08/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000918, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260586458	R\$ 23,90	D
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000919, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260586574	R\$ 513,36	C
08/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000919, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260586574	R\$ 513,36	D
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000919, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	43623,4260586669	R\$ 171,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				EIRELI.			
08/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000919, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,426058669	R\$ 171,12	D
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000919, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260586806	R\$ 111,22	C
08/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000919, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260586806	R\$ 111,22	D
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000919, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260586921	R\$ 171,12	C
08/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000919, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260586921	R\$ 171,12	D
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000920, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260587037	R\$ 3.654,72	C
08/01/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000920, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260587037	R\$ 3.654,72	D
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000920, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260587153	R\$ 996,74	C
08/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000920, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260587153	R\$ 996,74	D
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000920, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260587269	R\$ 332,24	C
08/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000920, CONDOMINIO DO SAO GONCALO	43623,4260587269	R\$ 332,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SHOPPING RIO.			
08/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000920, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260587384	R\$ 215,96	C
08/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000920, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260587384	R\$ 215,96	D
09/01/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 00000014, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,42605875	R\$ 520,00	C
09/01/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 00000014, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,42605875	R\$ 520,00	D
09/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000921, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260587616	R\$ 48.289,59	C
09/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000921, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260587616	R\$ 48.289,59	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO EVERTON DE FARIA FREITAS NF 014	43623,4260587731	R\$ 520,00	C
09/01/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO EVERTON DE FARIA FREITAS NF 014	43623,4260587731	R\$ 520,00	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NEXTEL	43623,4260587847	R\$ 56,42	C
09/01/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NEXTEL	43623,4260587847	R\$ 56,42	D
09/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000921, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260587963	R\$ 1.448,69	C
09/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000921, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260587963	R\$ 1.448,69	D
09/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000921, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260588079	R\$ 482,89	C
09/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000921, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260588079	R\$ 482,89	D
09/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE	43623,4260588194	R\$ 313,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000000921, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.			
09/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000921, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260588194	R\$ 313,88	D
09/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000921, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426058831	R\$ 482,89	C
09/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000921, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426058831	R\$ 482,89	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260588426	R\$ 5.880,00	C
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260588426	R\$ 5.880,00	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260588542	R\$ 1.296,00	C
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260588542	R\$ 1.296,00	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260588657	R\$ 1.032,40	C
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260588657	R\$ 1.032,40	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260588773	R\$ 9.893,80	C
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260588773	R\$ 9.893,80	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260588889	R\$ 21.225,00	C
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260588889	R\$ 21.225,00	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260589005	R\$ 484,00	C
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260589005	R\$ 484,00	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426058912	R\$ 2.100,00	C
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426058912	R\$ 2.100,00	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260589236	R\$ 484,00	C
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260589236	R\$ 484,00	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260589352	R\$ 484,00	C
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260589352	R\$ 484,00	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260589468	R\$ 750,00	C
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260589468	R\$ 750,00	D
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260589583	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260589583	R\$ 50.000,00	D
09/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260589699	R\$ 5.794,39	C
09/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260589699	R\$ 5.794,39	D
09/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260589815	R\$ 2.300,00	C
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260589815	R\$ 2.300,00	D
09/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260589931	R\$ 300,00	C
09/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260589931	R\$ 300,00	D
09/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260590046	R\$ 2.600,00	C
09/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260590046	R\$ 2.600,00	D
10/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000922, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260590162	R\$ 3.400,00	C
10/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000922, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260590162	R\$ 3.400,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO KALINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA DUPL. 6787393	43623,4260590278	R\$ 354,50	C
10/01/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO KALINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA DUPL. 6787393	43623,4260590278	R\$ 354,50	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO CASA E VIDEO RJ NF 32128	43623,4260590394	R\$ 72,50	C
10/01/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CASA E VIDEO RJ NF 32128	43623,4260590394	R\$ 72,50	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ATACADAO PAPELEX LTDA NF 1033885	43623,4260590509	R\$ 198,50	C
10/01/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO ATACADAO PAPELEX LTDA NF 1033885	43623,4260590509	R\$ 198,50	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ZATIX TECNOLOGIA S/A DUPL. 40332	43623,4260590625	R\$ 113,05	C
10/01/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO ZATIX TECNOLOGIA S/A DUPL. 40332	43623,4260590625	R\$ 113,05	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA NF 13468	43623,4260590741	R\$ 126,90	C
10/01/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA NF 13468	43623,4260590741	R\$ 126,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
10/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000922, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260590857	R\$ 102,00	C
10/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000922, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260590857	R\$ 102,00	D
10/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000922, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260590972	R\$ 34,00	C
10/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000922, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260590972	R\$ 34,00	D
10/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000922, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260591088	R\$ 22,10	C
10/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000922, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260591088	R\$ 22,10	D
10/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000922, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260591204	R\$ 34,00	C
10/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000922, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260591204	R\$ 34,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260591319	R\$ 1.536,25	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260591319	R\$ 1.536,25	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260591435	R\$ 76,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260591435	R\$ 76,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260591551	R\$ 497,31	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260591551	R\$ 497,31	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260591667	R\$ 785,79	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260591667	R\$ 785,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 01/2018	43623,4260591782	R\$ 1.730,05	C
10/01/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 01/2018	43623,4260591782	R\$ 1.730,05	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260591898	R\$ 1.820,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260591898	R\$ 1.820,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592014	R\$ 1.260,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592014	R\$ 1.260,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426059213	R\$ 4.340,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426059213	R\$ 4.340,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592245	R\$ 600,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592245	R\$ 600,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592361	R\$ 1.480,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592361	R\$ 1.480,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592477	R\$ 1.730,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592477	R\$ 1.730,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592593	R\$ 1.958,50	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592593	R\$ 1.958,50	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592708	R\$ 1.780,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592708	R\$ 1.780,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592824	R\$ 2.000,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260592824	R\$ 2.000,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426059294	R\$ 800,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426059294	R\$ 800,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593056	R\$ 8.904,10	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593056	R\$ 8.904,10	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593171	R\$ 1.480,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593171	R\$ 1.480,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593287	R\$ 800,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593287	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593403	R\$ 490,44	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593403	R\$ 490,44	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593518	R\$ 345,16	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593518	R\$ 345,16	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593634	R\$ 1.000,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593634	R\$ 1.000,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426059375	R\$ 200,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426059375	R\$ 200,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593866	R\$ 1.791,30	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593866	R\$ 1.791,30	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593981	R\$ 1.958,10	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260593981	R\$ 1.958,10	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594097	R\$ 1.082,80	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594097	R\$ 1.082,80	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594213	R\$ 1.420,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594213	R\$ 1.420,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594329	R\$ 1.480,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594329	R\$ 1.480,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594444	R\$ 1.500,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594444	R\$ 1.500,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426059456	R\$ 1.480,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426059456	R\$ 1.480,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594676	R\$ 1.300,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594676	R\$ 1.300,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594792	R\$ 1.700,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594792	R\$ 1.700,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594907	R\$ 1.260,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260594907	R\$ 1.260,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260595023	R\$ 1.300,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260595023	R\$ 1.300,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260595139	R\$ 1.460,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260595139	R\$ 1.460,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260595255	R\$ 1.360,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260595255	R\$ 1.360,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426059537	R\$ 100,00	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426059537	R\$ 100,00	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260595486	R\$ 45,72	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260595486	R\$ 45,72	D
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260595602	R\$ 50.000,00	C
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260595602	R\$ 50.000,00	D
10/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260595718	R\$ 5.762,59	C
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260595718	R\$ 5.762,59	D
10/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260595833	R\$ 0,11	C
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260595833	R\$ 0,11	D
10/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260595949	R\$ 45,72	C
10/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260595949	R\$ 45,72	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 216 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4260596065	R\$ 937,00	C
11/01/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 216 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4260596065	R\$ 937,00	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596181	R\$ 125,02	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596181	R\$ 125,02	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596296	R\$ 12,90	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596296	R\$ 12,90	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596412	R\$ 468,50	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596412	R\$ 468,50	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596528	R\$ 645,23	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596528	R\$ 645,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596644	R\$ 500,00	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596644	R\$ 500,00	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596759	R\$ 500,00	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596759	R\$ 500,00	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596875	R\$ 2,00	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596875	R\$ 2,00	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596991	R\$ 646,00	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260596991	R\$ 646,00	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO RESCISAO HIAGO LEANDRO	43623,4260597106	R\$ 2.745,27	C
11/01/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		PAGO RESCISAO HIAGO LEANDRO	43623,4260597106	R\$ 2.745,27	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597222	R\$ 1.853,02	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597222	R\$ 1.853,02	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597338	R\$ 2.014,06	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597338	R\$ 2.014,06	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597454	R\$ 2.278,12	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597454	R\$ 2.278,12	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597569	R\$ 358,06	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597569	R\$ 358,06	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597685	R\$ 172,00	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597685	R\$ 172,00	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597801	R\$ 172,00	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597801	R\$ 172,00	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597917	R\$ 45,72	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260597917	R\$ 45,72	D
11/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260598032	R\$ 3.207,90	C
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260598032	R\$ 3.207,90	D
11/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260598148	R\$ 9.239,70	C
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260598148	R\$ 9.239,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260598264	R\$ 16.914,04	C
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260598264	R\$ 16.914,04	D
11/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426059838	R\$ 15.886,75	C
11/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426059838	R\$ 15.886,75	D
11/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260598495	R\$ 1.703,02	C
11/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260598495	R\$ 1.703,02	D
11/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260598611	R\$ 1.703,02	C
11/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260598611	R\$ 1.703,02	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO MERDACO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA DUPL. 2792752352	43623,4260598727	R\$ 199,90	C
12/01/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO MERDACO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA DUPL. 2792752352	43623,4260598727	R\$ 199,90	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ATACADAO PAPELEX LTDA DUPL. 60056353	43623,4260598843	R\$ 315,37	C
12/01/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO ATACADAO PAPELEX LTDA DUPL. 60056353	43623,4260598843	R\$ 315,37	D
12/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO DR. JORGE A B MAROUN	43623,4260598958	R\$ 40,00	C
12/01/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO DR. JORGE A B MAROUN	43623,4260598958	R\$ 40,00	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599074	R\$ 73,40	C
12/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599074	R\$ 73,40	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426059919	R\$ 1.430,00	C
12/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426059919	R\$ 1.430,00	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599306	R\$ 2.786,51	C
12/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599306	R\$ 2.786,51	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599421	R\$ 964,30	C
12/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599421	R\$ 964,30	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599537	R\$ 1.580,00	C
12/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599537	R\$ 1.580,00	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599653	R\$ 1.430,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
12/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599653	R\$ 1.430,00	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599769	R\$ 300,00	C
12/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599769	R\$ 300,00	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599884	R\$ 300,00	C
12/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260599884	R\$ 300,00	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42606	R\$ 15.000,00	C
12/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42606	R\$ 15.000,00	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260600116	R\$ 100,00	C
12/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260600116	R\$ 100,00	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DARF CÓDIGO 0561 12/2017	43623,4260600232	R\$ 533,12	C
12/01/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF CÓDIGO 0561 12/2017	43623,4260600232	R\$ 533,12	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260600347	R\$ 2.429,12	C
12/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260600347	R\$ 2.429,12	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO GRRF - FGTS	43623,4260600463	R\$ 1.336,55	C
12/01/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGO GRRF - FGTS	43623,4260600463	R\$ 1.336,55	D
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260600579	R\$ 7,00	C
12/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260600579	R\$ 7,00	D
12/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260600694	R\$ 28.784,57	C
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260600694	R\$ 28.784,57	D
12/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426060081	R\$ 0,70	C
12/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426060081	R\$ 0,70	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO LIGHT	43623,4260600926	R\$ 621,60	C
15/01/2018	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO LIGHT	43623,4260600926	R\$ 621,60	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601042	R\$ 5.946,60	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601042	R\$ 5.946,60	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601157	R\$ 376,40	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601157	R\$ 376,40	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601273	R\$ 174,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601273	R\$ 174,98	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601389	R\$ 103,80	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601389	R\$ 103,80	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601505	R\$ 1.639,45	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601505	R\$ 1.639,45	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426060162	R\$ 645,23	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426060162	R\$ 645,23	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601736	R\$ 200,00	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601736	R\$ 200,00	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601852	R\$ 5.700,00	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601852	R\$ 5.700,00	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601968	R\$ 133,76	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260601968	R\$ 133,76	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602083	R\$ 803,94	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602083	R\$ 803,94	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602199	R\$ 2.000,00	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602199	R\$ 2.000,00	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602315	R\$ 2.000,00	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602315	R\$ 2.000,00	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602431	R\$ 1.186,20	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602431	R\$ 1.186,20	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602546	R\$ 1.176,00	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602546	R\$ 1.176,00	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602662	R\$ 1.176,00	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602662	R\$ 1.176,00	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602778	R\$ 5.600,00	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602778	R\$ 5.600,00	D
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602893	R\$ 45,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260602893	R\$ 45,72	D
15/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260603009	R\$ 1.298,33	C
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260603009	R\$ 1.298,33	D
15/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260603125	R\$ 28.230,47	C
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260603125	R\$ 28.230,47	D
15/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260603241	R\$ 0,88	C
15/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260603241	R\$ 0,88	D
15/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260603356	R\$ 2.000,00	C
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260603356	R\$ 2.000,00	D
15/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260603472	R\$ 2.000,00	C
15/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260603472	R\$ 2.000,00	D
15/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4260603588	R\$ 600,00	C
15/01/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4260603588	R\$ 600,00	D
16/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260603704	R\$ 500,00	C
16/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260603704	R\$ 500,00	D
16/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260603819	R\$ 500,00	C
16/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260603819	R\$ 500,00	D
17/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260603935	R\$ 1.732,02	C
17/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260603935	R\$ 1.732,02	D
17/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260604051	R\$ 33,40	C
17/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260604051	R\$ 33,40	D
17/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260604167	R\$ 500,00	C
17/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260604167	R\$ 500,00	D
17/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260604282	R\$ 230,00	C
17/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260604282	R\$ 230,00	D
17/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260604398	R\$ 2.390,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
17/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260604398	R\$ 2.390,34	D
17/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4260604514	R\$ 33,40	C
17/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4260604514	R\$ 33,40	D
17/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426060463	R\$ 71,68	C
17/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426060463	R\$ 71,68	D
17/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260604745	R\$ 25.168,27	C
17/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260604745	R\$ 25.168,27	D
17/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260604861	R\$ 415.923,08	C
17/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260604861	R\$ 415.923,08	D
18/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260604977	R\$ 300,00	C
18/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260604977	R\$ 300,00	D
18/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260605093	R\$ 135,50	C
18/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260605093	R\$ 135,50	D
18/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260605208	R\$ 129,00	C
18/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260605208	R\$ 129,00	D
18/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260605324	R\$ 203,70	C
18/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260605324	R\$ 203,70	D
18/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426060544	R\$ 159,68	C
18/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426060544	R\$ 159,68	D
18/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260605556	R\$ 3,50	C
18/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260605556	R\$ 3,50	D
18/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260605671	R\$ 931,33	C
18/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260605671	R\$ 931,33	D
18/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260605787	R\$ 0,05	C
18/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260605787	R\$ 0,05	D
19/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260605903	R\$ 75,75	C
19/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260605903	R\$ 75,75	D
19/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260606019	R\$ 181,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260606019	R\$ 181,75	D
19/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260606134	R\$ 100,00	C
19/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260606134	R\$ 100,00	D
19/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426060625	R\$ 90,00	C
19/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426060625	R\$ 90,00	D
19/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260606366	R\$ 360,00	C
19/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260606366	R\$ 360,00	D
19/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260606481	R\$ 300,00	C
19/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260606481	R\$ 300,00	D
19/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260606597	R\$ 8.258,15	C
19/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260606597	R\$ 8.258,15	D
19/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260606713	R\$ 7.150,65	C
19/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260606713	R\$ 7.150,65	D
19/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO INSS 12/2017	43623,4260606829	R\$ 2.232,08	C
19/01/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS 12/2017	43623,4260606829	R\$ 2.232,08	D
22/01/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000924, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260606944	R\$ 17.112,00	C
22/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000924, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260606944	R\$ 17.112,00	D
22/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000924, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,426060706	R\$ 513,36	C
22/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000924, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,426060706	R\$ 513,36	D
22/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000924, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260607176	R\$ 171,12	C
22/01/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000924, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	43623,4260607176	R\$ 171,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				EIRELI.			
22/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000924, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260607292	R\$ 111,22	C
22/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000924, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260607292	R\$ 111,22	D
22/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000924, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260607407	R\$ 171,12	C
22/01/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000924, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260607407	R\$ 171,12	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260607523	R\$ 54,00	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260607523	R\$ 54,00	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260607639	R\$ 82,50	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260607639	R\$ 82,50	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260607755	R\$ 127,65	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260607755	R\$ 127,65	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426060787	R\$ 238,00	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426060787	R\$ 238,00	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260607986	R\$ 67,54	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260607986	R\$ 67,54	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608102	R\$ 75,67	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608102	R\$ 75,67	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608218	R\$ 30,00	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608218	R\$ 30,00	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608333	R\$ 300,00	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608333	R\$ 300,00	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608449	R\$ 60,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608449	R\$ 60,70	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608565	R\$ 115,00	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608565	R\$ 115,00	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608681	R\$ 41,00	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608681	R\$ 41,00	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608796	R\$ 40,00	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608796	R\$ 40,00	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608912	R\$ 500,00	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260608912	R\$ 500,00	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260609028	R\$ 500,00	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260609028	R\$ 500,00	D
22/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260609144	R\$ 45.561,24	C
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260609144	R\$ 45.561,24	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260609259	R\$ 43.325,68	C
22/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260609259	R\$ 43.325,68	D
22/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260609375	R\$ 3,50	C
22/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260609375	R\$ 3,50	D
22/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260609491	R\$ 1.200,00	C
22/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260609491	R\$ 1.200,00	D
23/01/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000232, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4260609606	R\$ 954,00	C
23/01/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000232, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4260609606	R\$ 954,00	D
23/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260609722	R\$ 29,00	C
23/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260609722	R\$ 29,00	D
23/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260609838	R\$ 95,00	C
23/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260609838	R\$ 95,00	D
23/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260609954	R\$ 155,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
23/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260609954	R\$ 155,23	D
23/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260610069	R\$ 70,18	C
23/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260610069	R\$ 70,18	D
23/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260610185	R\$ 129,90	C
23/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260610185	R\$ 129,90	D
23/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260610301	R\$ 129,25	C
23/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260610301	R\$ 129,25	D
23/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260610417	R\$ 35,00	C
23/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260610417	R\$ 35,00	D
23/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260610532	R\$ 80,00	C
23/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260610532	R\$ 80,00	D
23/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260610648	R\$ 7,00	C
23/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260610648	R\$ 7,00	D
23/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260610764	R\$ 730,51	C
23/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260610764	R\$ 730,51	D
23/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426061088	R\$ 0,05	C
23/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426061088	R\$ 0,05	D
24/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260610995	R\$ 304,70	C
24/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260610995	R\$ 304,70	D
24/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260611111	R\$ 32,00	C
24/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260611111	R\$ 32,00	D
24/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260611227	R\$ 83,40	C
24/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260611227	R\$ 83,40	D
24/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260611343	R\$ 27,00	C
24/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260611343	R\$ 27,00	D
24/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260611458	R\$ 189,90	C
24/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260611458	R\$ 189,90	D
24/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260611574	R\$ 161,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
24/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260611574	R\$ 161,59	D
24/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426061169	R\$ 51,80	C
24/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426061169	R\$ 51,80	D
24/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260611806	R\$ 850,32	C
24/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260611806	R\$ 850,32	D
24/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260611921	R\$ 0,07	C
24/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260611921	R\$ 0,07	D
25/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260612037	R\$ 8,50	C
25/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260612037	R\$ 8,50	D
25/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260612153	R\$ 71,75	C
25/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260612153	R\$ 71,75	D
25/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260612269	R\$ 24,50	C
25/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260612269	R\$ 24,50	D
25/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260612384	R\$ 42,00	C
25/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260612384	R\$ 42,00	D
26/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,42606125	R\$ 80,25	C
26/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,42606125	R\$ 80,25	D
26/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260612616	R\$ 87,15	C
26/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260612616	R\$ 87,15	D
26/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260612731	R\$ 161,00	C
26/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260612731	R\$ 161,00	D
26/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260612847	R\$ 5.400,00	C
26/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260612847	R\$ 5.400,00	D
26/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260612963	R\$ 5.151,85	C
26/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260612963	R\$ 5.151,85	D
26/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	43623,4260613079	R\$ 240.000,00	C
26/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	43623,4260613079	R\$ 240.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
26/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4260613194	R\$ 31.131,88	C
26/01/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4260613194	R\$ 31.131,88	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO CURSO DE GERENCIAMETO DE RISCOS	43623,426061331	R\$ 550,00	C
29/01/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO CURSO DE GERENCIAMETO DE RISCOS	43623,426061331	R\$ 550,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRASPONTO COM ASSIS TEC LTDA - MANUTENÇÃO DE PONTO	43623,4260613426	R\$ 350,00	C
29/01/2018	3.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E REPAROS		PAGO BRASPONTO COM ASSIS TEC LTDA - MANUTENÇÃO DE PONTO	43623,4260613426	R\$ 350,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260613542	R\$ 9.087,92	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260613542	R\$ 9.087,92	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260613657	R\$ 1.800,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260613657	R\$ 1.800,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260613773	R\$ 109,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260613773	R\$ 109,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260613889	R\$ 16,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260613889	R\$ 16,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614005	R\$ 52,40	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614005	R\$ 52,40	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426061412	R\$ 81,25	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426061412	R\$ 81,25	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614236	R\$ 897,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614236	R\$ 897,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614352	R\$ 75,44	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614352	R\$ 75,44	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614468	R\$ 2.866,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614468	R\$ 2.866,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614583	R\$ 70,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614583	R\$ 70,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614699	R\$ 243,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614699	R\$ 243,17	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614815	R\$ 3,30	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614815	R\$ 3,30	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614931	R\$ 778,80	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260614931	R\$ 778,80	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615046	R\$ 60,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615046	R\$ 60,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615162	R\$ 1.306,01	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615162	R\$ 1.306,01	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615278	R\$ 1.196,85	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615278	R\$ 1.196,85	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615394	R\$ 844,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615394	R\$ 844,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615509	R\$ 7.000,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615509	R\$ 7.000,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615625	R\$ 1.744,72	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615625	R\$ 1.744,72	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615741	R\$ 1.782,59	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615741	R\$ 1.782,59	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615856	R\$ 1.898,33	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615856	R\$ 1.898,33	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615972	R\$ 1.499,35	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260615972	R\$ 1.499,35	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260616088	R\$ 200,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260616088	R\$ 200,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260616204	R\$ 351,81	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260616204	R\$ 351,81	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260616319	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260616319	R\$ 1.000,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260616435	R\$ 160,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260616435	R\$ 160,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260616551	R\$ 7.000,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260616551	R\$ 7.000,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260616667	R\$ 1.898,33	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260616667	R\$ 1.898,33	D
29/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260616782	R\$ 1.017,09	C
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260616782	R\$ 1.017,09	D
29/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260616898	R\$ 43.902,82	C
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260616898	R\$ 43.902,82	D
29/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260617014	R\$ 2,36	C
29/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260617014	R\$ 2,36	D
29/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426061713	R\$ 11.415,80	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426061713	R\$ 11.415,80	D
29/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260617245	R\$ 241,40	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260617245	R\$ 241,40	D
29/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO CSLL 4º TRIMESTRE DE 2017	43623,4260617361	R\$ 37.511,85	C
29/01/2018	2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		PAGO CSLL 4º TRIMESTRE DE 2017	43623,4260617361	R\$ 37.511,85	D
29/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO IRPJ 4º TRIMESTRE DE 2017	43623,4260617477	R\$ 78.446,11	C
29/01/2018	2.1.1.05.0004	PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		PAGO IRPJ 4º TRIMESTRE DE 2017	43623,4260617477	R\$ 78.446,11	D
29/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260617593	R\$ 484,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260617593	R\$ 484,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260617708	R\$ 484,00	C
29/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260617708	R\$ 484,00	D
29/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260617824	R\$ 8,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
29/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260617824	R\$ 8,65	D
29/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426061794	R\$ 1,00	C
29/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426061794	R\$ 1,00	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FILLIMAR COMERCIO DE UNIFORMES LTDA DUPL. 2844	43623,4260618056	R\$ 294,00	C
30/01/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO FILLIMAR COMERCIO DE UNIFORMES LTDA DUPL. 2844	43623,4260618056	R\$ 294,00	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO PONTO FRIO.COM DUPL. 300530491	43623,4260618171	R\$ 106,16	C
30/01/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO PONTO FRIO.COM DUPL. 300530491	43623,4260618171	R\$ 106,16	D
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO NEXTEL	43623,4260618287	R\$ 51,12	C
30/01/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NEXTEL	43623,4260618287	R\$ 51,12	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260618403	R\$ 1.516,20	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260618403	R\$ 1.516,20	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260618519	R\$ 1.648,00	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260618519	R\$ 1.648,00	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260618634	R\$ 29,00	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260618634	R\$ 29,00	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426061875	R\$ 1.533,83	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426061875	R\$ 1.533,83	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260618866	R\$ 1.393,57	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260618866	R\$ 1.393,57	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260618981	R\$ 3.484,00	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260618981	R\$ 3.484,00	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619097	R\$ 2.465,16	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619097	R\$ 2.465,16	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619213	R\$ 2.002,29	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619213	R\$ 2.002,29	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619329	R\$ 1.413,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619329	R\$ 1.413,04	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619444	R\$ 1.529,97	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619444	R\$ 1.529,97	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426061956	R\$ 1.533,83	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426061956	R\$ 1.533,83	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619676	R\$ 1.385,97	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619676	R\$ 1.385,97	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619792	R\$ 1.381,97	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619792	R\$ 1.381,97	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619907	R\$ 1.381,97	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260619907	R\$ 1.381,97	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620023	R\$ 1.413,04	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620023	R\$ 1.413,04	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620139	R\$ 1.381,97	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620139	R\$ 1.381,97	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620255	R\$ 1.165,38	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620255	R\$ 1.165,38	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426062037	R\$ 1.485,47	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426062037	R\$ 1.485,47	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620486	R\$ 2.465,16	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620486	R\$ 2.465,16	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620602	R\$ 222,87	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620602	R\$ 222,87	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620718	R\$ 130,00	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620718	R\$ 130,00	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620833	R\$ 182,93	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620833	R\$ 182,93	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620949	R\$ 182,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260620949	R\$ 182,93	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260621065	R\$ 182,93	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260621065	R\$ 182,93	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260621181	R\$ 182,93	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260621181	R\$ 182,93	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260621296	R\$ 196,00	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260621296	R\$ 196,00	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260621412	R\$ 108,60	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260621412	R\$ 108,60	D
30/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260621528	R\$ 100.000,00	C
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260621528	R\$ 100.000,00	D
30/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260621644	R\$ 67.600,83	C
30/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260621644	R\$ 67.600,83	D
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO	43623,4260621759	R\$ 100.000,00	C
30/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEVOLUÇÃO	43623,4260621759	R\$ 100.000,00	D
30/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260621875	R\$ 100.000,00	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260621875	R\$ 100.000,00	D
30/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260621991	R\$ 1.280,00	C
30/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260621991	R\$ 1.280,00	D
30/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260622106	R\$ 8,65	C
30/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260622106	R\$ 8,65	D
30/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260622222	R\$ 8,65	C
30/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260622222	R\$ 8,65	D
30/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260622338	R\$ 1,00	C
30/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260622338	R\$ 1,00	D
30/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA		RESG AUTOM	43623,4260622454	R\$ 30.066,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
30/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260622454	R\$ 30.066,26	D
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SISTEMA DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA A AO TRABALHO	43623,4260622569	R\$ 55,00	C
31/01/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO SISTEMA DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA A AO TRABALHO	43623,4260622569	R\$ 55,00	D
31/01/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4260622685	R\$ 4.689,01	C
31/01/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4260622685	R\$ 4.689,01	D
31/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4260622801	R\$ 4.689,01	C
31/01/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4260622801	R\$ 4.689,01	D
31/01/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4260622917	R\$ 21.641,59	C
31/01/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4260622917	R\$ 21.641,59	D
31/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4260623032	R\$ 21.641,59	C
31/01/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4260623032	R\$ 21.641,59	D
31/01/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4260623148	R\$ 32.658,47	C
31/01/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4260623148	R\$ 32.658,47	D
31/01/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4260623264	R\$ 22.169,59	C
31/01/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4260623264	R\$ 22.169,59	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426062338	R\$ 204,28	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426062338	R\$ 204,28	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260623495	R\$ 1.140,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260623495	R\$ 1.140,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260623611	R\$ 2.600,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260623611	R\$ 2.600,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260623727	R\$ 2.055,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260623727	R\$ 2.055,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260623843	R\$ 480,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260623843	R\$ 480,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260623958	R\$ 1.779,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260623958	R\$ 1.779,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624074	R\$ 3.120,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624074	R\$ 3.120,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426062419	R\$ 1.335,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426062419	R\$ 1.335,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624306	R\$ 1.335,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624306	R\$ 1.335,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624421	R\$ 1.560,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624421	R\$ 1.560,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624537	R\$ 1.260,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624537	R\$ 1.260,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624653	R\$ 1.635,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624653	R\$ 1.635,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624769	R\$ 1.080,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624769	R\$ 1.080,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624884	R\$ 1.500,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260624884	R\$ 1.500,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260625	R\$ 840,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260625	R\$ 840,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260625116	R\$ 1.320,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260625116	R\$ 1.320,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260625231	R\$ 960,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260625231	R\$ 960,00	D
31/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260625347	R\$ 24.888,60	C
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260625347	R\$ 24.888,60	D
31/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260625463	R\$ 26.363,89	C
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260625463	R\$ 26.363,89	D
31/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260625579	R\$ 7.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260625579	R\$ 7.000,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260625694	R\$ 34.049,21	C
31/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260625694	R\$ 34.049,21	D
31/01/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,426062581	R\$ 9,87	C
31/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,426062581	R\$ 9,87	D
31/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260625926	R\$ 4,04	C
31/01/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260625926	R\$ 4,04	D
31/01/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260626042	R\$ 1,33	C
31/01/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260626042	R\$ 1,33	D
31/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260626157	R\$ 1.322,25	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260626157	R\$ 1.322,25	D
31/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260626273	R\$ 942,25	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260626273	R\$ 942,25	D
31/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260626389	R\$ 1.080,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260626389	R\$ 1.080,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260626505	R\$ 1.200,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260626505	R\$ 1.200,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426062662	R\$ 1.400,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426062662	R\$ 1.400,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260626736	R\$ 2.200,00	C
31/01/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260626736	R\$ 2.200,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260626852	R\$ 1,00	C
31/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260626852	R\$ 1,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260626968	R\$ 1,00	C
31/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260626968	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260627083	R\$ 1,00	C
31/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260627083	R\$ 1,00	D
31/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260627199	R\$ 1,00	C
31/01/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260627199	R\$ 1,00	D
31/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260627315	R\$ 8.148,50	C
31/01/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260627315	R\$ 8.148,50	D
31/01/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260627431	R\$ 170,67	C
31/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260627431	R\$ 170,67	D
31/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260627546	R\$ 11,76	C
31/01/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260627546	R\$ 11,76	D
31/01/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260627662	R\$ 44,16	C
31/01/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260627662	R\$ 44,16	D
31/01/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260627778	R\$ 1.895,26	C
31/01/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260627778	R\$ 648,00	C
31/01/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260627778	R\$ 3.838,19	C
31/01/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260627778	R\$ 509,44	C
31/01/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - PREVIDÊNCIA S/ 13º SALÁRIO	43623,4260627778	R\$ 8,44	C
31/01/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NA RESCISÃO	43623,4260627778	R\$ 2.745,27	C
31/01/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALE	43623,4260627778	R\$ 600,00	C
31/01/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4260627778	R\$ 367,38	C
31/01/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. SALÁRIOS A PAGAR 01/2018	43623,4260627778	R\$ 41.942,53	C
31/01/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NAS FÉRIAS	43623,4260627778	R\$ 1.538,33	C
31/01/2018	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260627778	R\$ 5.000,00	D
31/01/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260627778	R\$ 33.389,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/01/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL NOTURNO	43623,4260627778	R\$ 1.829,30	D
31/01/2018	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260627778	R\$ 510,10	D
31/01/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT FEV	43623,4260627778	R\$ 5.350,00	D
31/01/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	43623,4260627778	R\$ 422,62	D
31/01/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS NO MÊS	43623,4260627778	R\$ 1.267,85	D
31/01/2018	3.2.1.01.0005	AVISO PRÉVIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	43623,4260627778	R\$ 1.409,65	D
31/01/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 13º SALÁRIO INDENIZADO	43623,4260627778	R\$ 105,54	D
31/01/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO	43623,4260627778	R\$ 854,33	D
31/01/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS RESCISÃO	43623,4260627778	R\$ 284,78	D
31/01/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4260627778	R\$ 2.156,00	D
31/01/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260627778	R\$ 485,34	D
31/01/2018	3.2.1.01.0019	PERICULOSIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL PERICULOSIDADE	43623,4260627778	R\$ 823,20	D
31/01/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - SALÁRIO FAMÍLIA	43623,4260627778	R\$ 62,14	D
31/01/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO IND.	43623,4260627778	R\$ 106,79	D
31/01/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 S/ FÉRIAS INDENIZADAS	43623,4260627778	R\$ 35,60	D
31/01/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 01/2018	43623,4260627894	R\$ 12.855,75	C
31/01/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 01/2018	43623,4260627894	R\$ 12.855,75	D
31/01/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4260628009	R\$ 14.016,14	C
31/01/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4260628009	R\$ 14.016,14	D
31/01/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		VALOR REF. FGTS A PAGAR 01/2018	43623,4260628125	R\$ 3.091,48	C
31/01/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		VALOR REF. FGTS A PAGAR 01/2018	43623,4260628125	R\$ 3.091,48	D
31/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4260628241	R\$ 0,36	C
31/01/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4260628241	R\$ 0,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/01/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4260628356	R\$ 35,98	C
31/01/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4260628356	R\$ 35,98	D
31/01/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4260628472	R\$ 1.032,93	C
31/01/2018	1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4260628472	R\$ 1.032,93	D
01/02/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000013645, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4260628588	R\$ 126,90	C
01/02/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000013645, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4260628588	R\$ 126,90	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ISS COMP. 01/2018	43623,4260628704	R\$ 10.488,88	C
01/02/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		PAGO ISS COMP. 01/2018	43623,4260628704	R\$ 10.488,88	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4260628819	R\$ 572,92	C
01/02/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4260628819	R\$ 572,92	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260628935	R\$ 89,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260628935	R\$ 89,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629051	R\$ 1.055,20	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629051	R\$ 1.055,20	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629167	R\$ 23,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629167	R\$ 23,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629282	R\$ 223,47	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629282	R\$ 223,47	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629398	R\$ 1.200,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629398	R\$ 1.200,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629514	R\$ 1.200,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629514	R\$ 1.200,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426062963	R\$ 65,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426062963	R\$ 65,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629745	R\$ 3.054,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629745	R\$ 3.054,40	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629861	R\$ 9.000,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629861	R\$ 9.000,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629977	R\$ 116,51	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260629977	R\$ 116,51	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630093	R\$ 1.200,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630093	R\$ 1.200,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630208	R\$ 1.400,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630208	R\$ 1.400,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630324	R\$ 1.000,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630324	R\$ 1.000,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426063044	R\$ 2.600,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426063044	R\$ 2.600,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630556	R\$ 1.200,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630556	R\$ 1.200,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630671	R\$ 720,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630671	R\$ 720,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630787	R\$ 180,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630787	R\$ 180,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630903	R\$ 1.680,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260630903	R\$ 1.680,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631019	R\$ 1.680,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631019	R\$ 1.680,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631134	R\$ 1.680,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631134	R\$ 1.680,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426063125	R\$ 630,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426063125	R\$ 630,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631366	R\$ 1.260,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631366	R\$ 1.260,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631481	R\$ 210,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631481	R\$ 210,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631597	R\$ 580,08	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631597	R\$ 580,08	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631713	R\$ 484,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631713	R\$ 484,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631829	R\$ 242,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631829	R\$ 242,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631944	R\$ 242,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260631944	R\$ 242,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426063206	R\$ 1.842,08	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426063206	R\$ 1.842,08	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260632176	R\$ 9.800,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260632176	R\$ 9.800,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260632292	R\$ 1.254,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260632292	R\$ 1.254,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260632407	R\$ 1.887,20	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260632407	R\$ 1.887,20	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260632523	R\$ 2.054,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260632523	R\$ 2.054,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260632639	R\$ 400,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260632639	R\$ 400,00	D
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4260632755	R\$ 720,00	C
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4260632755	R\$ 720,00	D
01/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426063287	R\$ 60.593,34	C
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426063287	R\$ 60.593,34	D
01/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260632986	R\$ 0,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260632986	R\$ 0,40	D
01/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260633102	R\$ 1.050,00	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260633102	R\$ 1.050,00	D
01/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260633218	R\$ 580,08	C
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260633218	R\$ 580,08	D
01/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260633333	R\$ 8,65	C
01/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260633333	R\$ 8,65	D
01/02/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260633449	R\$ 1.638,73	C
01/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260633449	R\$ 1.638,73	D
01/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SALÁRIOS 01/2018	43623,4260633565	R\$ 41.942,53	C
01/02/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALÁRIOS 01/2018	43623,4260633565	R\$ 41.942,53	D
02/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000925, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260633681	R\$ 1.376,08	C
02/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000925, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260633681	R\$ 1.376,08	D
02/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000926, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260633796	R\$ 17.927,57	C
02/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000926, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260633796	R\$ 17.927,57	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO MOTOBOY - UNIFORME	43623,4260633912	R\$ 100,00	C
02/02/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO MOTOBOY - UNIFORME	43623,4260633912	R\$ 100,00	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NET	43623,4260634028	R\$ 269,11	C
02/02/2018	3.2.1.03.0011	INTERNET		PAGO NET	43623,4260634028	R\$ 171,94	D
02/02/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NET	43623,4260634028	R\$ 97,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO VLMV ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	43623,4260634144	R\$ 3.494,51	C
02/02/2018	3.2.1.03.0003	ALUGUEL		PAGO VLMV ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	43623,4260634144	R\$ 3.494,51	D
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ZATIX TECNOLOGIA S/A DUPL. 40332	43623,4260634259	R\$ 133,00	C
02/02/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO ZATIX TECNOLOGIA S/A DUPL. 40332	43623,4260634259	R\$ 133,00	D
02/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000925, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260634375	R\$ 41,28	C
02/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000925, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260634375	R\$ 41,28	D
02/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000925, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260634491	R\$ 13,76	C
02/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000925, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260634491	R\$ 13,76	D
02/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000925, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260634606	R\$ 8,94	C
02/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000925, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260634606	R\$ 8,94	D
02/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000925, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260634722	R\$ 20,64	C
02/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000925, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260634722	R\$ 20,64	D
02/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000926, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260634838	R\$ 537,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000926, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260634838	R\$ 537,83	D
02/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000926, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260634954	R\$ 179,28	C
02/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000926, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260634954	R\$ 179,28	D
02/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000926, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260635069	R\$ 116,53	C
02/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000926, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260635069	R\$ 116,53	D
02/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000926, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260635185	R\$ 268,91	C
02/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000926, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260635185	R\$ 268,91	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260635301	R\$ 735,30	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260635301	R\$ 735,30	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260635417	R\$ 800,85	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260635417	R\$ 800,85	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260635532	R\$ 150,00	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260635532	R\$ 150,00	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260635648	R\$ 16,00	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260635648	R\$ 16,00	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260635764	R\$ 150,89	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260635764	R\$ 150,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426063588	R\$ 218,93	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426063588	R\$ 218,93	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 02/2018	43623,4260635995	R\$ 1.730,05	C
02/02/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 02/2018	43623,4260635995	R\$ 1.730,05	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636111	R\$ 730,07	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636111	R\$ 730,07	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636227	R\$ 702,72	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636227	R\$ 702,72	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636343	R\$ 133,00	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636343	R\$ 133,00	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636458	R\$ 441,59	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636458	R\$ 441,59	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636574	R\$ 2.137,00	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636574	R\$ 2.137,00	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426063669	R\$ 120,60	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426063669	R\$ 120,60	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636806	R\$ 347,80	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636806	R\$ 347,80	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636921	R\$ 179,97	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260636921	R\$ 179,97	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260637037	R\$ 484,00	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260637037	R\$ 484,00	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260637153	R\$ 74,00	C
02/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260637153	R\$ 74,00	D
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260637269	R\$ 1.181,25	C
02/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260637269	R\$ 1.181,25	D
02/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260637384	R\$ 14.197,62	C
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260637384	R\$ 14.197,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,42606375	R\$ 0,02	C
02/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,42606375	R\$ 0,02	D
02/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260637616	R\$ 651,20	C
02/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260637616	R\$ 651,20	D
02/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260637731	R\$ 8,65	C
02/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260637731	R\$ 8,65	D
02/02/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260637847	R\$ 659,85	C
02/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260637847	R\$ 659,85	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260637963	R\$ 56.845,32	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260637963	R\$ 56.845,32	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000928, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260638079	R\$ 42.633,99	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000928, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260638079	R\$ 42.633,99	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000929, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260638194	R\$ 28.422,66	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000929, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260638194	R\$ 28.422,66	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000930, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426063831	R\$ 28.422,66	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000930, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426063831	R\$ 28.422,66	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000931, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260638426	R\$ 42.633,99	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000931, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260638426	R\$ 42.633,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260638542	R\$ 28.422,66	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260638542	R\$ 28.422,66	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000934, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260638657	R\$ 42.633,99	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000934, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260638657	R\$ 42.633,99	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260638773	R\$ 42.633,99	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260638773	R\$ 42.633,99	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000937, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260638889	R\$ 28.422,66	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000937, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260638889	R\$ 28.422,66	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000939, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260639005	R\$ 28.422,66	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000939, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260639005	R\$ 28.422,66	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426063912	R\$ 28.422,66	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426063912	R\$ 28.422,66	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000941, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260639236	R\$ 33.224,81	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000941, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260639236	R\$ 33.224,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000942, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260639352	R\$ 42.633,99	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000942, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260639352	R\$ 42.633,99	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000943, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260639468	R\$ 56.845,32	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000943, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260639468	R\$ 56.845,32	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000944, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260639583	R\$ 15.706,50	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000944, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260639583	R\$ 15.706,50	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000945, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260639699	R\$ 25.026,71	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000945, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260639699	R\$ 25.026,71	D
05/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000946, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260639815	R\$ 28.422,66	C
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000946, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260639815	R\$ 28.422,66	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260639931	R\$ 2.842,26	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260639931	R\$ 2.842,26	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640046	R\$ 1.705,36	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640046	R\$ 1.705,36	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640162	R\$ 568,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640162	R\$ 568,45	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640278	R\$ 369,49	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640278	R\$ 369,49	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640394	R\$ 852,68	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640394	R\$ 852,68	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000928, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640509	R\$ 2.131,69	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000928, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640509	R\$ 2.131,69	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000928, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640625	R\$ 1.279,02	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000928, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640625	R\$ 1.279,02	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000928, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640741	R\$ 426,34	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000928, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640741	R\$ 426,34	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000928, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640856	R\$ 277,12	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000928, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640856	R\$ 277,12	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000928, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640972	R\$ 639,51	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000928, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260640972	R\$ 639,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000929, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260641088	R\$ 568,45	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000929, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260641088	R\$ 568,45	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000929, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260641204	R\$ 852,68	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000929, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260641204	R\$ 852,68	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000929, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260641319	R\$ 284,23	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000929, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260641319	R\$ 284,23	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000929, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260641435	R\$ 184,75	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000929, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260641435	R\$ 184,75	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000929, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260641551	R\$ 1.364,29	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000929, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260641551	R\$ 1.364,29	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000930, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260641667	R\$ 1.421,13	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000930, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260641667	R\$ 1.421,13	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000930, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260641782	R\$ 852,68	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000930, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260641782	R\$ 852,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000930, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260641898	R\$ 284,23	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000930, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260641898	R\$ 284,23	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000930, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642014	R\$ 184,75	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000930, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642014	R\$ 184,75	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000930, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426064213	R\$ 1.364,29	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000930, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426064213	R\$ 1.364,29	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000931, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642245	R\$ 2.131,69	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000931, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642245	R\$ 2.131,69	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000931, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642361	R\$ 1.279,02	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000931, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642361	R\$ 1.279,02	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000931, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642477	R\$ 426,34	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000931, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642477	R\$ 426,34	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000931, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642593	R\$ 277,12	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000931, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642593	R\$ 277,12	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000931, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642708	R\$ 2.046,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000931, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642708	R\$ 2.046,43	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642824	R\$ 568,45	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260642824	R\$ 568,45	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426064294	R\$ 852,68	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426064294	R\$ 852,68	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643056	R\$ 284,23	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643056	R\$ 284,23	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643171	R\$ 184,75	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643171	R\$ 184,75	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643287	R\$ 1.364,29	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000933, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643287	R\$ 1.364,29	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000934, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643403	R\$ 2.131,69	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000934, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643403	R\$ 2.131,69	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000934, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643519	R\$ 1.279,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000934, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643519	R\$ 1.279,02	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000934, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643634	R\$ 426,34	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000934, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643634	R\$ 426,34	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000934, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426064375	R\$ 277,12	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000934, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426064375	R\$ 277,12	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000934, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643866	R\$ 2.046,43	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000934, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643866	R\$ 2.046,43	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643981	R\$ 2.131,69	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260643981	R\$ 2.131,69	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644097	R\$ 1.279,02	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644097	R\$ 1.279,02	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644213	R\$ 426,34	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644213	R\$ 426,34	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644329	R\$ 277,12	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644329	R\$ 277,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644444	R\$ 2.046,43	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644444	R\$ 2.046,43	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000937, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426064456	R\$ 568,45	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000937, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426064456	R\$ 568,45	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000937, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644676	R\$ 852,68	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000937, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644676	R\$ 852,68	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000937, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644792	R\$ 284,23	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000937, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644792	R\$ 284,23	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000937, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644907	R\$ 184,75	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000937, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260644907	R\$ 184,75	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000937, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645023	R\$ 1.364,29	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000937, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645023	R\$ 1.364,29	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000939, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645139	R\$ 1.421,13	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000939, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645139	R\$ 1.421,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000939, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645255	R\$ 852,68	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000939, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645255	R\$ 852,68	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000939, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426064537	R\$ 284,23	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000939, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426064537	R\$ 284,23	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000939, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645486	R\$ 184,75	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000939, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645486	R\$ 184,75	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000939, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645602	R\$ 1.364,29	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000939, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645602	R\$ 1.364,29	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645718	R\$ 1.421,13	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645718	R\$ 1.421,13	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645833	R\$ 852,68	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645833	R\$ 852,68	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645949	R\$ 284,23	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260645949	R\$ 284,23	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260646065	R\$ 184,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260646065	R\$ 184,75	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260646181	R\$ 1.364,29	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000940, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260646181	R\$ 1.364,29	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000941, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260646296	R\$ 3.654,72	C
05/02/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000941, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260646296	R\$ 3.654,72	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000941, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260646412	R\$ 996,74	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000941, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260646412	R\$ 996,74	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000941, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260646528	R\$ 332,24	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000941, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260646528	R\$ 332,24	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000941, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260646644	R\$ 215,96	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000941, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260646644	R\$ 215,96	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000942, CAIXA	43623,4260646759	R\$ 2.131,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000942, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260646759	R\$ 2.131,69	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000942, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260646875	R\$ 1.279,02	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000942, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260646875	R\$ 1.279,02	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000942, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260646991	R\$ 426,34	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000942, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260646991	R\$ 426,34	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000942, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647106	R\$ 277,12	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000942, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647106	R\$ 277,12	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000942, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647222	R\$ 2.046,43	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000942, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647222	R\$ 2.046,43	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000943, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647338	R\$ 2.842,26	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000943, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647338	R\$ 2.842,26	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000943, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647454	R\$ 1.705,36	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000943, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647454	R\$ 1.705,36	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000943, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647569	R\$ 568,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000943, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647569	R\$ 568,45	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000943, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647685	R\$ 369,49	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000943, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647685	R\$ 369,49	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000943, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647801	R\$ 2.728,57	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000943, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260647801	R\$ 2.728,57	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000944, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260647917	R\$ 1.727,71	C
05/02/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000944, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260647917	R\$ 1.727,71	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000944, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260648032	R\$ 471,19	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000944, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260648032	R\$ 471,19	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000944, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260648148	R\$ 157,06	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000944, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260648148	R\$ 157,06	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000944, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260648264	R\$ 102,09	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000944, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260648264	R\$ 102,09	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000944, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426064838	R\$ 157,06	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000944, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426064838	R\$ 157,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				HALLER LTDA.			
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000945, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260648495	R\$ 750,80	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000945, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260648495	R\$ 750,80	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000945, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260648611	R\$ 250,26	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000945, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260648611	R\$ 250,26	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000945, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260648727	R\$ 162,67	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000945, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260648727	R\$ 162,67	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000946, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260648843	R\$ 568,45	C
05/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000946, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260648843	R\$ 568,45	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000946, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260648958	R\$ 852,68	C
05/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000946, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260648958	R\$ 852,68	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000946, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260649074	R\$ 284,23	C
05/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000946, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260649074	R\$ 284,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000946, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426064919	R\$ 184,75	C
05/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000946, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426064919	R\$ 184,75	D
05/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000946, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260649306	R\$ 1.364,29	C
05/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000946, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260649306	R\$ 1.364,29	D
05/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260649421	R\$ 40,00	C
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260649421	R\$ 40,00	D
05/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260649537	R\$ 25,00	C
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260649537	R\$ 25,00	D
05/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260649653	R\$ 24,70	C
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260649653	R\$ 24,70	D
05/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260649769	R\$ 10,00	C
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260649769	R\$ 10,00	D
05/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260649884	R\$ 12,30	C
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260649884	R\$ 12,30	D
05/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426065	R\$ 32,00	C
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426065	R\$ 32,00	D
05/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260650116	R\$ 500,00	C
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260650116	R\$ 500,00	D
05/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260650232	R\$ 500,00	C
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260650232	R\$ 500,00	D
05/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260650347	R\$ 750,00	C
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260650347	R\$ 750,00	D
05/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260650463	R\$ 210,00	C
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260650463	R\$ 210,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260650579	R\$ 2.103,99	C
05/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260650579	R\$ 2.103,99	D
05/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260650694	R\$ 0,01	C
05/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260650694	R\$ 0,01	D
05/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426065081	R\$ 68.000,00	C
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426065081	R\$ 68.000,00	D
05/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260650926	R\$ 8,65	C
05/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260650926	R\$ 8,65	D
05/02/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260651042	R\$ 68.008,65	C
05/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260651042	R\$ 68.008,65	D
05/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO RESCISAO FABIANO DA SILVA	43623,4260651157	R\$ 3.154,60	C
05/02/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		PAGO RESCISAO FABIANO DA SILVA	43623,4260651157	R\$ 3.154,60	D
06/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000947, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260651273	R\$ 57.245,08	C
06/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000947, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260651273	R\$ 57.245,08	D
06/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000947, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260651389	R\$ 6.296,96	C
06/02/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000947, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260651389	R\$ 6.296,96	D
06/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000947, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260651505	R\$ 1.717,35	C
06/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000947, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260651505	R\$ 1.717,35	D
06/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000947, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,426065162	R\$ 572,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000947, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,426065162	R\$ 572,45	D
06/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000947, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260651736	R\$ 372,09	C
06/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000947, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260651736	R\$ 372,09	D
06/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000947, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260651852	R\$ 572,45	C
06/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000947, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260651852	R\$ 572,45	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260651968	R\$ 473,38	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260651968	R\$ 473,38	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652083	R\$ 215,50	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652083	R\$ 215,50	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652199	R\$ 215,50	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652199	R\$ 215,50	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652315	R\$ 11.238,54	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652315	R\$ 11.238,54	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652431	R\$ 280,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652431	R\$ 280,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652546	R\$ 236,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652546	R\$ 236,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652662	R\$ 108,46	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652662	R\$ 108,46	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652778	R\$ 22,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652778	R\$ 22,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652893	R\$ 74,90	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260652893	R\$ 74,90	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653009	R\$ 538,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653009	R\$ 538,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653125	R\$ 1.175,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653125	R\$ 1.175,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653241	R\$ 900,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653241	R\$ 900,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653356	R\$ 720,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653356	R\$ 720,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653472	R\$ 800,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653472	R\$ 800,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653588	R\$ 900,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653588	R\$ 900,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653704	R\$ 1.360,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653704	R\$ 1.360,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653819	R\$ 300,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653819	R\$ 300,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653935	R\$ 2.100,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260653935	R\$ 2.100,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654051	R\$ 800,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654051	R\$ 800,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654167	R\$ 1.620,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654167	R\$ 1.620,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654282	R\$ 2.250,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654282	R\$ 2.250,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654398	R\$ 88,38	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654398	R\$ 88,38	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654514	R\$ 3,70	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654514	R\$ 3,70	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426065463	R\$ 720,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426065463	R\$ 720,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654745	R\$ 1.935,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654745	R\$ 1.935,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654861	R\$ 360,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654861	R\$ 360,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654977	R\$ 720,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260654977	R\$ 720,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260655093	R\$ 540,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260655093	R\$ 540,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260655208	R\$ 10.149,44	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260655208	R\$ 10.149,44	D
06/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260655324	R\$ 975,00	C
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260655324	R\$ 975,00	D
06/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426065544	R\$ 13.091,39	C
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426065544	R\$ 13.091,39	D
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260655556	R\$ 7,00	C
06/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260655556	R\$ 7,00	D
06/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260655671	R\$ 26.784,27	C
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260655671	R\$ 26.784,27	D
06/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260655787	R\$ 0,14	C
06/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260655787	R\$ 0,14	D
06/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260655903	R\$ 50.000,00	C
06/02/2018	1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE		ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260655903	R\$ 50.000,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260656019	R\$ 750,00	C
06/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260656019	R\$ 750,00	D
06/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260656134	R\$ 8,65	C
06/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260656134	R\$ 8,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/02/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426065625	R\$ 50.758,65	C
06/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426065625	R\$ 50.758,65	D
07/02/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000015, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,4260656366	R\$ 520,00	C
07/02/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000015, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,4260656366	R\$ 520,00	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO PASSAGEM CENTRO DA CIDADE + CARIMBO	43623,4260656481	R\$ 58,40	C
07/02/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO PASSAGEM CENTRO DA CIDADE + CARIMBO	43623,4260656481	R\$ 58,40	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO EVERTON DE FARIA FREITAS NF 015	43623,4260656597	R\$ 520,00	C
07/02/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO EVERTON DE FARIA FREITAS NF 015	43623,4260656597	R\$ 520,00	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260656713	R\$ 36,76	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260656713	R\$ 36,76	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260656829	R\$ 3.154,60	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260656829	R\$ 3.154,60	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260656944	R\$ 484,00	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260656944	R\$ 484,00	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426065706	R\$ 185,00	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426065706	R\$ 185,00	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657176	R\$ 484,00	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657176	R\$ 484,00	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657292	R\$ 484,00	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657292	R\$ 484,00	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657407	R\$ 2.000,00	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657407	R\$ 2.000,00	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657523	R\$ 2.000,00	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657523	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657639	R\$ 1.000,00	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657639	R\$ 1.000,00	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657755	R\$ 1.000,00	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657755	R\$ 1.000,00	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426065787	R\$ 1.350,00	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426065787	R\$ 1.350,00	D
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657986	R\$ 2.848,55	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260657986	R\$ 2.848,55	D
07/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260658102	R\$ 15.605,23	C
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260658102	R\$ 15.605,23	D
07/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260658218	R\$ 0,08	C
07/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260658218	R\$ 0,08	D
07/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260658333	R\$ 2.000,00	C
07/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260658333	R\$ 2.000,00	D
07/02/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260658449	R\$ 2.000,00	C
07/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260658449	R\$ 2.000,00	D
08/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000950, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260658565	R\$ 3.100,00	C
08/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000950, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260658565	R\$ 3.100,00	D
08/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000951, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260658681	R\$ 51.296,04	C
08/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000951, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260658681	R\$ 51.296,04	D
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FAXINA EMPRESA	43623,4260658796	R\$ 150,00	C
08/02/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO FAXINA EMPRESA	43623,4260658796	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000950, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260658912	R\$ 93,00	C
08/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000950, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260658912	R\$ 93,00	D
08/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000950, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260659028	R\$ 31,00	C
08/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000950, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260659028	R\$ 31,00	D
08/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000950, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260659144	R\$ 20,15	C
08/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000950, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260659144	R\$ 20,15	D
08/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000950, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260659259	R\$ 31,00	C
08/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000950, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260659259	R\$ 31,00	D
08/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000951, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260659375	R\$ 1.538,88	C
08/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000951, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260659375	R\$ 1.538,88	D
08/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000951, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260659491	R\$ 512,96	C
08/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000951, TOP	43623,4260659491	R\$ 512,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.			
08/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000951, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260659607	R\$ 333,42	C
08/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000951, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260659607	R\$ 333,42	D
08/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000951, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260659722	R\$ 512,96	C
08/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000951, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260659722	R\$ 512,96	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260659838	R\$ 4.968,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260659838	R\$ 4.968,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260659954	R\$ 1.455,70	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260659954	R\$ 1.455,70	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660069	R\$ 3.000,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660069	R\$ 3.000,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660185	R\$ 1.200,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660185	R\$ 1.200,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660301	R\$ 4.340,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660301	R\$ 4.340,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660417	R\$ 1.600,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660417	R\$ 1.600,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660532	R\$ 1.400,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660532	R\$ 1.400,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660648	R\$ 1.000,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660648	R\$ 1.000,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660764	R\$ 8.507,20	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660764	R\$ 8.507,20	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426066088	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426066088	R\$ 400,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660995	R\$ 1.200,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260660995	R\$ 1.200,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661111	R\$ 1.480,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661111	R\$ 1.480,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661227	R\$ 600,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661227	R\$ 600,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661343	R\$ 1.200,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661343	R\$ 1.200,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661458	R\$ 1.400,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661458	R\$ 1.400,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661574	R\$ 1.400,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661574	R\$ 1.400,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426066169	R\$ 1.320,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426066169	R\$ 1.320,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661806	R\$ 1.480,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661806	R\$ 1.480,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661921	R\$ 1.800,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260661921	R\$ 1.800,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260662037	R\$ 400,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260662037	R\$ 400,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260662153	R\$ 1.240,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260662153	R\$ 1.240,00	D
08/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260662268	R\$ 16.145,17	C
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260662268	R\$ 16.145,17	D
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260662384	R\$ 25.000,00	C
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260662384	R\$ 25.000,00	D
08/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,42606625	R\$ 245,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,42606625	R\$ 245,73	D
08/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260662616	R\$ 150,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260662616	R\$ 150,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260662731	R\$ 400,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260662731	R\$ 400,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260662847	R\$ 25.000,00	C
08/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260662847	R\$ 25.000,00	D
08/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260662963	R\$ 8,65	C
08/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260662963	R\$ 8,65	D
08/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260663079	R\$ 8,65	C
08/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260663079	R\$ 8,65	D
08/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260663194	R\$ 8,65	C
08/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260663194	R\$ 8,65	D
08/02/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RES AUTOM	43623,426066331	R\$ 25.575,95	C
08/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RES AUTOM	43623,426066331	R\$ 25.575,95	D
09/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260663426	R\$ 43,56	C
09/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260663426	R\$ 43,56	D
09/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260663542	R\$ 2.924,85	C
09/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260663542	R\$ 2.924,85	D
09/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260663657	R\$ 2.881,29	C
09/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260663657	R\$ 2.881,29	D
12/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ZATIX TECNOLOGIA S/A DUPL. 40332	43623,4260663773	R\$ 133,00	C
12/02/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO ZATIX TECNOLOGIA S/A DUPL. 40332	43623,4260663773	R\$ 133,00	D
14/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260663889	R\$ 169,90	C
14/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260663889	R\$ 169,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
14/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260664005	R\$ 12,00	C
14/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260664005	R\$ 12,00	D
14/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426066412	R\$ 56,40	C
14/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426066412	R\$ 56,40	D
14/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260664236	R\$ 10,00	C
14/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260664236	R\$ 10,00	D
14/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260664352	R\$ 23,30	C
14/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260664352	R\$ 23,30	D
14/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260664468	R\$ 49,98	C
14/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260664468	R\$ 49,98	D
14/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260664583	R\$ 321,57	C
14/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260664583	R\$ 321,57	D
14/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260664699	R\$ 0,01	C
14/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260664699	R\$ 0,01	D
15/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260664815	R\$ 71,43	C
15/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260664815	R\$ 71,43	D
15/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260664931	R\$ 1.298,34	C
15/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260664931	R\$ 1.298,34	D
15/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260665046	R\$ 1.226,91	C
15/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260665046	R\$ 1.226,91	D
15/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4260665162	R\$ 425,00	C
15/02/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4260665162	R\$ 425,00	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA NF 13645	43623,4260665278	R\$ 126,90	C
16/02/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA NF 13645	43623,4260665278	R\$ 126,90	D
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA	43623,4260665394	R\$ 50,00	C
16/02/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA	43623,4260665394	R\$ 50,00	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO LIGHT	43623,4260665509	R\$ 738,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
16/02/2018	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO LIGHT	43623,4260665509	R\$ 738,40	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260665625	R\$ 75,22	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260665625	R\$ 75,22	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260665741	R\$ 2.054,00	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260665741	R\$ 2.054,00	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260665856	R\$ 9.000,00	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260665856	R\$ 9.000,00	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260665972	R\$ 2.880,00	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260665972	R\$ 2.880,00	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666088	R\$ 610,23	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666088	R\$ 610,23	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666204	R\$ 2.054,00	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666204	R\$ 2.054,00	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666319	R\$ 1.887,20	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666319	R\$ 1.887,20	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666435	R\$ 2.000,00	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666435	R\$ 2.000,00	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666551	R\$ 2.000,00	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666551	R\$ 2.000,00	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666667	R\$ 1.000,00	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666667	R\$ 1.000,00	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666782	R\$ 1.000,00	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666782	R\$ 1.000,00	D
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666898	R\$ 2.264,00	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260666898	R\$ 2.264,00	D
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260667014	R\$ 20.000,00	C
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260667014	R\$ 20.000,00	D
16/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426066713	R\$ 7.689,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426066713	R\$ 7.689,78	D
16/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260667245	R\$ 0,17	C
16/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260667245	R\$ 0,17	D
16/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260667361	R\$ 10.768,80	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260667361	R\$ 10.768,80	D
16/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260667477	R\$ 20.000,00	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260667477	R\$ 20.000,00	D
16/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260667593	R\$ 2.000,00	C
16/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260667593	R\$ 2.000,00	D
16/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260667708	R\$ 8,65	C
16/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260667708	R\$ 8,65	D
16/02/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260667824	R\$ 32.777,45	C
16/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260667824	R\$ 32.777,45	D
19/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000952, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,426066794	R\$ 60.671,68	C
19/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000952, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,426066794	R\$ 60.671,68	D
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SARAIVA E SICILIANO S/A DUPL. 175	43623,4260668056	R\$ 209,00	C
19/02/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO SARAIVA E SICILIANO S/A DUPL. 175	43623,4260668056	R\$ 209,00	D
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FAXINA EMPRESA	43623,4260668171	R\$ 300,00	C
19/02/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO FAXINA EMPRESA	43623,4260668171	R\$ 300,00	D
19/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000952, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260668287	R\$ 6.673,38	C
19/02/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000952, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260668287	R\$ 6.673,38	D
19/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000952, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260668403	R\$ 1.820,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000952, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260668403	R\$ 1.820,15	D
19/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000952, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260668519	R\$ 606,71	C
19/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000952, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260668519	R\$ 606,71	D
19/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000952, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260668634	R\$ 394,36	C
19/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000952, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260668634	R\$ 394,36	D
19/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000952, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,426066875	R\$ 606,71	C
19/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000952, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,426066875	R\$ 606,71	D
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260668866	R\$ 12,44	C
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260668866	R\$ 12,44	D
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260668982	R\$ 36,93	C
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260668982	R\$ 36,93	D
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669097	R\$ 31,37	C
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669097	R\$ 31,37	D
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669213	R\$ 39,51	C
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669213	R\$ 39,51	D
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669329	R\$ 22,65	C
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669329	R\$ 22,65	D
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669444	R\$ 2,50	C
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669444	R\$ 2,50	D
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426066956	R\$ 23,00	C
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426066956	R\$ 23,00	D
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669676	R\$ 40,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669676	R\$ 40,20	D
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669792	R\$ 40,70	C
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669792	R\$ 40,70	D
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669907	R\$ 38,90	C
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260669907	R\$ 38,90	D
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260670023	R\$ 64,00	C
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260670023	R\$ 64,00	D
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260670139	R\$ 296,00	C
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260670139	R\$ 296,00	D
19/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260670255	R\$ 648,18	C
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260670255	R\$ 648,18	D
19/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426067037	R\$ 0,02	C
19/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426067037	R\$ 0,02	D
19/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260670486	R\$ 300,00	C
19/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260670486	R\$ 300,00	D
19/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260670602	R\$ 8,65	C
19/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260670602	R\$ 8,65	D
19/02/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260670718	R\$ 308,65	C
19/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260670718	R\$ 308,65	D
20/02/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000249, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4260670833	R\$ 954,00	C
20/02/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000249, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4260670833	R\$ 954,00	D
20/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA DUPL. 6894783	43623,4260670949	R\$ 772,90	C
20/02/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA DUPL. 6894783	43623,4260670949	R\$ 772,90	D
20/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO SERVIÇOS DE ENTREGA - DOC. CAIXA	43623,4260671065	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
20/02/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO SERVIÇOS DE ENTREGA - DOC. CAIXA	43623,4260671065	R\$ 100,00	D
20/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260671181	R\$ 55,00	C
20/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260671181	R\$ 55,00	D
20/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DARF COD 0561 COMP. 01/2018	43623,4260671296	R\$ 509,44	C
20/02/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF COD 0561 COMP. 01/2018	43623,4260671296	R\$ 509,44	D
20/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO INSS COMP. 01/2018	43623,4260671412	R\$ 2.624,10	C
20/02/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS COMP. 01/2018	43623,4260671412	R\$ 2.624,10	D
20/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260671528	R\$ 47.713,78	C
20/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260671528	R\$ 47.713,78	D
20/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260671643	R\$ 50.000,00	C
20/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260671643	R\$ 50.000,00	D
20/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260671759	R\$ 94.425,24	C
20/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260671759	R\$ 94.425,24	D
20/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260671875	R\$ 453.249,14	C
20/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260671875	R\$ 453.249,14	D
20/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260671991	R\$ 100.000,00	C
20/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260671991	R\$ 100.000,00	D
20/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260672106	R\$ 50.000,00	C
20/02/2018	1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE		ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260672106	R\$ 50.000,00	D
20/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260672222	R\$ 1.200,00	C
20/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260672222	R\$ 1.200,00	D
20/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260672338	R\$ 8,65	C
20/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260672338	R\$ 8,65	D
20/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260672454	R\$ 8,65	C
20/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260672454	R\$ 8,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
20/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260672569	R\$ 8,65	C
20/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260672569	R\$ 8,65	D
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ESPECIALISTA EM SEGURANÇA ELETRONICA	43623,4260672685	R\$ 250,00	C
21/02/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO ESPECIALISTA EM SEGURANÇA ELETRONICA	43623,4260672685	R\$ 250,00	D
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260672801	R\$ 1.051,94	C
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260672801	R\$ 1.051,94	D
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260672917	R\$ 32,81	C
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260672917	R\$ 32,81	D
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673032	R\$ 1.580,00	C
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673032	R\$ 1.580,00	D
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673148	R\$ 2.640,00	C
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673148	R\$ 2.640,00	D
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673264	R\$ 1.902,38	C
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673264	R\$ 1.902,38	D
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426067338	R\$ 1.934,02	C
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426067338	R\$ 1.934,02	D
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673495	R\$ 1.926,04	C
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673495	R\$ 1.926,04	D
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673611	R\$ 1.719,43	C
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673611	R\$ 1.719,43	D
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673727	R\$ 1.749,11	C
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673727	R\$ 1.749,11	D
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673843	R\$ 1.937,46	C
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673843	R\$ 1.937,46	D
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673958	R\$ 180,96	C
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260673958	R\$ 180,96	D
21/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260674074	R\$ 16.903,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260674074	R\$ 16.903,73	D
21/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426067419	R\$ 0,42	C
21/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426067419	R\$ 0,42	D
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4260674306	R\$ 265.416,67	C
21/02/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4260674306	R\$ 265.416,67	D
21/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4260674421	R\$ 265.416,67	C
21/02/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4260674421	R\$ 265.416,67	D
22/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260674537	R\$ 220,90	C
22/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260674537	R\$ 220,90	D
22/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260674653	R\$ 48.397,82	C
22/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260674653	R\$ 48.397,82	D
22/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260674769	R\$ 48.176,92	C
22/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260674769	R\$ 48.176,92	D
22/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260674884	R\$ 65,00	C
22/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260674884	R\$ 65,00	D
23/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ESPECIALISTA EM SEGURANÇA ELETRONICA	43623,4260675	R\$ 305,00	C
23/02/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO ESPECIALISTA EM SEGURANÇA ELETRONICA	43623,4260675	R\$ 305,00	D
23/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260675116	R\$ 34,96	C
23/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260675116	R\$ 34,96	D
23/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260675231	R\$ 43,12	C
23/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260675231	R\$ 43,12	D
23/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260675347	R\$ 450,21	C
23/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260675347	R\$ 450,21	D
23/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260675463	R\$ 450,21	C
23/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260675463	R\$ 450,21	D
23/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260675579	R\$ 1.283,50	C
23/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260675579	R\$ 1.283,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260675694	R\$ 2.437,69	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260675694	R\$ 2.437,69	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426067581	R\$ 1.665,69	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426067581	R\$ 1.665,69	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260675926	R\$ 1.529,52	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260675926	R\$ 1.529,52	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676042	R\$ 1.393,57	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676042	R\$ 1.393,57	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676157	R\$ 1.972,72	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676157	R\$ 1.972,72	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676273	R\$ 994,80	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676273	R\$ 994,80	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676389	R\$ 1.714,73	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676389	R\$ 1.714,73	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676505	R\$ 1.710,59	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676505	R\$ 1.710,59	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426067662	R\$ 1.885,50	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426067662	R\$ 1.885,50	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676736	R\$ 1.499,35	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676736	R\$ 1.499,35	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676852	R\$ 1.714,73	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676852	R\$ 1.714,73	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676968	R\$ 1.609,39	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260676968	R\$ 1.609,39	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677083	R\$ 1.241,78	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677083	R\$ 1.241,78	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677199	R\$ 1.744,23	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677199	R\$ 1.744,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677315	R\$ 200,00	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677315	R\$ 200,00	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677431	R\$ 1.529,97	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677431	R\$ 1.529,97	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677546	R\$ 1.529,52	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677546	R\$ 1.529,52	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677662	R\$ 1.582,32	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677662	R\$ 1.582,32	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677778	R\$ 1.381,97	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677778	R\$ 1.381,97	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677894	R\$ 1.582,32	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260677894	R\$ 1.582,32	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260678009	R\$ 1.413,04	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260678009	R\$ 1.413,04	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260678125	R\$ 1.578,32	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260678125	R\$ 1.578,32	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260678241	R\$ 1.175,99	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260678241	R\$ 1.175,99	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260678357	R\$ 1.885,50	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260678357	R\$ 1.885,50	D
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260678472	R\$ 1.485,47	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260678472	R\$ 1.485,47	D
26/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260678588	R\$ 38.458,59	C
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260678588	R\$ 38.458,59	D
26/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260678704	R\$ 0,12	C
26/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260678704	R\$ 0,12	D
26/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260678819	R\$ 160.457,33	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260678819	R\$ 160.457,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
26/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260678935	R\$ 1.010,28	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260678935	R\$ 1.010,28	D
26/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260679051	R\$ 1.280,00	C
26/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260679051	R\$ 1.280,00	D
26/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260679167	R\$ 8,65	C
26/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260679167	R\$ 8,65	D
26/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260679282	R\$ 24,50	C
26/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260679282	R\$ 24,50	D
26/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260679398	R\$ 42,00	C
26/02/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260679398	R\$ 42,00	D
27/02/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000953, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260679514	R\$ 2.390,34	C
27/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000953, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260679514	R\$ 2.390,34	D
27/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000953, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,426067963	R\$ 71,71	C
27/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000953, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,426067963	R\$ 71,71	D
27/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000953, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260679745	R\$ 23,90	C
27/02/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000953, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260679745	R\$ 23,90	D
27/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000953, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260679861	R\$ 15,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
27/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000953, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260679861	R\$ 15,54	D
27/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000953, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260679977	R\$ 23,90	C
27/02/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000953, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260679977	R\$ 23,90	D
27/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260680093	R\$ 1.120,00	C
27/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260680093	R\$ 1.120,00	D
27/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260680208	R\$ 11.149,67	C
27/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260680208	R\$ 11.149,67	D
27/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260680324	R\$ 100,00	C
27/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260680324	R\$ 100,00	D
27/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426068044	R\$ 1.682,48	C
27/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426068044	R\$ 1.682,48	D
27/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260680556	R\$ 14.052,08	C
27/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260680556	R\$ 14.052,08	D
27/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260680671	R\$ 0,08	C
27/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260680671	R\$ 0,08	D
27/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260680787	R\$ 180,00	C
27/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260680787	R\$ 180,00	D
27/02/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260680903	R\$ 500,00	C
27/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260680903	R\$ 500,00	D
27/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4260681018	R\$ 31.131,88	C
27/02/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4260681018	R\$ 31.131,88	D
28/02/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4260681134	R\$ 5.159,60	C
28/02/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4260681134	R\$ 5.159,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,426068125	R\$ 5.159,60	C
28/02/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,426068125	R\$ 5.159,60	D
28/02/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4260681366	R\$ 23.813,52	C
28/02/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4260681366	R\$ 23.813,52	D
28/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4260681481	R\$ 23.813,52	C
28/02/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4260681481	R\$ 23.813,52	D
28/02/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4260681597	R\$ 36.278,36	C
28/02/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4260681597	R\$ 36.278,36	D
28/02/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4260681713	R\$ 22.880,16	C
28/02/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4260681713	R\$ 22.880,16	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260681829	R\$ 55,66	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260681829	R\$ 55,66	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260681944	R\$ 73,02	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260681944	R\$ 73,02	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426068206	R\$ 85,80	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426068206	R\$ 85,80	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682176	R\$ 10,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682176	R\$ 10,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682292	R\$ 17,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682292	R\$ 17,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682407	R\$ 100,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682407	R\$ 100,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682523	R\$ 1.030,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682523	R\$ 1.030,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682639	R\$ 130,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682639	R\$ 130,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682755	R\$ 1.200,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682755	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426068287	R\$ 13.332,67	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426068287	R\$ 13.332,67	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682986	R\$ 6.800,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260682986	R\$ 6.800,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683102	R\$ 3.484,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683102	R\$ 3.484,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683218	R\$ 3.277,75	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683218	R\$ 3.277,75	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683333	R\$ 1.320,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683333	R\$ 1.320,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683449	R\$ 1.892,57	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683449	R\$ 1.892,57	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683565	R\$ 1.730,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683565	R\$ 1.730,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683681	R\$ 1.520,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683681	R\$ 1.520,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683796	R\$ 2.410,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683796	R\$ 2.410,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683912	R\$ 1.520,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260683912	R\$ 1.520,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684028	R\$ 470,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684028	R\$ 470,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684144	R\$ 210,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684144	R\$ 210,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684259	R\$ 470,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684259	R\$ 470,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684375	R\$ 360,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684375	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684491	R\$ 1.350,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684491	R\$ 1.350,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684606	R\$ 1.710,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684606	R\$ 1.710,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684722	R\$ 1.215,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684722	R\$ 1.215,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684838	R\$ 1.035,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684838	R\$ 1.035,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684954	R\$ 2.040,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260684954	R\$ 2.040,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685069	R\$ 2.175,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685069	R\$ 2.175,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685185	R\$ 1.080,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685185	R\$ 1.080,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685301	R\$ 1.710,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685301	R\$ 1.710,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685417	R\$ 1.260,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685417	R\$ 1.260,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685532	R\$ 3.586,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685532	R\$ 3.586,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685648	R\$ 100,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685648	R\$ 100,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685764	R\$ 3.277,75	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685764	R\$ 3.277,75	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426068588	R\$ 350,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426068588	R\$ 350,00	D
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685995	R\$ 1.800,00	C
28/02/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260685995	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260686111	R\$ 23.862,97	C
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260686111	R\$ 23.862,97	D
28/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260686227	R\$ 26.363,89	C
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260686227	R\$ 26.363,89	D
28/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260686343	R\$ 13.960,26	C
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260686343	R\$ 13.960,26	D
28/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260686458	R\$ 0,09	C
28/02/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260686458	R\$ 0,09	D
28/02/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260686574	R\$ 5,86	C
28/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260686574	R\$ 5,86	D
28/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260686669	R\$ 3,85	C
28/02/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260686669	R\$ 3,85	D
28/02/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260686806	R\$ 0,34	C
28/02/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260686806	R\$ 0,34	D
28/02/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260686921	R\$ 251,61	C
28/02/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260686921	R\$ 251,61	D
28/02/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260687037	R\$ 30,60	C
28/02/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260687037	R\$ 30,60	D
28/02/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260687153	R\$ 153,35	C
28/02/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260687153	R\$ 153,35	D
28/02/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260687269	R\$ 2.159,14	C
28/02/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260687269	R\$ 897,84	C
28/02/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260687269	R\$ 1.730,05	C
28/02/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260687269	R\$ 4.280,27	C
28/02/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260687269	R\$ 1.727,06	C
28/02/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - PREVIDÊNCIA S/ 13º SALÁRIO	43623,4260687269	R\$ 21,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/02/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NA RESCISÃO	43623,4260687269	R\$ 3.154,60	C
28/02/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALE	43623,4260687269	R\$ 425,00	C
28/02/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4260687269	R\$ 364,50	C
28/02/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. SALÁRIOS A PAGAR 02/2018	43623,4260687269	R\$ 52.716,72	C
28/02/2018	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260687269	R\$ 10.000,00	D
28/02/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260687269	R\$ 37.787,73	D
28/02/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL NOTURNO	43623,4260687269	R\$ 1.985,07	D
28/02/2018	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260687269	R\$ 533,70	D
28/02/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT MARÇO	43623,4260687269	R\$ 6.686,60	D
28/02/2018	3.2.1.01.0023	INSALUBRIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AD INSALUBRIDADE	43623,4260687269	R\$ 343,50	D
28/02/2018	3.2.1.01.0020	GRATIFICAÇÕES		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - GRATIFICAÇÕES	43623,4260687269	R\$ 400,00	D
28/02/2018	3.2.1.01.0005	AVISO PRÉVIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	43623,4260687269	R\$ 2.156,67	D
28/02/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 13º SALÁRIO INDENIZADO	43623,4260687269	R\$ 135,94	D
28/02/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 13º SALÁRIO NA RESCISÃO	43623,4260687269	R\$ 135,94	D
28/02/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO	43623,4260687269	R\$ 538,60	D
28/02/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS RESCISÃO	43623,4260687269	R\$ 179,53	D
28/02/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4260687269	R\$ 5.060,00	D
28/02/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260687269	R\$ 468,78	D
28/02/2018	3.2.1.01.0019	PERICULOSIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL PERICULOSIDADE	43623,4260687269	R\$ 823,20	D
28/02/2018	3.2.1.01.0021	SALÁRIO FAMÍLIA		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - SALÁRIO FAMÍLIA	43623,4260687269	R\$ 62,14	D
28/02/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO IND.	43623,4260687269	R\$ 134,65	D
28/02/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 S/ FÉRIAS INDENIZADAS	43623,4260687269	R\$ 44,88	D
28/02/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA +	43623,4260687384	R\$ 14.996,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				TERCEIROS) A PAGAR 02/2018			
28/02/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 02/2018	43623,4260687384	R\$ 14.996,65	D
28/02/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,42606875	R\$ 16.686,22	C
28/02/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,42606875	R\$ 16.686,22	D
28/02/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		VALOR REF. FGTS A PAGAR 02/2018	43623,4260687616	R\$ 3.383,10	C
28/02/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		VALOR REF. FGTS A PAGAR 02/2018	43623,4260687616	R\$ 3.383,10	D
28/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4260687732	R\$ 0,02	C
28/02/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4260687732	R\$ 0,02	D
28/02/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4260687847	R\$ 0,01	C
28/02/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4260687847	R\$ 0,01	D
28/02/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4260687963	R\$ 829,36	C
28/02/2018	1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4260687963	R\$ 829,36	D
01/03/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000013826, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4260688079	R\$ 126,90	C
01/03/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000013826, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4260688079	R\$ 126,90	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO RIOMEGA SERVIÇOS G LTDA	43623,4260688194	R\$ 842,07	C
01/03/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO RIOMEGA SERVIÇOS G LTDA	43623,4260688194	R\$ 842,07	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO MOTOBY	43623,426068831	R\$ 100,00	C
01/03/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO MOTOBY	43623,426068831	R\$ 100,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260688426	R\$ 253,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260688426	R\$ 253,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260688542	R\$ 1.200,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260688542	R\$ 1.200,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260688657	R\$ 2.600,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260688657	R\$ 2.600,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260688773	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260688773	R\$ 1.200,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260688889	R\$ 1.635,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260688889	R\$ 1.635,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689005	R\$ 1.938,50	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689005	R\$ 1.938,50	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426068912	R\$ 325,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426068912	R\$ 325,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689236	R\$ 1.938,50	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689236	R\$ 1.938,50	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689352	R\$ 615,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689352	R\$ 615,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689468	R\$ 1.335,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689468	R\$ 1.335,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689583	R\$ 1.000,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689583	R\$ 1.000,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689699	R\$ 3.800,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689699	R\$ 3.800,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689815	R\$ 1.700,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689815	R\$ 1.700,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689931	R\$ 1.000,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260689931	R\$ 1.000,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690046	R\$ 1.450,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690046	R\$ 1.450,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690162	R\$ 1.500,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690162	R\$ 1.500,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690278	R\$ 250,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690278	R\$ 250,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690393	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690393	R\$ 450,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690509	R\$ 1.000,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690509	R\$ 1.000,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690625	R\$ 200,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690625	R\$ 200,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690741	R\$ 630,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690741	R\$ 630,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690856	R\$ 484,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690856	R\$ 484,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690972	R\$ 484,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260690972	R\$ 484,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260691088	R\$ 594,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260691088	R\$ 594,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260691204	R\$ 594,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260691204	R\$ 594,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260691319	R\$ 594,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260691319	R\$ 594,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260691435	R\$ 297,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260691435	R\$ 297,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260691551	R\$ 297,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260691551	R\$ 297,00	D
01/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260691667	R\$ 30.305,84	C
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260691667	R\$ 30.305,84	D
01/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260691782	R\$ 0,24	C
01/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260691782	R\$ 0,24	D
01/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260691898	R\$ 1.080,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260691898	R\$ 1.080,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260692014	R\$ 2.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260692014	R\$ 2.300,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426069213	R\$ 1.800,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426069213	R\$ 1.800,00	D
01/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260692245	R\$ 4.150,00	C
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260692245	R\$ 4.150,00	D
01/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SALÁRIOS 02/2018	43623,4260692361	R\$ 52.716,72	C
01/03/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALÁRIOS 02/2018	43623,4260692361	R\$ 52.716,72	D
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO TECPRAGAS HIGIENIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA NF 546	43623,4260692477	R\$ 470,00	C
02/03/2018	3.2.1.03.0009	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		PAGO TECPRAGAS HIGIENIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA NF 546	43623,4260692477	R\$ 470,00	D
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO NASAJON SISTEMAS LTDA DUPL. 181	43623,4260692593	R\$ 572,92	C
02/03/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO NASAJON SISTEMAS LTDA DUPL. 181	43623,4260692593	R\$ 572,92	D
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO NEXTEL	43623,4260692708	R\$ 52,52	C
02/03/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NEXTEL	43623,4260692708	R\$ 52,52	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260692824	R\$ 925,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260692824	R\$ 925,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426069294	R\$ 360,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426069294	R\$ 360,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693056	R\$ 900,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693056	R\$ 900,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693171	R\$ 1.958,89	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693171	R\$ 1.958,89	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693287	R\$ 2.137,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693287	R\$ 2.137,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693403	R\$ 2.000,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693403	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693519	R\$ 360,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693519	R\$ 360,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693634	R\$ 1.175,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693634	R\$ 1.175,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426069375	R\$ 1.958,89	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426069375	R\$ 1.958,89	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693866	R\$ 2.370,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693866	R\$ 2.370,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693981	R\$ 1.080,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260693981	R\$ 1.080,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260694097	R\$ 1.500,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260694097	R\$ 1.500,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260694213	R\$ 5.000,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260694213	R\$ 5.000,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260694329	R\$ 300,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260694329	R\$ 300,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260694444	R\$ 300,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260694444	R\$ 300,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426069456	R\$ 175,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426069456	R\$ 175,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260694676	R\$ 400,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260694676	R\$ 400,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260694792	R\$ 77,00	C
02/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260694792	R\$ 77,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260694907	R\$ 1.043,25	C
02/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260694907	R\$ 1.043,25	D
02/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260695023	R\$ 24.019,86	C
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260695023	R\$ 24.019,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260695139	R\$ 0,16	C
02/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260695139	R\$ 0,16	D
02/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260695255	R\$ 175,00	C
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260695255	R\$ 175,00	D
02/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO	43623,426069537	R\$ 175,00	C
02/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEVOLUÇÃO	43623,426069537	R\$ 175,00	D
02/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260695486	R\$ 8,65	C
02/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260695486	R\$ 8,65	D
05/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000954, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260695602	R\$ 2.390,34	C
05/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000954, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260695602	R\$ 2.390,34	D
05/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000955, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260695718	R\$ 3.100,00	C
05/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000955, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260695718	R\$ 3.100,00	D
05/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ISS COMP. 02/2018	43623,4260695833	R\$ 13.398,20	C
05/03/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		PAGO ISS COMP. 02/2018	43623,4260695833	R\$ 13.398,20	D
05/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000954, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260695949	R\$ 71,71	C
05/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000954, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260695949	R\$ 71,71	D
05/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000954, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260696065	R\$ 23,90	C
05/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE	43623,4260696065	R\$ 23,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000000954, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.			
05/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000954, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260696181	R\$ 15,54	C
05/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000954, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260696181	R\$ 15,54	D
05/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000954, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260696296	R\$ 23,90	C
05/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000954, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260696296	R\$ 23,90	D
05/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000955, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260696412	R\$ 93,00	C
05/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000955, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260696412	R\$ 93,00	D
05/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000955, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260696528	R\$ 31,00	C
05/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000955, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260696528	R\$ 31,00	D
05/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000955, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260696644	R\$ 20,15	C
05/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000955, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260696644	R\$ 20,15	D
05/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000955, GARDA	43623,4260696759	R\$ 31,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.			
05/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000955, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260696759	R\$ 31,00	D
05/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260696875	R\$ 225,36	C
05/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260696875	R\$ 225,36	D
05/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260696991	R\$ 4,00	C
05/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260696991	R\$ 4,00	D
05/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260697107	R\$ 5,50	C
05/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260697107	R\$ 5,50	D
05/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260697222	R\$ 8,80	C
05/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260697222	R\$ 8,80	D
05/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260697338	R\$ 214,74	C
05/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260697338	R\$ 214,74	D
05/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260697454	R\$ 120,00	C
05/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260697454	R\$ 120,00	D
05/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260697569	R\$ 13.976,45	C
05/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260697569	R\$ 13.976,45	D
05/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260697685	R\$ 0,15	C
05/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260697685	R\$ 0,15	D
06/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000956, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260697801	R\$ 17.927,57	C
06/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000956, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260697801	R\$ 17.927,57	D
06/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000957, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260697917	R\$ 15.706,50	C
06/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000957, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260697917	R\$ 15.706,50	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO RIOMEGA SERVIÇOS G LTDA	43623,4260698032	R\$ 674,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/03/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO RIOMEGA SERVIÇOS G LTDA	43623,4260698032	R\$ 674,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FILLIMAR COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	43623,4260698148	R\$ 537,00	C
06/03/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO FILLIMAR COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	43623,4260698148	R\$ 537,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO MOTOBOY FABIO SILVA	43623,4260698264	R\$ 200,00	C
06/03/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO MOTOBOY FABIO SILVA	43623,4260698264	R\$ 200,00	D
06/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000956, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,426069838	R\$ 537,82	C
06/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000956, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,426069838	R\$ 537,82	D
06/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000956, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260698495	R\$ 179,27	C
06/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000956, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260698495	R\$ 179,27	D
06/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000956, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260698611	R\$ 116,52	C
06/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000956, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260698611	R\$ 116,52	D
06/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000956, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260698727	R\$ 179,92	C
06/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000956, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260698727	R\$ 179,92	D
06/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000957, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260698843	R\$ 1.727,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/03/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000957, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260698843	R\$ 1.727,71	D
06/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000957, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260698958	R\$ 471,19	C
06/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000957, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260698958	R\$ 471,19	D
06/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000957, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260699074	R\$ 157,06	C
06/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000957, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260699074	R\$ 157,06	D
06/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000957, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426069919	R\$ 102,09	C
06/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000957, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426069919	R\$ 102,09	D
06/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000957, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260699306	R\$ 157,06	C
06/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000957, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260699306	R\$ 157,06	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260699421	R\$ 119,16	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260699421	R\$ 119,16	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260699537	R\$ 2.054,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260699537	R\$ 2.054,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260699653	R\$ 800,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260699653	R\$ 800,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260699768	R\$ 2.200,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260699768	R\$ 2.200,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260699884	R\$ 9.000,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260699884	R\$ 9.000,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42607	R\$ 2.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42607	R\$ 2.100,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700116	R\$ 800,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700116	R\$ 800,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700231	R\$ 241,40	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700231	R\$ 241,40	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700347	R\$ 96,82	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700347	R\$ 96,82	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700463	R\$ 3.500,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700463	R\$ 3.500,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700579	R\$ 1.887,20	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700579	R\$ 1.887,20	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700694	R\$ 2.054,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700694	R\$ 2.054,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426070081	R\$ 1.000,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426070081	R\$ 1.000,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700926	R\$ 175,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260700926	R\$ 175,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260701042	R\$ 350,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260701042	R\$ 350,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260701157	R\$ 175,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260701157	R\$ 175,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260701273	R\$ 800,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260701273	R\$ 800,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260701389	R\$ 100,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260701389	R\$ 100,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FGTS COMP. 01/2018 C/ MULTA E JUROS	43623,4260701505	R\$ 3.416,09	C
06/03/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		PAGO FGTS COMP. 01/2018	43623,4260701505	R\$ 3.091,48	D
06/03/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/		PAGO MULTA/JUROS S/ FGTS COMP.	43623,4260701505	R\$ 324,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		TRIBUTOS		01/2018			
06/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426070162	R\$ 50.000,00	C
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426070162	R\$ 50.000,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260701736	R\$ 17.720,33	C
06/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260701736	R\$ 17.720,33	D
06/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260701852	R\$ 750,00	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260701852	R\$ 750,00	D
06/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260701968	R\$ 7.076,69	C
06/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260701968	R\$ 7.076,69	D
06/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260702083	R\$ 8,65	C
06/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260702083	R\$ 8,65	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000958, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260702199	R\$ 1.376,00	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000958, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260702199	R\$ 1.376,00	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260702315	R\$ 56.845,32	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260702315	R\$ 56.845,32	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260702431	R\$ 42.633,99	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260702431	R\$ 42.633,99	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260702546	R\$ 28.422,66	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000961, CAIXA ECONOMICA	43623,4260702546	R\$ 28.422,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL - CEF.			
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000962, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260702662	R\$ 28.422,66	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000962, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260702662	R\$ 28.422,66	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000963, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260702778	R\$ 28.422,66	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000963, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260702778	R\$ 28.422,66	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000964, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260702894	R\$ 42.633,99	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000964, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260702894	R\$ 42.633,99	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703009	R\$ 28.422,66	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703009	R\$ 28.422,66	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000966, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703125	R\$ 42.633,99	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000966, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703125	R\$ 42.633,99	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703241	R\$ 28.422,66	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703241	R\$ 28.422,66	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703356	R\$ 42.633,99	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703356	R\$ 42.633,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000969, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703472	R\$ 42.633,99	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000969, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703472	R\$ 42.633,99	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703588	R\$ 28.422,66	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703588	R\$ 28.422,66	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000971, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703704	R\$ 28.422,66	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000971, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703704	R\$ 28.422,66	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703819	R\$ 21.317,00	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703819	R\$ 21.317,00	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703935	R\$ 28.422,66	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260703935	R\$ 28.422,66	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260704051	R\$ 28.422,66	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260704051	R\$ 28.422,66	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000976, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260704167	R\$ 10.150,95	C
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000976, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260704167	R\$ 10.150,95	D
07/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000977, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260704282	R\$ 21.317,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000977, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260704282	R\$ 21.317,00	D
07/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260704398	R\$ 108,00	C
07/03/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260704398	R\$ 108,00	D
07/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO VLMV ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	43623,4260704514	R\$ 3.494,51	C
07/03/2018	3.2.1.03.0003	ALUGUEL		PAGO VLMV ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	43623,4260704514	R\$ 3.494,51	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000958, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426070463	R\$ 41,28	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000958, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426070463	R\$ 41,28	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000958, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260704745	R\$ 13,76	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000958, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260704745	R\$ 13,76	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000958, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260704861	R\$ 8,94	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000958, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260704861	R\$ 8,94	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000958, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260704977	R\$ 13,76	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000958, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260704977	R\$ 13,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705093	R\$ 2.842,26	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705093	R\$ 2.842,26	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705208	R\$ 1.705,36	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705208	R\$ 1.705,36	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705324	R\$ 568,45	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705324	R\$ 568,45	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426070544	R\$ 369,49	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426070544	R\$ 369,49	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705556	R\$ 2.728,57	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000959, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705556	R\$ 2.728,57	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705671	R\$ 2.131,69	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705671	R\$ 2.131,69	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705787	R\$ 1.279,02	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705787	R\$ 1.279,02	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000960, CAIXA	43623,4260705903	R\$ 426,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260705903	R\$ 426,34	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260706019	R\$ 277,12	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260706019	R\$ 277,12	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260706134	R\$ 2.046,43	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260706134	R\$ 2.046,43	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,426070625	R\$ 568,45	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,426070625	R\$ 568,45	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260706366	R\$ 852,68	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260706366	R\$ 852,68	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260706482	R\$ 284,23	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260706482	R\$ 284,23	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260706597	R\$ 184,75	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260706597	R\$ 184,75	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260706713	R\$ 1.364,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260706713	R\$ 1.364,29	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000962, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260706829	R\$ 1.421,13	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000962, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260706829	R\$ 1.421,13	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000962, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260706944	R\$ 852,68	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000962, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260706944	R\$ 852,68	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000962, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426070706	R\$ 284,23	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000962, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426070706	R\$ 284,23	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000962, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707176	R\$ 184,75	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000962, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707176	R\$ 184,75	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000962, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707292	R\$ 1.364,29	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000962, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707292	R\$ 1.364,29	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000963, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707407	R\$ 568,45	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000963, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707407	R\$ 568,45	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000963, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707523	R\$ 852,68	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000963,	43623,4260707523	R\$ 852,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000963, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707639	R\$ 284,23	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000963, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707639	R\$ 284,23	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000963, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707755	R\$ 184,75	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000963, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707755	R\$ 184,75	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000963, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426070787	R\$ 1.364,29	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000963, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426070787	R\$ 1.364,29	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000964, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707986	R\$ 2.131,69	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000964, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260707986	R\$ 2.131,69	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000964, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708102	R\$ 1.279,02	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000964, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708102	R\$ 1.279,02	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000964, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708218	R\$ 426,34	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000964, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708218	R\$ 426,34	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000964, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708333	R\$ 277,12	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000964, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708333	R\$ 277,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000964, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708449	R\$ 2.046,43	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000964, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708449	R\$ 2.046,43	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708565	R\$ 1.421,13	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708565	R\$ 1.421,13	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708681	R\$ 852,68	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708681	R\$ 852,68	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708796	R\$ 284,23	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708796	R\$ 284,23	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708912	R\$ 184,75	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260708912	R\$ 184,75	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709028	R\$ 1.364,29	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709028	R\$ 1.364,29	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000966, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709143	R\$ 2.131,69	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000966, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709143	R\$ 2.131,69	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000966,	43623,4260709259	R\$ 1.279,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000966, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709259	R\$ 1.279,02	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000966, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709375	R\$ 426,34	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000966, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709375	R\$ 426,34	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000966, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709491	R\$ 277,12	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000966, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709491	R\$ 277,12	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000966, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709606	R\$ 2.046,43	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000966, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709606	R\$ 2.046,43	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709722	R\$ 1.421,13	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709722	R\$ 1.421,13	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709838	R\$ 852,68	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709838	R\$ 852,68	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709954	R\$ 284,23	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260709954	R\$ 284,23	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710069	R\$ 184,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710069	R\$ 184,75	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710185	R\$ 1.364,29	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000967, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710185	R\$ 1.364,29	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710301	R\$ 2.131,69	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710301	R\$ 2.131,69	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710417	R\$ 1.279,02	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710417	R\$ 1.279,02	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710532	R\$ 426,34	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710532	R\$ 426,34	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710648	R\$ 277,12	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710648	R\$ 277,12	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710764	R\$ 2.046,43	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710764	R\$ 2.046,43	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000969, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426071088	R\$ 2.131,69	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000969, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426071088	R\$ 2.131,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000969, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710995	R\$ 1.279,02	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000969, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260710995	R\$ 1.279,02	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000969, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711111	R\$ 426,34	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000969, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711111	R\$ 426,34	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000969, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711227	R\$ 277,12	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000969, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711227	R\$ 277,12	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000969, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711343	R\$ 2.046,43	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000969, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711343	R\$ 2.046,43	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711458	R\$ 568,45	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711458	R\$ 568,45	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711574	R\$ 852,68	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711574	R\$ 852,68	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426071169	R\$ 284,23	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426071169	R\$ 284,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711806	R\$ 184,75	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711806	R\$ 184,75	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711921	R\$ 1.364,29	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000970, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260711921	R\$ 1.364,29	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000971, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712037	R\$ 568,45	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000971, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712037	R\$ 568,45	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000971, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712153	R\$ 852,68	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000971, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712153	R\$ 852,68	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000971, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712269	R\$ 284,23	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000971, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712269	R\$ 284,23	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000971, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712384	R\$ 184,75	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000971, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712384	R\$ 184,75	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000971, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,42607125	R\$ 1.364,29	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000971, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,42607125	R\$ 1.364,29	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000973, CAIXA	43623,4260712616	R\$ 1.065,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712616	R\$ 1.065,85	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712731	R\$ 639,51	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712731	R\$ 639,51	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712847	R\$ 213,17	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712847	R\$ 213,17	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712963	R\$ 138,56	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260712963	R\$ 138,56	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713079	R\$ 1.023,22	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713079	R\$ 1.023,22	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713194	R\$ 1.421,13	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713194	R\$ 1.421,13	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426071331	R\$ 852,68	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426071331	R\$ 852,68	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713426	R\$ 284,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713426	R\$ 284,23	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713542	R\$ 184,75	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713542	R\$ 184,75	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713657	R\$ 1.364,29	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000974, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713657	R\$ 1.364,29	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713773	R\$ 1.421,13	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713773	R\$ 1.421,13	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713889	R\$ 852,68	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260713889	R\$ 852,68	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714005	R\$ 284,23	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714005	R\$ 284,23	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426071412	R\$ 184,75	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426071412	R\$ 184,75	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714236	R\$ 1.364,29	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000975, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714236	R\$ 1.364,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000976, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714352	R\$ 507,54	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000976, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714352	R\$ 507,54	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000976, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714468	R\$ 304,53	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000976, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714468	R\$ 304,53	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000976, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714583	R\$ 101,50	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000976, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714583	R\$ 101,50	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000976, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714699	R\$ 65,98	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000976, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714699	R\$ 65,98	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000976, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714815	R\$ 487,24	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000976, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714815	R\$ 487,24	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000977, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714931	R\$ 1.065,85	C
07/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000977, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260714931	R\$ 1.065,85	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000977, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260715046	R\$ 639,51	C
07/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000977, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260715046	R\$ 639,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000977, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260715162	R\$ 213,17	C
07/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000977, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260715162	R\$ 213,17	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000977, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260715278	R\$ 138,56	C
07/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000977, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260715278	R\$ 138,56	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000977, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260715394	R\$ 1.023,22	C
07/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000977, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260715394	R\$ 1.023,22	D
07/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260715509	R\$ 46,00	C
07/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260715509	R\$ 46,00	D
07/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260715625	R\$ 150,00	C
07/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260715625	R\$ 150,00	D
07/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FGTS COMP. 02/2018	43623,4260715741	R\$ 3.383,10	C
07/03/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		PAGO FGTS COMP. 02/2018	43623,4260715741	R\$ 3.383,10	D
07/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260715857	R\$ 13.091,39	C
07/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260715857	R\$ 13.091,39	D
07/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260715972	R\$ 5.909,78	C
07/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260715972	R\$ 5.909,78	D
08/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000978, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260716088	R\$ 6.400,00	C
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000978, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260716088	R\$ 6.400,00	D
08/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000979, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260716204	R\$ 49.917,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000979, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260716204	R\$ 49.917,53	D
08/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000980, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260716319	R\$ 4.302,61	C
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000980, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260716319	R\$ 4.302,61	D
08/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000981, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260716435	R\$ 30.811,43	C
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000981, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260716435	R\$ 30.811,43	D
08/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000982, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260716551	R\$ 8.561,00	C
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000982, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260716551	R\$ 8.561,00	D
08/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000983, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260716667	R\$ 17.287,98	C
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000983, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260716667	R\$ 17.287,98	D
08/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260716782	R\$ 42.633,99	C
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260716782	R\$ 42.633,99	D
08/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA NF 5012924	43623,4260716898	R\$ 599,90	C
08/03/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA NF 5012924	43623,4260716898	R\$ 599,90	D
08/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ATACADAO PAPELEX	43623,4260717014	R\$ 573,98	C
08/03/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO ATACADAO PAPELEX	43623,4260717014	R\$ 573,98	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000978,	43623,426071713	R\$ 352,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.			
08/03/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000978, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,426071713	R\$ 352,00	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000978, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260717245	R\$ 192,00	C
08/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000978, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260717245	R\$ 192,00	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000978, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260717361	R\$ 64,00	C
08/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000978, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260717361	R\$ 64,00	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000978, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260717477	R\$ 41,60	C
08/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000978, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260717477	R\$ 41,60	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000978, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260717593	R\$ 64,00	C
08/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000978, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260717593	R\$ 64,00	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000979, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260717708	R\$ 1.497,52	C
08/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000979, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS	43623,4260717708	R\$ 1.497,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				LTDA.			
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000979, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260717824	R\$ 499,17	C
08/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000979, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260717824	R\$ 499,17	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000979, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426071794	R\$ 324,46	C
08/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000979, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426071794	R\$ 324,46	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000979, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260718056	R\$ 499,17	C
08/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000979, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260718056	R\$ 499,17	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000980, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260718171	R\$ 129,07	C
08/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000980, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260718171	R\$ 129,07	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000980, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260718287	R\$ 43,02	C
08/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000980, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260718287	R\$ 43,02	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000980, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260718403	R\$ 27,96	C
08/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000980, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260718403	R\$ 27,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000980, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260718518	R\$ 43,02	C
08/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000980, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260718518	R\$ 43,02	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000981, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260718634	R\$ 3.389,25	C
08/03/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000981, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260718634	R\$ 3.389,25	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000981, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,426071875	R\$ 924,34	C
08/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000981, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,426071875	R\$ 924,34	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000981, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260718866	R\$ 308,11	C
08/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000981, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260718866	R\$ 308,11	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000981, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260718981	R\$ 200,27	C
08/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000981, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260718981	R\$ 200,27	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000982, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260719097	R\$ 256,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000982, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260719097	R\$ 256,83	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000982, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260719213	R\$ 85,61	C
08/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000982, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260719213	R\$ 85,61	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000982, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260719329	R\$ 55,64	C
08/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000982, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260719329	R\$ 55,64	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000982, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260719444	R\$ 85,61	C
08/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000982, UNICACORP SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI.	43623,4260719444	R\$ 85,61	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000983, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,426071956	R\$ 518,63	C
08/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000983, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,426071956	R\$ 518,63	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000983, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260719676	R\$ 172,87	C
08/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000983, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260719676	R\$ 172,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000983, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260719792	R\$ 112,37	C
08/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000983, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260719792	R\$ 112,37	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260719907	R\$ 2.131,69	C
08/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260719907	R\$ 2.131,69	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260720023	R\$ 1.279,02	C
08/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260720023	R\$ 1.279,02	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260720139	R\$ 426,34	C
08/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260720139	R\$ 426,34	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260720255	R\$ 277,12	C
08/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260720255	R\$ 277,12	D
08/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426072037	R\$ 2.046,43	C
08/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426072037	R\$ 2.046,43	D
08/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260720486	R\$ 205,28	C
08/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260720486	R\$ 205,28	D
08/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260720602	R\$ 21,84	C
08/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260720602	R\$ 21,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260720718	R\$ 37,15	C
08/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260720718	R\$ 37,15	D
08/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260720833	R\$ 12.820,50	C
08/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260720833	R\$ 12.820,50	D
08/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260720949	R\$ 398,00	C
08/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260720949	R\$ 398,00	D
08/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721065	R\$ 82,77	C
08/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721065	R\$ 82,77	D
08/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721181	R\$ 150,00	C
08/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721181	R\$ 150,00	D
08/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260721296	R\$ 14.889,34	C
08/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260721296	R\$ 14.889,34	D
08/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260721412	R\$ 0,08	C
08/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260721412	R\$ 0,08	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721528	R\$ 646,00	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721528	R\$ 646,00	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721644	R\$ 59,90	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721644	R\$ 59,90	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721759	R\$ 5,90	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721759	R\$ 5,90	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721875	R\$ 69,90	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721875	R\$ 69,90	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721991	R\$ 12,00	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260721991	R\$ 12,00	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722106	R\$ 840,00	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722106	R\$ 840,00	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722222	R\$ 300,00	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722222	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722338	R\$ 2.063,27	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722338	R\$ 2.063,27	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722454	R\$ 860,00	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722454	R\$ 860,00	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722569	R\$ 2.016,40	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722569	R\$ 2.016,40	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722685	R\$ 1.016,40	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722685	R\$ 1.016,40	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722801	R\$ 1.000,00	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722801	R\$ 1.000,00	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722917	R\$ 2.163,27	C
09/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260722917	R\$ 2.163,27	D
09/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260723032	R\$ 20.000,00	C
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260723032	R\$ 20.000,00	D
09/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260723148	R\$ 8.946,96	C
09/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260723148	R\$ 8.946,96	D
09/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260723264	R\$ 8,65	C
09/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260723264	R\$ 8,65	D
12/03/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000016, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,426072338	R\$ 520,00	C
12/03/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000016, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,426072338	R\$ 520,00	D
12/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO EVERTON DE FARIA FREITAS NF 016	43623,4260723495	R\$ 520,00	C
12/03/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO EVERTON DE FARIA FREITAS NF 016	43623,4260723495	R\$ 520,00	D
12/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO NET	43623,4260723611	R\$ 276,15	C
12/03/2018	3.2.1.03.0011	INTERNET		PAGO NET	43623,4260723611	R\$ 91,84	D
12/03/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NET	43623,4260723611	R\$ 184,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
12/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260723727	R\$ 2.924,85	C
12/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260723727	R\$ 2.924,85	D
12/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260723843	R\$ 2.404,85	C
12/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260723843	R\$ 2.404,85	D
12/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 03/2018	43623,4260723958	R\$ 1.730,05	C
12/03/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 03/2018	43623,4260723958	R\$ 1.730,05	D
13/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000985, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260724074	R\$ 54.106,89	C
13/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000985, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260724074	R\$ 54.106,89	D
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ZATIX TECNOLOGIA S/A DUPL. 40332	43623,426072419	R\$ 133,00	C
13/03/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO ZATIX TECNOLOGIA S/A DUPL. 40332	43623,426072419	R\$ 133,00	D
13/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000985, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260724306	R\$ 5.951,75	C
13/03/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000985, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260724306	R\$ 5.951,75	D
13/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000985, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260724421	R\$ 1.623,20	C
13/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000985, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260724421	R\$ 1.623,20	D
13/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000985, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260724537	R\$ 541,06	C
13/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000985, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260724537	R\$ 541,06	D
13/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000985, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260724653	R\$ 351,69	C
13/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000985, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260724653	R\$ 351,69	D
13/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000985, NESTLÉ	43623,4260724769	R\$ 541,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				BRASIL LTDA.			
13/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000985, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260724769	R\$ 541,06	D
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260724884	R\$ 18,85	C
13/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260724884	R\$ 18,85	D
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725	R\$ 125,81	C
13/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725	R\$ 125,81	D
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725116	R\$ 1.810,00	C
13/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725116	R\$ 1.810,00	D
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725232	R\$ 2.844,36	C
13/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725232	R\$ 2.844,36	D
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725347	R\$ 1.729,08	C
13/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725347	R\$ 1.729,08	D
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725463	R\$ 1.450,00	C
13/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725463	R\$ 1.450,00	D
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725579	R\$ 1.650,00	C
13/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725579	R\$ 1.650,00	D
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725694	R\$ 1.930,00	C
13/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260725694	R\$ 1.930,00	D
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426072581	R\$ 2.844,36	C
13/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426072581	R\$ 2.844,36	D
13/03/2018	1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260725926	R\$ 20.000,00	C
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260725926	R\$ 20.000,00	D
13/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260726042	R\$ 10.000,00	C
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260726042	R\$ 10.000,00	D
13/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260726157	R\$ 15.464,54	C
13/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260726157	R\$ 15.464,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260726273	R\$ 8,65	C
13/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260726273	R\$ 8,65	D
13/03/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260726389	R\$ 8.735,86	C
13/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260726389	R\$ 8.735,86	D
14/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000986, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260726505	R\$ 25.319,94	C
14/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000986, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260726505	R\$ 25.319,94	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,426072662	R\$ 420,00	C
14/03/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,426072662	R\$ 420,00	D
14/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000986, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260726736	R\$ 2.785,19	C
14/03/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000986, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260726736	R\$ 2.785,19	D
14/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000986, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260726852	R\$ 759,59	C
14/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000986, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260726852	R\$ 759,59	D
14/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000986, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260726968	R\$ 253,19	C
14/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000986, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260726968	R\$ 253,19	D
14/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000986, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260727083	R\$ 164,57	C
14/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000986, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260727083	R\$ 164,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
14/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000986, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260727199	R\$ 253,19	C
14/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000986, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260727199	R\$ 253,19	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260727315	R\$ 146,43	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260727315	R\$ 146,43	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260727431	R\$ 1.490,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260727431	R\$ 1.490,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260727546	R\$ 4.340,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260727546	R\$ 4.340,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260727662	R\$ 602,50	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260727662	R\$ 602,50	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260727778	R\$ 1.650,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260727778	R\$ 1.650,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260727893	R\$ 1.780,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260727893	R\$ 1.780,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728009	R\$ 1.190,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728009	R\$ 1.190,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728125	R\$ 2.880,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728125	R\$ 2.880,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728241	R\$ 400,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728241	R\$ 400,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728356	R\$ 142,20	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728356	R\$ 142,20	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728472	R\$ 1.000,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728472	R\$ 1.000,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728588	R\$ 1.040,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728588	R\$ 1.040,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728704	R\$ 1.050,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728704	R\$ 1.050,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728819	R\$ 1.200,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728819	R\$ 1.200,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728935	R\$ 1.210,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260728935	R\$ 1.210,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260729051	R\$ 1.500,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260729051	R\$ 1.500,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260729167	R\$ 1.100,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260729167	R\$ 1.100,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260729282	R\$ 450,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260729282	R\$ 450,00	D
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260729398	R\$ 450,00	C
14/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260729398	R\$ 450,00	D
14/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260729514	R\$ 24.041,04	C
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260729514	R\$ 24.041,04	D
14/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426072963	R\$ 0,09	C
14/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426072963	R\$ 0,09	D
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO LOJAS MAGAL DE UTILIDADEES LTDA	43623,4260729745	R\$ 89,99	C
15/03/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO LOJAS MAGAL DE UTILIDADEES LTDA	43623,4260729745	R\$ 89,99	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260729861	R\$ 143,70	C
15/03/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260729861	R\$ 143,70	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO LIGHT	43623,4260729977	R\$ 871,02	C
15/03/2018	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO LIGHT	43623,4260729977	R\$ 871,02	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730093	R\$ 500,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730093	R\$ 500,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730208	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730208	R\$ 500,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730324	R\$ 1.622,68	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730324	R\$ 1.622,68	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426073044	R\$ 500,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426073044	R\$ 500,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730556	R\$ 3.676,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730556	R\$ 3.676,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730671	R\$ 992,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730671	R\$ 992,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730787	R\$ 484,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730787	R\$ 484,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730903	R\$ 2.000,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260730903	R\$ 2.000,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731019	R\$ 2.396,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731019	R\$ 2.396,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731134	R\$ 2.000,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731134	R\$ 2.000,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426073125	R\$ 1.172,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426073125	R\$ 1.172,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731366	R\$ 1.000,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731366	R\$ 1.000,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731481	R\$ 2.000,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731481	R\$ 2.000,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731597	R\$ 200,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731597	R\$ 200,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731713	R\$ 500,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731713	R\$ 500,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731829	R\$ 13.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731829	R\$ 13.200,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731944	R\$ 485,00	C
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260731944	R\$ 485,00	D
15/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426073206	R\$ 5.686,40	C
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426073206	R\$ 5.686,40	D
15/03/2018	1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260732176	R\$ 30.000,00	C
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260732176	R\$ 30.000,00	D
15/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260732292	R\$ 1.444,00	C
15/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260732292	R\$ 1.444,00	D
15/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4260732407	R\$ 125,00	C
15/03/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4260732407	R\$ 125,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO MARCELO ELETRECISTA	43623,4260732523	R\$ 2.800,00	C
16/03/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO MARCELO ELETRECISTA	43623,4260732523	R\$ 2.800,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA NF 13826	43623,4260732639	R\$ 126,90	C
16/03/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA NF 13826	43623,4260732639	R\$ 126,90	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA	43623,4260732755	R\$ 50,00	C
16/03/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA	43623,4260732755	R\$ 50,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 232 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,426073287	R\$ 954,00	C
16/03/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 232 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,426073287	R\$ 954,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260732986	R\$ 58,80	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260732986	R\$ 58,80	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733102	R\$ 60,85	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733102	R\$ 60,85	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733218	R\$ 257,25	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733218	R\$ 257,25	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 249 - LUREW SERVICOS	43623,4260733333	R\$ 954,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
CONTABEIS							
16/03/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 249 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4260733333	R\$ 954,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733449	R\$ 1.430,00	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733449	R\$ 1.430,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733565	R\$ 1.430,00	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733565	R\$ 1.430,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733681	R\$ 1.430,00	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733681	R\$ 1.430,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733796	R\$ 270,00	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733796	R\$ 270,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733912	R\$ 2.100,00	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260733912	R\$ 2.100,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260734028	R\$ 244,85	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260734028	R\$ 244,85	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260734144	R\$ 484,00	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260734144	R\$ 484,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260734259	R\$ 1.911,39	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260734259	R\$ 1.911,39	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260734375	R\$ 484,00	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260734375	R\$ 484,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260734491	R\$ 484,00	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260734491	R\$ 484,00	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260734607	R\$ 484,00	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260734607	R\$ 484,00	D
16/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260734722	R\$ 8.077,30	C
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260734722	R\$ 8.077,30	D
16/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260734838	R\$ 50.000,00	C
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260734838	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260734954	R\$ 42.053,76	C
16/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260734954	R\$ 42.053,76	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260735069	R\$ 2,20	C
16/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260735069	R\$ 2,20	D
16/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260735185	R\$ 7,30	C
16/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260735185	R\$ 7,30	D
16/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260735301	R\$ 534.880,06	C
16/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260735301	R\$ 534.880,06	D
16/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260735417	R\$ 8,65	C
16/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260735417	R\$ 8,65	D
16/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260735532	R\$ 200,00	C
16/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260735532	R\$ 200,00	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260735648	R\$ 8,00	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260735648	R\$ 8,00	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260735764	R\$ 119,20	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260735764	R\$ 119,20	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426073588	R\$ 156,18	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426073588	R\$ 156,18	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260735995	R\$ 11.840,91	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260735995	R\$ 11.840,91	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736111	R\$ 198,09	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736111	R\$ 198,09	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736227	R\$ 1.662,57	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736227	R\$ 1.662,57	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736343	R\$ 1.526,40	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736343	R\$ 1.526,40	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736458	R\$ 1.393,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736458	R\$ 1.393,57	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736574	R\$ 300,00	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736574	R\$ 300,00	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736669	R\$ 2.054,40	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736669	R\$ 2.054,40	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736806	R\$ 1.488,72	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736806	R\$ 1.488,72	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736921	R\$ 1.130,00	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260736921	R\$ 1.130,00	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737037	R\$ 9.000,00	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737037	R\$ 9.000,00	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737153	R\$ 2.640,00	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737153	R\$ 2.640,00	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737268	R\$ 1.488,72	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737268	R\$ 1.488,72	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737384	R\$ 1.876,23	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737384	R\$ 1.876,23	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42607375	R\$ 1.499,35	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42607375	R\$ 1.499,35	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DARF COD 0561 COMP. 02/2018	43623,4260737616	R\$ 1.727,06	C
19/03/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF COD 0561 COMP. 02/2018	43623,4260737616	R\$ 1.727,06	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737731	R\$ 1.610,27	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737731	R\$ 1.610,27	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737847	R\$ 1.579,20	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737847	R\$ 1.579,20	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737963	R\$ 1.453,04	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260737963	R\$ 1.453,04	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738079	R\$ 1.887,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738079	R\$ 1.887,20	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738194	R\$ 1.573,15	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738194	R\$ 1.573,15	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426073831	R\$ 2.113,99	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426073831	R\$ 2.113,99	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738426	R\$ 2.054,40	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738426	R\$ 2.054,40	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738542	R\$ 1.529,97	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738542	R\$ 1.529,97	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738657	R\$ 1.526,40	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738657	R\$ 1.526,40	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738773	R\$ 1.579,20	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738773	R\$ 1.579,20	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738889	R\$ 1.385,97	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260738889	R\$ 1.385,97	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260739005	R\$ 1.579,20	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260739005	R\$ 1.579,20	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426073912	R\$ 1.417,04	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426073912	R\$ 1.417,04	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260739236	R\$ 1.211,63	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260739236	R\$ 1.211,63	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260739352	R\$ 1.876,23	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260739352	R\$ 1.876,23	D
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260739468	R\$ 1.485,47	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260739468	R\$ 1.485,47	D
19/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260739583	R\$ 25.304,94	C
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260739583	R\$ 25.304,94	D
19/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260739699	R\$ 40.666,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260739699	R\$ 40.666,76	D
19/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260739815	R\$ 0,06	C
19/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260739815	R\$ 0,06	D
19/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260739931	R\$ 159.900,00	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260739931	R\$ 159.900,00	D
19/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260740046	R\$ 1.343,28	C
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260740046	R\$ 1.343,28	D
19/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260740162	R\$ 8,65	C
19/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260740162	R\$ 8,65	D
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4260740278	R\$ 265.416,67	C
19/03/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4260740278	R\$ 265.416,67	D
19/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4260740394	R\$ 265.416,67	C
19/03/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4260740394	R\$ 265.416,67	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO CASA E VIDEO DUPL. 836505	43623,4260740509	R\$ 59,98	C
20/03/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CASA E VIDEO DUPL. 836505	43623,4260740509	R\$ 59,98	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA MEDEIROS	43623,4260740625	R\$ 138,00	C
20/03/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA MEDEIROS	43623,4260740625	R\$ 138,00	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260740741	R\$ 91,99	C
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260740741	R\$ 91,99	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260740856	R\$ 61,59	C
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260740856	R\$ 61,59	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260740972	R\$ 13,20	C
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260740972	R\$ 13,20	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741088	R\$ 1.235,52	C
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741088	R\$ 1.235,52	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741204	R\$ 38,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741204	R\$ 38,18	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741319	R\$ 259,00	C
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741319	R\$ 259,00	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741435	R\$ 15.000,00	C
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741435	R\$ 15.000,00	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO INSS COMP. 02/2018	43623,4260741551	R\$ 2.612,45	C
20/03/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS COMP. 02/2018	43623,4260741551	R\$ 2.612,45	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741667	R\$ 450,00	C
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741667	R\$ 450,00	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741782	R\$ 206,48	C
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741782	R\$ 206,48	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741898	R\$ 500,00	C
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260741898	R\$ 500,00	D
20/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260742014	R\$ 16.914,04	C
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260742014	R\$ 16.914,04	D
20/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426074213	R\$ 4.059,54	C
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426074213	R\$ 4.059,54	D
20/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260742245	R\$ 307,19	C
20/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260742245	R\$ 307,19	D
20/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260742361	R\$ 1.200,00	C
20/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260742361	R\$ 1.200,00	D
21/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260742477	R\$ 105,00	C
21/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260742477	R\$ 105,00	D
21/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260742593	R\$ 299,33	C
21/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260742593	R\$ 299,33	D
21/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260742708	R\$ 99,90	C
21/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260742708	R\$ 99,90	D
21/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260742824	R\$ 152,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
21/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260742824	R\$ 152,70	D
21/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426074294	R\$ 1.845,52	C
21/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426074294	R\$ 1.845,52	D
21/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260743056	R\$ 900,00	C
21/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260743056	R\$ 900,00	D
21/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260743171	R\$ 3.402,44	C
21/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260743171	R\$ 3.402,44	D
21/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260743287	R\$ 0,01	C
21/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260743287	R\$ 0,01	D
21/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4260743403	R\$ 200.000,00	C
21/03/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4260743403	R\$ 200.000,00	D
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260743519	R\$ 262,86	C
22/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260743519	R\$ 262,86	D
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260743634	R\$ 249,49	C
22/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260743634	R\$ 249,49	D
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426074375	R\$ 240,00	C
22/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426074375	R\$ 240,00	D
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260743866	R\$ 441,58	C
22/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260743866	R\$ 441,58	D
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260743982	R\$ 730,06	C
22/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260743982	R\$ 730,06	D
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260744097	R\$ 500,00	C
22/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260744097	R\$ 500,00	D
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260744213	R\$ 500,00	C
22/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260744213	R\$ 500,00	D
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260744329	R\$ 350,00	C
22/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260744329	R\$ 350,00	D
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260744444	R\$ 179,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
22/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260744444	R\$ 179,97	D
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426074456	R\$ 136,20	C
22/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426074456	R\$ 136,20	D
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260744676	R\$ 150,00	C
22/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260744676	R\$ 150,00	D
22/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260744792	R\$ 50.000,00	C
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260744792	R\$ 50.000,00	D
22/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4260744907	R\$ 240,00	C
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4260744907	R\$ 240,00	D
22/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260745023	R\$ 46.499,84	C
22/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260745023	R\$ 46.499,84	D
22/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260745139	R\$ 8,65	C
22/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260745139	R\$ 8,65	D
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260745255	R\$ 1.100,00	C
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260745255	R\$ 1.100,00	D
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426074537	R\$ 104,83	C
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426074537	R\$ 104,83	D
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260745486	R\$ 1.729,08	C
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260745486	R\$ 1.729,08	D
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260745602	R\$ 6.800,00	C
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260745602	R\$ 6.800,00	D
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260745718	R\$ 1.760,00	C
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260745718	R\$ 1.760,00	D
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260745833	R\$ 500,00	C
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260745833	R\$ 500,00	D
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260745949	R\$ 211,43	C
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260745949	R\$ 211,43	D
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260746065	R\$ 1.911,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260746065	R\$ 1.911,39	D
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260746181	R\$ 1.732,51	C
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260746181	R\$ 1.732,51	D
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260746296	R\$ 1.764,61	C
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260746296	R\$ 1.764,61	D
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260746412	R\$ 7,30	C
23/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260746412	R\$ 7,30	D
23/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260746528	R\$ 17.621,08	C
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260746528	R\$ 17.621,08	D
23/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260746643	R\$ 0,07	C
23/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260746643	R\$ 0,07	D
23/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260746759	R\$ 1.538,02	C
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260746759	R\$ 1.538,02	D
23/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260746875	R\$ 500,00	C
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260746875	R\$ 500,00	D
23/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260746991	R\$ 1.440,00	C
23/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260746991	R\$ 1.440,00	D
23/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260747106	R\$ 1,00	C
23/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260747106	R\$ 1,00	D
23/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260747222	R\$ 1,00	C
23/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260747222	R\$ 1,00	D
24/03/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000266, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4260747338	R\$ 954,00	C
24/03/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000266, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4260747338	R\$ 954,00	D
26/03/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001018, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO	43623,4260747454	R\$ 8.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				DE JA.			
26/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001018, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260747454	R\$ 8.000,00	D
26/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001018, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260747569	R\$ 440,00	C
26/03/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001018, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260747569	R\$ 440,00	D
26/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001018, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260747685	R\$ 240,00	C
26/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001018, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260747685	R\$ 240,00	D
26/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001018, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260747801	R\$ 80,00	C
26/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001018, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260747801	R\$ 80,00	D
26/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001018, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260747917	R\$ 52,00	C
26/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001018, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260747917	R\$ 52,00	D
26/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001018, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260748032	R\$ 80,00	C
26/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001018, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO	43623,4260748032	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.							
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748148	R\$ 149,36	C
26/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748148	R\$ 149,36	D
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748264	R\$ 1.000,00	C
26/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748264	R\$ 1.000,00	D
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426074838	R\$ 3.484,00	C
26/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426074838	R\$ 3.484,00	D
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748495	R\$ 500,00	C
26/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748495	R\$ 500,00	D
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748611	R\$ 506,00	C
26/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748611	R\$ 506,00	D
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748727	R\$ 484,00	C
26/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748727	R\$ 484,00	D
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748843	R\$ 506,00	C
26/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748843	R\$ 506,00	D
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748958	R\$ 253,00	C
26/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260748958	R\$ 253,00	D
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260749074	R\$ 253,00	C
26/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260749074	R\$ 253,00	D
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426074919	R\$ 506,00	C
26/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426074919	R\$ 506,00	D
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260749306	R\$ 1.400,00	C
26/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260749306	R\$ 1.400,00	D
26/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260749421	R\$ 47.097,21	C
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260749421	R\$ 47.097,21	D
26/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260749537	R\$ 38.055,85	C
26/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260749537	R\$ 38.055,85	D
26/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260749653	R\$ 24,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
26/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260749653	R\$ 24,50	D
26/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260749769	R\$ 42,00	C
26/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260749769	R\$ 42,00	D
27/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260749884	R\$ 83,30	C
27/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260749884	R\$ 83,30	D
27/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426075	R\$ 168,54	C
27/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426075	R\$ 168,54	D
27/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260750116	R\$ 251,84	C
27/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260750116	R\$ 251,84	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ATACADAO PAPELEX	43623,4260750231	R\$ 111,59	C
28/03/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO ATACADAO PAPELEX	43623,4260750231	R\$ 111,59	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO MARCELO ELETRECISTA	43623,4260750347	R\$ 350,00	C
28/03/2018	3.2.1.03.0022	DESPEAS DIVERSAS		PAGO MARCELO ELETRECISTA	43623,4260750347	R\$ 350,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260750463	R\$ 32,90	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260750463	R\$ 32,90	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260750579	R\$ 1.110,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260750579	R\$ 1.110,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260750694	R\$ 1.200,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260750694	R\$ 1.200,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426075081	R\$ 2.600,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426075081	R\$ 2.600,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260750926	R\$ 1.500,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260750926	R\$ 1.500,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751042	R\$ 1.380,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751042	R\$ 1.380,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751157	R\$ 1.200,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751157	R\$ 1.200,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751273	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751273	R\$ 1.000,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751389	R\$ 484,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751389	R\$ 484,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751505	R\$ 185,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751505	R\$ 185,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426075162	R\$ 5.196,34	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426075162	R\$ 5.196,34	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751736	R\$ 1.501,80	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751736	R\$ 1.501,80	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751852	R\$ 620,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751852	R\$ 620,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751968	R\$ 1.714,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260751968	R\$ 1.714,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752083	R\$ 1.380,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752083	R\$ 1.380,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752199	R\$ 3.490,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752199	R\$ 3.490,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752315	R\$ 150,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752315	R\$ 150,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752431	R\$ 600,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752431	R\$ 600,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752546	R\$ 300,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752546	R\$ 300,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752662	R\$ 300,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752662	R\$ 300,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752778	R\$ 300,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752778	R\$ 300,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752894	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260752894	R\$ 1.200,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753009	R\$ 1.600,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753009	R\$ 1.600,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753125	R\$ 1.800,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753125	R\$ 1.800,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753241	R\$ 2.000,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753241	R\$ 2.000,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753357	R\$ 2.600,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753357	R\$ 2.600,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753472	R\$ 450,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753472	R\$ 450,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753588	R\$ 100,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753588	R\$ 100,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753704	R\$ 2.000,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753704	R\$ 2.000,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753819	R\$ 600,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753819	R\$ 600,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753935	R\$ 1.600,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260753935	R\$ 1.600,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754051	R\$ 1.400,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754051	R\$ 1.400,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754167	R\$ 1.200,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754167	R\$ 1.200,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754282	R\$ 1.400,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754282	R\$ 1.400,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754398	R\$ 200,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754398	R\$ 200,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754514	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754514	R\$ 1.000,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426075463	R\$ 200,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426075463	R\$ 200,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754745	R\$ 600,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754745	R\$ 600,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754861	R\$ 1.501,80	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754861	R\$ 1.501,80	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754977	R\$ 5.196,34	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260754977	R\$ 5.196,34	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260755093	R\$ 1.400,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260755093	R\$ 1.400,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260755208	R\$ 800,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260755208	R\$ 800,00	D
28/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260755324	R\$ 24.448,87	C
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260755324	R\$ 24.448,87	D
28/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426075544	R\$ 31.104,80	C
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426075544	R\$ 31.104,80	D
28/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260755556	R\$ 0,10	C
28/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260755556	R\$ 0,10	D
28/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260755671	R\$ 1.000,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260755671	R\$ 1.000,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260755787	R\$ 2.200,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260755787	R\$ 2.200,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260755903	R\$ 200,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260755903	R\$ 200,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260756018	R\$ 900,00	C
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260756018	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260756134	R\$ 1,00	C
28/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260756134	R\$ 1,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426075625	R\$ 1,00	C
28/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426075625	R\$ 1,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260756366	R\$ 1,00	C
28/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260756366	R\$ 1,00	D
28/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260756481	R\$ 1,00	C
28/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260756481	R\$ 1,00	D
28/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4260756597	R\$ 31.131,88	C
28/03/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4260756597	R\$ 31.131,88	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260756713	R\$ 29,96	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260756713	R\$ 29,96	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260756829	R\$ 120,30	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260756829	R\$ 120,30	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260756944	R\$ 13,19	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260756944	R\$ 13,19	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426075706	R\$ 1.680,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426075706	R\$ 1.680,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757176	R\$ 2.600,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757176	R\$ 2.600,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757292	R\$ 1.620,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757292	R\$ 1.620,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757407	R\$ 3.000,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757407	R\$ 3.000,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757523	R\$ 484,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757523	R\$ 484,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757639	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757639	R\$ 200,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757755	R\$ 1.500,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757755	R\$ 1.500,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426075787	R\$ 900,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426075787	R\$ 900,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757986	R\$ 1.400,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260757986	R\$ 1.400,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758102	R\$ 1.600,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758102	R\$ 1.600,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758218	R\$ 1.140,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758218	R\$ 1.140,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758333	R\$ 200,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758333	R\$ 200,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758449	R\$ 1.600,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758449	R\$ 1.600,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758565	R\$ 5.800,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758565	R\$ 5.800,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758681	R\$ 180,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758681	R\$ 180,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758796	R\$ 180,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758796	R\$ 180,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758912	R\$ 1.260,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260758912	R\$ 1.260,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759028	R\$ 400,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759028	R\$ 400,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759144	R\$ 1.600,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759144	R\$ 1.600,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759259	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759259	R\$ 1.200,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759375	R\$ 1.260,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759375	R\$ 1.260,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759491	R\$ 484,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759491	R\$ 484,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759606	R\$ 1.860,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759606	R\$ 1.860,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759722	R\$ 180,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759722	R\$ 180,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759838	R\$ 1.260,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759838	R\$ 1.260,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759954	R\$ 1.800,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260759954	R\$ 1.800,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260760069	R\$ 1.330,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260760069	R\$ 1.330,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260760185	R\$ 1.695,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260760185	R\$ 1.695,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260760301	R\$ 1.995,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260760301	R\$ 1.995,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260760417	R\$ 1.335,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260760417	R\$ 1.335,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260760532	R\$ 1.455,00	C
29/03/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260760532	R\$ 1.455,00	D
29/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260760648	R\$ 16.484,09	C
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260760648	R\$ 16.484,09	D
29/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260760764	R\$ 100.000,00	C
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260760764	R\$ 100.000,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426076088	R\$ 73.122,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426076088	R\$ 73.122,64	D
29/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260760995	R\$ 50.000,00	C
29/03/2018	1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE		ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260760995	R\$ 50.000,00	D
29/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260761111	R\$ 8,65	C
29/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260761111	R\$ 8,65	D
29/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260761227	R\$ 8,65	C
29/03/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260761227	R\$ 8,65	D
29/03/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260761343	R\$ 85.656,99	C
29/03/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260761343	R\$ 85.656,99	D
31/03/2018	2.1.1.05.0004	PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. IRPJ 1º TRIMESTRE 2018	43623,4260761458	R\$ 184.529,31	C
31/03/2018	3.2.1.06.0001	IRPJ - LUCROS PRESUMIDO		VALOR REF. IRPJ 1º TRIMESTRE 2018	43623,4260761458	R\$ 184.529,31	D
31/03/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO IRPJ 1º TRIMESTRE 2018	43623,4260761574	R\$ 82.034,89	C
31/03/2018	2.1.1.05.0004	PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. COMPENSAÇÃO IRPJ 1º TRIMESTRE 2018	43623,4260761574	R\$ 82.034,89	D
31/03/2018	2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. CSLL 1º TRIMESTRE 2018	43623,426076169	R\$ 68.590,55	C
31/03/2018	3.2.1.06.0002	CSLL - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. CSLL 1º TRIMESTRE 2018	43623,426076169	R\$ 68.590,55	D
31/03/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO CSLL 1º TRIMESTRE 2018	43623,4260761806	R\$ 23.812,60	C
31/03/2018	2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. COMPENSAÇÃO CSLL 1º TRIMESTRE 2018	43623,4260761806	R\$ 23.812,60	D
31/03/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4260761921	R\$ 5.631,90	C
31/03/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4260761921	R\$ 5.631,90	D
31/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4260762037	R\$ 5.631,90	C
31/03/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4260762037	R\$ 5.631,90	D
31/03/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4260762153	R\$ 25.993,38	C
31/03/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4260762153	R\$ 25.993,38	D
31/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO	43623,4260762269	R\$ 25.993,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
MES							
31/03/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4260762269	R\$ 25.993,38	D
31/03/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4260762384	R\$ 39.911,43	C
31/03/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4260762384	R\$ 39.911,43	D
31/03/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,42607625	R\$ 27.651,09	C
31/03/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,42607625	R\$ 27.651,09	D
31/03/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260762616	R\$ 3,56	C
31/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260762616	R\$ 3,56	D
31/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260762732	R\$ 3,25	C
31/03/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260762732	R\$ 3,25	D
31/03/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260762847	R\$ 0,20	C
31/03/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260762847	R\$ 0,20	D
31/03/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260762963	R\$ 290,39	C
31/03/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260762963	R\$ 290,39	D
31/03/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260763079	R\$ 38,99	C
31/03/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260763079	R\$ 38,99	D
31/03/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260763194	R\$ 60,47	C
31/03/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260763194	R\$ 60,47	D
31/03/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426076331	R\$ 2.341,38	C
31/03/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426076331	R\$ 939,60	C
31/03/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426076331	R\$ 1.730,05	C
31/03/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426076331	R\$ 4.287,48	C
31/03/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426076331	R\$ 1.725,56	C
31/03/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALE	43623,426076331	R\$ 125,00	C
31/03/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	43623,426076331	R\$ 364,50	C
31/03/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. SALÁRIOS A PAGAR 03/2018	43623,426076331	R\$ 53.286,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,426076331	R\$ 10.000,00	D
31/03/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,426076331	R\$ 40.825,00	D
31/03/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL NOTURNO	43623,426076331	R\$ 1.978,97	D
31/03/2018	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,426076331	R\$ 459,57	D
31/03/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT MARÇO	43623,426076331	R\$ 239,40	D
31/03/2018	3.2.1.01.0023	INSALUBRIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AD INSALUBRIDADE	43623,426076331	R\$ 229,50	D
31/03/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT ABRIL	43623,426076331	R\$ 7.126,80	D
31/03/2018	3.2.1.01.0020	GRATIFICAÇÕES		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - GRATIFICAÇÕES	43623,426076331	R\$ 300,00	D
31/03/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,426076331	R\$ 2.288,00	D
31/03/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,426076331	R\$ 467,82	D
31/03/2018	3.2.1.01.0019	PERICULOSIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL PERICULOSIDADE	43623,426076331	R\$ 823,20	D
31/03/2018	3.2.1.01.0021	SALÁRIO FAMÍLIA		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - SALÁRIO FAMÍLIA	43623,426076331	R\$ 62,14	D
31/03/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 03/2018	43623,4260763426	R\$ 14.985,41	C
31/03/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 03/2018	43623,4260763426	R\$ 14.985,41	D
31/03/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4260763542	R\$ 16.657,84	C
31/03/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4260763542	R\$ 16.657,84	D
31/03/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		VALOR REF. FGTS A PAGAR 03/2018	43623,4260763657	R\$ 3.606,99	C
31/03/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		VALOR REF. FGTS A PAGAR 03/2018	43623,4260763657	R\$ 3.606,99	D
31/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4260763773	R\$ 0,04	C
31/03/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4260763773	R\$ 0,04	D
31/03/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4260763889	R\$ 0,05	C
31/03/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4260763889	R\$ 0,05	D
31/03/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4260764005	R\$ 952,09	C
31/03/2018	1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4260764005	R\$ 952,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000014010, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,426076412	R\$ 126,90	C
02/04/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000014010, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,426076412	R\$ 126,90	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ISS COMP. 03/2018	43623,4260764236	R\$ 12.260,34	C
02/04/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		PAGO ISS COMP. 03/2018	43623,4260764236	R\$ 12.260,34	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NASAJON SISTEMAS LTDA DUPL. 112	43623,4260764352	R\$ 572,92	C
02/04/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO NASAJON SISTEMAS LTDA DUPL. 112	43623,4260764352	R\$ 572,92	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NEXTEL	43623,4260764468	R\$ 70,94	C
02/04/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NEXTEL	43623,4260764468	R\$ 70,94	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NET	43623,4260764583	R\$ 279,70	C
02/04/2018	3.2.1.03.0011	INTERNET		PAGO NET	43623,4260764583	R\$ 91,84	D
02/04/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NET	43623,4260764583	R\$ 187,86	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260764699	R\$ 735,30	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260764699	R\$ 735,30	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260764815	R\$ 800,85	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260764815	R\$ 800,85	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260764931	R\$ 464,10	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260764931	R\$ 464,10	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765046	R\$ 18,42	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765046	R\$ 18,42	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765162	R\$ 48,70	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765162	R\$ 48,70	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765278	R\$ 49,88	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765278	R\$ 49,88	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765393	R\$ 133,48	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765393	R\$ 133,48	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765509	R\$ 450,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765509	R\$ 450,22	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765625	R\$ 130,16	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765625	R\$ 130,16	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765741	R\$ 702,72	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765741	R\$ 702,72	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765856	R\$ 450,22	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765856	R\$ 450,22	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765972	R\$ 2.137,00	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260765972	R\$ 2.137,00	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766088	R\$ 300,00	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766088	R\$ 300,00	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766204	R\$ 179,97	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766204	R\$ 179,97	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766319	R\$ 241,40	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766319	R\$ 241,40	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766435	R\$ 149,18	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766435	R\$ 149,18	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766551	R\$ 300,00	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766551	R\$ 300,00	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766667	R\$ 300,00	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766667	R\$ 300,00	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766782	R\$ 300,00	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766782	R\$ 300,00	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766898	R\$ 300,00	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260766898	R\$ 300,00	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260767014	R\$ 300,00	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260767014	R\$ 300,00	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426076713	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426076713	R\$ 400,00	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260767245	R\$ 215,50	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260767245	R\$ 215,50	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260767361	R\$ 200,52	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260767361	R\$ 200,52	D
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260767477	R\$ 150,00	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260767477	R\$ 150,00	D
02/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260767593	R\$ 1.298,26	C
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260767593	R\$ 1.298,26	D
02/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260767708	R\$ 21.343,10	C
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260767708	R\$ 21.343,10	D
02/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260767824	R\$ 0,16	C
02/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260767824	R\$ 0,16	D
02/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426076794	R\$ 1.000,00	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426076794	R\$ 1.000,00	D
02/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260768056	R\$ 224,00	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260768056	R\$ 224,00	D
02/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260768171	R\$ 224,00	C
02/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260768171	R\$ 224,00	D
02/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260768287	R\$ 8,65	C
02/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260768287	R\$ 8,65	D
02/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260768403	R\$ 8,65	C
02/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260768403	R\$ 8,65	D
02/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260768519	R\$ 8,65	C
02/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260768519	R\$ 8,65	D
02/04/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260768634	R\$ 1.473,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260768634	R\$ 1.473,95	D
03/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000988, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426076875	R\$ 44.717,78	C
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000988, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426076875	R\$ 44.717,78	D
03/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000989, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260768866	R\$ 18.542,90	C
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000989, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260768866	R\$ 18.542,90	D
03/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000990, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260768981	R\$ 2.390,34	C
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000990, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260768981	R\$ 2.390,34	D
03/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000991, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260769097	R\$ 17.927,57	C
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000991, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260769097	R\$ 17.927,57	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000988, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260769213	R\$ 1.341,53	C
03/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000988, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260769213	R\$ 1.341,53	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000988, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260769329	R\$ 447,17	C
03/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000988, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260769329	R\$ 447,17	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000988, TOP	43623,4260769444	R\$ 290,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.			
03/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000988, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260769444	R\$ 290,66	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000988, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426076956	R\$ 447,17	C
03/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000988, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426076956	R\$ 447,17	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000989, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260769676	R\$ 556,28	C
03/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000989, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260769676	R\$ 556,28	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000989, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260769792	R\$ 185,42	C
03/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000989, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260769792	R\$ 185,42	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000989, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260769907	R\$ 120,52	C
03/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000989, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260769907	R\$ 120,52	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000990, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260770023	R\$ 71,71	C
03/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000990, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260770023	R\$ 71,71	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000990,	43623,4260770139	R\$ 23,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.			
03/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000990, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260770139	R\$ 23,90	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000990, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260770255	R\$ 15,54	C
03/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000990, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260770255	R\$ 15,54	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000990, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,426077037	R\$ 23,90	C
03/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000990, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,426077037	R\$ 23,90	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000991, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260770486	R\$ 537,82	C
03/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000991, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260770486	R\$ 537,82	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000991, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260770602	R\$ 179,27	C
03/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000991, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260770602	R\$ 179,27	D
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000991, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260770718	R\$ 116,52	C
03/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000991, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE	43623,4260770718	R\$ 116,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CARGAS E LOGISTICA DO RIO.			
03/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000991, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260770833	R\$ 179,92	C
03/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000991, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260770833	R\$ 179,92	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260770949	R\$ 146,90	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260770949	R\$ 146,90	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771065	R\$ 88,61	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771065	R\$ 88,61	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771181	R\$ 11.776,91	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771181	R\$ 11.776,91	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771296	R\$ 674,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771296	R\$ 674,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771412	R\$ 1.000,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771412	R\$ 1.000,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771528	R\$ 681,60	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771528	R\$ 681,60	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771644	R\$ 800,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771644	R\$ 800,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771759	R\$ 2.640,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771759	R\$ 2.640,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771875	R\$ 800,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771875	R\$ 800,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771991	R\$ 600,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260771991	R\$ 600,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772107	R\$ 484,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772107	R\$ 484,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772222	R\$ 800,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772222	R\$ 800,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772338	R\$ 70,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772338	R\$ 70,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772454	R\$ 40,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772454	R\$ 40,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772569	R\$ 80,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772569	R\$ 80,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772685	R\$ 20,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772685	R\$ 20,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772801	R\$ 90,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772801	R\$ 90,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772917	R\$ 80,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260772917	R\$ 80,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260773032	R\$ 80,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260773032	R\$ 80,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260773148	R\$ 60,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260773148	R\$ 60,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260773264	R\$ 10,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260773264	R\$ 10,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426077338	R\$ 10,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426077338	R\$ 10,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260773495	R\$ 495,00	C
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260773495	R\$ 495,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260773611	R\$ 77,00	C
03/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260773611	R\$ 77,00	D
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260773727	R\$ 1.664,60	C
03/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260773727	R\$ 1.664,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260773843	R\$ 23.268,50	C
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260773843	R\$ 23.268,50	D
03/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260773958	R\$ 0,12	C
03/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260773958	R\$ 0,12	D
03/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SALÁRIOS 03/2018	43623,4260774074	R\$ 53.286,83	C
03/04/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALÁRIOS 03/2018	43623,4260774074	R\$ 53.286,83	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000992, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426077419	R\$ 56.845,32	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000992, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426077419	R\$ 56.845,32	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000993, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260774306	R\$ 42.633,99	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000993, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260774306	R\$ 42.633,99	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000994, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260774421	R\$ 28.422,66	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000994, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260774421	R\$ 28.422,66	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000995, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260774537	R\$ 28.422,66	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000995, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260774537	R\$ 28.422,66	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000996, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260774653	R\$ 28.422,66	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000996, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260774653	R\$ 28.422,66	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260774769	R\$ 28.422,66	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260774769	R\$ 28.422,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000998, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260774884	R\$ 28.422,66	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000998, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260774884	R\$ 28.422,66	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000999, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775	R\$ 28.422,66	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000000999, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775	R\$ 28.422,66	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001000, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775116	R\$ 28.422,66	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001000, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775116	R\$ 28.422,66	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775231	R\$ 42.633,99	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775231	R\$ 42.633,99	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775347	R\$ 42.633,99	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775347	R\$ 42.633,99	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775463	R\$ 42.633,99	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775463	R\$ 42.633,99	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775579	R\$ 28.422,66	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775579	R\$ 28.422,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001005, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775694	R\$ 28.422,66	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001005, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775694	R\$ 28.422,66	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426077581	R\$ 42.633,99	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426077581	R\$ 42.633,99	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001007, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775926	R\$ 42.633,99	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001007, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260775926	R\$ 42.633,99	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001008, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776042	R\$ 42.633,99	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001008, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776042	R\$ 42.633,99	D
04/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776157	R\$ 42.633,99	C
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776157	R\$ 42.633,99	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000992, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776273	R\$ 2.842,26	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000992, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776273	R\$ 2.842,26	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000992, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776389	R\$ 1.705,36	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000992, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776389	R\$ 1.705,36	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000992, CAIXA	43623,4260776505	R\$ 568,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000992, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776505	R\$ 568,45	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000992, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426077662	R\$ 369,49	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000992, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426077662	R\$ 369,49	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000992, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776736	R\$ 2.728,57	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000992, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776736	R\$ 2.728,57	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000993, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776852	R\$ 2.131,69	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000993, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776852	R\$ 2.131,69	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000993, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776968	R\$ 1.279,02	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000993, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260776968	R\$ 1.279,02	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000993, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260777083	R\$ 426,34	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000993, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260777083	R\$ 426,34	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000993, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260777199	R\$ 277,12	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000993, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260777199	R\$ 277,12	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000993, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260777315	R\$ 2.046,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000993, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260777315	R\$ 2.046,43	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000994, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260777431	R\$ 568,45	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000994, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260777431	R\$ 568,45	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000994, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260777546	R\$ 852,68	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000994, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260777546	R\$ 852,68	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000994, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260777662	R\$ 284,23	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000994, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260777662	R\$ 284,23	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000994, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260777778	R\$ 184,75	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000994, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260777778	R\$ 184,75	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000994, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260777894	R\$ 1.364,29	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000994, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260777894	R\$ 1.364,29	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000995, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778009	R\$ 1.421,13	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000995, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778009	R\$ 1.421,13	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000995, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778125	R\$ 852,68	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000995,	43623,4260778125	R\$ 852,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000995, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778241	R\$ 284,23	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000995, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778241	R\$ 284,23	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000995, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778356	R\$ 184,75	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000995, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778356	R\$ 184,75	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000995, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778472	R\$ 1.364,29	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000995, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778472	R\$ 1.364,29	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000996, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778588	R\$ 1.421,13	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000996, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778588	R\$ 1.421,13	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000996, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778704	R\$ 852,68	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000996, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778704	R\$ 852,68	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000996, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778819	R\$ 284,23	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000996, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778819	R\$ 284,23	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000996, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778935	R\$ 184,75	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000996, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260778935	R\$ 184,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000996, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779051	R\$ 1.364,29	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000996, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779051	R\$ 1.364,29	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779167	R\$ 1.421,13	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779167	R\$ 1.421,13	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779282	R\$ 852,68	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779282	R\$ 852,68	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779398	R\$ 284,23	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779398	R\$ 284,23	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779514	R\$ 184,75	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779514	R\$ 184,75	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426077963	R\$ 1.364,29	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426077963	R\$ 1.364,29	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000998, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779745	R\$ 568,45	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000998, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779745	R\$ 568,45	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000998,	43623,4260779861	R\$ 852,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000998, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779861	R\$ 852,68	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000998, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779977	R\$ 284,23	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000998, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260779977	R\$ 284,23	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000998, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780093	R\$ 184,75	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000998, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780093	R\$ 184,75	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000998, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780208	R\$ 1.364,29	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000998, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780208	R\$ 1.364,29	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000999, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780324	R\$ 1.421,13	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000999, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780324	R\$ 1.421,13	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000999, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426078044	R\$ 852,68	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000999, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426078044	R\$ 852,68	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000999, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780556	R\$ 284,23	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000999, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780556	R\$ 284,23	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000999, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780671	R\$ 184,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000999, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780671	R\$ 184,75	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000999, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780787	R\$ 1.364,29	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000000999, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780787	R\$ 1.364,29	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001000, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780903	R\$ 1.421,13	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001000, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260780903	R\$ 1.421,13	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001000, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781019	R\$ 852,68	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001000, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781019	R\$ 852,68	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001000, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781134	R\$ 284,23	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001000, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781134	R\$ 284,23	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001000, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426078125	R\$ 184,75	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001000, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426078125	R\$ 184,75	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001000, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781366	R\$ 1.364,29	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001000, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781366	R\$ 1.364,29	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781481	R\$ 2.131,69	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781481	R\$ 2.131,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781597	R\$ 1.279,02	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781597	R\$ 1.279,02	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781713	R\$ 426,34	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781713	R\$ 426,34	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781829	R\$ 277,12	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781829	R\$ 277,12	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781944	R\$ 2.046,43	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001001, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260781944	R\$ 2.046,43	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426078206	R\$ 2.131,69	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426078206	R\$ 2.131,69	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782176	R\$ 1.279,02	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782176	R\$ 1.279,02	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782292	R\$ 426,34	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782292	R\$ 426,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782407	R\$ 277,12	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782407	R\$ 277,12	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782523	R\$ 2.046,43	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001002, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782523	R\$ 2.046,43	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782639	R\$ 2.131,69	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782639	R\$ 2.131,69	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782755	R\$ 1.279,02	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782755	R\$ 1.279,02	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426078287	R\$ 426,34	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426078287	R\$ 426,34	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782986	R\$ 277,12	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260782986	R\$ 277,12	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783102	R\$ 2.046,43	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783102	R\$ 2.046,43	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001004, CAIXA	43623,4260783218	R\$ 568,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783218	R\$ 568,45	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783333	R\$ 852,68	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783333	R\$ 852,68	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783449	R\$ 284,23	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783449	R\$ 284,23	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783565	R\$ 184,75	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783565	R\$ 184,75	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783681	R\$ 1.364,29	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783681	R\$ 1.364,29	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001005, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783796	R\$ 568,45	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001005, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783796	R\$ 568,45	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001005, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783912	R\$ 852,68	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001005, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260783912	R\$ 852,68	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001005, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784028	R\$ 284,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001005, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784028	R\$ 284,23	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001005, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784144	R\$ 184,75	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001005, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784144	R\$ 184,75	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001005, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784259	R\$ 1.364,29	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001005, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784259	R\$ 1.364,29	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784375	R\$ 2.131,69	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784375	R\$ 2.131,69	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784491	R\$ 1.279,02	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784491	R\$ 1.279,02	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784606	R\$ 426,34	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784606	R\$ 426,34	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784722	R\$ 277,12	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784722	R\$ 277,12	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784838	R\$ 2.046,43	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784838	R\$ 2.046,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001007, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784954	R\$ 2.131,69	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001007, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260784954	R\$ 2.131,69	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001007, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785069	R\$ 1.279,02	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001007, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785069	R\$ 1.279,02	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001007, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785185	R\$ 426,34	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001007, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785185	R\$ 426,34	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001007, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785301	R\$ 277,12	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001007, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785301	R\$ 277,12	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001007, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785417	R\$ 2.046,43	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001007, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785417	R\$ 2.046,43	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001008, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785532	R\$ 2.131,69	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001008, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785532	R\$ 2.131,69	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001008, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785648	R\$ 1.279,02	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001008, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785648	R\$ 1.279,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001008, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785764	R\$ 426,34	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001008, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785764	R\$ 426,34	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001008, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426078588	R\$ 277,12	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001008, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426078588	R\$ 277,12	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001008, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785995	R\$ 2.046,43	C
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001008, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260785995	R\$ 2.046,43	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260786111	R\$ 2.131,69	C
04/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260786111	R\$ 2.131,69	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260786227	R\$ 1.279,02	C
04/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260786227	R\$ 1.279,02	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260786343	R\$ 426,34	C
04/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260786343	R\$ 426,34	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260786458	R\$ 277,12	C
04/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260786458	R\$ 277,12	D
04/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260786574	R\$ 2.046,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260786574	R\$ 2.046,43	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426078669	R\$ 25,96	C
04/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426078669	R\$ 25,96	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260786806	R\$ 44,93	C
04/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260786806	R\$ 44,93	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260786921	R\$ 1.660,88	C
04/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260786921	R\$ 1.660,88	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787037	R\$ 130,16	C
04/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787037	R\$ 130,16	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787153	R\$ 37,15	C
04/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787153	R\$ 37,15	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787269	R\$ 256,10	C
04/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787269	R\$ 256,10	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787384	R\$ 150,00	C
04/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787384	R\$ 150,00	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42607875	R\$ 300,00	C
04/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42607875	R\$ 300,00	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787616	R\$ 300,00	C
04/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787616	R\$ 300,00	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787731	R\$ 300,00	C
04/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787731	R\$ 300,00	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787847	R\$ 300,00	C
04/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787847	R\$ 300,00	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787963	R\$ 1.500,00	C
04/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260787963	R\$ 1.500,00	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO RESCISAO RICARDO GOMES DE SOUSA	43623,4260788079	R\$ 1.044,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/04/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		PAGO RESCISAO RICARDO GOMES DE SOUSA	43623,4260788079	R\$ 1.044,49	D
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO GRRF - FGTS	43623,4260788194	R\$ 93,01	C
04/04/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGO GRRF - FGTS	43623,4260788194	R\$ 93,01	D
04/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426078831	R\$ 6.142,64	C
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426078831	R\$ 6.142,64	D
04/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260788426	R\$ 0,04	C
04/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260788426	R\$ 0,04	D
05/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001010, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260788542	R\$ 33.224,81	C
05/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001010, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260788542	R\$ 33.224,81	D
05/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001010, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260788657	R\$ 3.654,72	C
05/04/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001010, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260788657	R\$ 3.654,72	D
05/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001010, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260788773	R\$ 996,74	C
05/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001010, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260788773	R\$ 996,74	D
05/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001010, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260788889	R\$ 332,24	C
05/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001010, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260788889	R\$ 332,24	D
05/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001010,	43623,4260789005	R\$ 215,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.			
05/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001010, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260789005	R\$ 215,96	D
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426078912	R\$ 33,05	C
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426078912	R\$ 33,05	D
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789236	R\$ 57,24	C
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789236	R\$ 57,24	D
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789352	R\$ 57,47	C
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789352	R\$ 57,47	D
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789468	R\$ 181,48	C
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789468	R\$ 181,48	D
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789583	R\$ 127,57	C
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789583	R\$ 127,57	D
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789699	R\$ 30,00	C
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789699	R\$ 30,00	D
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789815	R\$ 3.682,62	C
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789815	R\$ 3.682,62	D
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789931	R\$ 98,01	C
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260789931	R\$ 98,01	D
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260790046	R\$ 30,00	C
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260790046	R\$ 30,00	D
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260790162	R\$ 300,00	C
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260790162	R\$ 300,00	D
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260790278	R\$ 300,00	C
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260790278	R\$ 300,00	D
05/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260790394	R\$ 1.447,34	C
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260790394	R\$ 1.447,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260790509	R\$ 4.897,42	C
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260790509	R\$ 4.897,42	D
05/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260790625	R\$ 0,03	C
05/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260790625	R\$ 0,03	D
05/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260790741	R\$ 750,00	C
05/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260790741	R\$ 750,00	D
05/04/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260790856	R\$ 750,00	C
05/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260790856	R\$ 750,00	D
06/04/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000017, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,4260790972	R\$ 520,00	C
06/04/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000017, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,4260790972	R\$ 520,00	D
06/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001012, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260791088	R\$ 15.706,50	C
06/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001012, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260791088	R\$ 15.706,50	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRASPONTO COM ASSIS TEC LTDA - MANUTENÇÃO DE PONTO	43623,4260791204	R\$ 390,00	C
06/04/2018	3.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E REPAROS		PAGO BRASPONTO COM ASSIS TEC LTDA - MANUTENÇÃO DE PONTO	43623,4260791204	R\$ 390,00	D
06/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001012, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260791319	R\$ 1.727,71	C
06/04/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001012, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260791319	R\$ 1.727,71	D
06/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001012, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260791435	R\$ 471,19	C
06/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001012, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260791435	R\$ 471,19	D
06/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001012, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260791551	R\$ 157,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001012, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260791551	R\$ 157,06	D
06/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001012, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260791667	R\$ 102,09	C
06/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001012, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260791667	R\$ 102,09	D
06/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001012, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260791782	R\$ 157,06	C
06/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001012, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260791782	R\$ 157,06	D
06/04/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA NF 2130	43623,4260791898	R\$ 195,00	C
06/04/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VALOR REF. ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA NF 2130	43623,4260791898	R\$ 195,00	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792014	R\$ 52,56	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792014	R\$ 52,56	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426079213	R\$ 254,00	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426079213	R\$ 254,00	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792245	R\$ 3.618,37	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792245	R\$ 3.618,37	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792361	R\$ 2.500,00	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792361	R\$ 2.500,00	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792477	R\$ 2.100,00	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792477	R\$ 2.100,00	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792593	R\$ 1.791,99	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792593	R\$ 1.791,99	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792708	R\$ 1.634,00	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792708	R\$ 1.634,00	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792824	R\$ 700,00	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260792824	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426079294	R\$ 600,00	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426079294	R\$ 600,00	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260793056	R\$ 1.747,00	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260793056	R\$ 1.747,00	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260793171	R\$ 254,00	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260793171	R\$ 254,00	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260793287	R\$ 150,00	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260793287	R\$ 150,00	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260793403	R\$ 300,00	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260793403	R\$ 300,00	D
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260793519	R\$ 300,00	C
06/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260793519	R\$ 300,00	D
06/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260793634	R\$ 13.091,39	C
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260793634	R\$ 13.091,39	D
06/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426079375	R\$ 1.853,17	C
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426079375	R\$ 1.853,17	D
06/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260793866	R\$ 0,01	C
06/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260793866	R\$ 0,01	D
09/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001013, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260793981	R\$ 18.124,58	C
09/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001013, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260793981	R\$ 18.124,58	D
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO EVERTON DE FARIA FREITAS NF 017	43623,4260794097	R\$ 520,00	C
09/04/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO EVERTON DE FARIA FREITAS NF 017	43623,4260794097	R\$ 520,00	D
09/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001013, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260794213	R\$ 543,73	C
09/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001013,	43623,4260794213	R\$ 543,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.			
09/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001013, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260794329	R\$ 181,24	C
09/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001013, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260794329	R\$ 181,24	D
09/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001013, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260794444	R\$ 117,80	C
09/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001013, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260794444	R\$ 117,80	D
09/04/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA NF 2132	43623,426079456	R\$ 39,00	C
09/04/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VALOR REF. ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA NF 2132	43623,426079456	R\$ 39,00	D
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260794676	R\$ 29,20	C
09/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260794676	R\$ 29,20	D
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260794792	R\$ 5,20	C
09/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260794792	R\$ 5,20	D
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260794907	R\$ 6,00	C
09/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260794907	R\$ 6,00	D
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260795023	R\$ 199,78	C
09/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260795023	R\$ 199,78	D
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260795139	R\$ 22,99	C
09/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260795139	R\$ 22,99	D
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260795255	R\$ 91,46	C
09/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260795255	R\$ 91,46	D
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426079537	R\$ 870,00	C
09/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426079537	R\$ 870,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260795486	R\$ 274,39	C
09/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260795486	R\$ 274,39	D
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260795602	R\$ 100,00	C
09/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260795602	R\$ 100,00	D
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FGTS COMP. 03/2018 C/ MULTA E JUROS	43623,4260795718	R\$ 3.805,38	C
09/04/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		PAGO FGTS COMP. 03/2018	43623,4260795718	R\$ 3.606,99	D
09/04/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO MULTA/JUROS S/ FGTS COMP. 03/2018	43623,4260795718	R\$ 198,39	D
09/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260795833	R\$ 5.924,34	C
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260795833	R\$ 5.924,34	D
09/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260795949	R\$ 0,06	C
09/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260795949	R\$ 0,06	D
10/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001014, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796065	R\$ 800,00	C
10/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001014, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796065	R\$ 800,00	D
10/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001016, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796181	R\$ 1.530,00	C
10/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001016, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796181	R\$ 1.530,00	D
10/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA NF 2130 E 2132	43623,4260796296	R\$ 234,00	C
10/04/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA NF 2130	43623,4260796296	R\$ 195,00	D
10/04/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA NF 2132	43623,4260796296	R\$ 39,00	D
10/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001014, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796412	R\$ 24,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001014, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796412	R\$ 24,00	D
10/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001014, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796528	R\$ 8,00	C
10/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001014, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796528	R\$ 8,00	D
10/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001014, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796644	R\$ 5,20	C
10/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001014, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796644	R\$ 5,20	D
10/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001014, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796759	R\$ 8,00	C
10/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001014, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796759	R\$ 8,00	D
10/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001016, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796875	R\$ 45,90	C
10/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001016, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796875	R\$ 45,90	D
10/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001016, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796991	R\$ 15,30	C
10/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001016, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260796991	R\$ 15,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001016, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260797106	R\$ 9,94	C
10/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001016, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260797106	R\$ 9,94	D
10/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001016, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260797222	R\$ 15,30	C
10/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001016, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260797222	R\$ 15,30	D
10/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260797338	R\$ 500,00	C
10/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260797338	R\$ 500,00	D
10/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260797454	R\$ 150,00	C
10/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260797454	R\$ 150,00	D
10/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO RESCISAO PABLO GUILHERME	43623,4260797569	R\$ 1.851,00	C
10/04/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		PAGO RESCISAO PABLO GUILHERME	43623,4260797569	R\$ 1.851,00	D
10/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260797685	R\$ 100,00	C
10/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260797685	R\$ 100,00	D
10/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260797801	R\$ 485,00	C
10/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260797801	R\$ 485,00	D
10/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260797917	R\$ 360,52	C
10/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260797917	R\$ 360,52	D
10/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260798032	R\$ 3.680,48	C
10/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260798032	R\$ 3.680,48	D
10/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260798148	R\$ 0,04	C
10/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260798148	R\$ 0,04	D
11/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001017, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260798264	R\$ 39.761,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001017, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260798264	R\$ 39.761,87	D
11/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001017, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,426079838	R\$ 4.373,80	C
11/04/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001017, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,426079838	R\$ 4.373,80	D
11/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001017, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260798495	R\$ 1.192,85	C
11/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001017, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260798495	R\$ 1.192,85	D
11/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001017, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260798611	R\$ 397,61	C
11/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001017, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260798611	R\$ 397,61	D
11/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001017, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260798727	R\$ 258,45	C
11/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001017, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260798727	R\$ 258,45	D
11/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001017, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260798843	R\$ 397,61	C
11/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001017, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260798843	R\$ 397,61	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260798958	R\$ 102,41	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260798958	R\$ 102,41	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799074	R\$ 19,98	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799074	R\$ 19,98	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426079919	R\$ 25,20	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426079919	R\$ 25,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799306	R\$ 69,50	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799306	R\$ 69,50	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799421	R\$ 91,46	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799421	R\$ 91,46	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799537	R\$ 7,20	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799537	R\$ 7,20	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799653	R\$ 274,39	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799653	R\$ 274,39	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799769	R\$ 484,00	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799769	R\$ 484,00	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799884	R\$ 100,00	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260799884	R\$ 100,00	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42608	R\$ 2.063,27	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42608	R\$ 2.063,27	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260800116	R\$ 2.084,36	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260800116	R\$ 2.084,36	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260800231	R\$ 1.963,42	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260800231	R\$ 1.963,42	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260800347	R\$ 942,33	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260800347	R\$ 942,33	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260800463	R\$ 1.021,09	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260800463	R\$ 1.021,09	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260800579	R\$ 2.242,94	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260800579	R\$ 2.242,94	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260800694	R\$ 21,60	C
11/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260800694	R\$ 21,60	D
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426080081	R\$ 3,65	C
11/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426080081	R\$ 3,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260800926	R\$ 11.516,65	C
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260800926	R\$ 11.516,65	D
11/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260801042	R\$ 0,15	C
11/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260801042	R\$ 0,15	D
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO MIX INFORMATICA	43623,4260801157	R\$ 230,00	C
12/04/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO MIX INFORMATICA	43623,4260801157	R\$ 230,00	D
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO VLMV ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	43623,4260801273	R\$ 3.494,51	C
12/04/2018	3.2.1.03.0003	ALUGUEL		PAGO VLMV ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	43623,4260801273	R\$ 3.494,51	D
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260801389	R\$ 1.461,45	C
12/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260801389	R\$ 1.461,45	D
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260801505	R\$ 332,15	C
12/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260801505	R\$ 332,15	D
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426080162	R\$ 332,15	C
12/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426080162	R\$ 332,15	D
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 04/2018	43623,4260801736	R\$ 1.730,05	C
12/04/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 04/2018	43623,4260801736	R\$ 1.730,05	D
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260801852	R\$ 1.430,00	C
12/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260801852	R\$ 1.430,00	D
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260801968	R\$ 600,00	C
12/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260801968	R\$ 600,00	D
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260802083	R\$ 381,74	C
12/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260802083	R\$ 381,74	D
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260802199	R\$ 2.393,04	C
12/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260802199	R\$ 2.393,04	D
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260802315	R\$ 114,45	C
12/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260802315	R\$ 114,45	D
12/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260802431	R\$ 12.499,34	C
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260802431	R\$ 12.499,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
12/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260802546	R\$ 0,20	C
12/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260802546	R\$ 0,20	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260802662	R\$ 2.000,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260802662	R\$ 2.000,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260802778	R\$ 1.680,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260802778	R\$ 1.680,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260802894	R\$ 4.340,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260802894	R\$ 4.340,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803009	R\$ 254,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803009	R\$ 254,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803125	R\$ 2.080,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803125	R\$ 2.080,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803241	R\$ 484,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803241	R\$ 484,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803356	R\$ 720,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803356	R\$ 720,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803472	R\$ 600,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803472	R\$ 600,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803588	R\$ 200,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803588	R\$ 200,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803704	R\$ 200,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803704	R\$ 200,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803819	R\$ 400,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803819	R\$ 400,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803935	R\$ 1.000,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260803935	R\$ 1.000,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804051	R\$ 1.080,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804051	R\$ 1.080,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804167	R\$ 1.800,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804167	R\$ 1.800,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804282	R\$ 3.400,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804282	R\$ 3.400,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804398	R\$ 200,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804398	R\$ 200,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804514	R\$ 1.400,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804514	R\$ 1.400,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426080463	R\$ 1.400,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426080463	R\$ 1.400,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804745	R\$ 1.600,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804745	R\$ 1.600,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804861	R\$ 1.240,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804861	R\$ 1.240,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804977	R\$ 1.000,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260804977	R\$ 1.000,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805093	R\$ 1.200,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805093	R\$ 1.200,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805208	R\$ 1.000,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805208	R\$ 1.000,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805324	R\$ 800,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805324	R\$ 800,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426080544	R\$ 484,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426080544	R\$ 484,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805556	R\$ 484,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805556	R\$ 484,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805671	R\$ 254,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805671	R\$ 254,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805787	R\$ 2.000,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805787	R\$ 2.000,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805903	R\$ 2.000,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260805903	R\$ 2.000,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260806019	R\$ 2.000,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260806019	R\$ 2.000,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260806134	R\$ 1.000,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260806134	R\$ 1.000,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426080625	R\$ 1.000,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426080625	R\$ 1.000,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260806366	R\$ 2.000,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260806366	R\$ 2.000,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260806481	R\$ 8.800,00	C
13/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260806481	R\$ 8.800,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260806597	R\$ 50.000,00	C
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260806597	R\$ 50.000,00	D
13/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260806713	R\$ 100,00	C
13/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260806713	R\$ 100,00	D
13/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260806829	R\$ 9,50	C
13/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260806829	R\$ 9,50	D
13/04/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260806944	R\$ 50.009,50	C
13/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260806944	R\$ 50.009,50	D
16/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001019, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,426080706	R\$ 69.587,33	C
16/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001019, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,426080706	R\$ 69.587,33	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO LIGHT	43623,4260807176	R\$ 993,75	C
16/04/2018	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO LIGHT	43623,4260807176	R\$ 993,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
16/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001019, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260807292	R\$ 7.654,60	C
16/04/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001019, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260807292	R\$ 7.654,60	D
16/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001019, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260807407	R\$ 2.087,61	C
16/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001019, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260807407	R\$ 2.087,61	D
16/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001019, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260807523	R\$ 695,87	C
16/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001019, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260807523	R\$ 695,87	D
16/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001019, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260807639	R\$ 452,31	C
16/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001019, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260807639	R\$ 452,31	D
16/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001019, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260807755	R\$ 695,87	C
16/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001019, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260807755	R\$ 695,87	D
16/04/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ARCANJOS BATERIAS SOM E INSULFILNE LTDA NF 063	43623,426080787	R\$ 240,00	C
16/04/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VALOR REF. ARCANJOS BATERIAS SOM E INSULFILNE LTDA NF 063	43623,426080787	R\$ 240,00	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260807986	R\$ 147,20	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260807986	R\$ 147,20	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808102	R\$ 60,00	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808102	R\$ 60,00	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808218	R\$ 59,90	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808218	R\$ 59,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808333	R\$ 100,43	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808333	R\$ 100,43	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808449	R\$ 500,00	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808449	R\$ 500,00	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808565	R\$ 2.054,40	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808565	R\$ 2.054,40	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808681	R\$ 3.805,97	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808681	R\$ 3.805,97	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808796	R\$ 9.000,00	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808796	R\$ 9.000,00	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808912	R\$ 1.400,25	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260808912	R\$ 1.400,25	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260809028	R\$ 1.699,35	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260809028	R\$ 1.699,35	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260809144	R\$ 1.887,20	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260809144	R\$ 1.887,20	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260809259	R\$ 2.054,40	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260809259	R\$ 2.054,40	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260809375	R\$ 1.343,28	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260809375	R\$ 1.343,28	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260809491	R\$ 3.805,97	C
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260809491	R\$ 3.805,97	D
16/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260809606	R\$ 50.000,00	C
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260809606	R\$ 50.000,00	D
16/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260809722	R\$ 21.087,90	C
16/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260809722	R\$ 21.087,90	D
16/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260809838	R\$ 9,50	C
16/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260809838	R\$ 9,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
16/04/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260809954	R\$ 50.009,50	C
16/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260809954	R\$ 50.009,50	D
16/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4260810069	R\$ 475,00	C
16/04/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4260810069	R\$ 475,00	D
17/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260810185	R\$ 100,00	C
17/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260810185	R\$ 100,00	D
17/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260810301	R\$ 59,90	C
17/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260810301	R\$ 59,90	D
17/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260810417	R\$ 79,90	C
17/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260810417	R\$ 79,90	D
17/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260810532	R\$ 500,00	C
17/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260810532	R\$ 500,00	D
17/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260810648	R\$ 251,29	C
17/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260810648	R\$ 251,29	D
17/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260810764	R\$ 1.443,55	C
17/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260810764	R\$ 1.443,55	D
17/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426081088	R\$ 74,20	C
17/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426081088	R\$ 74,20	D
17/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260810995	R\$ 754,80	C
17/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260810995	R\$ 754,80	D
17/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260811111	R\$ 1.443,55	C
17/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260811111	R\$ 1.443,55	D
17/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260811227	R\$ 3,65	C
17/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260811227	R\$ 3,65	D
17/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260811343	R\$ 314,13	C
17/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260811343	R\$ 314,13	D
17/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260811458	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
17/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260811458	R\$ 0,01	D
17/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260811574	R\$ 562.669,30	C
17/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260811574	R\$ 562.669,30	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA	43623,426081169	R\$ 50,00	C
18/04/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA	43623,426081169	R\$ 50,00	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA NF 14010	43623,4260811806	R\$ 126,90	C
18/04/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA NF 14010	43623,4260811806	R\$ 126,90	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 266 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4260811921	R\$ 954,00	C
18/04/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 266 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4260811921	R\$ 954,00	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812037	R\$ 225,00	C
18/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812037	R\$ 225,00	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812153	R\$ 13.242,64	C
18/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812153	R\$ 13.242,64	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812269	R\$ 145,00	C
18/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812269	R\$ 145,00	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812384	R\$ 955,00	C
18/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812384	R\$ 955,00	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42608125	R\$ 2.100,00	C
18/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42608125	R\$ 2.100,00	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812616	R\$ 145,00	C
18/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812616	R\$ 145,00	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812731	R\$ 480,00	C
18/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812731	R\$ 480,00	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812847	R\$ 162,00	C
18/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260812847	R\$ 162,00	D
18/04/2018	1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260812963	R\$ 25.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE	43623,4260812963	R\$ 25.000,00	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260813079	R\$ 6.410,81	C
18/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260813079	R\$ 6.410,81	D
18/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260813194	R\$ 3,65	C
18/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260813194	R\$ 3,65	D
19/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO TAPA DIGITAL SERV EMP LTDA	43623,426081331	R\$ 2.000,00	C
19/04/2018	3.2.1.03.0011	INTERNET		PAGO TAPA DIGITAL SERV EMP LTDA	43623,426081331	R\$ 2.000,00	D
19/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260813426	R\$ 77,61	C
19/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260813426	R\$ 77,61	D
19/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260813542	R\$ 192,34	C
19/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260813542	R\$ 192,34	D
19/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260813657	R\$ 2.434,02	C
19/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260813657	R\$ 2.434,02	D
19/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260813773	R\$ 304,00	C
19/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260813773	R\$ 304,00	D
19/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260813889	R\$ 304,00	C
19/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260813889	R\$ 304,00	D
19/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260814005	R\$ 5.311,77	C
19/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260814005	R\$ 5.311,77	D
19/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426081412	R\$ 0,21	C
19/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426081412	R\$ 0,21	D
19/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260814236	R\$ 290,00	C
19/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260814236	R\$ 290,00	D
20/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA DUPL. 10063791	43623,4260814352	R\$ 50,00	C
20/04/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO REGUS DO BRASIL LTDA DUPL. 10063791	43623,4260814352	R\$ 50,00	D
20/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ZATIX TECNOLOGIA S/A DUPL. 725473	43623,4260814468	R\$ 99,48	C
20/04/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO ZATIX TECNOLOGIA S/A DUPL.	43623,4260814468	R\$ 99,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				725473			
20/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260814583	R\$ 56,68	C
20/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260814583	R\$ 56,68	D
20/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260814699	R\$ 56,06	C
20/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260814699	R\$ 56,06	D
20/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260814815	R\$ 40,87	C
20/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260814815	R\$ 40,87	D
20/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260814931	R\$ 954,00	C
20/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260814931	R\$ 954,00	D
20/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260815046	R\$ 7.108,00	C
20/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260815046	R\$ 7.108,00	D
20/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260815162	R\$ 5.900,92	C
20/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260815162	R\$ 5.900,92	D
20/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260815278	R\$ 160,00	C
20/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260815278	R\$ 160,00	D
20/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260815394	R\$ 1.200,00	C
20/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260815394	R\$ 1.200,00	D
23/04/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000286, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4260815509	R\$ 954,00	C
23/04/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000286, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4260815509	R\$ 954,00	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260815625	R\$ 1.771,00	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260815625	R\$ 1.771,00	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260815741	R\$ 167,83	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260815741	R\$ 167,83	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260815856	R\$ 1.780,29	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260815856	R\$ 1.780,29	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260815972	R\$ 1.263,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260815972	R\$ 1.263,13	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816088	R\$ 1.230,00	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816088	R\$ 1.230,00	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816204	R\$ 1.731,87	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816204	R\$ 1.731,87	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816319	R\$ 1.664,15	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816319	R\$ 1.664,15	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816435	R\$ 1.507,74	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816435	R\$ 1.507,74	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816551	R\$ 301,00	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816551	R\$ 301,00	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816667	R\$ 12.340,00	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816667	R\$ 12.340,00	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816782	R\$ 1.602,12	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816782	R\$ 1.602,12	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816898	R\$ 1.641,15	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260816898	R\$ 1.641,15	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260817014	R\$ 1.910,94	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260817014	R\$ 1.910,94	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426081713	R\$ 1.790,53	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426081713	R\$ 1.790,53	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260817245	R\$ 63,93	C
24/04/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF CÓDIGO 0561 01/2017	43623,4260817245	R\$ 49,13	D
24/04/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO MULTA S/ DARF CÓDIGO 0561 01/2017	43623,4260817245	R\$ 9,82	D
24/04/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO JUROS S/ DARF CÓDIGO 0561 01/2017	43623,4260817245	R\$ 4,98	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260817361	R\$ 117,21	C
24/04/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF CÓDIGO 0561 06/2017	43623,4260817361	R\$ 93,20	D
24/04/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/		PAGO MULTA S/ DARF CÓDIGO 0561	43623,4260817361	R\$ 18,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		TRIBUTOS		06/2017			
24/04/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO JUROS S/ DARF CÓDIGO 0561 06/2017	43623,4260817361	R\$ 5,37	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260817477	R\$ 71,74	C
24/04/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF CÓDIGO 0561 07/2017	43623,4260817477	R\$ 57,41	D
24/04/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO MULTA S/ DARF CÓDIGO 0561 07/2017	43623,4260817477	R\$ 11,48	D
24/04/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO JUROS S/ DARF CÓDIGO 0561 07/2017	43623,4260817477	R\$ 2,85	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260817593	R\$ 336,68	C
24/04/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF CÓDIGO 0561 09/2017	43623,4260817593	R\$ 272,20	D
24/04/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO MULTA S/ DARF CÓDIGO 0561 09/2017	43623,4260817593	R\$ 54,44	D
24/04/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO JUROS S/ MULTA S/ DARF CÓDIGO 0561 09/2017	43623,4260817593	R\$ 10,04	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260817708	R\$ 31,94	C
24/04/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF CÓDIGO 0561 11/2017	43623,4260817708	R\$ 26,06	D
24/04/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO MULTA S/ DARF CÓDIGO 0561 11/2017	43623,4260817708	R\$ 5,21	D
24/04/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO JUROS S/ DARF CÓDIGO 0561 11/2017	43623,4260817708	R\$ 0,67	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260817824	R\$ 1.710,13	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260817824	R\$ 1.710,13	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426081794	R\$ 1.748,02	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426081794	R\$ 1.748,02	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818056	R\$ 1.716,95	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818056	R\$ 1.716,95	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818171	R\$ 1.318,50	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818171	R\$ 1.318,50	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818287	R\$ 1.294,14	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818287	R\$ 1.294,14	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818403	R\$ 1.577,79	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818403	R\$ 1.577,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818519	R\$ 1.716,95	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818519	R\$ 1.716,95	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818634	R\$ 1.500,14	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818634	R\$ 1.500,14	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426081875	R\$ 1.716,95	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426081875	R\$ 1.716,95	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818866	R\$ 1.531,21	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818866	R\$ 1.531,21	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818981	R\$ 1.277,87	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260818981	R\$ 1.277,87	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260819097	R\$ 2.037,34	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260819097	R\$ 2.037,34	D
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260819213	R\$ 1.599,44	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260819213	R\$ 1.599,44	D
24/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260819329	R\$ 42.191,25	C
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260819329	R\$ 42.191,25	D
24/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260819444	R\$ 9.876,88	C
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260819444	R\$ 9.876,88	D
24/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426081956	R\$ 0,55	C
24/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426081956	R\$ 0,55	D
24/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260819676	R\$ 159.900,00	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260819676	R\$ 159.900,00	D
24/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260819792	R\$ 994,98	C
24/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260819792	R\$ 994,98	D
24/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260819907	R\$ 9,50	C
24/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260819907	R\$ 9,50	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820023	R\$ 55,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820023	R\$ 55,14	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820139	R\$ 5.728,78	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820139	R\$ 5.728,78	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820255	R\$ 639,33	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820255	R\$ 639,33	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426082037	R\$ 594,53	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426082037	R\$ 594,53	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820486	R\$ 535,91	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820486	R\$ 535,91	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820602	R\$ 419,72	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820602	R\$ 419,72	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820718	R\$ 494,53	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820718	R\$ 494,53	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820833	R\$ 468,22	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820833	R\$ 468,22	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820949	R\$ 698,13	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260820949	R\$ 698,13	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260821065	R\$ 6.800,00	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260821065	R\$ 6.800,00	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260821181	R\$ 2.057,57	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260821181	R\$ 2.057,57	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260821296	R\$ 1.599,44	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260821296	R\$ 1.599,44	D
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260821412	R\$ 251,00	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260821412	R\$ 251,00	D
25/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260821528	R\$ 20.341,21	C
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260821528	R\$ 20.341,21	D
25/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260821644	R\$ 1,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
25/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260821644	R\$ 1,09	D
25/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260821759	R\$ 1.440,00	C
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260821759	R\$ 1.440,00	D
25/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260821875	R\$ 24,50	C
25/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260821875	R\$ 24,50	D
25/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260821991	R\$ 42,00	C
25/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260821991	R\$ 42,00	D
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4260822107	R\$ 265.416,67	C
25/04/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4260822107	R\$ 265.416,67	D
25/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4260822222	R\$ 265.416,67	C
25/04/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4260822222	R\$ 265.416,67	D
26/04/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001020, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260822338	R\$ 8.000,00	C
26/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001020, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260822338	R\$ 8.000,00	D
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS BRAULIO	43623,4260822454	R\$ 50,00	C
26/04/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS BRAULIO	43623,4260822454	R\$ 50,00	D
26/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001020, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260822569	R\$ 440,00	C
26/04/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001020, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260822569	R\$ 440,00	D
26/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001020, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260822685	R\$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
26/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001020, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260822685	R\$ 240,00	D
26/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001020, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260822801	R\$ 80,00	C
26/04/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001020, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260822801	R\$ 80,00	D
26/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001020, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260822917	R\$ 52,00	C
26/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001020, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260822917	R\$ 52,00	D
26/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001020, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260823032	R\$ 80,00	C
26/04/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001020, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260823032	R\$ 80,00	D
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260823148	R\$ 235,66	C
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260823148	R\$ 235,66	D
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260823264	R\$ 110,00	C
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260823264	R\$ 110,00	D
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426082338	R\$ 1.098,87	C
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426082338	R\$ 1.098,87	D
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260823495	R\$ 740,00	C
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260823495	R\$ 740,00	D
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260823611	R\$ 953,28	C
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260823611	R\$ 953,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260823727	R\$ 59,99	C
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260823727	R\$ 59,99	D
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260823843	R\$ 953,28	C
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260823843	R\$ 953,28	D
26/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260823958	R\$ 1.447,34	C
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260823958	R\$ 1.447,34	D
26/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260824074	R\$ 100.000,00	C
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260824074	R\$ 100.000,00	D
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,426082419	R\$ 5.728,78	C
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,426082419	R\$ 5.728,78	D
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4260824306	R\$ 594,53	C
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4260824306	R\$ 594,53	D
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4260824421	R\$ 419,72	C
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4260824421	R\$ 419,72	D
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4260824537	R\$ 468,22	C
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4260824537	R\$ 468,22	D
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4260824653	R\$ 535,91	C
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4260824653	R\$ 535,91	D
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4260824768	R\$ 639,33	C
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4260824768	R\$ 639,33	D
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4260824884	R\$ 494,53	C
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4260824884	R\$ 494,53	D
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4260825	R\$ 698,13	C
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4260825	R\$ 698,13	D
26/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260825116	R\$ 2.883,65	C
26/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260825116	R\$ 2.883,65	D
26/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260825231	R\$ 732,40	C
26/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260825231	R\$ 732,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
26/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260825347	R\$ 9,50	C
26/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260825347	R\$ 9,50	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DARF COD 2372 1º TRIMESTRE DE 2018	43623,4260825463	R\$ 44.777,95	C
27/04/2018	2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		PAGO DARF COD 2372 1º TRIMESTRE DE 2018	43623,4260825463	R\$ 44.777,95	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DARF COD 2089 1º TRIMESTRE DE 2018	43623,4260825579	R\$ 102.494,42	C
27/04/2018	2.1.1.05.0004	PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		PAGO DARF COD 2089 1º TRIMESTRE DE 2018	43623,4260825579	R\$ 102.494,42	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260825694	R\$ 97,20	C
27/04/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260825694	R\$ 97,20	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426082581	R\$ 150,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426082581	R\$ 150,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FERIAS PEDRO CARAMURU	43623,4260825926	R\$ 2.342,83	C
27/04/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS PEDRO CARAMURU	43623,4260825926	R\$ 2.342,83	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826042	R\$ 1.767,67	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826042	R\$ 1.767,67	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826157	R\$ 4.551,79	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826157	R\$ 4.551,79	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826273	R\$ 83,20	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826273	R\$ 83,20	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826389	R\$ 254,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826389	R\$ 254,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826505	R\$ 400,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826505	R\$ 400,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426082662	R\$ 300,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426082662	R\$ 300,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826736	R\$ 300,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826736	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826852	R\$ 550,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826852	R\$ 550,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826968	R\$ 550,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260826968	R\$ 550,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827083	R\$ 550,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827083	R\$ 550,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827199	R\$ 275,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827199	R\$ 275,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827315	R\$ 275,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827315	R\$ 275,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827431	R\$ 550,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827431	R\$ 550,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827546	R\$ 5.687,45	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827546	R\$ 5.687,45	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827662	R\$ 150,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827662	R\$ 150,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827778	R\$ 100,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827778	R\$ 100,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827894	R\$ 128,80	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260827894	R\$ 128,80	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260828009	R\$ 300,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260828009	R\$ 300,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260828125	R\$ 300,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260828125	R\$ 300,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260828241	R\$ 300,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260828241	R\$ 300,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260828356	R\$ 300,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260828356	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260828472	R\$ 254,00	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260828472	R\$ 254,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260828588	R\$ 1.710,13	C
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260828588	R\$ 1.710,13	D
27/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260828704	R\$ 26.363,89	C
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260828704	R\$ 26.363,89	D
27/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C	43623,4260828819	R\$ 100.000,00	C
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C	43623,4260828819	R\$ 100.000,00	D
27/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260828935	R\$ 59.358,87	C
27/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260828935	R\$ 59.358,87	D
27/04/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260829051	R\$ 9,50	C
27/04/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260829051	R\$ 9,50	D
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FERIAS DOUGLAS GOMES	43623,4260829167	R\$ 1.995,10	C
27/04/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS DOUGLAS GOMES	43623,4260829167	R\$ 1.995,10	D
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FERIAS WALDAIR BATISTA	43623,4260829282	R\$ 1.787,67	C
27/04/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS WALDAIR BATISTA	43623,4260829282	R\$ 1.787,67	D
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FERIAS OZIAS ALMEIDA	43623,4260829398	R\$ 2.556,69	C
27/04/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS OZIAS ALMEIDA	43623,4260829398	R\$ 2.556,69	D
27/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4260829514	R\$ 31.131,88	C
27/04/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4260829514	R\$ 31.131,88	D
30/04/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,426082963	R\$ 6.006,23	C
30/04/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,426082963	R\$ 6.006,23	D
30/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4260829745	R\$ 6.006,23	C
30/04/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4260829745	R\$ 6.006,23	D
30/04/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4260829861	R\$ 27.721,05	C
30/04/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4260829861	R\$ 27.721,05	D
30/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO	43623,4260829977	R\$ 27.721,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
MES							
30/04/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4260829977	R\$ 27.721,05	D
30/04/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4260830093	R\$ 42.790,86	C
30/04/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4260830093	R\$ 42.790,86	D
30/04/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4260830208	R\$ 29.275,23	C
30/04/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4260830208	R\$ 29.275,23	D
30/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260830324	R\$ 36,30	C
30/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260830324	R\$ 36,30	D
30/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426083044	R\$ 106,50	C
30/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426083044	R\$ 106,50	D
30/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260830556	R\$ 40,00	C
30/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260830556	R\$ 40,00	D
30/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260830671	R\$ 8,00	C
30/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260830671	R\$ 8,00	D
30/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260830787	R\$ 31,98	C
30/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260830787	R\$ 31,98	D
30/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260830903	R\$ 371,84	C
30/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260830903	R\$ 371,84	D
30/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260831019	R\$ 38,05	C
30/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260831019	R\$ 38,05	D
30/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260831134	R\$ 39,90	C
30/04/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260831134	R\$ 39,90	D
30/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426083125	R\$ 17.680,66	C
30/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426083125	R\$ 17.680,66	D
30/04/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260831366	R\$ 18.455,43	C
30/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260831366	R\$ 18.455,43	D
30/04/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260831482	R\$ 6,16	C
30/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260831482	R\$ 6,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
30/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260831597	R\$ 2,09	C
30/04/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260831597	R\$ 2,09	D
30/04/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260831713	R\$ 0,68	C
30/04/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260831713	R\$ 0,68	D
30/04/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260831829	R\$ 293,18	C
30/04/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260831829	R\$ 293,18	D
30/04/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260831944	R\$ 57,43	C
30/04/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260831944	R\$ 57,43	D
30/04/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,426083206	R\$ 57,02	C
30/04/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,426083206	R\$ 57,02	D
30/04/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260832176	R\$ 2.415,53	C
30/04/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260832176	R\$ 1.038,00	C
30/04/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260832176	R\$ 1.730,05	C
30/04/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260832176	R\$ 4.862,21	C
30/04/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260832176	R\$ 1.936,05	C
30/04/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - PREVIDÊNCIA S/ 13º SALÁRIO	43623,4260832176	R\$ 31,20	C
30/04/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - INSS MESES ANTERIORES	43623,4260832176	R\$ 177,15	C
30/04/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NA RESCISÃO	43623,4260832176	R\$ 2.895,49	C
30/04/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALE	43623,4260832176	R\$ 475,00	C
30/04/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4260832176	R\$ 364,50	C
30/04/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. SALÁRIOS A PAGAR 04/2018	43623,4260832176	R\$ 59.245,27	C
30/04/2018	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260832176	R\$ 10.000,00	D
30/04/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260832176	R\$ 46.111,44	D
30/04/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL NOTURNO	43623,4260832176	R\$ 2.228,09	D
30/04/2018	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260832176	R\$ 812,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
30/04/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT ABRIL	43623,4260832176	R\$ 320,00	D
30/04/2018	3.2.1.01.0023	INSALUBRIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AD INSALUBRIDADE	43623,4260832176	R\$ 354,30	D
30/04/2018	3.2.1.01.0020	GRATIFICAÇÕES		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - GRATIFICAÇÕES	43623,4260832176	R\$ 200,00	D
30/04/2018	3.2.1.01.0005	AVISO PRÉVIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	43623,4260832176	R\$ 1.200,00	D
30/04/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT MAIO	43623,4260832176	R\$ 6.234,60	D
30/04/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 13º SALÁRIO INDENIZADO	43623,4260832176	R\$ 100,00	D
30/04/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 13º SALÁRIO NA RESCISÃO	43623,4260832176	R\$ 290,00	D
30/04/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO	43623,4260832176	R\$ 390,00	D
30/04/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS RESCISÃO	43623,4260832176	R\$ 130,00	D
30/04/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4260832176	R\$ 1.936,00	D
30/04/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260832176	R\$ 501,56	D
30/04/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - DIFERENÇA SALARIAL	43623,4260832176	R\$ 2.792,00	D
30/04/2018	3.2.1.01.0019	PERICULOSIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL PERICULOSIDADE	43623,4260832176	R\$ 823,20	D
30/04/2018	3.2.1.01.0021	SALÁRIO FAMÍLIA		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - SALÁRIO FAMÍLIA	43623,4260832176	R\$ 62,14	D
30/04/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO IND.	43623,4260832176	R\$ 100,00	D
30/04/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 S/ FÉRIAS INDENIZADAS	43623,4260832176	R\$ 33,33	D
30/04/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT	43623,4260832176	R\$ 551,00	D
30/04/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 04/2018	43623,4260832292	R\$ 17.955,63	C
30/04/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 04/2018	43623,4260832292	R\$ 17.955,63	D
30/04/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4260832407	R\$ 19.848,08	C
30/04/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4260832407	R\$ 19.848,08	D
30/04/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		VALOR REF. FGTS A PAGAR 04/2018	43623,4260832523	R\$ 4.234,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
30/04/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		VALOR REF. FGTS A PAGAR 04/2018	43623,4260832523	R\$ 4.234,35	D
30/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4260832639	R\$ 0,04	C
30/04/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4260832639	R\$ 0,04	D
30/04/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4260832755	R\$ 0,05	C
30/04/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4260832755	R\$ 0,05	D
30/04/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,426083287	R\$ 929,89	C
30/04/2018	1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,426083287	R\$ 929,89	D
02/05/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000014185, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4260832986	R\$ 126,90	C
02/05/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000014185, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4260832986	R\$ 126,90	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO TELEMAR NORTE LESTE	43623,4260833102	R\$ 116,97	C
02/05/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO TELEMAR NORTE LESTE	43623,4260833102	R\$ 116,97	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NEXTEL	43623,4260833218	R\$ 70,94	C
02/05/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NEXTEL	43623,4260833218	R\$ 70,94	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260833333	R\$ 735,30	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260833333	R\$ 735,30	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260833449	R\$ 800,85	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260833449	R\$ 800,85	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260833565	R\$ 464,10	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260833565	R\$ 464,10	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260833681	R\$ 27,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260833681	R\$ 27,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260833796	R\$ 15,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260833796	R\$ 15,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260833912	R\$ 44,20	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260833912	R\$ 44,20	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834028	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834028	R\$ 200,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834143	R\$ 295,86	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834143	R\$ 295,86	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834259	R\$ 149,96	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834259	R\$ 149,96	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834375	R\$ 702,72	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834375	R\$ 702,72	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834491	R\$ 257,37	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834491	R\$ 257,37	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834606	R\$ 521,20	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834606	R\$ 521,20	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834722	R\$ 1.140,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834722	R\$ 1.140,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834838	R\$ 2.600,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834838	R\$ 2.600,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834954	R\$ 1.200,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260834954	R\$ 1.200,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835069	R\$ 1.560,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835069	R\$ 1.560,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835185	R\$ 1.000,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835185	R\$ 1.000,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835301	R\$ 2.137,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835301	R\$ 2.137,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835417	R\$ 1.155,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835417	R\$ 1.155,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835532	R\$ 241,40	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835532	R\$ 241,40	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835648	R\$ 2.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835648	R\$ 2.400,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835764	R\$ 400,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835764	R\$ 400,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426083588	R\$ 1.740,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426083588	R\$ 1.740,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835995	R\$ 1.455,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260835995	R\$ 1.455,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260836111	R\$ 3.075,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260836111	R\$ 3.075,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260836227	R\$ 540,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260836227	R\$ 540,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260836343	R\$ 1.575,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260836343	R\$ 1.575,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260836458	R\$ 1.200,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260836458	R\$ 1.200,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ARCANJOS BATERIAS SOM E INSULFILNE LTDA NF 063	43623,4260836574	R\$ 240,00	C
02/05/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO ARCANJOS BATERIAS SOM E INSULFILNE LTDA NF 063	43623,4260836574	R\$ 240,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426083669	R\$ 900,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426083669	R\$ 900,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260836806	R\$ 2.280,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260836806	R\$ 2.280,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260836921	R\$ 1.440,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260836921	R\$ 1.440,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837037	R\$ 1.335,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837037	R\$ 1.335,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837153	R\$ 1.155,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837153	R\$ 1.155,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837269	R\$ 255,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837269	R\$ 255,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837384	R\$ 1.260,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837384	R\$ 1.260,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42608375	R\$ 1.680,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42608375	R\$ 1.680,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837616	R\$ 1.050,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837616	R\$ 1.050,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837731	R\$ 210,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837731	R\$ 210,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837847	R\$ 1.260,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837847	R\$ 1.260,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837963	R\$ 1.260,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260837963	R\$ 1.260,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260838079	R\$ 1.470,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260838079	R\$ 1.470,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260838194	R\$ 1.260,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260838194	R\$ 1.260,00	D
02/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426083831	R\$ 44.874,23	C
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426083831	R\$ 44.874,23	D
02/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260838426	R\$ 0,64	C
02/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260838426	R\$ 0,64	D
02/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4260838542	R\$ 150.000,00	C
02/05/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4260838542	R\$ 150.000,00	D
02/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260838657	R\$ 1.140,00	C
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260838657	R\$ 1.140,00	D
02/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SALÁRIOS 04/2018	43623,4260838773	R\$ 59.245,27	C
02/05/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALÁRIOS 04/2018	43623,4260838773	R\$ 59.245,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260838889	R\$ 38,03	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260838889	R\$ 38,03	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839005	R\$ 4,59	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839005	R\$ 4,59	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426083912	R\$ 2.889,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426083912	R\$ 2.889,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839236	R\$ 965,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839236	R\$ 965,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839352	R\$ 1.200,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839352	R\$ 1.200,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839468	R\$ 1.380,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839468	R\$ 1.380,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839583	R\$ 1.200,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839583	R\$ 1.200,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839699	R\$ 925,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839699	R\$ 925,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839815	R\$ 2.185,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839815	R\$ 2.185,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839931	R\$ 1.790,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260839931	R\$ 1.790,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840046	R\$ 185,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840046	R\$ 185,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840162	R\$ 300,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840162	R\$ 300,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840278	R\$ 300,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840278	R\$ 300,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840394	R\$ 300,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840394	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840509	R\$ 300,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840509	R\$ 300,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840625	R\$ 2.200,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840625	R\$ 2.200,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840741	R\$ 2.000,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840741	R\$ 2.000,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840857	R\$ 1.600,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840857	R\$ 1.600,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840972	R\$ 2.000,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260840972	R\$ 2.000,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841088	R\$ 1.400,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841088	R\$ 1.400,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841204	R\$ 1.800,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841204	R\$ 1.800,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841319	R\$ 2.000,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841319	R\$ 2.000,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841435	R\$ 1.800,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841435	R\$ 1.800,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841551	R\$ 3.000,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841551	R\$ 3.000,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841667	R\$ 1.800,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841667	R\$ 1.800,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841782	R\$ 1.000,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841782	R\$ 1.000,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841898	R\$ 1.800,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260841898	R\$ 1.800,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260842014	R\$ 100.000,00	C
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260842014	R\$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426084213	R\$ 63.638,38	C
03/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426084213	R\$ 63.638,38	D
03/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260842245	R\$ 1.400,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260842245	R\$ 1.400,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260842361	R\$ 200,00	C
03/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260842361	R\$ 200,00	D
03/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260842477	R\$ 9,50	C
03/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260842477	R\$ 9,50	D
03/05/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260842593	R\$ 54.892,58	C
03/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260842593	R\$ 54.892,58	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001021, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260842708	R\$ 56.845,32	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001021, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260842708	R\$ 56.845,32	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001022, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260842824	R\$ 42.633,99	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001022, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260842824	R\$ 42.633,99	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001023, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,426084294	R\$ 28.422,66	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001023, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,426084294	R\$ 28.422,66	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843056	R\$ 28.422,66	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843056	R\$ 28.422,66	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001025, CAIXA ECONOMICA	43623,4260843171	R\$ 28.422,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843171	R\$ 28.422,66	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843287	R\$ 28.422,66	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843287	R\$ 28.422,66	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843403	R\$ 28.422,66	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843403	R\$ 28.422,66	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001028, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843518	R\$ 28.422,66	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001028, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843518	R\$ 28.422,66	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843634	R\$ 28.422,66	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843634	R\$ 28.422,66	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426084375	R\$ 42.633,99	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426084375	R\$ 42.633,99	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843866	R\$ 42.633,99	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843866	R\$ 42.633,99	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843981	R\$ 42.633,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260843981	R\$ 42.633,99	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001033, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260844097	R\$ 42.633,99	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001033, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260844097	R\$ 42.633,99	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001034, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260844213	R\$ 28.422,66	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001034, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260844213	R\$ 28.422,66	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001035, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260844329	R\$ 28.422,66	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001035, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260844329	R\$ 28.422,66	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001036, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260844444	R\$ 42.633,99	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001036, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260844444	R\$ 42.633,99	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001038, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426084456	R\$ 42.633,99	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001038, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426084456	R\$ 42.633,99	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001039, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260844676	R\$ 33.224,81	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001039, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260844676	R\$ 33.224,81	D
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001040, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260844792	R\$ 17.927,57	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A	43623,4260844792	R\$ 17.927,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				NES Nº 000001040, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.			
04/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260844907	R\$ 42.633,99	C
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260844907	R\$ 42.633,99	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO CERTIDOES LICITAÇÃO	43623,4260845023	R\$ 150,00	C
04/05/2018	3.2.1.03.0026	DESPESAS C/ CARTORIO		PAGO CERTIDOES LICITAÇÃO	43623,4260845023	R\$ 150,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO CERTIDOES LICITAÇÃO	43623,4260845139	R\$ 250,00	C
04/05/2018	3.2.1.03.0026	DESPESAS C/ CARTORIO		PAGO CERTIDOES LICITAÇÃO	43623,4260845139	R\$ 250,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ISS COMP. 04/2018	43623,4260845255	R\$ 13.515,63	C
04/05/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		PAGO ISS COMP. 04/2018	43623,4260845255	R\$ 13.515,63	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,426084537	R\$ 584,94	C
04/05/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,426084537	R\$ 584,94	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001021, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260845486	R\$ 2.842,26	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001021, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260845486	R\$ 2.842,26	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001021, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260845602	R\$ 1.705,36	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001021, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260845602	R\$ 1.705,36	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001021, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260845718	R\$ 568,45	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001021, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260845718	R\$ 568,45	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001021, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260845833	R\$ 369,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001021, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260845833	R\$ 369,49	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001021, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260845949	R\$ 2.728,57	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001021, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260845949	R\$ 2.728,57	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001022, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260846065	R\$ 2.131,69	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001022, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260846065	R\$ 2.131,69	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001022, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260846181	R\$ 1.279,02	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001022, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260846181	R\$ 1.279,02	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001022, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260846296	R\$ 426,34	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001022, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260846296	R\$ 426,34	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001022, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260846412	R\$ 277,12	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001022, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260846412	R\$ 277,12	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001022, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260846528	R\$ 2.046,43	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001022, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260846528	R\$ 2.046,43	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001023, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260846644	R\$ 568,45	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001023, CAIXA	43623,4260846644	R\$ 568,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL - CEF.			
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001023, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260846759	R\$ 852,68	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001023, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260846759	R\$ 852,68	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001023, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260846875	R\$ 284,23	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001023, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260846875	R\$ 284,23	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001023, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260846991	R\$ 184,75	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001023, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260846991	R\$ 184,75	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001023, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260847106	R\$ 1.364,29	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001023, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260847106	R\$ 1.364,29	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847222	R\$ 1.421,13	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847222	R\$ 1.421,13	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847338	R\$ 852,68	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847338	R\$ 852,68	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847454	R\$ 284,23	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847454	R\$ 284,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847569	R\$ 184,75	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847569	R\$ 184,75	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847685	R\$ 1.364,29	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847685	R\$ 1.364,29	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847801	R\$ 1.421,13	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847801	R\$ 1.421,13	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847917	R\$ 852,68	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260847917	R\$ 852,68	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848032	R\$ 284,23	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848032	R\$ 284,23	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848148	R\$ 184,75	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848148	R\$ 184,75	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848264	R\$ 1.364,29	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001025, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848264	R\$ 1.364,29	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001026, CAIXA	43623,426084838	R\$ 1.421,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426084838	R\$ 1.421,13	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848495	R\$ 852,68	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848495	R\$ 852,68	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848611	R\$ 284,23	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848611	R\$ 284,23	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848727	R\$ 184,75	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848727	R\$ 184,75	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848843	R\$ 1.364,29	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001026, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848843	R\$ 1.364,29	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848958	R\$ 568,45	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260848958	R\$ 568,45	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849074	R\$ 852,68	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849074	R\$ 852,68	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426084919	R\$ 284,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426084919	R\$ 284,23	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849306	R\$ 184,75	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849306	R\$ 184,75	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849421	R\$ 1.364,29	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849421	R\$ 1.364,29	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001028, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849537	R\$ 1.421,13	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001028, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849537	R\$ 1.421,13	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001028, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849653	R\$ 852,68	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001028, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849653	R\$ 852,68	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001028, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849769	R\$ 284,23	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001028, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849769	R\$ 284,23	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001028, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849884	R\$ 184,75	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001028, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260849884	R\$ 184,75	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001028, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426085	R\$ 1.364,29	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001028, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426085	R\$ 1.364,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850116	R\$ 1.421,13	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850116	R\$ 1.421,13	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850232	R\$ 852,68	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850232	R\$ 852,68	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850347	R\$ 284,23	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850347	R\$ 284,23	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850463	R\$ 184,75	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850463	R\$ 184,75	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850579	R\$ 1.364,29	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001029, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850579	R\$ 1.364,29	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850694	R\$ 2.131,69	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850694	R\$ 2.131,69	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426085081	R\$ 1.279,02	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426085081	R\$ 1.279,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850926	R\$ 426,34	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260850926	R\$ 426,34	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851042	R\$ 277,12	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851042	R\$ 277,12	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851157	R\$ 2.046,43	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851157	R\$ 2.046,43	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851273	R\$ 2.131,69	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851273	R\$ 2.131,69	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851389	R\$ 1.279,02	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851389	R\$ 1.279,02	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851505	R\$ 426,34	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851505	R\$ 426,34	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426085162	R\$ 277,12	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426085162	R\$ 277,12	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851736	R\$ 2.046,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851736	R\$ 2.046,43	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851852	R\$ 2.131,69	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851852	R\$ 2.131,69	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851968	R\$ 1.279,02	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260851968	R\$ 1.279,02	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852083	R\$ 426,34	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852083	R\$ 426,34	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852199	R\$ 277,12	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852199	R\$ 277,12	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852315	R\$ 2.046,43	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852315	R\$ 2.046,43	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001033, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852431	R\$ 2.131,69	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001033, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852431	R\$ 2.131,69	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001033, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852546	R\$ 1.279,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001033, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852546	R\$ 1.279,02	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001033, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852662	R\$ 426,34	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001033, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852662	R\$ 426,34	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001033, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852778	R\$ 277,12	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001033, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852778	R\$ 277,12	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001033, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852893	R\$ 2.046,43	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001033, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260852893	R\$ 2.046,43	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001034, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853009	R\$ 568,45	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001034, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853009	R\$ 568,45	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001034, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853125	R\$ 852,68	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001034, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853125	R\$ 852,68	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001034, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853241	R\$ 284,23	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001034, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853241	R\$ 284,23	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001034, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853356	R\$ 184,75	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001034, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853356	R\$ 184,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001034, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853472	R\$ 1.364,29	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001034, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853472	R\$ 1.364,29	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001035, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853588	R\$ 568,45	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001035, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853588	R\$ 568,45	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001035, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853704	R\$ 852,68	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001035, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853704	R\$ 852,68	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001035, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853819	R\$ 284,23	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001035, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853819	R\$ 284,23	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001035, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853935	R\$ 184,75	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001035, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260853935	R\$ 184,75	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001035, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854051	R\$ 1.364,29	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001035, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854051	R\$ 1.364,29	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001036, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854167	R\$ 2.131,69	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001036, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854167	R\$ 2.131,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001036, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854282	R\$ 1.279,02	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001036, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854282	R\$ 1.279,02	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001036, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854398	R\$ 426,34	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001036, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854398	R\$ 426,34	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001036, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854514	R\$ 277,12	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001036, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854514	R\$ 277,12	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001036, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426085463	R\$ 2.046,43	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001036, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426085463	R\$ 2.046,43	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001038, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854745	R\$ 2.131,69	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001038, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854745	R\$ 2.131,69	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001038, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854861	R\$ 1.279,02	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001038, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854861	R\$ 1.279,02	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001038, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854977	R\$ 426,34	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001038, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260854977	R\$ 426,34	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001038, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260855093	R\$ 277,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001038, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260855093	R\$ 277,12	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001038, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260855208	R\$ 2.046,43	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001038, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260855208	R\$ 2.046,43	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001039, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260855324	R\$ 3.654,72	C
04/05/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001039, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260855324	R\$ 3.654,72	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001039, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,426085544	R\$ 996,74	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001039, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,426085544	R\$ 996,74	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001039, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260855556	R\$ 332,24	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001039, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260855556	R\$ 332,24	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001039, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260855671	R\$ 215,96	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001039, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260855671	R\$ 215,96	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001040,	43623,4260855787	R\$ 537,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.			
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001040, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260855787	R\$ 537,82	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001040, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260855903	R\$ 179,27	C
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001040, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260855903	R\$ 179,27	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001040, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260856019	R\$ 116,52	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001040, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260856019	R\$ 116,52	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001040, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260856134	R\$ 179,92	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001040, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260856134	R\$ 179,92	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426085625	R\$ 2.131,69	C
04/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426085625	R\$ 2.131,69	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260856366	R\$ 1.279,02	C
04/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260856366	R\$ 1.279,02	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001044, CAIXA	43623,4260856481	R\$ 426,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260856481	R\$ 426,34	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260856597	R\$ 277,12	C
04/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260856597	R\$ 277,12	D
04/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260856713	R\$ 2.046,43	C
04/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260856713	R\$ 2.046,43	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260856829	R\$ 19.146,27	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260856829	R\$ 19.146,27	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260856944	R\$ 190,99	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260856944	R\$ 190,99	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426085706	R\$ 1.000,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426085706	R\$ 1.000,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857176	R\$ 814,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857176	R\$ 814,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857292	R\$ 900,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857292	R\$ 900,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857407	R\$ 3.092,13	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857407	R\$ 3.092,13	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857523	R\$ 800,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857523	R\$ 800,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857639	R\$ 2.200,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857639	R\$ 2.200,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857755	R\$ 4.000,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857755	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426085787	R\$ 2.100,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426085787	R\$ 2.100,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857986	R\$ 800,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260857986	R\$ 800,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858102	R\$ 800,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858102	R\$ 800,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858218	R\$ 300,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858218	R\$ 300,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858333	R\$ 1.000,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858333	R\$ 1.000,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858449	R\$ 1.000,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858449	R\$ 1.000,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858565	R\$ 600,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858565	R\$ 600,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858681	R\$ 1.000,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858681	R\$ 1.000,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858796	R\$ 300,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858796	R\$ 300,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858912	R\$ 300,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260858912	R\$ 300,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260859028	R\$ 748,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260859028	R\$ 748,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260859144	R\$ 748,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260859144	R\$ 748,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260859259	R\$ 66,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260859259	R\$ 66,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260859375	R\$ 66,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260859375	R\$ 66,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260859491	R\$ 77,00	C
04/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260859491	R\$ 77,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260859607	R\$ 1.270,30	C
04/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260859607	R\$ 1.270,30	D
04/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260859722	R\$ 58.119,06	C
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260859722	R\$ 58.119,06	D
04/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260859838	R\$ 0,20	C
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260859838	R\$ 0,20	D
04/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260859954	R\$ 300,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260859954	R\$ 300,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260860069	R\$ 616,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260860069	R\$ 616,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260860185	R\$ 750,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260860185	R\$ 750,00	D
04/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260860301	R\$ 1.000,00	C
04/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260860301	R\$ 1.000,00	D
04/05/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260860417	R\$ 2.366,00	C
04/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260860417	R\$ 2.366,00	D
07/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001041, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260860532	R\$ 15.706,50	C
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001041, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260860532	R\$ 15.706,50	D
07/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001042, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260860648	R\$ 2.390,34	C
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001042, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260860648	R\$ 2.390,34	D
07/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001043, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	43623,4260860764	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				S/A.			
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001043, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260860764	R\$ 800,00	D
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001041, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426086088	R\$ 1.727,71	C
07/05/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001041, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426086088	R\$ 1.727,71	D
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001041, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260860995	R\$ 471,19	C
07/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001041, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260860995	R\$ 471,19	D
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001041, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260861111	R\$ 157,06	C
07/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001041, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260861111	R\$ 157,06	D
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001041, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260861227	R\$ 102,09	C
07/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001041, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260861227	R\$ 102,09	D
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001041, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260861343	R\$ 157,06	C
07/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001041, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260861343	R\$ 157,06	D
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001042, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260861458	R\$ 71,71	C
07/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001042, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260861458	R\$ 71,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001042, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260861574	R\$ 23,90	C
07/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001042, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260861574	R\$ 23,90	D
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001042, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,426086169	R\$ 15,54	C
07/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001042, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,426086169	R\$ 15,54	D
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001042, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260861806	R\$ 23,90	C
07/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001042, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260861806	R\$ 23,90	D
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001043, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260861921	R\$ 24,00	C
07/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001043, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260861921	R\$ 24,00	D
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001043, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260862037	R\$ 8,00	C
07/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001043, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260862037	R\$ 8,00	D
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001043, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260862153	R\$ 5,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001043, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260862153	R\$ 5,20	D
07/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001043, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260862268	R\$ 8,00	C
07/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001043, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260862268	R\$ 8,00	D
07/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260862384	R\$ 252,98	C
07/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260862384	R\$ 252,98	D
07/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,42608625	R\$ 252,98	C
07/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,42608625	R\$ 252,98	D
08/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO NET	43623,4260862616	R\$ 295,61	C
08/05/2018	3.2.1.03.0011	INTERNET		PAGO NET	43623,4260862616	R\$ 112,70	D
08/05/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NET	43623,4260862616	R\$ 182,91	D
08/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO VLMV ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	43623,4260862731	R\$ 3.498,95	C
08/05/2018	3.2.1.03.0003	ALUGUEL		PAGO VLMV ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	43623,4260862731	R\$ 3.498,95	D
08/05/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI NF 037	43623,4260862847	R\$ 1.900,00	C
08/05/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VALOR REF. VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI NF 037	43623,4260862847	R\$ 1.900,00	D
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 286 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4260862963	R\$ 954,00	C
08/05/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 286 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4260862963	R\$ 954,00	D
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260863079	R\$ 337,16	C
08/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260863079	R\$ 337,16	D
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260863194	R\$ 954,00	C
08/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260863194	R\$ 954,00	D
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 05/2018	43623,426086331	R\$ 2.002,74	C
08/05/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 05/2018	43623,426086331	R\$ 2.002,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260863426	R\$ 250,00	C
08/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260863426	R\$ 250,00	D
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260863542	R\$ 174,00	C
08/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260863542	R\$ 174,00	D
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO RESCISAO JESSICA MACHADO	43623,4260863657	R\$ 605,22	C
08/05/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		PAGO RESCISAO JESSICA MACHADO	43623,4260863657	R\$ 605,22	D
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260863773	R\$ 1.931,99	C
08/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260863773	R\$ 1.931,99	D
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO RESCISAO PEDRO CARAMURU	43623,4260863889	R\$ 605,22	C
08/05/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		PAGO RESCISAO PEDRO CARAMURU	43623,4260863889	R\$ 605,22	D
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260864005	R\$ 2.200,00	C
08/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260864005	R\$ 2.200,00	D
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426086412	R\$ 1.000,00	C
08/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426086412	R\$ 1.000,00	D
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260864236	R\$ 1.000,00	C
08/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260864236	R\$ 1.000,00	D
08/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260864352	R\$ 13.091,39	C
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260864352	R\$ 13.091,39	D
08/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260864468	R\$ 1.077,06	C
08/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260864468	R\$ 1.077,06	D
09/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001045, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260864583	R\$ 35.254,51	C
09/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001045, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260864583	R\$ 35.254,51	D
09/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001046, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260864699	R\$ 1.530,00	C
09/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001046, GARDA	43623,4260864699	R\$ 1.530,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.			
09/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001045, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260864815	R\$ 3.877,99	C
09/05/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001045, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260864815	R\$ 3.877,99	D
09/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001045, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260864931	R\$ 1.057,63	C
09/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001045, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260864931	R\$ 1.057,63	D
09/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001045, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260865046	R\$ 352,54	C
09/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001045, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260865046	R\$ 352,54	D
09/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001045, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260865162	R\$ 229,15	C
09/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001045, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260865162	R\$ 229,15	D
09/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001045, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260865278	R\$ 352,54	C
09/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001045, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260865278	R\$ 352,54	D
09/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001046, GARDA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260865394	R\$ 45,90	C
09/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001046, GARDA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260865394	R\$ 45,90	D
09/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001046, GARDA	43623,4260865509	R\$ 15,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.			
09/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001046, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260865509	R\$ 15,30	D
09/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001046, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260865625	R\$ 9,94	C
09/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001046, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260865625	R\$ 9,94	D
09/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001046, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260865741	R\$ 15,30	C
09/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001046, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260865741	R\$ 15,30	D
09/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260865856	R\$ 1.430,00	C
09/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260865856	R\$ 1.430,00	D
09/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260865972	R\$ 347,02	C
09/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260865972	R\$ 347,02	D
09/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260866088	R\$ 406,43	C
09/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260866088	R\$ 406,43	D
09/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260866204	R\$ 183,99	C
09/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260866204	R\$ 183,99	D
09/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI NF 037	43623,4260866319	R\$ 1.900,00	C
09/05/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI NF 037	43623,4260866319	R\$ 1.900,00	D
09/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FGTS COMP. 04/2018 C/ MULTA E JUROS	43623,4260866435	R\$ 4.467,24	C
09/05/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		PAGO FGTS COMP. 04/2018	43623,4260866435	R\$ 4.234,35	D
09/05/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO MULTA/JUROS S/ FGTS COMP. 04/2018	43623,4260866435	R\$ 232,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
09/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260866551	R\$ 3,65	C
09/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260866551	R\$ 3,65	D
09/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260866667	R\$ 8.738,27	C
09/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260866667	R\$ 8.738,27	D
09/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260866782	R\$ 0,06	C
09/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260866782	R\$ 0,06	D
10/05/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000018, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,4260866898	R\$ 520,00	C
10/05/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000018, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,4260866898	R\$ 520,00	D
10/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ZATIX TECNOLOGIA S/A DUPL. 735815	43623,4260867014	R\$ 131,10	C
10/05/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO ZATIX TECNOLOGIA S/A DUPL. 735815	43623,4260867014	R\$ 131,10	D
10/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426086713	R\$ 2.496,30	C
10/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426086713	R\$ 2.496,30	D
10/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260867245	R\$ 485,00	C
10/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260867245	R\$ 485,00	D
10/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260867361	R\$ 3.112,38	C
10/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260867361	R\$ 3.112,38	D
10/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260867477	R\$ 0,02	C
10/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260867477	R\$ 0,02	D
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO CATHO ONLINE LTDA	43623,4260867593	R\$ 799,00	C
11/05/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO CATHO ONLINE LTDA	43623,4260867593	R\$ 799,00	D
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO EVERTON DE FARIA FREITAS NF 18	43623,4260867708	R\$ 520,00	C
11/05/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO EVERTON DE FARIA FREITAS NF 18	43623,4260867708	R\$ 520,00	D
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260867824	R\$ 51,74	C
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260867824	R\$ 51,74	D
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426086794	R\$ 134,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426086794	R\$ 134,40	D
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868056	R\$ 1.919,00	C
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868056	R\$ 1.919,00	D
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868171	R\$ 2.109,97	C
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868171	R\$ 2.109,97	D
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868287	R\$ 2.109,97	C
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868287	R\$ 2.109,97	D
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868403	R\$ 2.098,89	C
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868403	R\$ 2.098,89	D
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868519	R\$ 1.089,52	C
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868519	R\$ 1.089,52	D
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868634	R\$ 1.009,37	C
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868634	R\$ 1.009,37	D
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426086875	R\$ 2.426,03	C
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426086875	R\$ 2.426,03	D
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868866	R\$ 550,00	C
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260868866	R\$ 550,00	D
11/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260868982	R\$ 14.817,80	C
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260868982	R\$ 14.817,80	D
11/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260869097	R\$ 0,09	C
11/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260869097	R\$ 0,09	D
11/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260869213	R\$ 160,00	C
11/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260869213	R\$ 160,00	D
11/05/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260869329	R\$ 160,00	C
11/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260869329	R\$ 160,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260869444	R\$ 2.720,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260869444	R\$ 2.720,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426086956	R\$ 1.680,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426086956	R\$ 1.680,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260869676	R\$ 2.080,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260869676	R\$ 2.080,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260869792	R\$ 1.860,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260869792	R\$ 1.860,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260869907	R\$ 1.920,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260869907	R\$ 1.920,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870023	R\$ 8.270,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870023	R\$ 8.270,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870139	R\$ 1.080,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870139	R\$ 1.080,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870255	R\$ 1.200,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870255	R\$ 1.200,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426087037	R\$ 600,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426087037	R\$ 600,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870486	R\$ 1.200,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870486	R\$ 1.200,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870602	R\$ 1.200,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870602	R\$ 1.200,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870718	R\$ 1.840,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870718	R\$ 1.840,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870833	R\$ 1.600,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870833	R\$ 1.600,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870949	R\$ 1.400,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260870949	R\$ 1.400,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871065	R\$ 1.440,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871065	R\$ 1.440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871181	R\$ 600,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871181	R\$ 600,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871296	R\$ 1.400,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871296	R\$ 1.400,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871412	R\$ 200,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871412	R\$ 200,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871528	R\$ 600,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871528	R\$ 600,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871643	R\$ 1.304,13	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871643	R\$ 1.304,13	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871759	R\$ 1.860,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871759	R\$ 1.860,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871875	R\$ 1.148,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871875	R\$ 1.148,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871991	R\$ 1.692,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260871991	R\$ 1.692,00	D
14/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260872106	R\$ 1.443,55	C
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260872106	R\$ 1.443,55	D
14/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260872222	R\$ 100.000,00	C
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260872222	R\$ 100.000,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260872338	R\$ 62.549,42	C
14/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260872338	R\$ 62.549,42	D
14/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260872454	R\$ 1.677,00	C
14/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260872454	R\$ 1.677,00	D
14/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260872569	R\$ 9,50	C
14/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260872569	R\$ 9,50	D
14/05/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260872685	R\$ 101.686,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
14/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260872685	R\$ 101.686,50	D
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO LIGHT	43623,4260872801	R\$ 848,25	C
15/05/2018	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO LIGHT	43623,4260872801	R\$ 848,25	D
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260872917	R\$ 90,57	C
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260872917	R\$ 90,57	D
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873032	R\$ 954,00	C
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873032	R\$ 954,00	D
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873148	R\$ 250,00	C
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873148	R\$ 250,00	D
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873264	R\$ 42,36	C
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873264	R\$ 42,36	D
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426087338	R\$ 1.440,00	C
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426087338	R\$ 1.440,00	D
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873495	R\$ 5.800,00	C
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873495	R\$ 5.800,00	D
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873611	R\$ 2.000,00	C
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873611	R\$ 2.000,00	D
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873727	R\$ 2.000,00	C
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873727	R\$ 2.000,00	D
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873843	R\$ 2.000,00	C
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873843	R\$ 2.000,00	D
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873958	R\$ 1.000,00	C
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260873958	R\$ 1.000,00	D
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260874074	R\$ 1.000,00	C
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260874074	R\$ 1.000,00	D
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426087419	R\$ 2.000,00	C
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426087419	R\$ 2.000,00	D
15/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260874306	R\$ 7.108,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260874306	R\$ 7.108,00	D
15/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260874421	R\$ 754,80	C
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260874421	R\$ 754,80	D
15/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260874537	R\$ 10.714,00	C
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260874537	R\$ 10.714,00	D
15/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260874653	R\$ 0,13	C
15/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260874653	R\$ 0,13	D
15/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4260874769	R\$ 475,00	C
15/05/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4260874769	R\$ 475,00	D
16/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001047, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260874884	R\$ 67.837,95	C
16/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001047, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260874884	R\$ 67.837,95	D
16/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REGUS DO BRASIL DUPL. 99847	43623,4260875	R\$ 176,90	C
16/05/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PAGO REGUS DO BRASIL DUPL. 99847	43623,4260875	R\$ 176,90	D
16/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001047, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260875116	R\$ 4.575,92	C
16/05/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001047, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260875116	R\$ 4.575,92	D
16/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001047, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260875231	R\$ 2.035,13	C
16/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001047, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260875231	R\$ 2.035,13	D
16/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001047, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260875347	R\$ 678,37	C
16/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001047, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260875347	R\$ 678,37	D
16/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001047, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260875463	R\$ 440,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001047, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260875463	R\$ 440,94	D
16/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001047, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260875579	R\$ 678,37	C
16/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001047, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260875579	R\$ 678,37	D
16/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260875694	R\$ 119,75	C
16/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260875694	R\$ 119,75	D
16/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO INSS COMP. 03/2018 C/ MULTA E JUROS	43623,426087581	R\$ 2.848,31	C
16/05/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS COMP. 03/2018	43623,426087581	R\$ 2.615,05	D
16/05/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO MULTA/JUROS S/ INSS COMP. 03/2018	43623,426087581	R\$ 233,26	D
16/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260875926	R\$ 1.000,00	C
16/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260875926	R\$ 1.000,00	D
16/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260876042	R\$ 223,01	C
16/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260876042	R\$ 223,01	D
16/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260876157	R\$ 3,65	C
16/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260876157	R\$ 3,65	D
16/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260876273	R\$ 4.371,55	C
16/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260876273	R\$ 4.371,55	D
16/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260876389	R\$ 0,08	C
16/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260876389	R\$ 0,08	D
16/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO NF. 14185 - REGUS DO BRASIL LTDA	43623,4260876505	R\$ 126,90	C
16/05/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 14185 - REGUS DO BRASIL LTDA	43623,4260876505	R\$ 126,90	D
17/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426087662	R\$ 85,40	C
17/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426087662	R\$ 85,40	D
17/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260876736	R\$ 3.000,00	C
17/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260876736	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
17/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260876852	R\$ 2.100,00	C
17/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260876852	R\$ 2.100,00	D
17/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260876968	R\$ 9.318,00	C
17/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260876968	R\$ 9.318,00	D
17/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260877083	R\$ 4.132,61	C
17/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260877083	R\$ 4.132,61	D
17/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260877199	R\$ 562.669,30	C
17/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260877199	R\$ 562.669,30	D
18/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001048, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260877315	R\$ 8.000,00	C
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001048, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260877315	R\$ 8.000,00	D
18/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001049, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260877431	R\$ 51.053,18	C
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001049, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260877431	R\$ 51.053,18	D
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001048, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260877546	R\$ 880,00	C
18/05/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001048, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260877546	R\$ 880,00	D
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001048, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260877662	R\$ 240,00	C
18/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001048, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260877662	R\$ 240,00	D
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001048, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260877778	R\$ 80,00	C
18/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001048, B R	43623,4260877778	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.			
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001048, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260877894	R\$ 52,00	C
18/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001048, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260877894	R\$ 52,00	D
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001048, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260878009	R\$ 80,00	C
18/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001048, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4260878009	R\$ 80,00	D
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001049, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260878125	R\$ 1.531,59	C
18/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001049, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260878125	R\$ 1.531,59	D
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001049, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260878241	R\$ 510,53	C
18/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001049, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260878241	R\$ 510,53	D
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001049, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260878357	R\$ 331,84	C
18/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001049, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260878357	R\$ 331,84	D
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001049, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260878472	R\$ 510,53	C
18/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001049, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260878472	R\$ 510,53	D
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260878588	R\$ 300,00	C
18/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260878588	R\$ 300,00	D
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260878704	R\$ 19,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
18/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260878704	R\$ 19,31	D
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260878819	R\$ 5,00	C
18/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260878819	R\$ 5,00	D
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260878935	R\$ 231,67	C
18/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260878935	R\$ 231,67	D
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260879051	R\$ 89,99	C
18/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260879051	R\$ 89,99	D
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260879167	R\$ 188,00	C
18/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260879167	R\$ 188,00	D
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DARF COD 0561 COMP. 04/2018	43623,4260879282	R\$ 2.124,75	C
18/05/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF COD 0561 COMP. 04/2018	43623,4260879282	R\$ 2.124,75	D
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO INSS COMP. 04/2018	43623,4260879398	R\$ 3.178,11	C
18/05/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS COMP. 04/2018	43623,4260879398	R\$ 3.178,11	D
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260879514	R\$ 50,00	C
18/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260879514	R\$ 50,00	D
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426087963	R\$ 1.287,50	C
18/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426087963	R\$ 1.287,50	D
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260879745	R\$ 250,00	C
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260879745	R\$ 250,00	D
18/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260879861	R\$ 29.384,66	C
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260879861	R\$ 29.384,66	D
18/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260879977	R\$ 22.160,33	C
18/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260879977	R\$ 22.160,33	D
21/05/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000306, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4260880093	R\$ 954,00	C
21/05/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000306, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4260880093	R\$ 954,00	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO TAPA DIGITAL SERV EMP LTDA	43623,4260880208	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
21/05/2018	3.2.1.03.0011	INTERNET		PAGO TAPA DIGITAL SERV EMP LTDA	43623,4260880208	R\$ 2.000,00	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260880324	R\$ 1.707,00	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260880324	R\$ 1.707,00	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426088044	R\$ 665,81	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426088044	R\$ 665,81	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260880556	R\$ 91,80	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260880556	R\$ 91,80	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260880671	R\$ 7,98	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260880671	R\$ 7,98	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260880787	R\$ 44,50	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260880787	R\$ 44,50	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260880903	R\$ 1.524,84	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260880903	R\$ 1.524,84	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881018	R\$ 2.434,02	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881018	R\$ 2.434,02	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881134	R\$ 1.518,86	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881134	R\$ 1.518,86	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426088125	R\$ 1.280,29	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426088125	R\$ 1.280,29	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881366	R\$ 1.576,87	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881366	R\$ 1.576,87	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881481	R\$ 1.430,46	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881481	R\$ 1.430,46	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881597	R\$ 6.800,00	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881597	R\$ 6.800,00	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881713	R\$ 1.524,84	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881713	R\$ 1.524,84	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881829	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881829	R\$ 1.000,00	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881944	R\$ 3.000,00	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260881944	R\$ 3.000,00	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426088206	R\$ 335,00	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426088206	R\$ 335,00	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882176	R\$ 1.563,87	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882176	R\$ 1.563,87	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882292	R\$ 2.075,79	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882292	R\$ 2.075,79	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882407	R\$ 1.718,08	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882407	R\$ 1.718,08	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882523	R\$ 267,80	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882523	R\$ 267,80	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882639	R\$ 1.660,74	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882639	R\$ 1.660,74	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882755	R\$ 1.629,67	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882755	R\$ 1.629,67	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426088287	R\$ 1.490,51	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426088287	R\$ 1.490,51	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882986	R\$ 1.629,67	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260882986	R\$ 1.629,67	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883102	R\$ 1.422,86	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883102	R\$ 1.422,86	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883218	R\$ 1.629,67	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883218	R\$ 1.629,67	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883333	R\$ 1.453,93	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883333	R\$ 1.453,93	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883449	R\$ 1.211,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883449	R\$ 1.211,63	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883565	R\$ 1.949,39	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883565	R\$ 1.949,39	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883681	R\$ 1.622,85	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883681	R\$ 1.622,85	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883796	R\$ 166,23	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260883796	R\$ 166,23	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO GRRF - FGTS	43623,4260883912	R\$ 78,96	C
21/05/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGO GRRF - FGTS	43623,4260883912	R\$ 78,96	D
21/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260884028	R\$ 49.356,41	C
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260884028	R\$ 49.356,41	D
21/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260884144	R\$ 679,65	C
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260884144	R\$ 679,65	D
21/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260884259	R\$ 0,03	C
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260884259	R\$ 0,03	D
21/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260884375	R\$ 1.522,16	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260884375	R\$ 1.522,16	D
21/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4260884491	R\$ 200.000,00	C
21/05/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4260884491	R\$ 200.000,00	D
21/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260884606	R\$ 159.900,00	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260884606	R\$ 159.900,00	D
21/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260884722	R\$ 1.200,00	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260884722	R\$ 1.200,00	D
21/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260884838	R\$ 1.216,86	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260884838	R\$ 1.216,86	D
21/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260884954	R\$ 1.326,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260884954	R\$ 1.326,09	D
21/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260885069	R\$ 1.440,00	C
21/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260885069	R\$ 1.440,00	D
21/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260885185	R\$ 9,50	C
21/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260885185	R\$ 9,50	D
21/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260885301	R\$ 1,00	C
21/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260885301	R\$ 1,00	D
21/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260885417	R\$ 1,00	C
21/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260885417	R\$ 1,00	D
22/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260885532	R\$ 45.000,00	C
22/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260885532	R\$ 45.000,00	D
22/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260885648	R\$ 400,00	C
22/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260885648	R\$ 400,00	D
22/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260885764	R\$ 360,00	C
22/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260885764	R\$ 360,00	D
22/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426088588	R\$ 45.758,95	C
22/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426088588	R\$ 45.758,95	D
22/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260885995	R\$ 1,04	C
22/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260885995	R\$ 1,04	D
22/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4260886111	R\$ 150.000,00	C
22/05/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4260886111	R\$ 150.000,00	D
23/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260886227	R\$ 65,00	C
23/05/2018	3.2.1.03.0026	DESPESAS C/ CARTORIO		PAGO CARTORIO 27 OFICIO DE NOTAS DA CAPITAL	43623,4260886227	R\$ 15,81	D
23/05/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260886227	R\$ 49,19	D
23/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO MOTOBOY	43623,4260886343	R\$ 100,00	C
23/05/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO MOTOBOY	43623,4260886343	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
23/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260886458	R\$ 15,00	C
23/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260886458	R\$ 15,00	D
23/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260886574	R\$ 24,96	C
23/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260886574	R\$ 24,96	D
23/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426088669	R\$ 48.168,69	C
23/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426088669	R\$ 48.168,69	D
23/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260886806	R\$ 48.063,73	C
23/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260886806	R\$ 48.063,73	D
23/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260886921	R\$ 100,00	C
23/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260886921	R\$ 100,00	D
23/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260887037	R\$ 9,50	C
23/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260887037	R\$ 9,50	D
24/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO CURSO FUNCIONARIO	43623,4260887153	R\$ 440,00	C
24/05/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO CURSO FUNCIONARIO	43623,4260887153	R\$ 440,00	D
24/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260887269	R\$ 62,00	C
24/05/2018	3.2.1.03.0026	DESPESAS C/ CARTORIO		PAGO CARTORIO 27 OFICIO DE NOTAS DA CAPITAL	43623,4260887269	R\$ 22,83	D
24/05/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA MEDEIROS	43623,4260887269	R\$ 39,17	D
24/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260887384	R\$ 25,86	C
24/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260887384	R\$ 25,86	D
24/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42608875	R\$ 204,35	C
24/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42608875	R\$ 204,35	D
24/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260887616	R\$ 245,49	C
24/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260887616	R\$ 245,49	D
24/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260887732	R\$ 23,95	C
24/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260887732	R\$ 23,95	D
24/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260887847	R\$ 200,22	C
24/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260887847	R\$ 200,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
24/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260887963	R\$ 525,52	C
24/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260887963	R\$ 525,52	D
24/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260888079	R\$ 1.727,37	C
24/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260888079	R\$ 1.727,37	D
24/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260888194	R\$ 0,02	C
24/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260888194	R\$ 0,02	D
25/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001050, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426088831	R\$ 1.530,00	C
25/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001050, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426088831	R\$ 1.530,00	D
25/05/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001051, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260888426	R\$ 800,00	C
25/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001051, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260888426	R\$ 800,00	D
25/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001050, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260888542	R\$ 45,90	C
25/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001050, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260888542	R\$ 45,90	D
25/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001050, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260888657	R\$ 15,30	C
25/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001050, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260888657	R\$ 15,30	D
25/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001050, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260888773	R\$ 9,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				S/A.			
25/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001050, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260888773	R\$ 9,94	D
25/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001050, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260888889	R\$ 15,30	C
25/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001050, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260888889	R\$ 15,30	D
25/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001051, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260889005	R\$ 24,00	C
25/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001051, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260889005	R\$ 24,00	D
25/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001051, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426088912	R\$ 8,00	C
25/05/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001051, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426088912	R\$ 8,00	D
25/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001051, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260889236	R\$ 5,20	C
25/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001051, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260889236	R\$ 5,20	D
25/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001051, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260889352	R\$ 8,00	C
25/05/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001051, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260889352	R\$ 8,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				S/A.			
25/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260889468	R\$ 330,00	C
25/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260889468	R\$ 330,00	D
25/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260889583	R\$ 329,99	C
25/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260889583	R\$ 329,99	D
25/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260889699	R\$ 0,01	C
25/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260889699	R\$ 0,01	D
25/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260889815	R\$ 1.622,85	C
25/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260889815	R\$ 1.622,85	D
25/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260889931	R\$ 130,00	C
25/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260889931	R\$ 130,00	D
25/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260890046	R\$ 24,50	C
25/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260890046	R\$ 24,50	D
25/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260890162	R\$ 42,00	C
25/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260890162	R\$ 42,00	D
25/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	43623,4260890278	R\$ 1,00	C
25/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		PAGO ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	43623,4260890278	R\$ 1,00	D
25/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	43623,4260890393	R\$ 1,00	C
25/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		PAGO ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	43623,4260890393	R\$ 1,00	D
28/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260890509	R\$ 61,68	C
28/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260890509	R\$ 61,68	D
28/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260890625	R\$ 2.302,64	C
28/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260890625	R\$ 2.302,64	D
28/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260890741	R\$ 2.978,30	C
28/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260890741	R\$ 2.978,30	D
28/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260890856	R\$ 82,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260890856	R\$ 82,01	D
28/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260890972	R\$ 1.447,34	C
28/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260890972	R\$ 1.447,34	D
28/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260891088	R\$ 5.424,53	C
28/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260891088	R\$ 5.424,53	D
28/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260891204	R\$ 0,10	C
28/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260891204	R\$ 0,10	D
28/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4260891319	R\$ 31.131,88	C
28/05/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4260891319	R\$ 31.131,88	D
29/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260891435	R\$ 241,50	C
29/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260891435	R\$ 241,50	D
29/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260891551	R\$ 202,50	C
29/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260891551	R\$ 202,50	D
29/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260891667	R\$ 110,00	C
29/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260891667	R\$ 110,00	D
29/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260891782	R\$ 2.540,74	C
29/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260891782	R\$ 2.540,74	D
29/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260891898	R\$ 3.769,87	C
29/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260891898	R\$ 3.769,87	D
29/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260892014	R\$ 348,00	C
29/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260892014	R\$ 348,00	D
29/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426089213	R\$ 3.769,87	C
29/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426089213	R\$ 3.769,87	D
29/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260892245	R\$ 2.540,74	C
29/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260892245	R\$ 2.540,74	D
29/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260892361	R\$ 650,00	C
29/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260892361	R\$ 650,00	D
29/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260892477	R\$ 650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
29/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260892477	R\$ 650,00	D
29/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260892593	R\$ 13.375,60	C
29/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260892593	R\$ 13.375,60	D
29/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260892708	R\$ 0,28	C
29/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260892708	R\$ 0,28	D
29/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260892824	R\$ 150,00	C
29/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260892824	R\$ 150,00	D
29/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO FERIAS BARBARA BASTOS	43623,426089294	R\$ 1.514,88	C
29/05/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS BARBARA BASTOS	43623,426089294	R\$ 1.514,88	D
29/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260893056	R\$ 9,50	C
29/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260893056	R\$ 9,50	D
29/05/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260893171	R\$ 1,00	C
29/05/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260893171	R\$ 1,00	D
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260893287	R\$ 1.514,88	C
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260893287	R\$ 1.514,88	D
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260893403	R\$ 650,00	C
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260893403	R\$ 650,00	D
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260893519	R\$ 325,00	C
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260893519	R\$ 325,00	D
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260893634	R\$ 325,00	C
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260893634	R\$ 325,00	D
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426089375	R\$ 2.650,00	C
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426089375	R\$ 2.650,00	D
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260893866	R\$ 169,21	C
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260893866	R\$ 169,21	D
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260893981	R\$ 20.000,00	C
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260893981	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260894097	R\$ 12.400,00	C
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260894097	R\$ 12.400,00	D
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260894213	R\$ 163,87	C
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260894213	R\$ 163,87	D
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260894329	R\$ 5.540,00	C
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260894329	R\$ 5.540,00	D
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260894444	R\$ 200,00	C
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260894444	R\$ 200,00	D
30/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426089456	R\$ 17.281,79	C
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426089456	R\$ 17.281,79	D
30/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260894676	R\$ 26.655,51	C
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260894676	R\$ 26.655,51	D
30/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260894792	R\$ 0,66	C
30/05/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260894792	R\$ 0,66	D
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4260894907	R\$ 265.416,67	C
30/05/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4260894907	R\$ 265.416,67	D
30/05/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4260895023	R\$ 265.416,67	C
30/05/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4260895023	R\$ 265.416,67	D
31/05/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4260895139	R\$ 5.783,54	C
31/05/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4260895139	R\$ 5.783,54	D
31/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4260895255	R\$ 5.783,54	C
31/05/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4260895255	R\$ 5.783,54	D
31/05/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,426089537	R\$ 26.693,28	C
31/05/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,426089537	R\$ 26.693,28	D
31/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4260895486	R\$ 26.693,28	C
31/05/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4260895486	R\$ 26.693,28	D
31/05/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4260895602	R\$ 41.077,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/05/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4260895602	R\$ 41.077,93	D
31/05/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4260895718	R\$ 29.275,23	C
31/05/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4260895718	R\$ 29.275,23	D
31/05/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260895833	R\$ 9,52	C
31/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260895833	R\$ 9,52	D
31/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260895949	R\$ 4,74	C
31/05/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260895949	R\$ 4,74	D
31/05/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260896065	R\$ 0,81	C
31/05/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260896065	R\$ 0,81	D
31/05/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260896181	R\$ 637,55	C
31/05/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260896181	R\$ 637,55	D
31/05/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260896296	R\$ 69,09	C
31/05/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260896296	R\$ 69,09	D
31/05/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260896412	R\$ 94,48	C
31/05/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260896412	R\$ 94,48	D
31/05/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260896528	R\$ 2.026,36	C
31/05/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260896528	R\$ 853,20	C
31/05/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260896528	R\$ 1.730,05	C
31/05/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260896528	R\$ 4.891,01	C
31/05/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260896528	R\$ 1.686,92	C
31/05/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - PREVIDÊNCIA S/ 13º SALÁRIO	43623,4260896528	R\$ 16,44	C
31/05/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NAS FÉRIAS	43623,4260896528	R\$ 8.682,29	C
31/05/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NA RESCISÃO	43623,4260896528	R\$ 1.210,44	C
31/05/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALE	43623,4260896528	R\$ 475,00	C
31/05/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4260896528	R\$ 278,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/05/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. SALÁRIOS A PAGAR 05/2018	43623,4260896528	R\$ 48.656,82	C
31/05/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - IM.P RENDA S/ FÉRIAS	43623,4260896528	R\$ 188,70	C
31/05/2018	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260896528	R\$ 10.000,00	D
31/05/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260896528	R\$ 38.543,80	D
31/05/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL NOTURNO	43623,4260896528	R\$ 1.508,24	D
31/05/2018	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260896528	R\$ 328,54	D
31/05/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT JUNHO	43623,4260896528	R\$ 6.245,40	D
31/05/2018	3.2.1.01.0023	INSALUBRIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AD INSALUBRIDADE	43623,4260896528	R\$ 358,20	D
31/05/2018	3.2.1.01.0020	GRATIFICAÇÕES		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - GRATIFICAÇÕES	43623,4260896528	R\$ 200,00	D
31/05/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS NO MÊS	43623,4260896528	R\$ 7.360,25	D
31/05/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS NO MÊS	43623,4260896528	R\$ 2.453,42	D
31/05/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 13º SALÁRIO NA RESCISÃO	43623,4260896528	R\$ 205,66	D
31/05/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO	43623,4260896528	R\$ 205,66	D
31/05/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS RESCISÃO	43623,4260896528	R\$ 68,56	D
31/05/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4260896528	R\$ 1.650,00	D
31/05/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260896528	R\$ 416,72	D
31/05/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4260896528	R\$ 550,00	D
31/05/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - DIF. SALARIAL	43623,4260896528	R\$ 4,00	D
31/05/2018	3.2.1.01.0021	SALÁRIO FAMÍLIA		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - SALÁRIO FAMÍLIA	43623,4260896528	R\$ 62,14	D
31/05/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - INDENIZAÇÃO AT. 479 CLT	43623,4260896528	R\$ 534,74	D
31/05/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 05/2018	43623,4260896644	R\$ 16.797,38	C
31/05/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 05/2018	43623,4260896644	R\$ 16.797,38	D
31/05/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4260896875	R\$ 18.724,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/05/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4260896875	R\$ 18.724,88	D
31/05/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		VALOR REF. FGTS A PAGAR 05/2018	43623,4260896991	R\$ 4.074,10	C
31/05/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		VALOR REF. FGTS A PAGAR 05/2018	43623,4260896991	R\$ 4.074,10	D
31/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4260897107	R\$ 0,02	C
31/05/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4260897107	R\$ 0,02	D
31/05/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4260897222	R\$ 0,03	C
31/05/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4260897222	R\$ 0,03	D
31/05/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4260897338	R\$ 934,37	C
31/05/2018	1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4260897338	R\$ 934,37	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260897454	R\$ 5.500,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260897454	R\$ 5.500,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260897569	R\$ 14.396,20	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260897569	R\$ 14.396,20	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260897685	R\$ 119,75	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260897685	R\$ 119,75	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260897801	R\$ 722,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260897801	R\$ 722,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260897917	R\$ 1.000,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260897917	R\$ 1.000,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898032	R\$ 707,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898032	R\$ 707,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898148	R\$ 660,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898148	R\$ 660,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898264	R\$ 835,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898264	R\$ 835,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426089838	R\$ 722,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426089838	R\$ 722,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898495	R\$ 722,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898495	R\$ 722,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898611	R\$ 20.000,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898611	R\$ 20.000,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898727	R\$ 722,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898727	R\$ 722,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898843	R\$ 1.065,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898843	R\$ 1.065,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898958	R\$ 800,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260898958	R\$ 800,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899074	R\$ 241,40	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899074	R\$ 241,40	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426089919	R\$ 1.065,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426089919	R\$ 1.065,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899306	R\$ 835,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899306	R\$ 835,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899421	R\$ 722,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899421	R\$ 722,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899537	R\$ 835,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899537	R\$ 835,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899653	R\$ 835,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899653	R\$ 835,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899768	R\$ 835,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899768	R\$ 835,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899884	R\$ 722,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260899884	R\$ 722,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42609	R\$ 722,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42609	R\$ 722,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260900116	R\$ 835,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260900116	R\$ 835,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260900231	R\$ 1.000,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260900231	R\$ 1.000,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260900347	R\$ 550,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260900347	R\$ 550,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260900463	R\$ 660,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260900463	R\$ 660,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260900579	R\$ 722,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260900579	R\$ 722,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260900694	R\$ 400,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260900694	R\$ 400,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426090081	R\$ 50.000,00	C
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426090081	R\$ 50.000,00	D
01/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260900926	R\$ 8.950,19	C
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260900926	R\$ 8.950,19	D
01/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260901042	R\$ 0,17	C
01/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260901042	R\$ 0,17	D
01/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO NF. 306 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4260901157	R\$ 954,00	C
01/06/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 306 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4260901157	R\$ 954,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260901273	R\$ 954,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260901273	R\$ 954,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260901389	R\$ 500,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260901389	R\$ 500,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260901505	R\$ 2.487,50	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260901505	R\$ 2.487,50	D
01/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426090162	R\$ 722,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426090162	R\$ 722,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260901736	R\$ 660,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260901736	R\$ 660,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260901852	R\$ 722,00	C
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260901852	R\$ 722,00	D
01/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260901968	R\$ 9,50	C
01/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260901968	R\$ 9,50	D
01/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260902083	R\$ 13.040,38	C
01/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260902083	R\$ 13.040,38	D
01/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SALÁRIOS 05/2018	43623,4260902199	R\$ 48.656,82	C
01/06/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALÁRIOS 05/2018	43623,4260902199	R\$ 48.656,82	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO TELEMAR NORTE LESTE	43623,4260902315	R\$ 119,81	C
04/06/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO TELEMAR NORTE LESTE	43623,4260902315	R\$ 119,81	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NEXTEL	43623,4260902431	R\$ 57,01	C
04/06/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NEXTEL	43623,4260902431	R\$ 57,01	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NET	43623,4260902546	R\$ 229,39	C
04/06/2018	3.2.1.03.0011	INTERNET		PAGO NET	43623,4260902546	R\$ 139,99	D
04/06/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO NET	43623,4260902546	R\$ 89,40	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260902662	R\$ 1.633,66	C
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260902662	R\$ 1.633,66	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260902778	R\$ 141,95	C
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260902778	R\$ 141,95	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260902894	R\$ 550,00	C
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260902894	R\$ 550,00	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903009	R\$ 2.500,00	C
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903009	R\$ 2.500,00	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903125	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903125	R\$ 20.000,00	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903241	R\$ 212,94	C
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903241	R\$ 212,94	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903356	R\$ 401,53	C
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903356	R\$ 401,53	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903472	R\$ 72,00	C
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903472	R\$ 72,00	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903588	R\$ 50,00	C
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903588	R\$ 50,00	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903704	R\$ 550,00	C
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903704	R\$ 550,00	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903819	R\$ 550,00	C
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260903819	R\$ 550,00	D
04/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260903935	R\$ 1.443,55	C
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260903935	R\$ 1.443,55	D
04/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260904051	R\$ 16.914,04	C
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260904051	R\$ 16.914,04	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260904167	R\$ 77,00	C
04/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260904167	R\$ 77,00	D
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260904282	R\$ 1.309,35	C
04/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260904282	R\$ 1.309,35	D
04/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260904398	R\$ 10.096,82	C
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260904398	R\$ 10.096,82	D
04/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260904514	R\$ 0,22	C
04/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260904514	R\$ 0,22	D
04/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426090463	R\$ 550,00	C
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426090463	R\$ 550,00	D
04/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260904745	R\$ 3.538,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260904745	R\$ 3.538,00	D
04/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260904861	R\$ 50,00	C
04/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260904861	R\$ 50,00	D
04/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260904977	R\$ 4.138,00	C
04/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260904977	R\$ 4.138,00	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260905093	R\$ 56.845,32	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260905093	R\$ 56.845,32	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001053, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260905208	R\$ 42.633,99	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001053, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260905208	R\$ 42.633,99	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001054, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260905324	R\$ 28.422,66	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001054, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260905324	R\$ 28.422,66	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426090544	R\$ 28.422,66	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426090544	R\$ 28.422,66	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001056, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260905556	R\$ 28.422,66	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001056, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260905556	R\$ 28.422,66	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260905671	R\$ 28.422,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260905671	R\$ 28.422,66	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260905787	R\$ 28.422,66	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260905787	R\$ 28.422,66	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001062, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260905903	R\$ 42.633,99	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001062, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260905903	R\$ 42.633,99	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001063, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906019	R\$ 28.422,66	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001063, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906019	R\$ 28.422,66	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906134	R\$ 28.422,66	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906134	R\$ 28.422,66	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426090625	R\$ 15.632,46	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426090625	R\$ 15.632,46	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906366	R\$ 15.632,46	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906366	R\$ 15.632,46	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001070, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906482	R\$ 42.633,99	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001070, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906482	R\$ 42.633,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906597	R\$ 28.422,66	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906597	R\$ 28.422,66	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906713	R\$ 42.633,99	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906713	R\$ 42.633,99	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001073, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906829	R\$ 42.633,99	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001073, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906829	R\$ 42.633,99	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001074, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906944	R\$ 28.422,66	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001074, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260906944	R\$ 28.422,66	D
05/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001079, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426090706	R\$ 42.633,99	C
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001079, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426090706	R\$ 42.633,99	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907176	R\$ 2.842,26	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907176	R\$ 2.842,26	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907292	R\$ 1.705,36	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907292	R\$ 1.705,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907407	R\$ 568,45	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907407	R\$ 568,45	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907523	R\$ 369,49	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907523	R\$ 369,49	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907639	R\$ 2.728,57	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001052, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907639	R\$ 2.728,57	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001053, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907755	R\$ 2.131,69	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001053, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907755	R\$ 2.131,69	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001053, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426090787	R\$ 1.279,02	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001053, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426090787	R\$ 1.279,02	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001053, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907986	R\$ 426,34	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001053, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260907986	R\$ 426,34	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001053, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260908102	R\$ 277,12	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001053, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260908102	R\$ 277,12	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001053, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260908218	R\$ 2.046,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001053, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260908218	R\$ 2.046,43	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001054, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260908333	R\$ 568,45	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001054, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260908333	R\$ 568,45	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001054, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260908449	R\$ 852,68	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001054, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260908449	R\$ 852,68	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001054, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260908565	R\$ 284,23	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001054, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260908565	R\$ 284,23	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001054, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260908681	R\$ 184,75	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001054, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260908681	R\$ 184,75	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001054, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260908796	R\$ 1.364,29	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001054, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260908796	R\$ 1.364,29	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260908912	R\$ 1.421,13	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260908912	R\$ 1.421,13	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909028	R\$ 852,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909028	R\$ 852,68	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909143	R\$ 284,23	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909143	R\$ 284,23	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909259	R\$ 184,75	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909259	R\$ 184,75	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909375	R\$ 1.364,29	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001055, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909375	R\$ 1.364,29	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001056, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909491	R\$ 1.421,13	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001056, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909491	R\$ 1.421,13	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001056, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909606	R\$ 852,68	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001056, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909606	R\$ 852,68	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001056, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909722	R\$ 284,23	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001056, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909722	R\$ 284,23	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001056, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909838	R\$ 184,75	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001056, CAIXA	43623,4260909838	R\$ 184,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001056, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909954	R\$ 1.364,29	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001056, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260909954	R\$ 1.364,29	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910069	R\$ 568,45	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910069	R\$ 568,45	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910185	R\$ 852,68	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910185	R\$ 852,68	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910301	R\$ 284,23	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910301	R\$ 284,23	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910417	R\$ 184,75	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910417	R\$ 184,75	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910532	R\$ 1.364,29	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910532	R\$ 1.364,29	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910648	R\$ 1.421,13	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910648	R\$ 1.421,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910764	R\$ 852,68	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910764	R\$ 852,68	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426091088	R\$ 284,23	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426091088	R\$ 284,23	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910995	R\$ 184,75	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260910995	R\$ 184,75	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911111	R\$ 1.364,29	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001061, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911111	R\$ 1.364,29	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001062, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911227	R\$ 2.131,69	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001062, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911227	R\$ 2.131,69	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001062, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911343	R\$ 1.279,02	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001062, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911343	R\$ 1.279,02	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001062, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911458	R\$ 426,34	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001062, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911458	R\$ 426,34	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001062, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911574	R\$ 277,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001062, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911574	R\$ 277,12	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001062, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426091169	R\$ 2.046,43	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001062, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426091169	R\$ 2.046,43	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001063, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911806	R\$ 568,45	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001063, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911806	R\$ 568,45	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001063, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911921	R\$ 852,68	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001063, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260911921	R\$ 852,68	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001063, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912037	R\$ 284,23	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001063, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912037	R\$ 284,23	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001063, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912153	R\$ 184,75	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001063, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912153	R\$ 184,75	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001063, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912269	R\$ 1.364,29	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001063, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912269	R\$ 1.364,29	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912384	R\$ 1.421,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912384	R\$ 1.421,13	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,42609125	R\$ 852,68	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,42609125	R\$ 852,68	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912616	R\$ 284,23	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912616	R\$ 284,23	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912731	R\$ 184,75	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912731	R\$ 184,75	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912847	R\$ 1.364,29	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912847	R\$ 1.364,29	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912963	R\$ 781,62	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260912963	R\$ 781,62	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913079	R\$ 468,97	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913079	R\$ 468,97	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913194	R\$ 156,32	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001068, CAIXA	43623,4260913194	R\$ 156,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426091331	R\$ 101,61	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426091331	R\$ 101,61	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913426	R\$ 750,35	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913426	R\$ 750,35	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913542	R\$ 781,62	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913542	R\$ 781,62	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913657	R\$ 468,97	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913657	R\$ 468,97	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913773	R\$ 156,32	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913773	R\$ 156,32	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913889	R\$ 101,61	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260913889	R\$ 101,61	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914005	R\$ 750,35	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914005	R\$ 750,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001070, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426091412	R\$ 2.131,69	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001070, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426091412	R\$ 2.131,69	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001070, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914236	R\$ 1.279,02	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001070, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914236	R\$ 1.279,02	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001070, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914352	R\$ 426,34	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001070, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914352	R\$ 426,34	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001070, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914468	R\$ 277,12	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001070, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914468	R\$ 277,12	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001070, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914583	R\$ 2.046,43	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001070, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914583	R\$ 2.046,43	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914699	R\$ 568,45	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914699	R\$ 568,45	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914815	R\$ 852,68	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914815	R\$ 852,68	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914931	R\$ 284,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260914931	R\$ 284,23	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915046	R\$ 184,75	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915046	R\$ 184,75	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915162	R\$ 1.364,29	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915162	R\$ 1.364,29	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915278	R\$ 2.131,69	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915278	R\$ 2.131,69	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915394	R\$ 1.279,02	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915394	R\$ 1.279,02	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915509	R\$ 426,34	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915509	R\$ 426,34	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915625	R\$ 277,12	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915625	R\$ 277,12	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915741	R\$ 2.046,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915741	R\$ 2.046,43	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001073, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915857	R\$ 2.131,69	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001073, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915857	R\$ 2.131,69	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001073, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915972	R\$ 1.279,02	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001073, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260915972	R\$ 1.279,02	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001073, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916088	R\$ 426,34	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001073, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916088	R\$ 426,34	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001073, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916204	R\$ 277,12	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001073, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916204	R\$ 277,12	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001073, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916319	R\$ 2.046,43	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001073, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916319	R\$ 2.046,43	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001074, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916435	R\$ 1.421,13	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001074, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916435	R\$ 1.421,13	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001074, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916551	R\$ 852,68	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001074,	43623,4260916551	R\$ 852,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001074, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916667	R\$ 284,23	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001074, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916667	R\$ 284,23	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001074, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916782	R\$ 184,75	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001074, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916782	R\$ 184,75	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001074, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916898	R\$ 1.364,29	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001074, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260916898	R\$ 1.364,29	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001079, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260917014	R\$ 2.131,69	C
05/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001079, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260917014	R\$ 2.131,69	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001079, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426091713	R\$ 1.279,02	C
05/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001079, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426091713	R\$ 1.279,02	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001079, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260917245	R\$ 426,34	C
05/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001079, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260917245	R\$ 426,34	D
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001079, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260917361	R\$ 277,12	C
05/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001079, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260917361	R\$ 277,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001079, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260917477	R\$ 2.046,43	C
05/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001079, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260917477	R\$ 2.046,43	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260917593	R\$ 127,94	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260917593	R\$ 127,94	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260917708	R\$ 225,26	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260917708	R\$ 225,26	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260917824	R\$ 108,88	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260917824	R\$ 108,88	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426091794	R\$ 500,00	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426091794	R\$ 500,00	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918056	R\$ 161,23	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918056	R\$ 161,23	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918171	R\$ 685,30	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918171	R\$ 685,30	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918287	R\$ 15.000,00	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918287	R\$ 15.000,00	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918403	R\$ 300,00	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918403	R\$ 300,00	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918518	R\$ 2.100,00	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918518	R\$ 2.100,00	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918634	R\$ 300,00	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918634	R\$ 300,00	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426091875	R\$ 300,00	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426091875	R\$ 300,00	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918866	R\$ 300,00	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918866	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918981	R\$ 300,00	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260918981	R\$ 300,00	D
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260919097	R\$ 600,00	C
05/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260919097	R\$ 600,00	D
05/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260919213	R\$ 21.008,24	C
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260919213	R\$ 21.008,24	D
05/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260919329	R\$ 0,37	C
05/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260919329	R\$ 0,37	D
06/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001075, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260919444	R\$ 8.000,00	C
06/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001075, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260919444	R\$ 8.000,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ISS COMP. 05/2018	43623,426091956	R\$ 12.274,80	C
06/06/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		PAGO ISS COMP. 05/2018	43623,426091956	R\$ 11.802,70	D
06/06/2018	3.2.1.04.0001	JUROS PASSIVOS		PAGO ISS COMP. 05/2018	43623,426091956	R\$ 472,10	D
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO VLMV ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	43623,4260919676	R\$ 3.464,53	C
06/06/2018	3.2.1.03.0003	ALUGUEL		PAGO VLMV ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	43623,4260919676	R\$ 3.464,53	D
06/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001075, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260919792	R\$ 440,00	C
06/06/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001075, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260919792	R\$ 440,00	D
06/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001075, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260919907	R\$ 240,00	C
06/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001075, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO	43623,4260919907	R\$ 240,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.			
06/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001075, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260920023	R\$ 80,00	C
06/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001075, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260920023	R\$ 80,00	D
06/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001075, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260920139	R\$ 52,00	C
06/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001075, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260920139	R\$ 52,00	D
06/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001075, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260920255	R\$ 80,00	C
06/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001075, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260920255	R\$ 80,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426092037	R\$ 371,10	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426092037	R\$ 371,10	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260920486	R\$ 46,07	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260920486	R\$ 46,07	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260920602	R\$ 470,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260920602	R\$ 470,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260920718	R\$ 5.290,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260920718	R\$ 5.290,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260920833	R\$ 300,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260920833	R\$ 300,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260920949	R\$ 300,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260920949	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921065	R\$ 300,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921065	R\$ 300,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921181	R\$ 300,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921181	R\$ 300,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921296	R\$ 800,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921296	R\$ 800,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921412	R\$ 1.600,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921412	R\$ 1.600,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921528	R\$ 1.800,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921528	R\$ 1.800,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921644	R\$ 2.400,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921644	R\$ 2.400,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921759	R\$ 2.800,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921759	R\$ 2.800,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921875	R\$ 2.000,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921875	R\$ 2.000,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921991	R\$ 2.400,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260921991	R\$ 2.400,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922106	R\$ 1.600,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922106	R\$ 1.600,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922222	R\$ 1.600,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922222	R\$ 1.600,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922338	R\$ 1.400,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922338	R\$ 1.400,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922454	R\$ 2.400,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922454	R\$ 2.400,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922569	R\$ 1.200,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922569	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922685	R\$ 2.000,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922685	R\$ 2.000,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922801	R\$ 1.370,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922801	R\$ 1.370,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922917	R\$ 1.500,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260922917	R\$ 1.500,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923032	R\$ 2.020,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923032	R\$ 2.020,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923148	R\$ 1.335,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923148	R\$ 1.335,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923264	R\$ 1.400,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923264	R\$ 1.400,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426092338	R\$ 1.445,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426092338	R\$ 1.445,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923495	R\$ 2.160,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923495	R\$ 2.160,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923611	R\$ 1.400,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923611	R\$ 1.400,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923727	R\$ 1.400,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923727	R\$ 1.400,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923843	R\$ 980,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923843	R\$ 980,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923958	R\$ 600,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260923958	R\$ 600,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924074	R\$ 200,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924074	R\$ 200,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426092419	R\$ 245,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426092419	R\$ 245,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924306	R\$ 200,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924306	R\$ 200,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924421	R\$ 600,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924421	R\$ 600,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924537	R\$ 3.295,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924537	R\$ 3.295,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924653	R\$ 1.470,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924653	R\$ 1.470,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924769	R\$ 1.260,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924769	R\$ 1.260,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924884	R\$ 1.470,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260924884	R\$ 1.470,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260925	R\$ 1.260,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260925	R\$ 1.260,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260925116	R\$ 1.260,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260925116	R\$ 1.260,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260925232	R\$ 82,70	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260925232	R\$ 82,70	D
06/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260925347	R\$ 26.363,89	C
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260925347	R\$ 26.363,89	D
06/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260925463	R\$ 50.000,00	C
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260925463	R\$ 50.000,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260925579	R\$ 5.755,57	C
06/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260925579	R\$ 5.755,57	D
06/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260925694	R\$ 3,65	C
06/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260925694	R\$ 3,65	D
06/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426092581	R\$ 750,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426092581	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260925926	R\$ 1.600,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260925926	R\$ 1.600,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260926042	R\$ 1.275,00	C
06/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260926042	R\$ 1.275,00	D
06/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260926157	R\$ 9,50	C
06/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260926157	R\$ 9,50	D
06/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260926273	R\$ 53.634,50	C
06/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260926273	R\$ 53.634,50	D
07/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001076, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260926389	R\$ 17.927,57	C
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001076, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260926389	R\$ 17.927,57	D
07/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001077, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260926505	R\$ 15.706,50	C
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001077, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260926505	R\$ 15.706,50	D
07/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001078, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,426092662	R\$ 2.390,34	C
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001078, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,426092662	R\$ 2.390,34	D
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001076, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260926736	R\$ 537,82	C
07/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001076, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260926736	R\$ 537,82	D
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001076, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE	43623,4260926852	R\$ 179,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CARGAS E LOGISTICA DO RIO.			
07/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001076, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260926852	R\$ 179,27	D
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001076, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260926968	R\$ 116,52	C
07/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001076, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260926968	R\$ 116,52	D
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001076, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260927083	R\$ 179,92	C
07/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001076, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260927083	R\$ 179,92	D
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001077, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260927199	R\$ 1.727,71	C
07/06/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001077, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260927199	R\$ 1.727,71	D
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001077, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260927315	R\$ 471,19	C
07/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001077, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260927315	R\$ 471,19	D
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001077, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260927431	R\$ 157,06	C
07/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001077, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260927431	R\$ 157,06	D
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001077, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260927546	R\$ 102,09	C
07/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001077, QUIMICA	43623,4260927546	R\$ 102,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				HALLER LTDA.			
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001077, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260927662	R\$ 157,06	C
07/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001077, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260927662	R\$ 157,06	D
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001078, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260927778	R\$ 71,71	C
07/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001078, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260927778	R\$ 71,71	D
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001078, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260927893	R\$ 23,90	C
07/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001078, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260927893	R\$ 23,90	D
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001078, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260928009	R\$ 15,54	C
07/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001078, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260928009	R\$ 15,54	D
07/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001078, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260928125	R\$ 23,90	C
07/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001078, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260928125	R\$ 23,90	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928241	R\$ 1.000,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928241	R\$ 1.000,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928356	R\$ 2.434,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928356	R\$ 2.434,02	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928472	R\$ 159,60	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928472	R\$ 159,60	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928588	R\$ 750,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928588	R\$ 750,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928704	R\$ 1.760,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928704	R\$ 1.760,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928819	R\$ 800,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928819	R\$ 800,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928935	R\$ 300,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260928935	R\$ 300,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929051	R\$ 8.170,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929051	R\$ 8.170,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929167	R\$ 800,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929167	R\$ 800,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929282	R\$ 300,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929282	R\$ 300,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929398	R\$ 300,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929398	R\$ 300,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929514	R\$ 300,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929514	R\$ 300,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426092963	R\$ 1.692,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426092963	R\$ 1.692,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929745	R\$ 1.300,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929745	R\$ 1.300,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929861	R\$ 1.760,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929861	R\$ 1.760,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929977	R\$ 1.149,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260929977	R\$ 1.149,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260930093	R\$ 1.692,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260930093	R\$ 1.692,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260930208	R\$ 2.000,00	C
07/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260930208	R\$ 2.000,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FGTS 05/2018	43623,4260930324	R\$ 4.074,10	C
07/06/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		PAGO FGTS 05/2018	43623,4260930324	R\$ 4.074,10	D
07/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426093044	R\$ 50.000,00	C
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426093044	R\$ 50.000,00	D
07/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260930556	R\$ 19.259,28	C
07/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260930556	R\$ 19.259,28	D
07/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260930671	R\$ 9,50	C
07/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260930671	R\$ 9,50	D
07/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260930787	R\$ 50.009,50	C
07/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260930787	R\$ 50.009,50	D
08/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001080, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260930903	R\$ 35.748,27	C
08/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001080, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260930903	R\$ 35.748,27	D
08/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001080, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260931019	R\$ 3.932,30	C
08/06/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001080, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260931019	R\$ 3.932,30	D
08/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001080, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260931134	R\$ 1.072,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001080, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260931134	R\$ 1.072,44	D
08/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001080, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,426093125	R\$ 357,48	C
08/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001080, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,426093125	R\$ 357,48	D
08/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001080, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260931366	R\$ 232,36	C
08/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001080, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4260931366	R\$ 232,36	D
08/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260931481	R\$ 131,10	C
08/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260931481	R\$ 131,10	D
08/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260931597	R\$ 530,00	C
08/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260931597	R\$ 530,00	D
08/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260931713	R\$ 500,00	C
08/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260931713	R\$ 500,00	D
08/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260931829	R\$ 965,00	C
08/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260931829	R\$ 965,00	D
08/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260931944	R\$ 1.842,32	C
08/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260931944	R\$ 1.842,32	D
08/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426093206	R\$ 300,00	C
08/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426093206	R\$ 300,00	D
08/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260932176	R\$ 300,00	C
08/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260932176	R\$ 300,00	D
08/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260932292	R\$ 1.900,00	C
08/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260932292	R\$ 1.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260932407	R\$ 1.842,32	C
08/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260932407	R\$ 1.842,32	D
08/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260932523	R\$ 33.141,55	C
08/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260932523	R\$ 33.141,55	D
08/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260932639	R\$ 24.830,81	C
08/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260932639	R\$ 24.830,81	D
08/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260932755	R\$ 1.065,00	C
08/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260932755	R\$ 1.065,00	D
08/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426093287	R\$ 1.065,00	C
08/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426093287	R\$ 1.065,00	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260932986	R\$ 710,00	C
11/06/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260932986	R\$ 710,00	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933102	R\$ 323,25	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933102	R\$ 323,25	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933218	R\$ 323,25	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933218	R\$ 323,25	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933333	R\$ 30,00	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933333	R\$ 30,00	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933449	R\$ 1.430,00	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933449	R\$ 1.430,00	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933565	R\$ 300,00	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933565	R\$ 300,00	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933681	R\$ 1.440,00	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933681	R\$ 1.440,00	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933796	R\$ 2.167,78	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933796	R\$ 2.167,78	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933912	R\$ 2.167,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260933912	R\$ 2.167,78	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934028	R\$ 2.036,08	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934028	R\$ 2.036,08	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934144	R\$ 1.030,46	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934144	R\$ 1.030,46	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934259	R\$ 1.065,61	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934259	R\$ 1.065,61	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934375	R\$ 2.363,38	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934375	R\$ 2.363,38	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934491	R\$ 300,00	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934491	R\$ 300,00	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934607	R\$ 300,00	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934607	R\$ 300,00	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934722	R\$ 300,00	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934722	R\$ 300,00	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934838	R\$ 485,00	C
11/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260934838	R\$ 485,00	D
11/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260934954	R\$ 7.108,00	C
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260934954	R\$ 7.108,00	D
11/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260935069	R\$ 13.091,39	C
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260935069	R\$ 13.091,39	D
11/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260935185	R\$ 44.015,96	C
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260935185	R\$ 44.015,96	D
11/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260935301	R\$ 47.442,76	C
11/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260935301	R\$ 47.442,76	D
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260935417	R\$ 245,33	C
12/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260935417	R\$ 245,33	D
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260935532	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
12/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260935532	R\$ 150,00	D
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260935648	R\$ 1.839,84	C
12/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260935648	R\$ 1.839,84	D
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260935764	R\$ 250,00	C
12/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260935764	R\$ 250,00	D
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426093588	R\$ 10,00	C
12/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426093588	R\$ 10,00	D
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260935995	R\$ 90,00	C
12/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260935995	R\$ 90,00	D
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260936111	R\$ 300,00	C
12/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260936111	R\$ 300,00	D
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260936227	R\$ 300,00	C
12/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260936227	R\$ 300,00	D
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260936343	R\$ 300,00	C
12/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260936343	R\$ 300,00	D
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260936458	R\$ 300,00	C
12/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260936458	R\$ 300,00	D
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260936574	R\$ 387,12	C
12/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260936574	R\$ 387,12	D
12/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426093669	R\$ 4.172,15	C
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426093669	R\$ 4.172,15	D
12/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260936806	R\$ 0,15	C
12/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260936806	R\$ 0,15	D
13/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260936921	R\$ 52,95	C
13/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260936921	R\$ 52,95	D
13/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260937037	R\$ 4,90	C
13/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260937037	R\$ 4,90	D
13/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260937153	R\$ 12,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260937153	R\$ 12,90	D
13/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260937269	R\$ 787,50	C
13/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260937269	R\$ 787,50	D
13/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260937384	R\$ 787,50	C
13/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260937384	R\$ 787,50	D
13/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42609375	R\$ 20,00	C
13/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42609375	R\$ 20,00	D
13/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260937616	R\$ 330,00	C
13/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260937616	R\$ 330,00	D
13/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260937731	R\$ 3,65	C
13/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260937731	R\$ 3,65	D
13/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260937847	R\$ 1.999,32	C
13/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260937847	R\$ 1.999,32	D
13/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260937963	R\$ 0,07	C
13/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260937963	R\$ 0,07	D
14/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001081, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260938079	R\$ 49.558,98	C
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001081, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260938079	R\$ 49.558,98	D
14/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001082, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260938194	R\$ 19.141,00	C
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001082, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260938194	R\$ 19.141,00	D
14/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001083, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,426093831	R\$ 86.661,11	C
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001083, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,426093831	R\$ 86.661,11	D
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001081, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260938426	R\$ 1.486,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001081, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260938426	R\$ 1.486,76	D
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001081, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260938542	R\$ 495,58	C
14/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001081, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260938542	R\$ 495,58	D
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001081, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260938657	R\$ 322,13	C
14/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001081, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260938657	R\$ 322,13	D
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001081, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260938773	R\$ 495,58	C
14/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001081, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260938773	R\$ 495,58	D
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001082, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260938889	R\$ 574,23	C
14/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001082, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260938889	R\$ 574,23	D
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001082, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260939005	R\$ 191,41	C
14/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001082, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4260939005	R\$ 191,41	D
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001082, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,426093912	R\$ 124,41	C
14/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001082, CENTRO	43623,426093912	R\$ 124,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.			
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001083, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260939236	R\$ 9.532,72	C
14/06/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001083, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260939236	R\$ 9.532,72	D
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001083, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260939352	R\$ 2.599,83	C
14/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001083, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260939352	R\$ 2.599,83	D
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001083, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260939468	R\$ 866,61	C
14/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001083, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260939468	R\$ 866,61	D
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001083, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260939583	R\$ 563,29	C
14/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001083, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260939583	R\$ 563,29	D
14/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001083, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260939699	R\$ 866,61	C
14/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001083, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4260939699	R\$ 866,61	D
14/06/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. GARGANO PLANEJAMENTO EDITORIAL EIRELI NF 2542	43623,4260939815	R\$ 360,00	C
14/06/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VALOR REF. GARGANO PLANEJAMENTO EDITORIAL EIRELI NF 2542	43623,4260939815	R\$ 360,00	D
14/06/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. GARGANO PLANEJAMENTO EDITORIAL EIRELI NF 2541	43623,4260939931	R\$ 7.850,00	C
14/06/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VALOR REF. GARGANO PLANEJAMENTO EDITORIAL EIRELI NF 2541	43623,4260939931	R\$ 7.850,00	D
14/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260940046	R\$ 93,68	C
14/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260940046	R\$ 93,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260940162	R\$ 1.225,79	C
14/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260940162	R\$ 1.225,79	D
14/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO GARGANO PLANEJAMENTO EDITORIAL EIRELI NF 2542	43623,4260940278	R\$ 360,00	C
14/06/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO GARGANO PLANEJAMENTO EDITORIAL EIRELI NF 2542	43623,4260940278	R\$ 360,00	D
14/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260940394	R\$ 1.679,40	C
14/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260940394	R\$ 1.679,40	D
14/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260940509	R\$ 0,07	C
14/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260940509	R\$ 0,07	D
14/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260940625	R\$ 900,00	C
14/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260940625	R\$ 900,00	D
14/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260940741	R\$ 1,00	C
14/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260940741	R\$ 1,00	D
14/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260940856	R\$ 901,00	C
14/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260940856	R\$ 901,00	D
14/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		GARGANO PLANEJAMENTO EDITORIAL EIRELI NF 2541	43623,4260940972	R\$ 7.850,00	C
14/06/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		GARGANO PLANEJAMENTO EDITORIAL EIRELI NF 2541	43623,4260940972	R\$ 7.850,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO LIGHT	43623,4260941088	R\$ 602,15	C
15/06/2018	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGO LIGHT	43623,4260941088	R\$ 602,15	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260941204	R\$ 2.487,50	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260941204	R\$ 2.487,50	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260941319	R\$ 292,70	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260941319	R\$ 292,70	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 06/2018	43623,4260941435	R\$ 2.002,74	C
15/06/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 06/2018	43623,4260941435	R\$ 2.002,74	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260941551	R\$ 2.280,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260941551	R\$ 2.280,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260941667	R\$ 1.680,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260941667	R\$ 1.680,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260941782	R\$ 4.340,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260941782	R\$ 4.340,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260941898	R\$ 2.080,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260941898	R\$ 2.080,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942014	R\$ 900,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942014	R\$ 900,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426094213	R\$ 1.240,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426094213	R\$ 1.240,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942245	R\$ 660,01	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942245	R\$ 660,01	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942361	R\$ 259,50	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942361	R\$ 259,50	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942477	R\$ 2.000,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942477	R\$ 2.000,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942593	R\$ 2.000,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942593	R\$ 2.000,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942708	R\$ 2.000,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942708	R\$ 2.000,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942824	R\$ 1.000,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260942824	R\$ 1.000,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426094294	R\$ 1.000,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426094294	R\$ 1.000,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943056	R\$ 2.000,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943056	R\$ 2.000,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943171	R\$ 7.000,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943171	R\$ 7.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943287	R\$ 1.400,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943287	R\$ 1.400,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943403	R\$ 1.000,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943403	R\$ 1.000,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943519	R\$ 1.560,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943519	R\$ 1.560,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943634	R\$ 1.240,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943634	R\$ 1.240,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426094375	R\$ 1.800,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426094375	R\$ 1.800,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943866	R\$ 1.200,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943866	R\$ 1.200,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943981	R\$ 1.400,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260943981	R\$ 1.400,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944097	R\$ 1.200,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944097	R\$ 1.200,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944213	R\$ 1.200,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944213	R\$ 1.200,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944329	R\$ 200,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944329	R\$ 200,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944444	R\$ 1.440,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944444	R\$ 1.440,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426094456	R\$ 400,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426094456	R\$ 400,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944676	R\$ 840,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944676	R\$ 840,00	D
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944792	R\$ 300,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944792	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944907	R\$ 300,00	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260944907	R\$ 300,00	D
15/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260945023	R\$ 51.303,21	C
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260945023	R\$ 51.303,21	D
15/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260945139	R\$ 1,39	C
15/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260945139	R\$ 1,39	D
15/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260945255	R\$ 92,79	C
15/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260945255	R\$ 92,79	D
15/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426094537	R\$ 1,00	C
15/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426094537	R\$ 1,00	D
15/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260945486	R\$ 93,79	C
15/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260945486	R\$ 93,79	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NASAJON SISTEMAS LTDA DUPL. 181	43623,4260945602	R\$ 587,60	C
18/06/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO NASAJON SISTEMAS LTDA DUPL. 181	43623,4260945602	R\$ 587,60	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260945718	R\$ 7.281,84	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260945718	R\$ 7.281,84	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260945833	R\$ 1.895,00	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260945833	R\$ 1.895,00	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260945949	R\$ 1.524,84	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260945949	R\$ 1.524,84	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946065	R\$ 1.838,86	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946065	R\$ 1.838,86	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946181	R\$ 1.280,29	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946181	R\$ 1.280,29	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946296	R\$ 1.570,19	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946296	R\$ 1.570,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946412	R\$ 1.430,46	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946412	R\$ 1.430,46	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946528	R\$ 550,00	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946528	R\$ 550,00	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946644	R\$ 11.284,00	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946644	R\$ 11.284,00	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946759	R\$ 1.524,84	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946759	R\$ 1.524,84	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946875	R\$ 1.563,87	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946875	R\$ 1.563,87	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946991	R\$ 1.929,97	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260946991	R\$ 1.929,97	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947106	R\$ 1.712,61	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947106	R\$ 1.712,61	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947222	R\$ 1.654,06	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947222	R\$ 1.654,06	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947338	R\$ 1.622,99	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947338	R\$ 1.622,99	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947454	R\$ 1.616,17	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947454	R\$ 1.616,17	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947569	R\$ 1.483,83	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947569	R\$ 1.483,83	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947685	R\$ 1.622,99	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947685	R\$ 1.622,99	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947801	R\$ 1.422,86	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947801	R\$ 1.422,86	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947917	R\$ 1.622,99	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260947917	R\$ 1.622,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948032	R\$ 1.453,93	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948032	R\$ 1.453,93	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948148	R\$ 1.211,63	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948148	R\$ 1.211,63	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948264	R\$ 1.927,97	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948264	R\$ 1.927,97	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426094838	R\$ 1.522,16	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426094838	R\$ 1.522,16	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948495	R\$ 550,00	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948495	R\$ 550,00	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948611	R\$ 550,00	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948611	R\$ 550,00	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948727	R\$ 550,00	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948727	R\$ 550,00	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948843	R\$ 1.566,86	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948843	R\$ 1.566,86	D
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948958	R\$ 400,00	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260948958	R\$ 400,00	D
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4260949074	R\$ 1.566,86	C
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4260949074	R\$ 1.566,86	D
18/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426094919	R\$ 50.000,00	C
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426094919	R\$ 50.000,00	D
18/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260949306	R\$ 5.185,90	C
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260949306	R\$ 5.185,90	D
18/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260949421	R\$ 0,05	C
18/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260949421	R\$ 0,05	D
18/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260949537	R\$ 516.469,67	C
18/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260949537	R\$ 516.469,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
18/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260949653	R\$ 126.800,00	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260949653	R\$ 126.800,00	D
18/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260949769	R\$ 1.326,09	C
18/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260949769	R\$ 1.326,09	D
18/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260949884	R\$ 9,50	C
18/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260949884	R\$ 9,50	D
18/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426095	R\$ 9,50	C
18/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426095	R\$ 9,50	D
18/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260950116	R\$ 1,00	C
18/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260950116	R\$ 1,00	D
19/06/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000326, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4260950231	R\$ 954,00	C
19/06/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000326, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4260950231	R\$ 954,00	D
19/06/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. VETOR GESTAO TREINAMENTO EURELI NF 044	43623,4260950347	R\$ 1.900,00	C
19/06/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VALOR REF. VETOR GESTAO TREINAMENTO EURELI NF 044	43623,4260950347	R\$ 1.900,00	D
19/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260950463	R\$ 148,27	C
19/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260950463	R\$ 148,27	D
19/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260950579	R\$ 248,11	C
19/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260950579	R\$ 248,11	D
19/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260950694	R\$ 257,25	C
19/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260950694	R\$ 257,25	D
19/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426095081	R\$ 169,90	C
19/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426095081	R\$ 169,90	D
19/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260950926	R\$ 2.685,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260950926	R\$ 2.685,18	D
19/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260951042	R\$ 450,00	C
19/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260951042	R\$ 450,00	D
19/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260951157	R\$ 614,40	C
19/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260951157	R\$ 614,40	D
19/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260951273	R\$ 1.566,86	C
19/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260951273	R\$ 1.566,86	D
19/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260951389	R\$ 1.003,10	C
19/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260951389	R\$ 1.003,10	D
19/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260951505	R\$ 7.142,99	C
19/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260951505	R\$ 7.142,99	D
19/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426095162	R\$ 0,08	C
19/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426095162	R\$ 0,08	D
19/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4260951736	R\$ 300.000,00	C
19/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4260951736	R\$ 300.000,00	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260951852	R\$ 166,42	C
20/06/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260951852	R\$ 166,42	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REGUS DO BRASIL	43623,4260951968	R\$ 176,90	C
20/06/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PAGO REGUS DO BRASIL	43623,4260951968	R\$ 176,90	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260952083	R\$ 8.170,00	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260952083	R\$ 8.170,00	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260952199	R\$ 256,25	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260952199	R\$ 256,25	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260952315	R\$ 1.949,60	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260952315	R\$ 1.949,60	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260952431	R\$ 1.760,00	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260952431	R\$ 1.760,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260952546	R\$ 6.800,00	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260952546	R\$ 6.800,00	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260952662	R\$ 2.713,44	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260952662	R\$ 2.713,44	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DARF CÓDIGO 0561 05/2018	43623,4260952778	R\$ 1.686,92	C
20/06/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF CÓDIGO 0561 05/2018	43623,4260952778	R\$ 1.686,92	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO INSS 05/2018	43623,4260952894	R\$ 2.979,95	C
20/06/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS 05/2018	43623,4260952894	R\$ 2.979,95	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953009	R\$ 1.200,00	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953009	R\$ 1.200,00	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953125	R\$ 2.713,44	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953125	R\$ 2.713,44	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953241	R\$ 1.692,00	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953241	R\$ 1.692,00	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953356	R\$ 1.300,00	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953356	R\$ 1.300,00	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953472	R\$ 1.760,00	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953472	R\$ 1.760,00	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953588	R\$ 1.149,00	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953588	R\$ 1.149,00	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953704	R\$ 1.692,00	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260953704	R\$ 1.692,00	D
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260953819	R\$ 3,65	C
20/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260953819	R\$ 3,65	D
20/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260953935	R\$ 38.169,22	C
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260953935	R\$ 38.169,22	D
20/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260954051	R\$ 0,36	C
20/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260954051	R\$ 0,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
20/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260954167	R\$ 1.440,00	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260954167	R\$ 1.440,00	D
20/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260954282	R\$ 1.200,00	C
20/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260954282	R\$ 1.200,00	D
20/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260954398	R\$ 1,00	C
20/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260954398	R\$ 1,00	D
20/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260954514	R\$ 1,00	C
20/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260954514	R\$ 1,00	D
21/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001084, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,426095463	R\$ 8.000,00	C
21/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001084, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,426095463	R\$ 8.000,00	D
21/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260954745	R\$ 207,00	C
21/06/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		PAGO REEMBOLSO DE DESPESAS VERONICA	43623,4260954745	R\$ 207,00	D
21/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001084, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260954861	R\$ 440,00	C
21/06/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001084, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260954861	R\$ 440,00	D
21/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001084, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260954977	R\$ 240,00	C
21/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001084, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260954977	R\$ 240,00	D
21/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001084,	43623,4260955093	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.			
21/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001084, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260955093	R\$ 80,00	D
21/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001084, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260955208	R\$ 52,00	C
21/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001084, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260955208	R\$ 52,00	D
21/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001084, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260955324	R\$ 80,00	C
21/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001084, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4260955324	R\$ 80,00	D
21/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426095544	R\$ 100,00	C
21/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426095544	R\$ 100,00	D
21/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260955556	R\$ 600,00	C
21/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260955556	R\$ 600,00	D
21/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260955671	R\$ 250,00	C
21/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260955671	R\$ 250,00	D
21/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260955787	R\$ 1.156,97	C
21/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260955787	R\$ 1.156,97	D
21/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260955903	R\$ 0,02	C
21/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260955903	R\$ 0,02	D
21/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260956019	R\$ 85,40	C
21/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260956019	R\$ 85,40	D
21/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260956134	R\$ 1,00	C
21/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260956134	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
22/06/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. GARGANO PLANEJAMENTO EDITORIAL EIRELI NF 2550	43623,426095625	R\$ 2.870,00	C
22/06/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		VALOR REF. GARGANO PLANEJAMENTO EDITORIAL EIRELI NF 2550	43623,426095625	R\$ 2.870,00	D
22/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FERIAS MARILZA DO SOCORRO	43623,4260956366	R\$ 2.390,83	C
22/06/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS MARILZA DO SOCORRO	43623,4260956366	R\$ 2.390,83	D
22/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260956481	R\$ 1.760,00	C
22/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260956481	R\$ 1.760,00	D
22/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260956597	R\$ 5.540,00	C
22/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260956597	R\$ 5.540,00	D
22/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260956713	R\$ 2.000,00	C
22/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260956713	R\$ 2.000,00	D
22/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260956829	R\$ 1.836,84	C
22/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260956829	R\$ 1.836,84	D
22/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260956944	R\$ 16.914,04	C
22/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260956944	R\$ 16.914,04	D
22/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426095706	R\$ 6.668,00	C
22/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426095706	R\$ 6.668,00	D
22/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260957176	R\$ 50.000,00	C
22/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260957176	R\$ 50.000,00	D
22/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260957292	R\$ 63.728,05	C
22/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260957292	R\$ 63.728,05	D
22/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260957407	R\$ 9,50	C
22/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260957407	R\$ 9,50	D
22/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260957523	R\$ 14.414,32	C
22/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260957523	R\$ 14.414,32	D
22/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO GARGANO PLANEJAMENTO EDITORIAL EIRELI NF 2550	43623,4260957639	R\$ 2.870,00	C
22/06/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		PAGO GARGANO PLANEJAMENTO	43623,4260957639	R\$ 2.870,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		A PAGAR		EDITORIAL EIRELI NF 2550			
25/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001085, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260957755	R\$ 800,00	C
25/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001085, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260957755	R\$ 800,00	D
25/06/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001086, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426095787	R\$ 1.530,00	C
25/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001086, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426095787	R\$ 1.530,00	D
25/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001085, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260957986	R\$ 24,00	C
25/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001085, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260957986	R\$ 24,00	D
25/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001085, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958102	R\$ 8,00	C
25/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001085, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958102	R\$ 8,00	D
25/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001085, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958218	R\$ 5,20	C
25/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001085, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958218	R\$ 5,20	D
25/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001085, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	43623,4260958333	R\$ 8,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				S/A.			
25/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001085, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958333	R\$ 8,00	D
25/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001086, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958449	R\$ 45,90	C
25/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001086, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958449	R\$ 45,90	D
25/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001086, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958565	R\$ 15,30	C
25/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001086, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958565	R\$ 15,30	D
25/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001086, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958681	R\$ 9,94	C
25/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001086, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958681	R\$ 9,94	D
25/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001086, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958796	R\$ 15,30	C
25/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001086, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260958796	R\$ 15,30	D
25/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260958912	R\$ 9.270,00	C
25/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260958912	R\$ 9.270,00	D
25/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260959028	R\$ 1.580,00	C
25/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260959028	R\$ 1.580,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
25/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260959144	R\$ 1.595,89	C
25/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260959144	R\$ 1.595,89	D
25/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260959259	R\$ 162,16	C
25/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260959259	R\$ 162,16	D
25/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260959375	R\$ 12.607,82	C
25/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260959375	R\$ 12.607,82	D
25/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260959491	R\$ 0,23	C
25/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260959491	R\$ 0,23	D
25/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260959606	R\$ 3.550,00	C
25/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260959606	R\$ 3.550,00	D
25/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260959722	R\$ 24,50	C
25/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260959722	R\$ 24,50	D
25/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260959838	R\$ 42,00	C
25/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260959838	R\$ 42,00	D
25/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260959954	R\$ 1,00	C
25/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260959954	R\$ 1,00	D
25/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260960069	R\$ 3.617,50	C
25/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260960069	R\$ 3.617,50	D
26/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260960185	R\$ 99,51	C
26/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260960185	R\$ 99,51	D
26/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260960301	R\$ 100,00	C
26/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260960301	R\$ 100,00	D
26/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260960417	R\$ 1.000,00	C
26/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260960417	R\$ 1.000,00	D
26/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260960532	R\$ 300,00	C
26/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260960532	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
26/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260960648	R\$ 300,00	C
26/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260960648	R\$ 300,00	D
26/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260960764	R\$ 1.799,47	C
26/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260960764	R\$ 1.799,47	D
26/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426096088	R\$ 0,04	C
26/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426096088	R\$ 0,04	D
28/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260960995	R\$ 41.240,00	C
28/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260960995	R\$ 41.240,00	D
28/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260961111	R\$ 1.783,00	C
28/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260961111	R\$ 1.783,00	D
28/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260961227	R\$ 44.000,00	C
28/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260961227	R\$ 44.000,00	D
28/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260961343	R\$ 300,00	C
28/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260961343	R\$ 300,00	D
28/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260961458	R\$ 5.000,00	C
28/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260961458	R\$ 5.000,00	D
28/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260961574	R\$ 1.633,00	C
28/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260961574	R\$ 1.633,00	D
28/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426096169	R\$ 1.616,17	C
28/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426096169	R\$ 1.616,17	D
28/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260961806	R\$ 50.000,00	C
28/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4260961806	R\$ 50.000,00	D
28/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260961921	R\$ 0,29	C
28/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260961921	R\$ 0,29	D
28/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260962037	R\$ 45.571,88	C
28/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260962037	R\$ 45.571,88	D
28/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260962153	R\$ 1.600,00	C
28/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260962153	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260962269	R\$ 1.000,00	C
28/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260962269	R\$ 1.000,00	D
28/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260962384	R\$ 9,50	C
28/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260962384	R\$ 9,50	D
28/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,42609625	R\$ 1,00	C
28/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,42609625	R\$ 1,00	D
28/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260962616	R\$ 1,00	C
28/06/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260962616	R\$ 1,00	D
28/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260962731	R\$ 52.611,50	C
28/06/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260962731	R\$ 52.611,50	D
28/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4260962847	R\$ 31.131,88	C
28/06/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4260962847	R\$ 31.131,88	D
28/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4260962963	R\$ 265.416,67	C
28/06/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4260962963	R\$ 265.416,67	D
28/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4260963079	R\$ 265.416,67	C
28/06/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4260963079	R\$ 265.416,67	D
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260963194	R\$ 134,40	C
29/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260963194	R\$ 134,40	D
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426096331	R\$ 300,00	C
29/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426096331	R\$ 300,00	D
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260963426	R\$ 3.005,00	C
29/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260963426	R\$ 3.005,00	D
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260963542	R\$ 2.600,00	C
29/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260963542	R\$ 2.600,00	D
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260963657	R\$ 300,00	C
29/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260963657	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260963773	R\$ 650,00	C
29/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260963773	R\$ 650,00	D
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260963889	R\$ 650,00	C
29/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260963889	R\$ 650,00	D
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260964005	R\$ 650,00	C
29/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260964005	R\$ 650,00	D
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426096412	R\$ 325,00	C
29/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426096412	R\$ 325,00	D
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260964236	R\$ 325,00	C
29/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260964236	R\$ 325,00	D
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260964352	R\$ 650,00	C
29/06/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260964352	R\$ 650,00	D
29/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260964468	R\$ 18.250,94	C
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260964468	R\$ 18.250,94	D
29/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260964583	R\$ 28.366,26	C
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260964583	R\$ 28.366,26	D
29/06/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260964699	R\$ 37.027,80	C
29/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4260964699	R\$ 37.027,80	D
30/06/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4260964815	R\$ 5.493,68	C
30/06/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4260964815	R\$ 5.493,68	D
30/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4260964931	R\$ 5.493,68	C
30/06/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4260964931	R\$ 5.493,68	D
30/06/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4260965046	R\$ 25.355,46	C
30/06/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4260965046	R\$ 25.355,46	D
30/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4260965162	R\$ 25.355,46	C
30/06/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4260965162	R\$ 25.355,46	D
30/06/2018	2.1.1.05.0004	PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. IRPJ 2º TRIMESTRE 2018	43623,4260965278	R\$ 206.719,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	3.2.1.06.0001	IRPJ - LUCROS PRESUMIDO		VALOR REF. IRPJ 2º TRIMESTRE 2018	43623,4260965278	R\$ 206.719,42	D
30/06/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO IRPJ 2º TRIMESTRE 2018	43623,4260965394	R\$ 97.483,82	C
30/06/2018	2.1.1.05.0004	PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. COMPENSAÇÃO IRPJ 2º TRIMESTRE 2018	43623,4260965394	R\$ 97.483,82	D
30/06/2018	2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. CSLL 2º TRIMESTRE 2018	43623,4260965509	R\$ 76.578,99	C
30/06/2018	3.2.1.06.0002	CSLL - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. CSLL 2º TRIMESTRE 2018	43623,4260965509	R\$ 76.578,99	D
30/06/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO CSLL 2º TRIMESTRE 2018	43623,4260965625	R\$ 26.589,88	C
30/06/2018	2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. COMPENSAÇÃO CSLL 2º TRIMESTRE 2018	43623,4260965625	R\$ 26.589,88	D
30/06/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4260965741	R\$ 38.848,24	C
30/06/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4260965741	R\$ 38.848,24	D
30/06/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4260965856	R\$ 26.575,09	C
30/06/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4260965856	R\$ 26.575,09	D
30/06/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260965972	R\$ 7,06	C
30/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260965972	R\$ 7,06	D
30/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260966088	R\$ 4,27	C
30/06/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260966088	R\$ 4,27	D
30/06/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260966204	R\$ 0,87	C
30/06/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260966204	R\$ 0,87	D
30/06/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260966319	R\$ 1.482,32	C
30/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260966319	R\$ 1.482,32	D
30/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260966435	R\$ 100,87	C
30/06/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260966435	R\$ 100,87	D
30/06/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260966551	R\$ 100,52	C
30/06/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4260966551	R\$ 100,52	D
30/06/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260966667	R\$ 2.408,24	C
30/06/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260966667	R\$ 982,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260966667	R\$ 1.730,05	C
30/06/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260966667	R\$ 4.775,27	C
30/06/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260966667	R\$ 1.734,68	C
30/06/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NAS FÉRIAS	43623,4260966667	R\$ 1.514,88	C
30/06/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4260966667	R\$ 364,50	C
30/06/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. SALÁRIOS A PAGAR 06/2018	43623,4260966667	R\$ 58.783,86	C
30/06/2018	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260966667	R\$ 10.000,00	D
30/06/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260966667	R\$ 44.908,20	D
30/06/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL NOTURNO	43623,4260966667	R\$ 2.039,56	D
30/06/2018	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260966667	R\$ 471,16	D
30/06/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT JUL	43623,4260966667	R\$ 7.456,80	D
30/06/2018	3.2.1.01.0023	INSALUBRIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AD INSALUBRIDADE	43623,4260966667	R\$ 477,60	D
30/06/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT MAIO	43623,4260966667	R\$ 320,00	D
30/06/2018	3.2.1.01.0020	GRATIFICAÇÕES		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - GRATIFICAÇÕES	43623,4260966667	R\$ 200,00	D
30/06/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS NO MÊS	43623,4260966667	R\$ 1.234,95	D
30/06/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS NO MÊS	43623,4260966667	R\$ 411,65	D
30/06/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4260966667	R\$ 2.750,00	D
30/06/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4260966667	R\$ 589,02	D
30/06/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4260966667	R\$ 550,00	D
30/06/2018	3.2.1.01.0019	PERICULOSIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL PERICULOSIDADE	43623,4260966667	R\$ 823,20	D
30/06/2018	3.2.1.01.0021	SALÁRIO FAMÍLIA		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - SALÁRIO FAMÍLIA	43623,4260966667	R\$ 62,14	D
30/06/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 06/2018	43623,4260966782	R\$ 16.732,71	C
30/06/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 06/2018	43623,4260966782	R\$ 16.732,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4260966898	R\$ 18.540,98	C
30/06/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4260966898	R\$ 18.540,98	D
30/06/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		VALOR REF. FGTS A PAGAR 06/2018	43623,4260967014	R\$ 4.092,42	C
30/06/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		VALOR REF. FGTS A PAGAR 06/2018	43623,4260967014	R\$ 4.092,42	D
30/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,426096713	R\$ 0,02	C
30/06/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,426096713	R\$ 0,02	D
30/06/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4260967245	R\$ 0,04	C
30/06/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4260967245	R\$ 0,04	D
30/06/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4260967361	R\$ 938,88	C
30/06/2018	1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4260967361	R\$ 938,88	D
02/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260967477	R\$ 14.165,00	C
02/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260967477	R\$ 14.165,00	D
02/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260967593	R\$ 550,00	C
02/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260967593	R\$ 550,00	D
02/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260967708	R\$ 15.000,00	C
02/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260967708	R\$ 15.000,00	D
02/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260967824	R\$ 300,00	C
02/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260967824	R\$ 300,00	D
02/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426096794	R\$ 300,00	C
02/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426096794	R\$ 300,00	D
02/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968056	R\$ 300,00	C
02/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968056	R\$ 300,00	D
02/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968171	R\$ 300,00	C
02/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968171	R\$ 300,00	D
02/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968287	R\$ 550,00	C
02/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968287	R\$ 550,00	D
02/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968403	R\$ 550,00	C
02/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968403	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968519	R\$ 550,00	C
02/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968519	R\$ 550,00	D
02/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260968634	R\$ 46.758,93	C
02/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4260968634	R\$ 46.758,93	D
02/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426096875	R\$ 14.193,93	C
02/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426096875	R\$ 14.193,93	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968866	R\$ 1.000,00	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968866	R\$ 1.000,00	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968981	R\$ 370,00	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260968981	R\$ 370,00	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969097	R\$ 300,00	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969097	R\$ 300,00	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969213	R\$ 150,00	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969213	R\$ 150,00	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969329	R\$ 12.273,15	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969329	R\$ 12.273,15	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969444	R\$ 2.000,00	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969444	R\$ 2.000,00	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426096956	R\$ 300,00	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426096956	R\$ 300,00	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969676	R\$ 300,00	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969676	R\$ 300,00	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969792	R\$ 300,00	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969792	R\$ 300,00	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969907	R\$ 300,00	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260969907	R\$ 300,00	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260970023	R\$ 300,00	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260970023	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260970139	R\$ 400,00	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260970139	R\$ 400,00	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260970255	R\$ 77,00	C
03/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4260970255	R\$ 77,00	D
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426097037	R\$ 1.633,35	C
03/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426097037	R\$ 1.633,35	D
03/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260970486	R\$ 19.703,31	C
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260970486	R\$ 19.703,31	D
03/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260970602	R\$ 0,19	C
03/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260970602	R\$ 0,19	D
03/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260970718	R\$ 160,00	C
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260970718	R\$ 160,00	D
03/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260970833	R\$ 160,00	C
03/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260970833	R\$ 160,00	D
03/07/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000014337, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4260970949	R\$ 131,98	C
03/07/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000014337, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4260970949	R\$ 131,98	D
03/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ISS 06/2018	43623,4260971065	R\$ 12.273,15	C
03/07/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		PAGO ISS 06/2018	43623,4260971065	R\$ 12.273,15	D
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO TELEMAR NORTE LESTE	43623,4260971181	R\$ 85,49	C
04/07/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		PAGO TELEMAR NORTE LESTE	43623,4260971181	R\$ 85,49	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 326 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4260971296	R\$ 954,00	C
04/07/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 326 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4260971296	R\$ 954,00	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260971412	R\$ 40,00	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260971412	R\$ 40,00	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 07/2018	43623,4260971528	R\$ 2.002,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/07/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 07/2018	43623,4260971528	R\$ 2.002,74	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260971644	R\$ 181,83	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260971644	R\$ 181,83	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260971759	R\$ 715,00	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260971759	R\$ 715,00	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260971875	R\$ 2.434,02	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260971875	R\$ 2.434,02	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260971991	R\$ 800,00	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260971991	R\$ 800,00	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972106	R\$ 2.100,00	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972106	R\$ 2.100,00	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972222	R\$ 800,00	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972222	R\$ 800,00	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972338	R\$ 168,99	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972338	R\$ 168,99	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972454	R\$ 400,00	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972454	R\$ 400,00	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972569	R\$ 800,00	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972569	R\$ 800,00	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972685	R\$ 150,00	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972685	R\$ 150,00	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972801	R\$ 300,00	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972801	R\$ 300,00	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972917	R\$ 300,00	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260972917	R\$ 300,00	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260973032	R\$ 300,00	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260973032	R\$ 300,00	D
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260973148	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260973148	R\$ 300,00	D
04/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260973264	R\$ 12.746,50	C
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260973264	R\$ 12.746,50	D
04/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426097338	R\$ 0,09	C
04/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426097338	R\$ 0,09	D
04/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260973495	R\$ 750,00	C
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260973495	R\$ 750,00	D
04/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260973611	R\$ 750,00	C
04/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4260973611	R\$ 750,00	D
04/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SALÁRIOS 06/2018	43623,4260973727	R\$ 58.783,86	C
04/07/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALÁRIOS 06/2018	43623,4260973727	R\$ 58.783,86	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001087, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260973843	R\$ 49.265,94	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001087, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260973843	R\$ 49.265,94	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001087, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260973958	R\$ 2.463,29	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001087, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260973958	R\$ 2.463,29	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001087, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974074	R\$ 1.477,98	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001087, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974074	R\$ 1.477,98	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001087, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426097419	R\$ 492,66	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001087, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426097419	R\$ 492,66	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE	43623,4260974306	R\$ 320,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000001087, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001087, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974306	R\$ 320,23	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001087, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974421	R\$ 2.364,76	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001087, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974421	R\$ 2.364,76	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001088, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974537	R\$ 28.422,66	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001088, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974537	R\$ 28.422,66	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001088, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974653	R\$ 1.421,13	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001088, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974653	R\$ 1.421,13	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001088, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974769	R\$ 852,68	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001088, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974769	R\$ 852,68	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001088, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974884	R\$ 284,23	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001088, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260974884	R\$ 284,23	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001088, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260975	R\$ 184,75	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001088, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260975	R\$ 184,75	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001088, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260975116	R\$ 1.364,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001088, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260975116	R\$ 1.364,28	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260975231	R\$ 19.895,86	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260975231	R\$ 19.895,86	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260975347	R\$ 397,91	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260975347	R\$ 397,91	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260975463	R\$ 596,87	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260975463	R\$ 596,87	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260975579	R\$ 198,96	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260975579	R\$ 198,96	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260975694	R\$ 129,32	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260975694	R\$ 129,32	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,426097581	R\$ 955,00	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,426097581	R\$ 955,00	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260975926	R\$ 18.948,44	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260975926	R\$ 18.948,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976042	R\$ 947,42	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976042	R\$ 947,42	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976157	R\$ 568,45	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976157	R\$ 568,45	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976273	R\$ 189,79	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976273	R\$ 189,79	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976389	R\$ 123,16	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976389	R\$ 123,16	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976505	R\$ 909,52	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976505	R\$ 909,52	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001091, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426097662	R\$ 18.948,44	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001091, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426097662	R\$ 18.948,44	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001091, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976736	R\$ 947,42	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001091, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976736	R\$ 947,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001091, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976852	R\$ 568,45	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001091, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976852	R\$ 568,45	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001091, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976968	R\$ 189,79	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001091, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260976968	R\$ 189,79	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001091, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977083	R\$ 123,16	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001091, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977083	R\$ 123,16	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001091, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977199	R\$ 909,52	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001091, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977199	R\$ 909,52	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001093, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977315	R\$ 25.580,39	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001093, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977315	R\$ 25.580,39	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001093, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977431	R\$ 1.279,01	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001093, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977431	R\$ 1.279,01	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001093, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977546	R\$ 767,41	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001093, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977546	R\$ 767,41	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001093, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977662	R\$ 255,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001093, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977662	R\$ 255,80	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001093, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977778	R\$ 166,27	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001093, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977778	R\$ 166,27	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001093, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977894	R\$ 1.227,86	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001093, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260977894	R\$ 1.227,86	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978009	R\$ 28.422,66	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978009	R\$ 28.422,66	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978125	R\$ 1.421,13	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978125	R\$ 1.421,13	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978241	R\$ 852,67	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978241	R\$ 852,67	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978356	R\$ 284,23	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978356	R\$ 284,23	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978472	R\$ 184,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978472	R\$ 184,75	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978588	R\$ 1.364,29	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001094, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978588	R\$ 1.364,29	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001095, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978704	R\$ 18.948,44	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001095, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978704	R\$ 18.948,44	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001095, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978819	R\$ 378,96	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001095, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978819	R\$ 378,96	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001095, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978935	R\$ 568,45	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001095, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260978935	R\$ 568,45	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001095, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979051	R\$ 189,48	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001095, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979051	R\$ 189,48	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001095, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979167	R\$ 123,16	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001095, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979167	R\$ 123,16	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001095, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979282	R\$ 909,52	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001095, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979282	R\$ 909,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001096, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979398	R\$ 18.948,44	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001096, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979398	R\$ 18.948,44	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001096, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979514	R\$ 378,96	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001096, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979514	R\$ 378,96	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001096, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426097963	R\$ 568,45	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001096, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426097963	R\$ 568,45	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001096, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979745	R\$ 189,48	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001096, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979745	R\$ 189,48	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001096, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979861	R\$ 123,16	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001096, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979861	R\$ 123,16	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001096, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979977	R\$ 909,52	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001096, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260979977	R\$ 909,52	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001097, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980093	R\$ 18.948,44	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001097, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980093	R\$ 18.948,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001097, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980208	R\$ 378,96	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001097, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980208	R\$ 378,96	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001097, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980324	R\$ 568,45	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001097, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980324	R\$ 568,45	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001097, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426098044	R\$ 189,48	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001097, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426098044	R\$ 189,48	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001097, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980556	R\$ 123,16	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001097, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980556	R\$ 123,16	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001097, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980671	R\$ 909,52	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001097, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980671	R\$ 909,52	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980787	R\$ 18.948,44	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980787	R\$ 18.948,44	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980903	R\$ 947,42	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260980903	R\$ 947,42	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001098,	43623,4260981019	R\$ 189,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981019	R\$ 189,48	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981134	R\$ 189,48	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981134	R\$ 189,48	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426098125	R\$ 123,16	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426098125	R\$ 123,16	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981366	R\$ 909,52	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981366	R\$ 909,52	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001099, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981481	R\$ 18.948,44	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001099, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981481	R\$ 18.948,44	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001099, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981597	R\$ 947,42	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001099, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981597	R\$ 947,42	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001099, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981713	R\$ 189,48	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001099, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981713	R\$ 189,48	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001099, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981829	R\$ 189,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001099, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981829	R\$ 189,48	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001099, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981944	R\$ 123,16	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001099, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260981944	R\$ 123,16	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001099, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426098206	R\$ 909,52	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001099, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426098206	R\$ 909,52	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001100, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260982176	R\$ 28.422,66	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001100, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260982176	R\$ 28.422,66	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001100, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260982292	R\$ 1.421,13	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001100, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260982292	R\$ 1.421,13	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001100, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260982407	R\$ 852,68	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001100, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260982407	R\$ 852,68	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001100, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260982523	R\$ 284,23	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001100, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260982523	R\$ 284,23	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001100, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260982639	R\$ 184,75	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001100, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260982639	R\$ 184,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001100, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260982755	R\$ 1.364,29	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001100, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260982755	R\$ 1.364,29	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001101, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426098287	R\$ 52.475,43	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001101, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426098287	R\$ 52.475,43	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001101, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260982986	R\$ 1.574,26	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001101, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260982986	R\$ 1.574,26	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001101, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260983102	R\$ 524,75	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001101, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260983102	R\$ 524,75	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001101, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260983218	R\$ 341,09	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001101, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260983218	R\$ 341,09	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001101, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260983333	R\$ 524,75	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001101, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4260983333	R\$ 524,75	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260983449	R\$ 28.422,66	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A	43623,4260983449	R\$ 28.422,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				NES Nº 000001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260983565	R\$ 1.421,13	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260983565	R\$ 1.421,13	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260983681	R\$ 852,67	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260983681	R\$ 852,67	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260983796	R\$ 284,23	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260983796	R\$ 284,23	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260983912	R\$ 184,75	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260983912	R\$ 184,75	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260984028	R\$ 1.364,29	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260984028	R\$ 1.364,29	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001103, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260984144	R\$ 17.927,57	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001103, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260984144	R\$ 17.927,57	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001103, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260984259	R\$ 537,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001103, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260984259	R\$ 537,82	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001103, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260984375	R\$ 179,27	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001103, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260984375	R\$ 179,27	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001103, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260984491	R\$ 116,52	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001103, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260984491	R\$ 116,52	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001103, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260984607	R\$ 179,92	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001103, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4260984607	R\$ 179,92	D
04/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260984722	R\$ 18.948,44	C
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260984722	R\$ 18.948,44	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260984838	R\$ 947,42	C
04/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260984838	R\$ 947,42	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260984954	R\$ 568,45	C
04/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA	43623,4260984954	R\$ 568,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FONTE REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260985069	R\$ 189,79	C
04/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260985069	R\$ 189,79	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260985185	R\$ 123,16	C
04/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260985185	R\$ 123,16	D
04/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260985301	R\$ 909,52	C
04/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260985301	R\$ 909,52	D
05/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260985417	R\$ 1.200,00	C
05/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260985417	R\$ 1.200,00	D
05/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260985532	R\$ 236,22	C
05/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260985532	R\$ 236,22	D
05/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260985648	R\$ 2.300,00	C
05/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260985648	R\$ 2.300,00	D
05/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260985764	R\$ 725,00	C
05/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260985764	R\$ 725,00	D
05/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426098588	R\$ 11.874,19	C
05/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426098588	R\$ 11.874,19	D
05/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260985995	R\$ 3.802,56	C
05/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260985995	R\$ 3.802,56	D
05/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260986111	R\$ 1.475,00	C
05/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4260986111	R\$ 1.475,00	D
05/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260986227	R\$ 21.612,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4260986227	R\$ 21.612,89	D
05/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260986343	R\$ 0,08	C
05/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4260986343	R\$ 0,08	D
05/07/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000049, VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI ME.	43623,4260986458	R\$ 1.900,00	C
05/07/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000049, VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI ME.	43623,4260986458	R\$ 1.900,00	D
05/07/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000014469, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4260986574	R\$ 131,98	C
05/07/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000014469, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4260986574	R\$ 131,98	D
05/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,426098669	R\$ 585,13	C
05/07/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,426098669	R\$ 585,13	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001104, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260986806	R\$ 800,00	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001104, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260986806	R\$ 800,00	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001104, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260986921	R\$ 24,00	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001104, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260986921	R\$ 24,00	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001104, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260987037	R\$ 8,00	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001104, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260987037	R\$ 8,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001104, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260987153	R\$ 5,20	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001104, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260987153	R\$ 5,20	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001104, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260987268	R\$ 8,00	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001104, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260987268	R\$ 8,00	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001106, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260987384	R\$ 8.354,94	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001106, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260987384	R\$ 8.354,94	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001106, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,42609875	R\$ 417,74	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001106, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,42609875	R\$ 417,74	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001106, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260987616	R\$ 250,65	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001106, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260987616	R\$ 250,65	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001106, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260987731	R\$ 83,54	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001106, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260987731	R\$ 83,54	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001106, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260987847	R\$ 54,31	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE	43623,4260987847	R\$ 54,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000001106, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001106, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260987963	R\$ 401,03	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001106, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260987963	R\$ 401,03	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001107, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260988079	R\$ 15.665,52	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001107, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260988079	R\$ 15.665,52	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001107, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260988194	R\$ 783,27	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001107, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260988194	R\$ 783,27	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001107, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426098831	R\$ 469,96	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001107, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426098831	R\$ 469,96	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001107, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260988426	R\$ 156,65	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001107, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260988426	R\$ 156,65	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001107, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260988542	R\$ 101,82	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001107, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260988542	R\$ 101,82	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001107, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260988657	R\$ 751,94	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001107, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260988657	R\$ 751,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001108, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260988773	R\$ 15.706,50	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001108, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260988773	R\$ 15.706,50	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001108, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260988889	R\$ 1.727,71	C
05/07/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001108, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260988889	R\$ 1.727,71	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001108, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260989005	R\$ 471,19	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001108, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260989005	R\$ 471,19	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001108, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426098912	R\$ 157,06	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001108, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426098912	R\$ 157,06	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001108, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260989236	R\$ 102,09	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001108, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260989236	R\$ 102,09	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001108, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260989352	R\$ 157,06	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001108, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4260989352	R\$ 157,06	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001109, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260989468	R\$ 2.390,34	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001109, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260989468	R\$ 2.390,34	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001109, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260989583	R\$ 71,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001109, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260989583	R\$ 71,71	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001109, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260989699	R\$ 23,90	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001109, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260989699	R\$ 23,90	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001109, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260989815	R\$ 15,54	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001109, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260989815	R\$ 15,54	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001109, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260989931	R\$ 23,90	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001109, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4260989931	R\$ 23,90	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260990046	R\$ 9.399,31	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260990046	R\$ 9.399,31	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260990162	R\$ 187,98	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260990162	R\$ 187,98	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260990278	R\$ 281,98	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA	43623,4260990278	R\$ 281,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FONTE REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.			
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260990394	R\$ 93,99	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260990394	R\$ 93,99	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260990509	R\$ 61,09	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260990509	R\$ 61,09	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260990625	R\$ 451,16	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001110, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4260990625	R\$ 451,16	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260990741	R\$ 10.443,68	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260990741	R\$ 10.443,68	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260990856	R\$ 522,18	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260990856	R\$ 522,18	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260990972	R\$ 313,31	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260990972	R\$ 313,31	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991088	R\$ 104,44	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991088	R\$ 104,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991204	R\$ 67,88	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991204	R\$ 67,88	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991319	R\$ 501,29	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001111, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991319	R\$ 501,29	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001112, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991435	R\$ 10.443,68	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001112, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991435	R\$ 10.443,68	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001112, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991551	R\$ 522,18	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001112, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991551	R\$ 522,18	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001112, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991667	R\$ 313,31	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001112, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991667	R\$ 313,31	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001112, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991782	R\$ 104,44	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001112, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991782	R\$ 104,44	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001112, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991898	R\$ 67,88	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001112, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260991898	R\$ 67,88	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001112, CAIXA	43623,4260992014	R\$ 501,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001112, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992014	R\$ 501,29	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001113, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099213	R\$ 10.443,68	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001113, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099213	R\$ 10.443,68	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001113, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992245	R\$ 522,18	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001113, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992245	R\$ 522,18	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001113, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992361	R\$ 313,31	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001113, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992361	R\$ 313,31	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001113, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992477	R\$ 104,44	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001113, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992477	R\$ 104,44	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001113, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992593	R\$ 67,88	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001113, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992593	R\$ 67,88	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001113, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992708	R\$ 501,29	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001113, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992708	R\$ 501,29	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001114, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992824	R\$ 15.665,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001114, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260992824	R\$ 15.665,52	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001114, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099294	R\$ 783,27	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001114, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099294	R\$ 783,27	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001114, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993056	R\$ 469,97	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001114, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993056	R\$ 469,97	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001114, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993171	R\$ 156,65	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001114, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993171	R\$ 156,65	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001114, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993287	R\$ 101,82	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001114, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993287	R\$ 101,82	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001114, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993403	R\$ 751,94	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001114, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993403	R\$ 751,94	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993519	R\$ 10.443,68	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993519	R\$ 10.443,68	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993634	R\$ 208,87	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001115, CAIXA	43623,4260993634	R\$ 208,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099375	R\$ 313,31	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099375	R\$ 313,31	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993866	R\$ 104,44	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993866	R\$ 104,44	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993982	R\$ 67,88	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260993982	R\$ 67,88	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994097	R\$ 501,29	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001115, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994097	R\$ 501,29	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994213	R\$ 10.443,68	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994213	R\$ 10.443,68	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994329	R\$ 208,87	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994329	R\$ 208,87	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994444	R\$ 313,31	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994444	R\$ 313,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099456	R\$ 104,44	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099456	R\$ 104,44	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994676	R\$ 67,88	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994676	R\$ 67,88	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994792	R\$ 501,29	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001116, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994792	R\$ 501,29	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001117, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994907	R\$ 10.443,68	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001117, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260994907	R\$ 10.443,68	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001117, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995023	R\$ 522,18	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001117, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995023	R\$ 522,18	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001117, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995139	R\$ 313,31	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001117, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995139	R\$ 313,31	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001117, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995255	R\$ 104,44	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001117, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995255	R\$ 104,44	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001117, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099537	R\$ 67,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001117, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099537	R\$ 67,88	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001117, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995486	R\$ 501,29	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001117, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995486	R\$ 501,29	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001118, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995602	R\$ 10.443,68	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001118, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995602	R\$ 10.443,68	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001118, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995718	R\$ 522,18	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001118, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995718	R\$ 522,18	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001118, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995833	R\$ 313,31	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001118, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995833	R\$ 313,31	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001118, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995949	R\$ 104,44	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001118, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260995949	R\$ 104,44	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001118, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996065	R\$ 67,88	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001118, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996065	R\$ 67,88	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001118, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996181	R\$ 501,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001118, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996181	R\$ 501,29	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996296	R\$ 15.665,52	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996296	R\$ 15.665,52	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996412	R\$ 783,27	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996412	R\$ 783,27	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996528	R\$ 469,96	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996528	R\$ 469,96	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996643	R\$ 156,65	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996643	R\$ 156,65	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996759	R\$ 106,52	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996759	R\$ 106,52	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996875	R\$ 751,94	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001119, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996875	R\$ 751,94	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001120, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996991	R\$ 10.443,68	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001120, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260996991	R\$ 10.443,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001120, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997106	R\$ 208,87	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001120, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997106	R\$ 208,87	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001120, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997222	R\$ 313,31	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001120, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997222	R\$ 313,31	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001120, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997338	R\$ 104,44	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001120, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997338	R\$ 104,44	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001120, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997454	R\$ 67,88	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001120, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997454	R\$ 67,88	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001120, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997569	R\$ 501,29	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001120, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997569	R\$ 501,29	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001121, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997685	R\$ 15.665,52	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001121, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997685	R\$ 15.665,52	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001121, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997801	R\$ 783,27	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001121, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997801	R\$ 783,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001121, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997917	R\$ 469,96	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001121, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260997917	R\$ 469,96	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001121, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998032	R\$ 156,65	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001121, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998032	R\$ 156,65	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001121, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998148	R\$ 101,82	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001121, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998148	R\$ 101,82	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001121, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998264	R\$ 751,94	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001121, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998264	R\$ 751,94	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001122, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099838	R\$ 15.665,52	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001122, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099838	R\$ 15.665,52	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001122, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998495	R\$ 783,27	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001122, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998495	R\$ 783,27	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001122, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998611	R\$ 469,96	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001122, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998611	R\$ 469,96	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001122, CAIXA	43623,4260998727	R\$ 156,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001122, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998727	R\$ 156,65	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001122, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998843	R\$ 101,82	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001122, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998843	R\$ 101,82	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001122, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998958	R\$ 751,94	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001122, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260998958	R\$ 751,94	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260999074	R\$ 28.422,66	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260999074	R\$ 28.422,66	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099919	R\$ 1.421,13	C
05/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426099919	R\$ 1.421,13	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260999306	R\$ 852,67	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260999306	R\$ 852,67	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260999421	R\$ 284,23	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260999421	R\$ 284,23	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260999537	R\$ 184,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260999537	R\$ 184,75	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260999653	R\$ 1.364,29	C
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001124, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4260999653	R\$ 1.364,29	D
05/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001125, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260999769	R\$ 1.530,00	C
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001125, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260999769	R\$ 1.530,00	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001125, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260999884	R\$ 45,90	C
05/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001125, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4260999884	R\$ 45,90	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001125, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261	R\$ 15,30	C
05/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001125, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261	R\$ 15,30	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001125, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261000116	R\$ 9,94	C
05/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001125, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261000116	R\$ 9,94	D
05/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001125, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261000231	R\$ 15,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001125, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261000231	R\$ 15,30	D
06/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261000347	R\$ 650,00	C
06/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261000347	R\$ 650,00	D
06/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261000463	R\$ 1.561,00	C
06/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261000463	R\$ 1.561,00	D
06/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261000579	R\$ 790,40	C
06/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261000579	R\$ 790,40	D
06/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO VETOR GESTAO TREINAMENTO EURELI NF 044	43623,4261000694	R\$ 1.900,00	C
06/07/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO VETOR GESTAO TREINAMENTO EURELI NF 044	43623,4261000694	R\$ 1.900,00	D
06/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426100081	R\$ 13.091,39	C
06/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426100081	R\$ 13.091,39	D
06/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261000926	R\$ 8.190,00	C
06/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261000926	R\$ 8.190,00	D
06/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001127, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261001042	R\$ 33.224,81	C
06/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001127, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261001042	R\$ 33.224,81	D
06/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001127, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261001157	R\$ 3.654,72	C
06/07/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001127, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261001157	R\$ 3.654,72	D
06/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001127, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261001273	R\$ 996,74	C
06/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001127, CONDOMINIO DO SAO GONCALO	43623,4261001273	R\$ 996,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SHOPPING RIO.			
06/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001127, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261001389	R\$ 332,24	C
06/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001127, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261001389	R\$ 332,24	D
06/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001127, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261001505	R\$ 215,96	C
06/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001127, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261001505	R\$ 215,96	D
09/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426100162	R\$ 819,89	C
09/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426100162	R\$ 819,89	D
09/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261001736	R\$ 161,64	C
09/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261001736	R\$ 161,64	D
09/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261001852	R\$ 386,64	C
09/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261001852	R\$ 386,64	D
09/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261001968	R\$ 225,00	C
09/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261001968	R\$ 225,00	D
09/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261002083	R\$ 1.000,00	C
09/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261002083	R\$ 1.000,00	D
09/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261002199	R\$ 405,73	C
09/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261002199	R\$ 405,73	D
09/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261002315	R\$ 7.108,00	C
09/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261002315	R\$ 7.108,00	D
09/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261002431	R\$ 4.109,10	C
09/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261002431	R\$ 4.109,10	D
09/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261002546	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
09/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261002546	R\$ 120,00	D
09/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261002662	R\$ 177,00	C
09/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261002662	R\$ 177,00	D
09/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261002778	R\$ 9,50	C
09/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261002778	R\$ 9,50	D
09/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261002894	R\$ 306,50	C
09/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261002894	R\$ 306,50	D
09/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001128, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261003009	R\$ 17.613,87	C
09/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001128, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261003009	R\$ 17.613,87	D
09/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001128, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261003125	R\$ 1.937,52	C
09/07/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001128, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261003125	R\$ 1.937,52	D
09/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001128, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261003241	R\$ 528,41	C
09/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001128, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261003241	R\$ 528,41	D
09/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001128, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261003357	R\$ 176,13	C
09/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001128, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261003357	R\$ 176,13	D
09/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001128, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261003472	R\$ 114,49	C
09/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001128, B R	43623,4261003472	R\$ 114,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.			
09/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001128, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261003588	R\$ 176,13	C
09/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001128, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261003588	R\$ 176,13	D
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261003704	R\$ 1.000,00	C
10/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261003704	R\$ 1.000,00	D
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261003819	R\$ 2.700,00	C
10/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261003819	R\$ 2.700,00	D
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261003935	R\$ 3.441,20	C
10/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261003935	R\$ 3.441,20	D
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261004051	R\$ 5.514,72	C
10/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261004051	R\$ 5.514,72	D
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261004167	R\$ 300,00	C
10/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261004167	R\$ 300,00	D
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261004282	R\$ 550,00	C
10/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261004282	R\$ 550,00	D
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261004398	R\$ 300,00	C
10/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261004398	R\$ 300,00	D
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261004514	R\$ 300,00	C
10/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261004514	R\$ 300,00	D
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO RESCISAO BRAULIO DA COSTA	43623,426100463	R\$ 2.268,62	C
10/07/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		PAGO RESCISAO BRAULIO DA COSTA	43623,426100463	R\$ 2.268,62	D
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261004745	R\$ 485,00	C
10/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261004745	R\$ 485,00	D
10/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261004861	R\$ 754,80	C
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261004861	R\$ 754,80	D
10/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261004977	R\$ 2.198,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261004977	R\$ 2.198,35	D
10/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261005093	R\$ 13.906,26	C
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261005093	R\$ 13.906,26	D
10/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261005208	R\$ 0,13	C
10/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261005208	R\$ 0,13	D
10/07/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000019, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,4261005324	R\$ 227,50	C
10/07/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000019, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,4261005324	R\$ 227,50	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426100544	R\$ 1.153,00	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426100544	R\$ 1.153,00	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261005556	R\$ 189,15	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261005556	R\$ 189,15	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261005671	R\$ 49,60	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261005671	R\$ 49,60	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261005787	R\$ 570,95	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261005787	R\$ 570,95	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261005903	R\$ 588,00	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261005903	R\$ 588,00	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006018	R\$ 855,00	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006018	R\$ 855,00	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006134	R\$ 143,60	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006134	R\$ 143,60	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426100625	R\$ 318,89	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426100625	R\$ 318,89	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006366	R\$ 1.915,90	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006366	R\$ 1.915,90	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006481	R\$ 131,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006481	R\$ 131,10	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006597	R\$ 15.000,00	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006597	R\$ 15.000,00	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006713	R\$ 1.440,00	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006713	R\$ 1.440,00	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 19 - EVERTON DE FARIA FREITAS	43623,4261006829	R\$ 227,50	C
11/07/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 19 - EVERTON DE FARIA FREITAS	43623,4261006829	R\$ 227,50	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006944	R\$ 2.283,54	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261006944	R\$ 2.283,54	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426100706	R\$ 2.283,54	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426100706	R\$ 2.283,54	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261007176	R\$ 1.094,20	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261007176	R\$ 1.094,20	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261007292	R\$ 2.641,31	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261007292	R\$ 2.641,31	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261007407	R\$ 2.000,00	C
11/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261007407	R\$ 2.000,00	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FGTS COMP. 06/2018 C/ MULTA E JUROS	43623,4261007523	R\$ 4.317,51	C
11/07/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		PAGO FGTS COMP. 06/2018	43623,4261007523	R\$ 4.092,42	D
11/07/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO MULTA/JUROS S/ FGTS COMP. 06/2018	43623,4261007523	R\$ 225,09	D
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO GRRF - FGTS	43623,4261007639	R\$ 1.117,37	C
11/07/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGO GRRF - FGTS	43623,4261007639	R\$ 1.117,37	D
11/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261007755	R\$ 16.914,04	C
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261007755	R\$ 16.914,04	D
11/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426100787	R\$ 50.000,00	C
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426100787	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261007986	R\$ 28.593,88	C
11/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261007986	R\$ 28.593,88	D
11/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261008102	R\$ 9,50	C
11/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261008102	R\$ 9,50	D
11/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261008218	R\$ 50.009,50	C
11/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261008218	R\$ 50.009,50	D
12/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261008333	R\$ 259,82	C
12/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261008333	R\$ 259,82	D
12/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261008449	R\$ 139,06	C
12/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261008449	R\$ 139,06	D
12/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261008565	R\$ 110,00	C
12/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261008565	R\$ 110,00	D
12/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261008681	R\$ 2.087,00	C
12/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261008681	R\$ 2.087,00	D
12/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261008796	R\$ 9.170,00	C
12/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261008796	R\$ 9.170,00	D
12/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261008912	R\$ 2.019,00	C
12/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261008912	R\$ 2.019,00	D
12/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009028	R\$ 2.287,00	C
12/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009028	R\$ 2.287,00	D
12/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009144	R\$ 1.252,00	C
12/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009144	R\$ 1.252,00	D
12/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261009259	R\$ 17.323,78	C
12/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261009259	R\$ 17.323,78	D
12/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261009375	R\$ 0,10	C
12/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261009375	R\$ 0,10	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009491	R\$ 15.180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009491	R\$ 15.180,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009606	R\$ 377,66	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009606	R\$ 377,66	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009722	R\$ 1.430,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009722	R\$ 1.430,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009838	R\$ 250,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009838	R\$ 250,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009954	R\$ 192,30	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261009954	R\$ 192,30	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010069	R\$ 1.098,42	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010069	R\$ 1.098,42	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010185	R\$ 196,99	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010185	R\$ 196,99	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010301	R\$ 46,25	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010301	R\$ 46,25	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010417	R\$ 790,90	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010417	R\$ 790,90	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010532	R\$ 15.200,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010532	R\$ 15.200,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010648	R\$ 1.200,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010648	R\$ 1.200,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010764	R\$ 213,46	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010764	R\$ 213,46	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426101088	R\$ 20,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426101088	R\$ 20,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010995	R\$ 2.783,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261010995	R\$ 2.783,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011111	R\$ 1.892,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011111	R\$ 1.892,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011227	R\$ 2.400,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011227	R\$ 2.400,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011343	R\$ 5.000,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011343	R\$ 5.000,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011458	R\$ 3.200,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011458	R\$ 3.200,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011574	R\$ 2.000,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011574	R\$ 2.000,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426101169	R\$ 2.000,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426101169	R\$ 2.000,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011806	R\$ 2.098,42	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011806	R\$ 2.098,42	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011921	R\$ 1.000,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261011921	R\$ 1.000,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261012037	R\$ 2.000,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261012037	R\$ 2.000,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261012153	R\$ 50.000,00	C
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261012153	R\$ 50.000,00	D
13/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261012269	R\$ 10.569,40	C
13/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261012269	R\$ 10.569,40	D
13/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		ESTORNO VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261012384	R\$ 9,50	C
13/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ESTORNO VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261012384	R\$ 9,50	D
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO PAGO ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	43623,42610125	R\$ 50.000,00	C
13/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ESTORNO PAGO ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	43623,42610125	R\$ 50.000,00	D
13/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261012616	R\$ 50.000,00	C
13/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261012616	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261012732	R\$ 9,50	C
13/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261012732	R\$ 9,50	D
13/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261012847	R\$ 9,50	C
13/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261012847	R\$ 9,50	D
13/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261012963	R\$ 50.009,50	C
13/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261012963	R\$ 50.009,50	D
13/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001129, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013079	R\$ 19.839,84	C
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001129, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013079	R\$ 19.839,84	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001129, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013194	R\$ 595,19	C
13/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001129, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013194	R\$ 595,19	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001129, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426101331	R\$ 198,39	C
13/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001129, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426101331	R\$ 198,39	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001129, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013426	R\$ 128,95	C
13/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001129, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013426	R\$ 128,95	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001129, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013542	R\$ 198,39	C
13/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001129, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013542	R\$ 198,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001130, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013657	R\$ 19.337,87	C
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001130, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013657	R\$ 19.337,87	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001130, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013773	R\$ 580,13	C
13/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001130, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013773	R\$ 580,13	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001130, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013889	R\$ 193,37	C
13/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001130, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261013889	R\$ 193,37	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001130, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261014005	R\$ 125,69	C
13/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001130, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261014005	R\$ 125,69	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001130, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426101412	R\$ 193,37	C
13/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001130, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426101412	R\$ 193,37	D
13/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001131, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261014236	R\$ 19.839,84	C
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001131, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261014236	R\$ 19.839,84	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001131, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261014352	R\$ 595,19	C
13/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001131,	43623,4261014352	R\$ 595,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.			
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001131, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261014468	R\$ 198,39	C
13/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001131, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261014468	R\$ 198,39	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001131, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261014583	R\$ 128,95	C
13/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001131, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261014583	R\$ 128,95	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001131, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261014699	R\$ 198,39	C
13/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001131, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261014699	R\$ 198,39	D
13/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001132, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261014815	R\$ 19.056,83	C
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001132, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261014815	R\$ 19.056,83	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001132, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261014931	R\$ 571,70	C
13/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001132, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261014931	R\$ 571,70	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001132, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261015046	R\$ 190,56	C
13/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001132, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261015046	R\$ 190,56	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001132, CENTRO	43623,4261015162	R\$ 123,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.			
13/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001132, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261015162	R\$ 123,86	D
13/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001133, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261015278	R\$ 93.954,29	C
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001133, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261015278	R\$ 93.954,29	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001133, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261015393	R\$ 10.334,97	C
13/07/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001133, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261015393	R\$ 10.334,97	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001133, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261015509	R\$ 2.818,62	C
13/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001133, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261015509	R\$ 2.818,62	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001133, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261015625	R\$ 939,54	C
13/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001133, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261015625	R\$ 939,54	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001133, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261015741	R\$ 610,70	C
13/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001133, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261015741	R\$ 610,70	D
13/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001133, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261015856	R\$ 939,54	C
13/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001133, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261015856	R\$ 939,54	D
16/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261015972	R\$ 56.609,30	C
16/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261015972	R\$ 56.609,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
16/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261016088	R\$ 56.609,30	C
16/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261016088	R\$ 56.609,30	D
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016204	R\$ 326,25	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016204	R\$ 326,25	D
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016319	R\$ 178,98	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016319	R\$ 178,98	D
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016435	R\$ 119,80	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016435	R\$ 119,80	D
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016551	R\$ 3.334,75	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016551	R\$ 3.334,75	D
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016667	R\$ 5.818,03	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016667	R\$ 5.818,03	D
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016782	R\$ 630,50	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016782	R\$ 630,50	D
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016898	R\$ 293,00	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261016898	R\$ 293,00	D
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261017014	R\$ 3.334,75	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261017014	R\$ 3.334,75	D
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426101713	R\$ 42,10	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426101713	R\$ 42,10	D
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261017245	R\$ 45,00	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261017245	R\$ 45,00	D
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261017361	R\$ 1.000,00	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261017361	R\$ 1.000,00	D
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261017477	R\$ 150,00	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261017477	R\$ 150,00	D
17/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261017593	R\$ 15.273,11	C
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261017593	R\$ 15.273,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
17/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261017708	R\$ 0,05	C
17/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261017708	R\$ 0,05	D
17/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261017824	R\$ 154.896,56	C
17/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261017824	R\$ 154.896,56	D
17/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426101794	R\$ 334.615,31	C
17/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426101794	R\$ 334.615,31	D
17/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261018056	R\$ 1.065,98	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261018056	R\$ 1.065,98	D
17/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO INSS COMP. 06/2018	43623,4261018171	R\$ 2.967,00	C
17/07/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS COMP. 06/2018	43623,4261018171	R\$ 2.967,00	D
17/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261018287	R\$ 177,00	C
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261018287	R\$ 177,00	D
17/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4261018403	R\$ 1.233,33	C
17/07/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4261018403	R\$ 1.233,33	D
18/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261018519	R\$ 1.000,00	C
18/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261018519	R\$ 1.000,00	D
18/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261018634	R\$ 999,99	C
18/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261018634	R\$ 999,99	D
18/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426101875	R\$ 0,01	C
18/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426101875	R\$ 0,01	D
18/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4261018866	R\$ 485.301,89	C
18/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4261018866	R\$ 485.301,89	D
18/07/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001134, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261018981	R\$ 8.000,00	C
18/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001134, FUNDAÇÃO ESCOLA DO	43623,4261018981	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.			
18/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001134, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261019097	R\$ 440,00	C
18/07/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001134, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261019097	R\$ 440,00	D
18/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001134, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261019213	R\$ 240,00	C
18/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001134, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261019213	R\$ 240,00	D
18/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001134, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261019329	R\$ 80,00	C
18/07/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001134, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261019329	R\$ 80,00	D
18/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001134, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261019444	R\$ 52,00	C
18/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001134, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261019444	R\$ 52,00	D
18/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001134, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,426101956	R\$ 80,00	C
18/07/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001134, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,426101956	R\$ 80,00	D
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261019676	R\$ 2.492,39	C
19/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261019676	R\$ 2.492,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261019792	R\$ 50,00	C
19/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261019792	R\$ 50,00	D
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 14337 - REGUS DO BRASIL LTDA	43623,4261019907	R\$ 131,98	C
19/07/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 14337 - REGUS DO BRASIL LTDA	43623,4261019907	R\$ 131,98	D
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020023	R\$ 1.561,00	C
19/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020023	R\$ 1.561,00	D
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020139	R\$ 1.580,00	C
19/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020139	R\$ 1.580,00	D
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020255	R\$ 435,61	C
19/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020255	R\$ 435,61	D
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DARF CÓDIGO 0561 06/2018	43623,426102037	R\$ 1.734,68	C
19/07/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF CÓDIGO 0561 06/2018	43623,426102037	R\$ 1.734,68	D
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020486	R\$ 722,88	C
19/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020486	R\$ 722,88	D
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020602	R\$ 2.000,00	C
19/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020602	R\$ 2.000,00	D
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020718	R\$ 71,80	C
19/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020718	R\$ 71,80	D
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020833	R\$ 379,58	C
19/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020833	R\$ 379,58	D
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020949	R\$ 1.431,00	C
19/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261020949	R\$ 1.431,00	D
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261021065	R\$ 1.000,00	C
19/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261021065	R\$ 1.000,00	D
19/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261021181	R\$ 13.590,88	C
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261021181	R\$ 13.590,88	D
19/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261021296	R\$ 0,04	C
19/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261021296	R\$ 0,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO NF. 14469 - REGUS DO BRASIL LTDA	43623,4261021412	R\$ 131,98	C
19/07/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 14469 - REGUS DO BRASIL LTDA	43623,4261021412	R\$ 131,98	D
20/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261021528	R\$ 500,00	C
20/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261021528	R\$ 500,00	D
20/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261021644	R\$ 500,00	C
20/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261021644	R\$ 500,00	D
20/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261021759	R\$ 1.200,00	C
20/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261021759	R\$ 1.200,00	D
20/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261021875	R\$ 1.200,00	C
20/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261021875	R\$ 1.200,00	D
23/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261021991	R\$ 2.500,00	C
23/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261021991	R\$ 2.500,00	D
23/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261022107	R\$ 846,86	C
23/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261022107	R\$ 846,86	D
23/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261022222	R\$ 500,00	C
23/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261022222	R\$ 500,00	D
23/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261022338	R\$ 846,86	C
23/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261022338	R\$ 846,86	D
23/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261022454	R\$ 49.510,58	C
23/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261022454	R\$ 49.510,58	D
23/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261022569	R\$ 17.613,87	C
23/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261022569	R\$ 17.613,87	D
23/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261022685	R\$ 62.430,73	C
23/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261022685	R\$ 62.430,73	D
23/07/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000343, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261022801	R\$ 954,00	C
23/07/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL	43623,4261022801	R\$ 954,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000000343, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.			
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261022917	R\$ 1.524,84	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261022917	R\$ 1.524,84	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023032	R\$ 1.502,06	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023032	R\$ 1.502,06	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023148	R\$ 1.949,60	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023148	R\$ 1.949,60	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023264	R\$ 1.380,00	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023264	R\$ 1.380,00	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426102338	R\$ 2.030,79	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426102338	R\$ 2.030,79	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023495	R\$ 1.408,79	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023495	R\$ 1.408,79	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023611	R\$ 1.160,07	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023611	R\$ 1.160,07	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023727	R\$ 1.413,66	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023727	R\$ 1.413,66	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023843	R\$ 10.478,00	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023843	R\$ 10.478,00	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023958	R\$ 1.008,04	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261023958	R\$ 1.008,04	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024074	R\$ 355,00	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024074	R\$ 355,00	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426102419	R\$ 1.213,74	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426102419	R\$ 1.213,74	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024306	R\$ 1.932,59	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024306	R\$ 1.932,59	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024421	R\$ 1.701,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024421	R\$ 1.701,28	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024537	R\$ 316,02	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024537	R\$ 316,02	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024653	R\$ 1.643,94	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024653	R\$ 1.643,94	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024768	R\$ 1.612,87	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024768	R\$ 1.612,87	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024884	R\$ 2.030,79	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261024884	R\$ 2.030,79	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025	R\$ 1.606,05	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025	R\$ 1.606,05	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025116	R\$ 1.473,71	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025116	R\$ 1.473,71	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025231	R\$ 1.612,87	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025231	R\$ 1.612,87	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025347	R\$ 1.406,06	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025347	R\$ 1.406,06	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025463	R\$ 1.612,87	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025463	R\$ 1.612,87	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025579	R\$ 1.437,13	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025579	R\$ 1.437,13	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025694	R\$ 1.932,59	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025694	R\$ 1.932,59	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426102581	R\$ 1.522,16	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426102581	R\$ 1.522,16	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025926	R\$ 1.274,83	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261025926	R\$ 1.274,83	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261026042	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261026042	R\$ 200,00	D
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261026157	R\$ 1.550,06	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261026157	R\$ 1.550,06	D
24/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261026273	R\$ 16.914,04	C
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261026273	R\$ 16.914,04	D
24/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261026389	R\$ 33.376,16	C
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261026389	R\$ 33.376,16	D
24/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261026505	R\$ 0,21	C
24/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261026505	R\$ 0,21	D
24/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426102662	R\$ 114.200,00	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426102662	R\$ 114.200,00	D
24/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261026736	R\$ 2.098,00	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261026736	R\$ 2.098,00	D
24/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261026852	R\$ 1.278,48	C
24/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261026852	R\$ 1.278,48	D
24/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261026968	R\$ 9,50	C
24/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261026968	R\$ 9,50	D
24/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261027083	R\$ 117.585,98	C
24/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261027083	R\$ 117.585,98	D
25/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027199	R\$ 450,00	C
25/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027199	R\$ 450,00	D
25/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027315	R\$ 195,00	C
25/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027315	R\$ 195,00	D
25/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027431	R\$ 15.000,00	C
25/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027431	R\$ 15.000,00	D
25/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027546	R\$ 1.280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
25/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027546	R\$ 1.280,00	D
25/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027662	R\$ 1.606,05	C
25/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027662	R\$ 1.606,05	D
25/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027778	R\$ 220,00	C
25/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027778	R\$ 220,00	D
25/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027894	R\$ 45.000,00	C
25/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261027894	R\$ 45.000,00	D
25/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261028009	R\$ 63.750,90	C
25/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261028009	R\$ 63.750,90	D
25/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261028125	R\$ 0,15	C
25/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261028125	R\$ 0,15	D
25/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261028241	R\$ 24,50	C
25/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261028241	R\$ 24,50	D
25/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261028356	R\$ 42,00	C
25/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261028356	R\$ 42,00	D
25/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261028472	R\$ 66,50	C
25/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261028472	R\$ 66,50	D
26/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261028588	R\$ 1.894,00	C
26/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261028588	R\$ 1.894,00	D
26/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261028704	R\$ 355,00	C
26/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261028704	R\$ 355,00	D
26/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261028819	R\$ 4.014,58	C
26/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261028819	R\$ 4.014,58	D
26/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261028935	R\$ 470,18	C
26/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261028935	R\$ 470,18	D
26/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261029051	R\$ 6.800,00	C
26/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261029051	R\$ 6.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
26/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261029167	R\$ 270,00	C
26/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261029167	R\$ 270,00	D
26/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261029282	R\$ 300,00	C
26/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261029282	R\$ 300,00	D
26/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261029398	R\$ 50.000,00	C
26/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261029398	R\$ 50.000,00	D
26/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261029514	R\$ 35.892,59	C
26/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261029514	R\$ 35.892,59	D
26/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426102963	R\$ 3,65	C
26/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426102963	R\$ 3,65	D
26/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261029745	R\$ 1.440,00	C
26/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261029745	R\$ 1.440,00	D
26/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261029861	R\$ 3.550,00	C
26/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261029861	R\$ 3.550,00	D
26/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261029977	R\$ 9,50	C
26/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261029977	R\$ 9,50	D
26/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261030093	R\$ 54.999,50	C
26/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261030093	R\$ 54.999,50	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261030208	R\$ 15.610,20	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261030208	R\$ 15.610,20	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261030324	R\$ 31,25	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261030324	R\$ 31,25	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426103044	R\$ 550,00	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426103044	R\$ 550,00	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261030556	R\$ 205,00	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261030556	R\$ 205,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261030671	R\$ 300,00	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261030671	R\$ 300,00	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261030787	R\$ 300,00	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261030787	R\$ 300,00	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261030903	R\$ 550,00	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261030903	R\$ 550,00	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261031019	R\$ 550,00	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261031019	R\$ 550,00	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261031134	R\$ 550,00	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261031134	R\$ 550,00	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426103125	R\$ 550,00	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426103125	R\$ 550,00	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261031366	R\$ 1.851,77	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261031366	R\$ 1.851,77	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261031482	R\$ 150,00	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261031482	R\$ 150,00	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261031597	R\$ 2.000,00	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261031597	R\$ 2.000,00	D
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261031713	R\$ 330,00	C
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261031713	R\$ 330,00	D
27/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261031829	R\$ 23.528,19	C
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261031829	R\$ 23.528,19	D
27/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261031944	R\$ 0,03	C
27/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261031944	R\$ 0,03	D
27/07/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000122, RD7 LOG EIRELI.	43623,426103206	R\$ 5.000,00	C
27/07/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000122, RD7 LOG EIRELI.	43623,426103206	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FERIAS ALAN REBEQUE	43623,4261032176	R\$ 2.059,85	C
27/07/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS ALAN REBEQUE	43623,4261032176	R\$ 2.059,85	D
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FERIAS FLAVIO JOSE	43623,4261032292	R\$ 2.032,98	C
27/07/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS FLAVIO JOSE	43623,4261032292	R\$ 2.032,98	D
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FERIAS VANESSA PINTO	43623,4261032407	R\$ 1.772,24	C
27/07/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS VANESSA PINTO	43623,4261032407	R\$ 1.772,24	D
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FERIAS THIAGO FORTUNATO	43623,4261032523	R\$ 1.768,75	C
27/07/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS THIAGO FORTUNATO	43623,4261032523	R\$ 1.768,75	D
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FERIAS OSMAR BATISTA	43623,4261032639	R\$ 1.793,78	C
27/07/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS OSMAR BATISTA	43623,4261032639	R\$ 1.793,78	D
27/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4261032755	R\$ 31.131,88	C
27/07/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4261032755	R\$ 31.131,88	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426103287	R\$ 2.500,00	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426103287	R\$ 2.500,00	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261032986	R\$ 41.975,00	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261032986	R\$ 41.975,00	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033102	R\$ 75,00	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033102	R\$ 75,00	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033218	R\$ 1.786,26	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033218	R\$ 1.786,26	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033333	R\$ 1.758,51	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033333	R\$ 1.758,51	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033449	R\$ 1.549,26	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033449	R\$ 1.549,26	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033565	R\$ 3.000,00	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033565	R\$ 3.000,00	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033681	R\$ 324,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033681	R\$ 324,23	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033796	R\$ 1.549,26	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033796	R\$ 1.549,26	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033912	R\$ 300,00	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261033912	R\$ 300,00	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261034028	R\$ 300,00	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261034028	R\$ 300,00	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261034143	R\$ 729,30	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261034143	R\$ 729,30	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261034259	R\$ 454,25	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261034259	R\$ 454,25	D
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261034375	R\$ 2.500,00	C
30/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261034375	R\$ 2.500,00	D
30/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261034491	R\$ 50.000,00	C
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261034491	R\$ 50.000,00	D
30/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261034606	R\$ 8.801,06	C
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261034606	R\$ 8.801,06	D
30/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261034722	R\$ 0,01	C
30/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261034722	R\$ 0,01	D
30/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261034838	R\$ 9,50	C
30/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261034838	R\$ 9,50	D
30/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261034954	R\$ 50.009,50	C
30/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261034954	R\$ 50.009,50	D
31/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO DARF COD 2372 2º TRIMESTRE DE 2018	43623,4261035069	R\$ 49.989,11	C
31/07/2018	2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		PAGO DARF COD 2372 2º TRIMESTRE DE 2018	43623,4261035069	R\$ 49.989,11	D
31/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO DARF COD 2089 2º TRIMESTRE DE 2018	43623,4261035185	R\$ 109.235,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/07/2018	2.1.1.05.0004	PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		PAGO DARF COD 2089 2º TRIMESTRE DE 2018	43623,4261035185	R\$ 109.235,60	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261035301	R\$ 179,61	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261035301	R\$ 179,61	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261035417	R\$ 1.595,89	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261035417	R\$ 1.595,89	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261035532	R\$ 4.180,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261035532	R\$ 4.180,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261035648	R\$ 134,40	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261035648	R\$ 134,40	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261035764	R\$ 337,50	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261035764	R\$ 337,50	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426103588	R\$ 200,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426103588	R\$ 200,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261035995	R\$ 31,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261035995	R\$ 31,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261036111	R\$ 675,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261036111	R\$ 675,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261036227	R\$ 675,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261036227	R\$ 675,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261036343	R\$ 675,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261036343	R\$ 675,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261036458	R\$ 337,50	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261036458	R\$ 337,50	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261036574	R\$ 675,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261036574	R\$ 675,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426103669	R\$ 300,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426103669	R\$ 300,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261036806	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261036806	R\$ 300,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 122 - RD7 LOG	43623,4261036921	R\$ 5.000,00	C
31/07/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 122 - RD7 LOG	43623,4261036921	R\$ 5.000,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261037037	R\$ 8.800,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261037037	R\$ 8.800,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261037153	R\$ 3.005,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261037153	R\$ 3.005,00	D
31/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261037269	R\$ 200,00	C
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261037269	R\$ 200,00	D
31/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261037384	R\$ 18.170,69	C
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261037384	R\$ 18.170,69	D
31/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42610375	R\$ 26.363,89	C
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42610375	R\$ 26.363,89	D
31/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261037616	R\$ 50.000,00	C
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261037616	R\$ 50.000,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261037731	R\$ 67.633,68	C
31/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261037731	R\$ 67.633,68	D
31/07/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261037847	R\$ 4,69	C
31/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261037847	R\$ 4,69	D
31/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261037963	R\$ 3,77	C
31/07/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261037963	R\$ 3,77	D
31/07/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261038079	R\$ 0,19	C
31/07/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261038079	R\$ 0,19	D
31/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261038194	R\$ 160,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261038194	R\$ 160,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426103831	R\$ 1.786,26	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426103831	R\$ 1.786,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261038426	R\$ 3.005,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261038426	R\$ 3.005,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261038542	R\$ 1.800,00	C
31/07/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261038542	R\$ 1.800,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261038657	R\$ 9,50	C
31/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261038657	R\$ 9,50	D
31/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261038773	R\$ 1,00	C
31/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261038773	R\$ 1,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261038889	R\$ 1,00	C
31/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261038889	R\$ 1,00	D
31/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261039005	R\$ 1,00	C
31/07/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261039005	R\$ 1,00	D
31/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426103912	R\$ 215.988,47	C
31/07/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426103912	R\$ 215.988,47	D
31/07/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261039236	R\$ 2.369,22	C
31/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261039236	R\$ 2.369,22	D
31/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261039352	R\$ 650,86	C
31/07/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261039352	R\$ 650,86	D
31/07/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261039468	R\$ 62,60	C
31/07/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261039468	R\$ 62,60	D
31/07/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261039583	R\$ 2.437,64	C
31/07/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261039583	R\$ 1.460,10	C
31/07/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261039583	R\$ 1.730,05	C
31/07/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261039583	R\$ 4.734,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/07/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261039583	R\$ 1.737,84	C
31/07/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - PREVIDÊNCIA S/ 13º SALÁRIO	43623,4261039583	R\$ 63,46	C
31/07/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NAS FÉRIAS	43623,4261039583	R\$ 2.390,83	C
31/07/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NA RESCISÃO	43623,4261039583	R\$ 2.268,62	C
31/07/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALE	43623,4261039583	R\$ 1.233,33	C
31/07/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4261039583	R\$ 482,10	C
31/07/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. SALÁRIOS A PAGAR 07/2018	43623,4261039583	R\$ 55.925,85	C
31/07/2018	3.2.1.01.0001	PRÓ-LOBORE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261039583	R\$ 10.000,00	D
31/07/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261039583	R\$ 44.160,33	D
31/07/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL NOTURNO	43623,4261039583	R\$ 2.039,56	D
31/07/2018	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261039583	R\$ 550,57	D
31/07/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT AGO	43623,4261039583	R\$ 7.874,90	D
31/07/2018	3.2.1.01.0023	INSALUBRIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AD INSALUBRIDADE	43623,4261039583	R\$ 597,00	D
31/07/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ABONO PECUNIÁRIO	43623,4261039583	R\$ 631,38	D
31/07/2018	3.2.1.01.0005	AVISO PRÉVIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	43623,4261039583	R\$ 150,73	D
31/07/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS NO MÊS	43623,4261039583	R\$ 1.262,76	D
31/07/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS NO MÊS	43623,4261039583	R\$ 420,92	D
31/07/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 13º SALÁRIO NA RESCISÃO	43623,4261039583	R\$ 793,25	D
31/07/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO	43623,4261039583	R\$ 753,66	D
31/07/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS RESCISÃO	43623,4261039583	R\$ 251,22	D
31/07/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4261039583	R\$ 2.750,00	D
31/07/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261039583	R\$ 582,22	D
31/07/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO -	43623,4261039583	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
VALE ALIMENTAÇÃO							
31/07/2018	3.2.1.01.0019	PERICULOSIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL PERICULOSIDADE	43623,4261039583	R\$ 823,20	D
31/07/2018	3.2.1.01.0021	SALÁRIO FAMÍLIA		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - SALÁRIO FAMÍLIA	43623,4261039583	R\$ 62,14	D
31/07/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	43623,4261039583	R\$ 210,46	D
31/07/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 07/2018	43623,4261039699	R\$ 16.797,54	C
31/07/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 07/2018	43623,4261039699	R\$ 16.797,54	D
31/07/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261039815	R\$ 18.615,43	C
31/07/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261039815	R\$ 18.615,43	D
31/07/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		VALOR REF. FGTS A PAGAR 07/2018	43623,4261039931	R\$ 3.996,84	C
31/07/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		VALOR REF. FGTS A PAGAR 07/2018	43623,4261039931	R\$ 3.996,84	D
31/07/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4261040046	R\$ 5.783,51	C
31/07/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4261040046	R\$ 5.783,51	D
31/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4261040162	R\$ 5.783,51	C
31/07/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4261040162	R\$ 5.783,51	D
31/07/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4261040278	R\$ 26.693,14	C
31/07/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4261040278	R\$ 26.693,14	D
31/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4261040394	R\$ 25.970,92	C
31/07/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4261040394	R\$ 25.970,92	D
31/07/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4261040509	R\$ 4,56	C
31/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4261040509	R\$ 4,56	D
31/07/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4261040625	R\$ 35,85	C
31/07/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4261040625	R\$ 35,85	D
31/07/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4261040741	R\$ 40.964,24	C
31/07/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4261040741	R\$ 40.964,24	D
31/07/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4261040857	R\$ 24.879,42	C
31/07/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4261040857	R\$ 24.879,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/07/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4261040972	R\$ 1.946,54	C
31/07/2018	1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4261040972	R\$ 1.946,54	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261041088	R\$ 702,72	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261041088	R\$ 702,72	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261041204	R\$ 735,30	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261041204	R\$ 735,30	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261041319	R\$ 800,85	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261041319	R\$ 800,85	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261041435	R\$ 572,92	C
01/08/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261041435	R\$ 572,92	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 343 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4261041551	R\$ 954,00	C
01/08/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 343 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4261041551	R\$ 954,00	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261041667	R\$ 1.561,00	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261041667	R\$ 1.561,00	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261041782	R\$ 1.000,00	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261041782	R\$ 1.000,00	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261041898	R\$ 2.300,00	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261041898	R\$ 2.300,00	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042014	R\$ 800,00	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042014	R\$ 800,00	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426104213	R\$ 38,48	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426104213	R\$ 38,48	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042245	R\$ 2.100,00	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042245	R\$ 2.100,00	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042361	R\$ 800,00	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042361	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042477	R\$ 241,40	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042477	R\$ 241,40	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042593	R\$ 97,06	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042593	R\$ 97,06	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042708	R\$ 300,00	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042708	R\$ 300,00	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042824	R\$ 300,00	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261042824	R\$ 300,00	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426104294	R\$ 150,00	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426104294	R\$ 150,00	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261043056	R\$ 800,00	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261043056	R\$ 800,00	D
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261043171	R\$ 276,89	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261043171	R\$ 276,89	D
01/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261043287	R\$ 14.530,57	C
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261043287	R\$ 14.530,57	D
01/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261043403	R\$ 0,05	C
01/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261043403	R\$ 0,05	D
01/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261043518	R\$ 960,80	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261043518	R\$ 960,80	D
01/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261043634	R\$ 750,00	C
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261043634	R\$ 750,00	D
01/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426104375	R\$ 9,50	C
01/08/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426104375	R\$ 9,50	D
01/08/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261043866	R\$ 1.720,30	C
01/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261043866	R\$ 1.720,30	D
01/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SALÁRIOS 07/2018	43623,4261043981	R\$ 55.925,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALÁRIOS 07/2018	43623,4261043981	R\$ 55.925,85	D
02/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044097	R\$ 3.465,50	C
02/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044097	R\$ 3.465,50	D
02/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044213	R\$ 217,00	C
02/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044213	R\$ 217,00	D
02/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044329	R\$ 129,05	C
02/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044329	R\$ 129,05	D
02/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044444	R\$ 1.000,00	C
02/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044444	R\$ 1.000,00	D
02/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426104456	R\$ 2.000,00	C
02/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426104456	R\$ 2.000,00	D
02/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044676	R\$ 300,00	C
02/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044676	R\$ 300,00	D
02/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044792	R\$ 300,00	C
02/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044792	R\$ 300,00	D
02/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044907	R\$ 77,00	C
02/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261044907	R\$ 77,00	D
02/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261045023	R\$ 1.177,40	C
02/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261045023	R\$ 1.177,40	D
02/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261045139	R\$ 8.665,94	C
02/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261045139	R\$ 8.665,94	D
02/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND APLIC AUT MAIS	43623,4261045255	R\$ 0,01	C
02/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND APLIC AUT MAIS	43623,4261045255	R\$ 0,01	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001135, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426104537	R\$ 46.996,56	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001135, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426104537	R\$ 46.996,56	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001135, CAIXA	43623,4261045486	R\$ 2.349,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001135, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261045486	R\$ 2.349,82	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001135, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261045602	R\$ 1.409,90	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001135, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261045602	R\$ 1.409,90	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001135, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261045718	R\$ 469,96	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001135, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261045718	R\$ 469,96	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001135, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261045833	R\$ 305,48	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001135, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261045833	R\$ 305,48	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001135, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261045949	R\$ 2.255,83	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001135, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261045949	R\$ 2.255,83	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001136, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261046065	R\$ 62.662,08	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001136, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261046065	R\$ 62.662,08	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001136, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261046181	R\$ 3.133,10	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001136, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261046181	R\$ 3.133,10	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001136, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261046296	R\$ 1.879,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001136, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261046296	R\$ 1.879,86	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001136, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261046412	R\$ 626,62	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001136, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261046412	R\$ 626,62	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001136, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261046528	R\$ 407,30	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001136, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261046528	R\$ 407,30	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001136, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261046644	R\$ 3.007,78	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001136, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261046644	R\$ 3.007,78	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261046759	R\$ 31.331,04	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261046759	R\$ 31.331,04	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261046875	R\$ 626,62	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261046875	R\$ 626,62	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261046991	R\$ 939,93	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261046991	R\$ 939,93	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261047106	R\$ 313,31	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001137, CAIXA	43623,4261047106	R\$ 313,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL - CEF.			
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261047222	R\$ 203,65	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261047222	R\$ 203,65	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261047338	R\$ 1.503,89	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261047338	R\$ 1.503,89	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261047454	R\$ 31.331,04	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261047454	R\$ 31.331,04	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261047569	R\$ 1.566,55	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261047569	R\$ 1.566,55	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261047685	R\$ 939,93	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261047685	R\$ 939,93	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261047801	R\$ 313,31	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261047801	R\$ 313,31	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261047917	R\$ 203,65	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261047917	R\$ 203,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048032	R\$ 1.503,89	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001138, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048032	R\$ 1.503,89	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001139, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048148	R\$ 31.331,04	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001139, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048148	R\$ 31.331,04	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001139, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048264	R\$ 1.566,55	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001139, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048264	R\$ 1.566,55	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001139, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426104838	R\$ 939,93	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001139, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426104838	R\$ 939,93	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001139, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048495	R\$ 313,31	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001139, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048495	R\$ 313,31	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001139, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048611	R\$ 203,65	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001139, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048611	R\$ 203,65	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001139, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048727	R\$ 1.503,89	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001139, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048727	R\$ 1.503,89	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001140, CAIXA ECONOMICA	43623,4261048843	R\$ 31.331,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001140, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048843	R\$ 31.331,04	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001140, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048958	R\$ 1.566,55	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001140, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261048958	R\$ 1.566,55	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001140, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049074	R\$ 939,93	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001140, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049074	R\$ 939,93	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001140, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426104919	R\$ 313,31	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001140, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426104919	R\$ 313,31	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001140, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049306	R\$ 203,65	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001140, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049306	R\$ 203,65	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001140, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049421	R\$ 1.503,89	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001140, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049421	R\$ 1.503,89	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001141, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049537	R\$ 46.996,56	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001141, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049537	R\$ 46.996,56	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001141, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049653	R\$ 2.349,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001141, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049653	R\$ 2.349,82	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001141, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049769	R\$ 1.409,89	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001141, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049769	R\$ 1.409,89	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001141, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049884	R\$ 469,96	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001141, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261049884	R\$ 469,96	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001141, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426105	R\$ 305,48	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001141, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426105	R\$ 305,48	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001141, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050116	R\$ 2.255,83	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001141, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050116	R\$ 2.255,83	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001142, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050232	R\$ 31.331,04	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001142, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050232	R\$ 31.331,04	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001142, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050347	R\$ 626,62	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001142, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050347	R\$ 626,62	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001142, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050463	R\$ 939,93	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001142,	43623,4261050463	R\$ 939,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001142, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050579	R\$ 313,31	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001142, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050579	R\$ 313,31	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001142, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050694	R\$ 203,65	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001142, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050694	R\$ 203,65	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001142, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426105081	R\$ 1.503,89	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001142, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426105081	R\$ 1.503,89	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001143, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050926	R\$ 31.331,04	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001143, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261050926	R\$ 31.331,04	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001143, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051042	R\$ 626,62	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001143, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051042	R\$ 626,62	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001143, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051157	R\$ 939,93	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001143, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051157	R\$ 939,93	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001143, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051273	R\$ 313,31	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001143, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051273	R\$ 313,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001143, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051389	R\$ 203,65	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001143, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051389	R\$ 203,65	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001143, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051505	R\$ 1.503,89	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001143, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051505	R\$ 1.503,89	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001144, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426105162	R\$ 31.331,04	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001144, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426105162	R\$ 31.331,04	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001144, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051736	R\$ 626,62	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001144, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051736	R\$ 626,62	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001144, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051852	R\$ 939,93	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001144, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051852	R\$ 939,93	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001144, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051968	R\$ 313,31	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001144, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261051968	R\$ 313,31	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001144, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052083	R\$ 203,65	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001144, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052083	R\$ 203,65	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001144, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052199	R\$ 1.503,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001144, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052199	R\$ 1.503,93	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001145, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052315	R\$ 46.996,56	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001145, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052315	R\$ 46.996,56	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001145, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052431	R\$ 2.349,82	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001145, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052431	R\$ 2.349,82	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001145, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052546	R\$ 1.409,90	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001145, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052546	R\$ 1.409,90	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001145, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052662	R\$ 469,97	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001145, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052662	R\$ 469,97	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001145, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052778	R\$ 305,48	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001145, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052778	R\$ 305,48	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001145, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052893	R\$ 2.255,83	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001145, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261052893	R\$ 2.255,83	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001146, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053009	R\$ 31.331,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001146, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053009	R\$ 31.331,04	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001146, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053125	R\$ 1.566,55	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001146, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053125	R\$ 1.566,55	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001146, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053241	R\$ 939,93	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001146, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053241	R\$ 939,93	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001146, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053356	R\$ 313,31	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001146, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053356	R\$ 313,31	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001146, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053472	R\$ 203,65	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001146, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053472	R\$ 203,65	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001146, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053588	R\$ 1.503,89	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001146, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053588	R\$ 1.503,89	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001147, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053704	R\$ 31.331,04	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001147, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053704	R\$ 31.331,04	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001147, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053819	R\$ 1.566,55	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001147, CAIXA	43623,4261053819	R\$ 1.566,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001147, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053935	R\$ 939,93	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001147, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261053935	R\$ 939,93	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001147, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054051	R\$ 313,31	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001147, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054051	R\$ 313,31	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001147, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054167	R\$ 203,65	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001147, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054167	R\$ 203,65	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001147, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054282	R\$ 1.503,89	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001147, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054282	R\$ 1.503,89	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001149, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054398	R\$ 46.996,56	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001149, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054398	R\$ 46.996,56	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001149, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054514	R\$ 2.349,82	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001149, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054514	R\$ 2.349,82	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001149, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426105463	R\$ 1.409,89	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001149, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426105463	R\$ 1.409,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001149, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054745	R\$ 469,96	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001149, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054745	R\$ 469,96	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001149, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054861	R\$ 305,48	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001149, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054861	R\$ 305,48	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001149, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054977	R\$ 2.255,83	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001149, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261054977	R\$ 2.255,83	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001150, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4261055093	R\$ 17.927,57	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001150, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4261055093	R\$ 17.927,57	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001150, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4261055208	R\$ 537,82	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001150, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4261055208	R\$ 537,82	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001150, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4261055324	R\$ 179,27	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001150, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4261055324	R\$ 179,27	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001150,	43623,426105544	R\$ 116,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.			
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001150, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,426105544	R\$ 116,52	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001150, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4261055556	R\$ 179,92	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001150, SINDICATO DAS EMP DO TRANS ROD DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO.	43623,4261055556	R\$ 179,92	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001151, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261055671	R\$ 800,00	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001151, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261055671	R\$ 800,00	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001151, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261055787	R\$ 24,00	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001151, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261055787	R\$ 24,00	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001151, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261055903	R\$ 8,00	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001151, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261055903	R\$ 8,00	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001151, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261056019	R\$ 5,20	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001151, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	43623,4261056019	R\$ 5,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				S/A.			
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001151, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261056134	R\$ 8,00	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001151, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261056134	R\$ 8,00	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001152, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426105625	R\$ 15.706,50	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001152, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426105625	R\$ 15.706,50	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001152, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261056366	R\$ 1.727,71	C
02/08/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001152, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261056366	R\$ 1.727,71	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001152, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261056481	R\$ 471,19	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001152, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261056481	R\$ 471,19	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001152, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261056597	R\$ 157,06	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001152, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261056597	R\$ 157,06	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001152, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261056713	R\$ 102,09	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001152, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261056713	R\$ 102,09	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001152, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261056829	R\$ 157,06	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001152, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261056829	R\$ 157,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001153, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4261056944	R\$ 2.390,34	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001153, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4261056944	R\$ 2.390,34	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001153, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,426105706	R\$ 71,71	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001153, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,426105706	R\$ 71,71	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001153, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4261057176	R\$ 23,90	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001153, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4261057176	R\$ 23,90	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001153, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4261057292	R\$ 15,54	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001153, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4261057292	R\$ 15,54	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001153, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4261057407	R\$ 23,90	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001153, MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA.	43623,4261057407	R\$ 23,90	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001154, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261057523	R\$ 1.530,00	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001154, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	43623,4261057523	R\$ 1.530,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				S/A.			
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001154, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261057639	R\$ 45,90	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001154, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261057639	R\$ 45,90	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001154, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261057755	R\$ 15,30	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001154, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261057755	R\$ 15,30	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001154, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426105787	R\$ 9,94	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001154, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426105787	R\$ 9,94	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001154, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261057986	R\$ 15,30	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001154, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261057986	R\$ 15,30	D
02/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001156, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261058102	R\$ 46.996,56	C
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001156, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261058102	R\$ 46.996,56	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001156, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261058218	R\$ 2.349,82	C
02/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001156, CAIXA	43623,4261058218	R\$ 2.349,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001156, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261058333	R\$ 1.409,89	C
02/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001156, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261058333	R\$ 1.409,89	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001156, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261058449	R\$ 469,96	C
02/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001156, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261058449	R\$ 469,96	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001156, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261058565	R\$ 305,48	C
02/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001156, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261058565	R\$ 305,48	D
02/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001156, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261058681	R\$ 2.255,83	C
02/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001156, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261058681	R\$ 2.255,83	D
03/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261058796	R\$ 521,47	C
03/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261058796	R\$ 521,47	D
03/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261058912	R\$ 257,25	C
03/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261058912	R\$ 257,25	D
03/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261059028	R\$ 500,00	C
03/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261059028	R\$ 500,00	D
03/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ISS 07/2018	43623,4261059144	R\$ 16.084,82	C
03/08/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		PAGO ISS 07/2018	43623,4261059144	R\$ 16.084,82	D
03/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261059259	R\$ 160,00	C
03/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261059259	R\$ 160,00	D
03/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261059375	R\$ 300,00	C
03/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261059375	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261059491	R\$ 300,00	C
03/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261059491	R\$ 300,00	D
03/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261059607	R\$ 360,00	C
03/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261059607	R\$ 360,00	D
03/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261059722	R\$ 350,00	C
03/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261059722	R\$ 350,00	D
03/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261059838	R\$ 18.833,51	C
03/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261059838	R\$ 18.833,51	D
03/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261059954	R\$ 0,03	C
03/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261059954	R\$ 0,03	D
03/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261060069	R\$ 1.330,00	C
03/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261060069	R\$ 1.330,00	D
03/08/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261060185	R\$ 1.330,00	C
03/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261060185	R\$ 1.330,00	D
03/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001155, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261060301	R\$ 33.224,81	C
03/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001155, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261060301	R\$ 33.224,81	D
03/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001155, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261060417	R\$ 3.654,72	C
03/08/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001155, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261060417	R\$ 3.654,72	D
03/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001155, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261060532	R\$ 996,74	C
03/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001155, CONDOMINIO DO SAO GONCALO	43623,4261060532	R\$ 996,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SHOPPING RIO.			
03/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001155, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261060648	R\$ 332,24	C
03/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001155, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261060648	R\$ 332,24	D
03/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001155, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261060764	R\$ 215,96	C
03/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001155, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261060764	R\$ 215,96	D
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261060888	R\$ 2.500,00	C
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261060888	R\$ 2.500,00	D
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261060995	R\$ 323,25	C
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261060995	R\$ 323,25	D
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261061111	R\$ 323,25	C
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261061111	R\$ 323,25	D
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261061227	R\$ 279,65	C
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261061227	R\$ 279,65	D
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO RESCISAO IASMIM RODRIGUES DOS SANTOS	43623,4261061343	R\$ 1.154,68	C
06/08/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		PAGO RESCISAO IASMIM RODRIGUES DOS SANTOS	43623,4261061343	R\$ 1.154,68	D
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261061458	R\$ 1.500,00	C
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261061458	R\$ 1.500,00	D
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261061574	R\$ 145,00	C
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261061574	R\$ 145,00	D
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426106169	R\$ 3.000,00	C
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426106169	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261061806	R\$ 45.000,00	C
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261061806	R\$ 45.000,00	D
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261061921	R\$ 350,00	C
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261061921	R\$ 350,00	D
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261062037	R\$ 300,00	C
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261062037	R\$ 300,00	D
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261062153	R\$ 300,00	C
06/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261062153	R\$ 300,00	D
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FGTS COMP. 07/2018	43623,4261062268	R\$ 3.996,84	C
06/08/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		PAGO FGTS COMP. 07/2018	43623,4261062268	R\$ 3.996,84	D
06/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261062384	R\$ 1.443,55	C
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261062384	R\$ 1.443,55	D
06/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,42610625	R\$ 50.000,00	C
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,42610625	R\$ 50.000,00	D
06/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261062616	R\$ 7.729,09	C
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261062616	R\$ 7.729,09	D
06/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261062731	R\$ 0,03	C
06/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261062731	R\$ 0,03	D
06/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261062847	R\$ 9,50	C
06/08/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261062847	R\$ 9,50	D
06/08/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261062963	R\$ 50.009,50	C
06/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261062963	R\$ 50.009,50	D
06/08/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000014576, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4261063079	R\$ 131,98	C
06/08/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000014576, REGUS DO BRASIL LTDA.	43623,4261063079	R\$ 131,98	D
07/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261063194	R\$ 5.514,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261063194	R\$ 5.514,72	D
07/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426106331	R\$ 238,80	C
07/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426106331	R\$ 238,80	D
07/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261063426	R\$ 212,00	C
07/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261063426	R\$ 212,00	D
07/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261063542	R\$ 2.434,02	C
07/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261063542	R\$ 2.434,02	D
07/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261063657	R\$ 154,00	C
07/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261063657	R\$ 154,00	D
07/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261063773	R\$ 72,00	C
07/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261063773	R\$ 72,00	D
07/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261063889	R\$ 1.050,00	C
07/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261063889	R\$ 1.050,00	D
07/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261064005	R\$ 440,00	C
07/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261064005	R\$ 440,00	D
07/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426106412	R\$ 10.115,49	C
07/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426106412	R\$ 10.115,49	D
07/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261064236	R\$ 0,05	C
07/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261064236	R\$ 0,05	D
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261064352	R\$ 1.430,00	C
08/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261064352	R\$ 1.430,00	D
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 08/2018	43623,4261064468	R\$ 2.002,74	C
08/08/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 08/2018	43623,4261064468	R\$ 2.002,74	D
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261064583	R\$ 601,96	C
08/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261064583	R\$ 601,96	D
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261064699	R\$ 90,00	C
08/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261064699	R\$ 90,00	D
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261064815	R\$ 157,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261064815	R\$ 157,20	D
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261064931	R\$ 249,65	C
08/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261064931	R\$ 249,65	D
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261065046	R\$ 278,08	C
08/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261065046	R\$ 278,08	D
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261065162	R\$ 50,00	C
08/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261065162	R\$ 50,00	D
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261065278	R\$ 400,00	C
08/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261065278	R\$ 400,00	D
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261065394	R\$ 40,00	C
08/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261065394	R\$ 40,00	D
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261065509	R\$ 1.570,94	C
08/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261065509	R\$ 1.570,94	D
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261065625	R\$ 2.178,00	C
08/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261065625	R\$ 2.178,00	D
08/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261065741	R\$ 9.048,51	C
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261065741	R\$ 9.048,51	D
08/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261065856	R\$ 0,06	C
08/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261065856	R\$ 0,06	D
08/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001158, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261065972	R\$ 23.342,66	C
08/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001158, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261065972	R\$ 23.342,66	D
08/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001158, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066088	R\$ 700,27	C
08/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001158, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066088	R\$ 700,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001158, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066204	R\$ 233,42	C
08/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001158, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066204	R\$ 233,42	D
08/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001158, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066319	R\$ 151,72	C
08/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001158, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066319	R\$ 151,72	D
08/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001158, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066435	R\$ 233,42	C
08/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001158, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066435	R\$ 233,42	D
08/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001159, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066551	R\$ 50.347,79	C
08/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001159, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066551	R\$ 50.347,79	D
08/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001159, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066667	R\$ 1.510,43	C
08/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001159, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066667	R\$ 1.510,43	D
08/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001159, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066782	R\$ 503,47	C
08/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001159, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066782	R\$ 503,47	D
08/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001159, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066898	R\$ 327,26	C
08/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001159, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261066898	R\$ 327,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001159, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261067014	R\$ 503,47	C
08/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001159, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261067014	R\$ 503,47	D
09/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426106713	R\$ 15.580,00	C
09/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426106713	R\$ 15.580,00	D
09/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261067245	R\$ 392,40	C
09/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261067245	R\$ 392,40	D
09/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261067361	R\$ 173,00	C
09/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261067361	R\$ 173,00	D
09/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261067477	R\$ 1.240,00	C
09/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261067477	R\$ 1.240,00	D
09/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261067593	R\$ 15.000,00	C
09/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261067593	R\$ 15.000,00	D
09/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261067708	R\$ 40,00	C
09/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261067708	R\$ 40,00	D
09/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261067824	R\$ 464,10	C
09/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261067824	R\$ 464,10	D
09/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426106794	R\$ 50.000,00	C
09/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426106794	R\$ 50.000,00	D
09/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261068056	R\$ 17.110,50	C
09/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261068056	R\$ 17.110,50	D
09/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261068171	R\$ 9,50	C
09/08/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261068171	R\$ 9,50	D
09/08/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261068287	R\$ 50.009,50	C
09/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261068287	R\$ 50.009,50	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261068403	R\$ 9.170,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261068403	R\$ 9.170,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261068519	R\$ 2.187,00	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261068519	R\$ 2.187,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261068634	R\$ 242,00	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261068634	R\$ 242,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426106875	R\$ 242,00	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426106875	R\$ 242,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261068866	R\$ 240,00	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261068866	R\$ 240,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261068982	R\$ 1.084,36	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261068982	R\$ 1.084,36	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069097	R\$ 124,90	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069097	R\$ 124,90	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069213	R\$ 2.013,00	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069213	R\$ 2.013,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069329	R\$ 2.387,00	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069329	R\$ 2.387,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069444	R\$ 1.252,00	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069444	R\$ 1.252,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426106956	R\$ 1.992,00	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426106956	R\$ 1.992,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069676	R\$ 2.500,00	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069676	R\$ 2.500,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069792	R\$ 2.783,00	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069792	R\$ 2.783,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069907	R\$ 300,00	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261069907	R\$ 300,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070023	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070023	R\$ 300,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070139	R\$ 2.104,51	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070139	R\$ 2.104,51	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070255	R\$ 2.104,51	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070255	R\$ 2.104,51	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426107037	R\$ 2.121,85	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426107037	R\$ 2.121,85	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070486	R\$ 1.004,69	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070486	R\$ 1.004,69	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070602	R\$ 2.488,99	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070602	R\$ 2.488,99	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070718	R\$ 51,55	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070718	R\$ 51,55	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070833	R\$ 527,60	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070833	R\$ 527,60	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070949	R\$ 485,00	C
10/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261070949	R\$ 485,00	D
10/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261071065	R\$ 754,80	C
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261071065	R\$ 754,80	D
10/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261071181	R\$ 50.000,00	C
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261071181	R\$ 50.000,00	D
10/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261071296	R\$ 13.048,84	C
10/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261071296	R\$ 13.048,84	D
10/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261071412	R\$ 9,50	C
10/08/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261071412	R\$ 9,50	D
10/08/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261071528	R\$ 50.009,50	C
10/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261071528	R\$ 50.009,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261071643	R\$ 167,07	C
13/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261071643	R\$ 167,07	D
13/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261071759	R\$ 440,00	C
13/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261071759	R\$ 440,00	D
13/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261071875	R\$ 6.995,17	C
13/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261071875	R\$ 6.995,17	D
13/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261071991	R\$ 1.440,00	C
13/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261071991	R\$ 1.440,00	D
13/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 49 - VETOR GESTAO TREINAMENTO	43623,4261072106	R\$ 1.900,00	C
13/08/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 49 - VETOR GESTAO TREINAMENTO	43623,4261072106	R\$ 1.900,00	D
13/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261072222	R\$ 18.718,92	C
13/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261072222	R\$ 18.718,92	D
13/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261072338	R\$ 18.245,30	C
13/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261072338	R\$ 18.245,30	D
13/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261072454	R\$ 18.718,91	C
13/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261072454	R\$ 18.718,91	D
13/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261072569	R\$ 44.740,89	C
13/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261072569	R\$ 44.740,89	D
13/08/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000055, VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI ME.	43623,4261072685	R\$ 1.900,00	C
13/08/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000055, VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI ME.	43623,4261072685	R\$ 1.900,00	D
13/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001160, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261072801	R\$ 18.590,70	C
13/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001160, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261072801	R\$ 18.590,70	D
13/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001160, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	43623,4261072917	R\$ 557,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SHOPPING SÃO GONÇALO.			
13/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001160, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261072917	R\$ 557,72	D
13/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001160, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261073032	R\$ 185,90	C
13/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001160, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261073032	R\$ 185,90	D
13/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001160, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261073148	R\$ 120,83	C
13/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001160, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261073148	R\$ 120,83	D
14/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261073264	R\$ 346,80	C
14/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261073264	R\$ 346,80	D
14/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426107338	R\$ 33,00	C
14/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426107338	R\$ 33,00	D
14/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261073495	R\$ 266,00	C
14/08/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261073495	R\$ 266,00	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261073611	R\$ 13.091,39	C
14/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261073611	R\$ 13.091,39	D
14/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261073727	R\$ 12.445,59	C
14/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261073727	R\$ 12.445,59	D
14/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261073843	R\$ 160,00	C
14/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261073843	R\$ 160,00	D
14/08/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261073958	R\$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
14/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261073958	R\$ 160,00	D
14/08/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000359, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261074074	R\$ 954,00	C
14/08/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000359, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261074074	R\$ 954,00	D
14/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001161, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426107419	R\$ 19.337,87	C
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001161, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426107419	R\$ 19.337,87	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001161, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261074306	R\$ 580,13	C
14/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001161, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261074306	R\$ 580,13	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001161, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261074421	R\$ 193,37	C
14/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001161, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261074421	R\$ 193,37	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001161, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261074537	R\$ 125,69	C
14/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001161, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261074537	R\$ 125,69	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001161, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261074653	R\$ 193,37	C
14/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001161, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261074653	R\$ 193,37	D
14/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001162, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261074769	R\$ 19.839,84	C
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A	43623,4261074769	R\$ 19.839,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				NES Nº 000001162, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.			
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001162, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261074884	R\$ 595,19	C
14/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001162, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261074884	R\$ 595,19	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001162, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261075	R\$ 198,39	C
14/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001162, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261075	R\$ 198,39	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001162, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261075116	R\$ 128,95	C
14/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001162, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261075116	R\$ 128,95	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001162, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261075231	R\$ 198,39	C
14/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001162, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261075231	R\$ 198,39	D
14/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001163, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261075347	R\$ 44.034,68	C
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001163, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261075347	R\$ 44.034,68	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001163, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261075463	R\$ 4.843,81	C
14/08/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001163, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261075463	R\$ 4.843,81	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001163, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261075579	R\$ 1.321,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
14/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001163, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261075579	R\$ 1.321,04	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001163, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261075694	R\$ 440,34	C
14/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001163, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261075694	R\$ 440,34	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001163, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,426107581	R\$ 286,22	C
14/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001163, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,426107581	R\$ 286,22	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001163, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261075926	R\$ 440,34	C
14/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001163, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261075926	R\$ 440,34	D
14/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001164, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261076042	R\$ 12.109,54	C
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001164, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261076042	R\$ 12.109,54	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001164, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261076157	R\$ 1.332,04	C
14/08/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001164, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261076157	R\$ 1.332,04	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001164, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261076273	R\$ 363,28	C
14/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001164, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261076273	R\$ 363,28	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001164, B R	43623,4261076389	R\$ 121,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.			
14/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001164, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261076389	R\$ 121,09	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001164, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261076505	R\$ 78,71	C
14/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001164, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261076505	R\$ 78,71	D
14/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001164, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,426107662	R\$ 121,09	C
14/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001164, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,426107662	R\$ 121,09	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261076736	R\$ 360,82	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261076736	R\$ 360,82	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261076852	R\$ 190,98	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261076852	R\$ 190,98	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261076968	R\$ 70,00	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261076968	R\$ 70,00	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077083	R\$ 3.751,20	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077083	R\$ 3.751,20	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077199	R\$ 1.000,00	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077199	R\$ 1.000,00	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077315	R\$ 2.000,00	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077315	R\$ 2.000,00	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077431	R\$ 2.000,00	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077431	R\$ 2.000,00	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077546	R\$ 2.000,00	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077546	R\$ 2.000,00	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077662	R\$ 1.000,00	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077662	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077778	R\$ 2.000,00	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077778	R\$ 2.000,00	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077894	R\$ 9.600,00	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261077894	R\$ 9.600,00	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261078009	R\$ 11.000,00	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261078009	R\$ 11.000,00	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261078125	R\$ 3.751,20	C
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261078125	R\$ 3.751,20	D
15/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261078241	R\$ 7.108,00	C
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261078241	R\$ 7.108,00	D
15/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261078357	R\$ 59.429,18	C
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261078357	R\$ 59.429,18	D
15/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261078472	R\$ 27.812,98	C
15/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261078472	R\$ 27.812,98	D
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4261078588	R\$ 1.493,33	C
15/08/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4261078588	R\$ 1.493,33	D
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261078704	R\$ 265.416,67	C
15/08/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261078704	R\$ 265.416,67	D
15/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261078819	R\$ 265.416,67	C
15/08/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261078819	R\$ 265.416,67	D
16/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261078935	R\$ 5.578,99	C
16/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261078935	R\$ 5.578,99	D
16/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079051	R\$ 6.150,00	C
16/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079051	R\$ 6.150,00	D
16/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079167	R\$ 15.056,40	C
16/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079167	R\$ 15.056,40	D
16/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079282	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
16/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079282	R\$ 550,00	D
16/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079398	R\$ 550,00	C
16/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079398	R\$ 550,00	D
16/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079514	R\$ 550,00	C
16/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079514	R\$ 550,00	D
16/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426107963	R\$ 550,00	C
16/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426107963	R\$ 550,00	D
16/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079745	R\$ 550,00	C
16/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079745	R\$ 550,00	D
16/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079861	R\$ 550,00	C
16/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079861	R\$ 550,00	D
16/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079977	R\$ 12,07	C
16/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261079977	R\$ 12,07	D
16/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261080093	R\$ 30.097,02	C
16/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261080093	R\$ 30.097,02	D
16/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261080208	R\$ 0,44	C
16/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261080208	R\$ 0,44	D
16/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261080324	R\$ 499.628,32	C
16/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261080324	R\$ 499.628,32	D
16/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108044	R\$ 100.000,00	C
16/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108044	R\$ 100.000,00	D
16/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261080556	R\$ 9,50	C
16/08/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261080556	R\$ 9,50	D
16/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001165, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261080671	R\$ 86.481,12	C
16/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001165, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261080671	R\$ 86.481,12	D
16/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001165, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261080787	R\$ 9.512,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
16/08/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001165, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261080787	R\$ 9.512,92	D
16/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001165, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261080903	R\$ 2.594,43	C
16/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001165, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261080903	R\$ 2.594,43	D
16/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001165, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261081018	R\$ 864,81	C
16/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001165, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261081018	R\$ 864,81	D
16/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001165, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261081134	R\$ 562,12	C
16/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001165, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261081134	R\$ 562,12	D
16/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001165, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,426108125	R\$ 864,81	C
16/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001165, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,426108125	R\$ 864,81	D
17/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261081366	R\$ 1.053,00	C
17/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261081366	R\$ 1.053,00	D
17/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261081481	R\$ 2.000,00	C
17/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261081481	R\$ 2.000,00	D
17/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261081597	R\$ 629,32	C
17/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261081597	R\$ 629,32	D
17/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261081713	R\$ 2.487,50	C
17/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261081713	R\$ 2.487,50	D
17/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261081829	R\$ 6.169,79	C
17/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261081829	R\$ 6.169,79	D
17/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261081944	R\$ 0,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
17/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261081944	R\$ 0,03	D
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108206	R\$ 239,41	C
20/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108206	R\$ 239,41	D
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261082176	R\$ 369,22	C
20/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261082176	R\$ 369,22	D
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DARF CÓDIGO 0561 07/2018	43623,4261082292	R\$ 1.737,84	C
20/08/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF CÓDIGO 0561 07/2018	43623,4261082292	R\$ 1.737,84	D
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO COFINS 07/2018	43623,4261082407	R\$ 722,22	C
20/08/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		PAGO COFINS 07/2018	43623,4261082407	R\$ 722,22	D
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO INSS COMP. 07/2018	43623,4261082523	R\$ 2.980,05	C
20/08/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS COMP. 07/2018	43623,4261082523	R\$ 2.980,05	D
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261082639	R\$ 755,22	C
20/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261082639	R\$ 755,22	D
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261082755	R\$ 805,71	C
20/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261082755	R\$ 805,71	D
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108287	R\$ 300,00	C
20/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108287	R\$ 300,00	D
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261082986	R\$ 300,00	C
20/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261082986	R\$ 300,00	D
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261083102	R\$ 50,00	C
20/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261083102	R\$ 50,00	D
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 14576 - REGUS DO BRASIL LTDA	43623,4261083218	R\$ 131,98	C
20/08/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 14576 - REGUS DO BRASIL LTDA	43623,4261083218	R\$ 131,98	D
20/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261083333	R\$ 16.914,04	C
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261083333	R\$ 16.914,04	D
20/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261083449	R\$ 8.457,42	C
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261083449	R\$ 8.457,42	D
20/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261083565	R\$ 47.503,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261083565	R\$ 47.503,16	D
20/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261083681	R\$ 64.482,97	C
20/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261083681	R\$ 64.482,97	D
20/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261083796	R\$ 1.200,00	C
20/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261083796	R\$ 1.200,00	D
20/08/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000142, RD7 LOG EIRELI.	43623,4261083912	R\$ 9.950,00	C
20/08/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000142, RD7 LOG EIRELI.	43623,4261083912	R\$ 9.950,00	D
20/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001166, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261084028	R\$ 8.000,00	C
20/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001166, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261084028	R\$ 8.000,00	D
20/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001166, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261084144	R\$ 440,00	C
20/08/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001166, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261084144	R\$ 440,00	D
20/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001166, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261084259	R\$ 240,00	C
20/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001166, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261084259	R\$ 240,00	D
20/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001166, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261084375	R\$ 80,00	C
20/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001166,	43623,4261084375	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.			
20/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001166, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261084491	R\$ 52,00	C
20/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001166, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261084491	R\$ 52,00	D
20/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001166, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261084606	R\$ 80,00	C
20/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001166, FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261084606	R\$ 80,00	D
21/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261084722	R\$ 15.000,00	C
21/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261084722	R\$ 15.000,00	D
21/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261084838	R\$ 14.999,88	C
21/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261084838	R\$ 14.999,88	D
21/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261084954	R\$ 0,12	C
21/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261084954	R\$ 0,12	D
21/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO NF. 142 - RD7 LOG EIRELI	43623,4261085069	R\$ 9.950,00	C
21/08/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 142 - RD7 LOG EIRELI	43623,4261085069	R\$ 9.950,00	D
22/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261085185	R\$ 1.350,00	C
22/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261085185	R\$ 1.350,00	D
22/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261085301	R\$ 200,00	C
22/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261085301	R\$ 200,00	D
22/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261085417	R\$ 164,00	C
22/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261085417	R\$ 164,00	D
22/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261085532	R\$ 50.000,00	C
22/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261085532	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261085648	R\$ 51.713,60	C
22/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261085648	R\$ 51.713,60	D
22/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261085764	R\$ 0,40	C
22/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261085764	R\$ 0,40	D
22/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108588	R\$ 1.160,00	C
22/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108588	R\$ 1.160,00	D
22/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001167, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261085995	R\$ 19.983,26	C
22/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001167, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261085995	R\$ 19.983,26	D
22/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001167, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261086111	R\$ 599,49	C
22/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001167, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261086111	R\$ 599,49	D
22/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001167, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261086227	R\$ 199,83	C
22/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001167, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261086227	R\$ 199,83	D
22/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001167, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261086343	R\$ 129,89	C
22/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001167, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261086343	R\$ 129,89	D
22/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001167, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261086458	R\$ 199,83	C
22/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001167, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261086458	R\$ 199,83	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261086574	R\$ 1.894,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261086574	R\$ 1.894,00	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108669	R\$ 1.524,84	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108669	R\$ 1.524,84	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261086806	R\$ 1.502,06	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261086806	R\$ 1.502,06	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261086921	R\$ 1.517,82	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261086921	R\$ 1.517,82	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087037	R\$ 1.421,40	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087037	R\$ 1.421,40	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087153	R\$ 1.165,41	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087153	R\$ 1.165,41	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087269	R\$ 1.426,67	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087269	R\$ 1.426,67	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087384	R\$ 10.236,00	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087384	R\$ 10.236,00	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42610875	R\$ 1.008,04	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,42610875	R\$ 1.008,04	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087616	R\$ 1.213,74	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087616	R\$ 1.213,74	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087732	R\$ 246,50	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087732	R\$ 246,50	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087847	R\$ 1.910,28	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087847	R\$ 1.910,28	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087963	R\$ 1.695,00	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261087963	R\$ 1.695,00	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088079	R\$ 375,30	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088079	R\$ 375,30	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088194	R\$ 1.649,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088194	R\$ 1.649,28	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108831	R\$ 1.618,21	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108831	R\$ 1.618,21	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088426	R\$ 1.920,94	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088426	R\$ 1.920,94	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088542	R\$ 1.563,07	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088542	R\$ 1.563,07	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088657	R\$ 1.598,39	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088657	R\$ 1.598,39	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088773	R\$ 1.278,48	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088773	R\$ 1.278,48	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088889	R\$ 2.014,99	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261088889	R\$ 2.014,99	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089005	R\$ 1.300,44	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089005	R\$ 1.300,44	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108912	R\$ 1.479,05	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426108912	R\$ 1.479,05	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089236	R\$ 1.618,21	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089236	R\$ 1.618,21	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089352	R\$ 1.419,07	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089352	R\$ 1.419,07	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089468	R\$ 1.618,21	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089468	R\$ 1.618,21	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089583	R\$ 1.450,14	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089583	R\$ 1.450,14	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089699	R\$ 1.274,83	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089699	R\$ 1.274,83	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089815	R\$ 1.910,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089815	R\$ 1.910,28	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089931	R\$ 1.535,17	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261089931	R\$ 1.535,17	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261090046	R\$ 1.598,39	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261090046	R\$ 1.598,39	D
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261090162	R\$ 375,30	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261090162	R\$ 375,30	D
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4261090278	R\$ 375,30	C
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4261090278	R\$ 375,30	D
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4261090393	R\$ 2.014,99	C
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4261090393	R\$ 2.014,99	D
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4261090509	R\$ 1.300,44	C
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		ESTORNO	43623,4261090509	R\$ 1.300,44	D
23/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261090625	R\$ 50.668,59	C
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261090625	R\$ 50.668,59	D
23/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261090741	R\$ 0,20	C
23/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261090741	R\$ 0,20	D
23/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261090856	R\$ 113.300,00	C
23/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261090856	R\$ 113.300,00	D
23/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261090972	R\$ 9,50	C
23/08/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261090972	R\$ 9,50	D
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091088	R\$ 2.112,00	C
24/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091088	R\$ 2.112,00	D
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091204	R\$ 118,80	C
24/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091204	R\$ 118,80	D
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091319	R\$ 396,00	C
24/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091319	R\$ 396,00	D
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091435	R\$ 241,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
24/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091435	R\$ 241,60	D
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091551	R\$ 3.900,00	C
24/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091551	R\$ 3.900,00	D
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091667	R\$ 1.000,00	C
24/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091667	R\$ 1.000,00	D
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091782	R\$ 176,56	C
24/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091782	R\$ 176,56	D
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091898	R\$ 2.014,99	C
24/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261091898	R\$ 2.014,99	D
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261092014	R\$ 500,00	C
24/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261092014	R\$ 500,00	D
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426109213	R\$ 100,00	C
24/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426109213	R\$ 100,00	D
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261092245	R\$ 600,00	C
24/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261092245	R\$ 600,00	D
24/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261092361	R\$ 11.159,91	C
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261092361	R\$ 11.159,91	D
24/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261092477	R\$ 0,03	C
24/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261092477	R\$ 0,03	D
27/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261092593	R\$ 6.800,00	C
27/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261092593	R\$ 6.800,00	D
27/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261092708	R\$ 300,00	C
27/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261092708	R\$ 300,00	D
27/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261092824	R\$ 300,00	C
27/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261092824	R\$ 300,00	D
27/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426109294	R\$ 15,80	C
27/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426109294	R\$ 15,80	D
27/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261093056	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
27/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261093056	R\$ 50.000,00	D
27/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261093171	R\$ 42.584,20	C
27/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261093171	R\$ 42.584,20	D
27/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261093287	R\$ 9,50	C
27/08/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261093287	R\$ 9,50	D
27/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261093403	R\$ 36,75	C
27/08/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261093403	R\$ 36,75	D
27/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261093519	R\$ 42,00	C
27/08/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261093519	R\$ 42,00	D
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261093634	R\$ 11.864,47	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261093634	R\$ 11.864,47	D
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426109375	R\$ 500,00	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426109375	R\$ 500,00	D
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261093866	R\$ 410,00	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261093866	R\$ 410,00	D
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261093981	R\$ 143,00	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261093981	R\$ 143,00	D
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094097	R\$ 8.457,42	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094097	R\$ 8.457,42	D
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094213	R\$ 486,30	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094213	R\$ 486,30	D
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094329	R\$ 1.300,44	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094329	R\$ 1.300,44	D
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094444	R\$ 300,00	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094444	R\$ 300,00	D
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426109456	R\$ 300,00	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426109456	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094676	R\$ 300,00	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094676	R\$ 300,00	D
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094792	R\$ 300,00	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094792	R\$ 300,00	D
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094907	R\$ 499,81	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261094907	R\$ 499,81	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261095023	R\$ 10.093,33	C
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261095023	R\$ 10.093,33	D
28/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261095139	R\$ 14.768,02	C
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261095139	R\$ 14.768,02	D
28/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261095255	R\$ 0,09	C
28/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261095255	R\$ 0,09	D
28/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426109537	R\$ 160,00	C
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426109537	R\$ 160,00	D
28/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001192, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261095486	R\$ 62.662,08	C
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001192, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261095486	R\$ 62.662,08	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001192, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261095602	R\$ 3.133,10	C
28/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001192, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261095602	R\$ 3.133,10	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001192, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261095718	R\$ 1.879,86	C
28/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001192, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261095718	R\$ 1.879,86	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001192, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261095833	R\$ 626,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001192, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261095833	R\$ 626,62	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001192, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261095949	R\$ 407,30	C
28/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001192, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261095949	R\$ 407,30	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001192, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096065	R\$ 3.007,78	C
28/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001192, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096065	R\$ 3.007,78	D
28/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096181	R\$ 46.996,56	C
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096181	R\$ 46.996,56	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096296	R\$ 2.349,82	C
28/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096296	R\$ 2.349,82	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096412	R\$ 1.409,90	C
28/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096412	R\$ 1.409,90	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096528	R\$ 469,96	C
28/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096528	R\$ 469,96	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096644	R\$ 305,48	C
28/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096644	R\$ 305,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096759	R\$ 2.255,83	C
28/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096759	R\$ 2.255,83	D
28/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001195, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096875	R\$ 31.331,04	C
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001195, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096875	R\$ 31.331,04	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001195, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096991	R\$ 1.566,55	C
28/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001195, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261096991	R\$ 1.566,55	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001195, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097107	R\$ 939,93	C
28/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001195, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097107	R\$ 939,93	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001195, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097222	R\$ 313,31	C
28/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001195, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097222	R\$ 313,31	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001195, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097338	R\$ 203,65	C
28/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001195, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097338	R\$ 203,65	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001195, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097454	R\$ 1.503,89	C
28/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001195, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097454	R\$ 1.503,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097569	R\$ 46.996,56	C
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097569	R\$ 46.996,56	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097685	R\$ 2.349,82	C
28/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097685	R\$ 2.349,82	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097801	R\$ 1.409,89	C
28/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097801	R\$ 1.409,89	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097917	R\$ 469,96	C
28/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261097917	R\$ 469,96	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098032	R\$ 305,48	C
28/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098032	R\$ 305,48	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098148	R\$ 2.255,83	C
28/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098148	R\$ 2.255,83	D
28/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001205, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098264	R\$ 31.331,04	C
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001205, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098264	R\$ 31.331,04	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001205, CAIXA	43623,426109838	R\$ 1.566,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
28/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001205, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426109838	R\$ 1.566,55	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001205, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098495	R\$ 939,93	C
28/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001205, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098495	R\$ 939,93	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001205, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098611	R\$ 313,31	C
28/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001205, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098611	R\$ 313,31	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001205, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098727	R\$ 203,65	C
28/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001205, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098727	R\$ 203,65	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001205, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098843	R\$ 1.503,89	C
28/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001205, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098843	R\$ 1.503,89	D
28/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098958	R\$ 31.331,04	C
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261098958	R\$ 31.331,04	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261099074	R\$ 1.566,55	C
28/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261099074	R\$ 1.566,55	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426109919	R\$ 939,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426109919	R\$ 939,93	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261099306	R\$ 313,31	C
28/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261099306	R\$ 313,31	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261099421	R\$ 203,65	C
28/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261099421	R\$ 203,65	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261099537	R\$ 1.503,89	C
28/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001206, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261099537	R\$ 1.503,89	D
28/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261099653	R\$ 31.331,04	C
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261099653	R\$ 31.331,04	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261099768	R\$ 626,62	C
28/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261099768	R\$ 626,62	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261099884	R\$ 939,93	C
28/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261099884	R\$ 939,93	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,42611	R\$ 313,31	C
28/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,42611	R\$ 313,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL - CEF.			
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261100116	R\$ 203,65	C
28/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261100116	R\$ 203,65	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261100231	R\$ 1.503,89	C
28/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261100231	R\$ 1.503,89	D
28/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261100347	R\$ 31.331,04	C
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261100347	R\$ 31.331,04	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261100463	R\$ 626,62	C
28/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261100463	R\$ 626,62	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261100579	R\$ 939,93	C
28/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261100579	R\$ 939,93	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261100694	R\$ 313,31	C
28/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261100694	R\$ 313,31	D
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426110081	R\$ 203,65	C
28/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426110081	R\$ 203,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261100926	R\$ 1.503,89	C
28/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261100926	R\$ 1.503,89	D
28/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4261101042	R\$ 31.131,88	C
28/08/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4261101042	R\$ 31.131,88	D
29/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261101157	R\$ 1.887,00	C
29/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261101157	R\$ 1.887,00	D
29/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261101273	R\$ 3.000,00	C
29/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261101273	R\$ 3.000,00	D
29/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261101389	R\$ 300,00	C
29/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261101389	R\$ 300,00	D
29/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261101505	R\$ 300,00	C
29/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261101505	R\$ 300,00	D
29/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426110162	R\$ 100,00	C
29/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426110162	R\$ 100,00	D
29/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261101736	R\$ 24,70	C
29/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261101736	R\$ 24,70	D
29/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO GRRF - FGTS	43623,4261101852	R\$ 161,35	C
29/08/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGO GRRF - FGTS	43623,4261101852	R\$ 161,35	D
29/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261101968	R\$ 5.773,00	C
29/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261101968	R\$ 5.773,00	D
29/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261102083	R\$ 0,05	C
29/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261102083	R\$ 0,05	D
29/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261102199	R\$ 3.370,39	C
29/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261102199	R\$ 3.370,39	D
29/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001200, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261102315	R\$ 46.996,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001200, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261102315	R\$ 46.996,56	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001200, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261102431	R\$ 2.349,82	C
29/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001200, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261102431	R\$ 2.349,82	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001200, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261102546	R\$ 1.409,90	C
29/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001200, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261102546	R\$ 1.409,90	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001200, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261102662	R\$ 469,97	C
29/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001200, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261102662	R\$ 469,97	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001200, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261102778	R\$ 305,48	C
29/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001200, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261102778	R\$ 305,48	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001200, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261102894	R\$ 2.255,83	C
29/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001200, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261102894	R\$ 2.255,83	D
29/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001202, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103009	R\$ 39.163,80	C
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001202, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103009	R\$ 39.163,80	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001202, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103125	R\$ 1.958,19	C
29/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001202, CAIXA	43623,4261103125	R\$ 1.958,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001202, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103241	R\$ 1.174,91	C
29/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001202, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103241	R\$ 1.174,91	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001202, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103356	R\$ 391,63	C
29/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001202, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103356	R\$ 391,63	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001202, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103472	R\$ 254,56	C
29/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001202, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103472	R\$ 254,56	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001202, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103588	R\$ 1.879,86	C
29/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001202, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103588	R\$ 1.879,86	D
29/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001204, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103704	R\$ 46.996,56	C
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001204, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103704	R\$ 46.996,56	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001204, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103819	R\$ 2.349,82	C
29/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001204, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103819	R\$ 2.349,82	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001204, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103935	R\$ 1.409,89	C
29/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001204, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261103935	R\$ 1.409,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001204, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104051	R\$ 469,96	C
29/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001204, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104051	R\$ 469,96	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001204, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104167	R\$ 305,48	C
29/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001204, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104167	R\$ 305,48	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001204, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104282	R\$ 2.255,83	C
29/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001204, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104282	R\$ 2.255,83	D
29/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104398	R\$ 31.331,04	C
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104398	R\$ 31.331,04	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104514	R\$ 626,62	C
29/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104514	R\$ 626,62	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426110463	R\$ 939,93	C
29/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426110463	R\$ 939,93	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104745	R\$ 313,31	C
29/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104745	R\$ 313,31	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104861	R\$ 203,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
29/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104861	R\$ 203,65	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104977	R\$ 1.503,89	C
29/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001210, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261104977	R\$ 1.503,89	D
29/08/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261105093	R\$ 31.331,04	C
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261105093	R\$ 31.331,04	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261105208	R\$ 626,62	C
29/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261105208	R\$ 626,62	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261105324	R\$ 939,93	C
29/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261105324	R\$ 939,93	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426110544	R\$ 313,31	C
29/08/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426110544	R\$ 313,31	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261105556	R\$ 203,65	C
29/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261105556	R\$ 203,65	D
29/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261105671	R\$ 1.503,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
29/08/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261105671	R\$ 1.503,93	D
30/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261105787	R\$ 33.470,00	C
30/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261105787	R\$ 33.470,00	D
30/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO RESCISAO ROBERTO FARIAS DE SOUZA	43623,4261105903	R\$ 2.535,22	C
30/08/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		PAGO RESCISAO ROBERTO FARIAS DE SOUZA	43623,4261105903	R\$ 2.535,22	D
30/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261106019	R\$ 161,89	C
30/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261106019	R\$ 161,89	D
30/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261106134	R\$ 2.349,47	C
30/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261106134	R\$ 2.349,47	D
30/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426110625	R\$ 80,57	C
30/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426110625	R\$ 80,57	D
30/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261106366	R\$ 300,00	C
30/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261106366	R\$ 300,00	D
30/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261106481	R\$ 300,00	C
30/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261106481	R\$ 300,00	D
30/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261106597	R\$ 2.349,47	C
30/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261106597	R\$ 2.349,47	D
30/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261106713	R\$ 2.000,00	C
30/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261106713	R\$ 2.000,00	D
30/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261106829	R\$ 36.702,93	C
30/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261106829	R\$ 36.702,93	D
30/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261106944	R\$ 6.843,62	C
30/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261106944	R\$ 6.843,62	D
30/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426110706	R\$ 0,07	C
30/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426110706	R\$ 0,07	D
30/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4261107176	R\$ 225.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
30/08/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4261107176	R\$ 225.000,00	D
30/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261107292	R\$ 1.280,00	C
30/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261107292	R\$ 1.280,00	D
30/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO GRRF - FGTS	43623,4261107407	R\$ 113,00	C
30/08/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGO GRRF - FGTS	43623,4261107407	R\$ 113,00	D
30/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261107523	R\$ 265.416,67	C
30/08/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261107523	R\$ 265.416,67	D
30/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261107639	R\$ 265.416,67	C
30/08/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261107639	R\$ 265.416,67	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261107755	R\$ 7.560,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261107755	R\$ 7.560,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426110787	R\$ 300,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426110787	R\$ 300,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261107986	R\$ 1.000,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261107986	R\$ 1.000,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108102	R\$ 827,20	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108102	R\$ 827,20	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108218	R\$ 1.000,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108218	R\$ 1.000,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108333	R\$ 600,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108333	R\$ 600,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108449	R\$ 9.200,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108449	R\$ 9.200,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108565	R\$ 12.600,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108565	R\$ 12.600,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108681	R\$ 300,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108681	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108796	R\$ 300,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108796	R\$ 300,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108912	R\$ 600,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261108912	R\$ 600,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109028	R\$ 600,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109028	R\$ 600,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109144	R\$ 600,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109144	R\$ 600,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109259	R\$ 300,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109259	R\$ 300,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109375	R\$ 600,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109375	R\$ 600,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109491	R\$ 2.245,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109491	R\$ 2.245,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109606	R\$ 200,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109606	R\$ 200,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109722	R\$ 210,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109722	R\$ 210,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109838	R\$ 1.000,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261109838	R\$ 1.000,00	D
31/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261109954	R\$ 17.726,23	C
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261109954	R\$ 17.726,23	D
31/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261110069	R\$ 26.363,89	C
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261110069	R\$ 26.363,89	D
31/08/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261110185	R\$ 4.047,92	C
31/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261110185	R\$ 4.047,92	D
31/08/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261110301	R\$ 7,54	C
31/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261110301	R\$ 7,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261110417	R\$ 4,90	C
31/08/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261110417	R\$ 4,90	D
31/08/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261110532	R\$ 0,33	C
31/08/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261110532	R\$ 0,33	D
31/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261110648	R\$ 2.200,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261110648	R\$ 2.200,00	D
31/08/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261110764	R\$ 1.825,00	C
31/08/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261110764	R\$ 1.825,00	D
31/08/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,426111088	R\$ 1.375,76	C
31/08/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,426111088	R\$ 1.375,76	D
31/08/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261110995	R\$ 70,93	C
31/08/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261110995	R\$ 70,93	D
31/08/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261111111	R\$ 122,61	C
31/08/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261111111	R\$ 122,61	D
31/08/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261111227	R\$ 2.086,72	C
31/08/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261111227	R\$ 1.464,97	C
31/08/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261111227	R\$ 1.730,05	C
31/08/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261111227	R\$ 5.107,18	C
31/08/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261111227	R\$ 1.734,22	C
31/08/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - PREVIDÊNCIA S/ 13º SALÁRIO	43623,4261111227	R\$ 63,68	C
31/08/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - IMP. RENDA S/ FÉRIAS	43623,4261111227	R\$ 100,73	C
31/08/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NAS FÉRIAS	43623,4261111227	R\$ 9.427,60	C
31/08/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NA RESCISÃO	43623,4261111227	R\$ 3.689,90	C
31/08/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALE	43623,4261111227	R\$ 1.493,33	C
31/08/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO -	43623,4261111227	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO							
31/08/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. SALÁRIOS A PAGAR 08/2018	43623,4261111227	R\$ 50.801,70	C
31/08/2018	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261111227	R\$ 10.000,00	D
31/08/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261111227	R\$ 38.180,60	D
31/08/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL NOTURNO	43623,4261111227	R\$ 1.662,50	D
31/08/2018	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261111227	R\$ 368,25	D
31/08/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT SET	43623,4261111227	R\$ 7.866,70	D
31/08/2018	3.2.1.01.0023	INSALUBRIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AD INSALUBRIDADE	43623,4261111227	R\$ 481,58	D
31/08/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 13º SALÁRIO INDENIZADO	43623,4261111227	R\$ 99,50	D
31/08/2018	3.2.1.01.0005	AVISO PRÉVIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	43623,4261111227	R\$ 1.194,00	D
31/08/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS NO MÊS	43623,4261111227	R\$ 7.853,00	D
31/08/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS NO MÊS	43623,4261111227	R\$ 2.617,67	D
31/08/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 13º SALÁRIO NA RESCISÃO	43623,4261111227	R\$ 696,50	D
31/08/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO	43623,4261111227	R\$ 696,50	D
31/08/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS RESCISÃO	43623,4261111227	R\$ 232,16	D
31/08/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4261111227	R\$ 3.300,00	D
31/08/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261111227	R\$ 545,71	D
31/08/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4261111227	R\$ 550,00	D
31/08/2018	3.2.1.01.0019	PERICULOSIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL PERICULOSIDADE	43623,4261111227	R\$ 823,20	D
31/08/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT	43623,4261111227	R\$ 517,40	D
31/08/2018	3.2.1.01.0021	SALÁRIO FAMÍLIA		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - SALÁRIO FAMÍLIA	43623,4261111227	R\$ 62,14	D
31/08/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDE.	43623,4261111227	R\$ 99,50	D
31/08/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO -	43623,4261111227	R\$ 33,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				1/3 S/ FÉRIAS INDENIZADAS			
31/08/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 08/2018	43623,4261111343	R\$ 17.692,23	C
31/08/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 08/2018	43623,4261111343	R\$ 17.692,23	D
31/08/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261111458	R\$ 19.702,36	C
31/08/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261111458	R\$ 19.702,36	D
31/08/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		VALOR REF. FGTS A PAGAR 09/2018	43623,4261111574	R\$ 4.104,28	C
31/08/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		VALOR REF. FGTS A PAGAR 09/2018	43623,4261111574	R\$ 4.104,28	D
31/08/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,426111169	R\$ 9.505,60	C
31/08/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,426111169	R\$ 9.505,60	D
31/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4261111806	R\$ 9.505,60	C
31/08/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4261111806	R\$ 9.505,60	D
31/08/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4261111921	R\$ 43.872,01	C
31/08/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4261111921	R\$ 43.872,01	D
31/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4261112037	R\$ 43.872,01	C
31/08/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4261112037	R\$ 43.872,01	D
31/08/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4261112153	R\$ 65.600,40	C
31/08/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4261112153	R\$ 65.600,40	D
31/08/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4261112269	R\$ 46.918,13	C
31/08/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4261112269	R\$ 46.918,13	D
31/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4261112384	R\$ 0,08	C
31/08/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4261112384	R\$ 0,08	D
31/08/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,42611125	R\$ 0,11	C
31/08/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,42611125	R\$ 0,11	D
31/08/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4261112616	R\$ 1.070,18	C
31/08/2018	1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4261112616	R\$ 1.070,18	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261112731	R\$ 3.466,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261112731	R\$ 3.466,12	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261112847	R\$ 735,30	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261112847	R\$ 735,30	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261112963	R\$ 800,85	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261112963	R\$ 800,85	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261113079	R\$ 1.569,82	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261113079	R\$ 1.569,82	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261113194	R\$ 323,25	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261113194	R\$ 323,25	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426111331	R\$ 323,25	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426111331	R\$ 323,25	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 343 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4261113426	R\$ 954,00	C
03/09/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 343 - LUREW SERVICOS CONTABEIS	43623,4261113426	R\$ 954,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261113542	R\$ 702,72	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261113542	R\$ 702,72	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261113657	R\$ 2.434,02	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261113657	R\$ 2.434,02	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261113773	R\$ 500,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261113773	R\$ 500,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261113889	R\$ 1.000,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261113889	R\$ 1.000,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114005	R\$ 2.273,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114005	R\$ 2.273,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426111412	R\$ 550,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426111412	R\$ 550,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114236	R\$ 2.300,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114236	R\$ 2.300,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114352	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114352	R\$ 800,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114468	R\$ 550,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114468	R\$ 550,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114583	R\$ 800,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114583	R\$ 800,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114699	R\$ 182,57	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114699	R\$ 182,57	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114815	R\$ 29,03	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114815	R\$ 29,03	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114931	R\$ 296,87	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261114931	R\$ 296,87	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115046	R\$ 241,40	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115046	R\$ 241,40	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115162	R\$ 400,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115162	R\$ 400,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115278	R\$ 800,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115278	R\$ 800,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115394	R\$ 300,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115394	R\$ 300,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115509	R\$ 300,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115509	R\$ 300,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115625	R\$ 550,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115625	R\$ 550,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115741	R\$ 550,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115741	R\$ 550,00	D
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115856	R\$ 550,00	C
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261115856	R\$ 550,00	D
03/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261115972	R\$ 1.443,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261115972	R\$ 1.443,55	D
03/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261116088	R\$ 22.838,52	C
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261116088	R\$ 22.838,52	D
03/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261116204	R\$ 0,13	C
03/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261116204	R\$ 0,13	D
03/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SALÁRIOS 08/2018	43623,4261116319	R\$ 50.801,70	C
03/09/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALÁRIOS 08/2018	43623,4261116319	R\$ 50.801,70	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261116435	R\$ 430,50	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261116435	R\$ 430,50	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261116551	R\$ 9.030,00	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261116551	R\$ 9.030,00	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261116667	R\$ 13.363,30	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261116667	R\$ 13.363,30	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 09/2018	43623,4261116782	R\$ 2.002,74	C
04/09/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 09/2018	43623,4261116782	R\$ 2.002,74	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261116898	R\$ 2.107,00	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261116898	R\$ 2.107,00	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117014	R\$ 1.500,00	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117014	R\$ 1.500,00	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426111713	R\$ 236,42	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426111713	R\$ 236,42	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117245	R\$ 59,98	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117245	R\$ 59,98	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117361	R\$ 90,10	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117361	R\$ 90,10	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117477	R\$ 2.013,00	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117477	R\$ 2.013,00	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117593	R\$ 2.387,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117593	R\$ 2.387,00	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117708	R\$ 1.254,00	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117708	R\$ 1.254,00	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117824	R\$ 1.912,00	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261117824	R\$ 1.912,00	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426111794	R\$ 2.757,40	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426111794	R\$ 2.757,40	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261118056	R\$ 2.010,00	C
04/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261118056	R\$ 2.010,00	D
04/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261118171	R\$ 50.000,00	C
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261118171	R\$ 50.000,00	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261118287	R\$ 7.592,96	C
04/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261118287	R\$ 7.592,96	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261118403	R\$ 77,00	C
04/09/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261118403	R\$ 77,00	D
04/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261118519	R\$ 1.176,60	C
04/09/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261118519	R\$ 1.176,60	D
04/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261118634	R\$ 9,50	C
04/09/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261118634	R\$ 9,50	D
04/09/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426111875	R\$ 49.983,82	C
04/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426111875	R\$ 49.983,82	D
04/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001185, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261118866	R\$ 800,00	C
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001185, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261118866	R\$ 800,00	D
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA	43623,4261118981	R\$ 24,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FONTE REFERENTE A NES Nº 000001185, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.			
04/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001185, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261118981	R\$ 24,00	D
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001185, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119097	R\$ 8,00	C
04/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001185, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119097	R\$ 8,00	D
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001185, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119213	R\$ 5,20	C
04/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001185, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119213	R\$ 5,20	D
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001185, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119329	R\$ 8,00	C
04/09/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001185, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119329	R\$ 8,00	D
04/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001186, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119444	R\$ 1.530,00	C
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001186, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119444	R\$ 1.530,00	D
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001186, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426111956	R\$ 45,90	C
04/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001186,	43623,426111956	R\$ 45,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.			
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001186, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119676	R\$ 15,30	C
04/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001186, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119676	R\$ 15,30	D
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001186, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119792	R\$ 9,94	C
04/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001186, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119792	R\$ 9,94	D
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001186, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119907	R\$ 15,30	C
04/09/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001186, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261119907	R\$ 15,30	D
04/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001203, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261120023	R\$ 7.832,76	C
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001203, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261120023	R\$ 7.832,76	D
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001203, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261120139	R\$ 391,63	C
04/09/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001203, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261120139	R\$ 391,63	D
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001203, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261120255	R\$ 234,98	C
04/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001203, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261120255	R\$ 234,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001203, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426112037	R\$ 78,32	C
04/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001203, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426112037	R\$ 78,32	D
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001203, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261120486	R\$ 50,91	C
04/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001203, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261120486	R\$ 50,91	D
04/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001203, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261120602	R\$ 375,97	C
04/09/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001203, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261120602	R\$ 375,97	D
05/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261120718	R\$ 2.242,06	C
05/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261120718	R\$ 2.242,06	D
05/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261120833	R\$ 12,00	C
05/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261120833	R\$ 12,00	D
05/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261120949	R\$ 800,00	C
05/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261120949	R\$ 800,00	D
05/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO ISS 08/2018	43623,4261121065	R\$ 18.682,27	C
05/09/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		PAGO ISS 08/2018	43623,4261121065	R\$ 18.682,27	D
05/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261121181	R\$ 1.022,00	C
05/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261121181	R\$ 1.022,00	D
05/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261121296	R\$ 100,00	C
05/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261121296	R\$ 100,00	D
05/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261121412	R\$ 925,00	C
05/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261121412	R\$ 925,00	D
05/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261121528	R\$ 50.000,00	C
05/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261121528	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261121644	R\$ 26.216,67	C
05/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261121644	R\$ 26.216,67	D
05/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261121759	R\$ 9,50	C
05/09/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261121759	R\$ 9,50	D
05/09/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261121875	R\$ 50.009,50	C
05/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261121875	R\$ 50.009,50	D
05/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001187, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261121991	R\$ 15.706,50	C
05/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001187, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261121991	R\$ 15.706,50	D
05/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001187, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261122106	R\$ 1.727,71	C
05/09/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001187, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261122106	R\$ 1.727,71	D
05/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001187, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261122222	R\$ 471,19	C
05/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001187, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261122222	R\$ 471,19	D
05/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001187, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261122338	R\$ 157,06	C
05/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001187, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261122338	R\$ 157,06	D
05/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001187, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261122454	R\$ 102,09	C
05/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001187, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261122454	R\$ 102,09	D
05/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001187, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261122569	R\$ 157,06	C
05/09/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001187, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261122569	R\$ 157,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				HALLER LTDA.			
06/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261122685	R\$ 169,30	C
06/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261122685	R\$ 169,30	D
06/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261122801	R\$ 156,24	C
06/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261122801	R\$ 156,24	D
06/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261122917	R\$ 41,60	C
06/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261122917	R\$ 41,60	D
06/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261123032	R\$ 56,15	C
06/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261123032	R\$ 56,15	D
06/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261123148	R\$ 880,66	C
06/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261123148	R\$ 880,66	D
06/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261123264	R\$ 3.500,00	C
06/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261123264	R\$ 3.500,00	D
06/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FGTS COMP. 08/2018	43623,426112338	R\$ 4.104,28	C
06/09/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		PAGO FGTS COMP. 08/2018	43623,426112338	R\$ 4.104,28	D
06/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261123495	R\$ 13.091,39	C
06/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261123495	R\$ 13.091,39	D
06/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261123611	R\$ 4.183,16	C
06/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261123611	R\$ 4.183,16	D
06/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000061, VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI ME.	43623,4261123727	R\$ 3.500,00	C
06/09/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000061, VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI ME.	43623,4261123727	R\$ 3.500,00	D
06/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001189, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261123843	R\$ 33.224,81	C
06/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001189, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261123843	R\$ 33.224,81	D
06/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001189,	43623,4261123958	R\$ 3.654,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.			
06/09/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001189, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261123958	R\$ 3.654,72	D
06/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001189, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261124074	R\$ 996,74	C
06/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001189, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261124074	R\$ 996,74	D
06/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001189, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,426112419	R\$ 332,24	C
06/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001189, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,426112419	R\$ 332,24	D
06/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001189, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261124306	R\$ 215,96	C
06/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001189, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261124306	R\$ 215,96	D
10/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261124421	R\$ 474,13	C
10/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261124421	R\$ 474,13	D
10/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261124537	R\$ 4.615,00	C
10/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261124537	R\$ 4.615,00	D
10/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261124653	R\$ 485,00	C
10/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261124653	R\$ 485,00	D
10/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261124769	R\$ 754,80	C
10/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261124769	R\$ 754,80	D
10/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261124884	R\$ 4.819,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
10/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261124884	R\$ 4.819,25	D
10/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261125	R\$ 0,08	C
10/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261125	R\$ 0,08	D
10/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261125116	R\$ 750,00	C
10/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261125116	R\$ 750,00	D
10/09/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261125231	R\$ 750,00	C
10/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261125231	R\$ 750,00	D
10/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001190, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261125347	R\$ 52.624,83	C
10/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001190, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261125347	R\$ 52.624,83	D
10/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001190, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261125463	R\$ 1.578,74	C
10/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001190, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261125463	R\$ 1.578,74	D
10/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001190, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261125579	R\$ 526,24	C
10/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001190, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261125579	R\$ 526,24	D
10/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001190, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261125694	R\$ 342,06	C
10/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001190, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261125694	R\$ 342,06	D
10/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001190, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,426112581	R\$ 526,24	C
10/09/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001190, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,426112581	R\$ 526,24	D
11/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261125926	R\$ 28,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261125926	R\$ 28,50	D
11/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126042	R\$ 1.014,53	C
11/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126042	R\$ 1.014,53	D
11/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126157	R\$ 2.018,75	C
11/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126157	R\$ 2.018,75	D
11/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126273	R\$ 2.023,43	C
11/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126273	R\$ 2.023,43	D
11/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126389	R\$ 1.004,69	C
11/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126389	R\$ 1.004,69	D
11/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126505	R\$ 2.456,19	C
11/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126505	R\$ 2.456,19	D
11/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426112662	R\$ 217,00	C
11/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426112662	R\$ 217,00	D
11/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126736	R\$ 45,93	C
11/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126736	R\$ 45,93	D
11/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126852	R\$ 2.023,43	C
11/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126852	R\$ 2.023,43	D
11/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126968	R\$ 259,60	C
11/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261126968	R\$ 259,60	D
11/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261127083	R\$ 11.091,83	C
11/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261127083	R\$ 11.091,83	D
11/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261127199	R\$ 0,22	C
11/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261127199	R\$ 0,22	D
11/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001191, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261127315	R\$ 17.927,57	C
11/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001191, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261127315	R\$ 17.927,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001191, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261127431	R\$ 537,82	C
11/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001191, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261127431	R\$ 537,82	D
11/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001191, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261127546	R\$ 179,27	C
11/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001191, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261127546	R\$ 179,27	D
11/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001191, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261127662	R\$ 116,52	C
11/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001191, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261127662	R\$ 116,52	D
11/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001191, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261127778	R\$ 179,27	C
11/09/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001191, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261127778	R\$ 179,27	D
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261127894	R\$ 17.060,00	C
12/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261127894	R\$ 17.060,00	D
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128009	R\$ 1.434,80	C
12/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128009	R\$ 1.434,80	D
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128125	R\$ 1.430,00	C
12/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128125	R\$ 1.430,00	D
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128241	R\$ 153,00	C
12/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128241	R\$ 153,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128356	R\$ 4.005,77	C
12/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128356	R\$ 4.005,77	D
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128472	R\$ 1.440,00	C
12/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128472	R\$ 1.440,00	D
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128588	R\$ 663,55	C
12/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128588	R\$ 663,55	D
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128704	R\$ 1.050,00	C
12/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128704	R\$ 1.050,00	D
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128819	R\$ 4.005,77	C
12/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128819	R\$ 4.005,77	D
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128935	R\$ 80,00	C
12/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261128935	R\$ 80,00	D
12/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261129051	R\$ 18.245,31	C
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261129051	R\$ 18.245,31	D
12/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261129167	R\$ 18.718,92	C
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261129167	R\$ 18.718,92	D
12/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261129282	R\$ 72.232,04	C
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261129282	R\$ 72.232,04	D
12/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261129398	R\$ 77.873,38	C
12/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261129398	R\$ 77.873,38	D
12/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000378, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261129514	R\$ 954,00	C
12/09/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000378, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261129514	R\$ 954,00	D
13/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DUP Nº 10680 - MY OFFICE ESC INTLG LTDA	43623,426112963	R\$ 250,00	C
13/09/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PAGO DUP Nº 10680 - MY OFFICE ESC INTLG LTDA	43623,426112963	R\$ 250,00	D
13/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261129745	R\$ 161,50	C
13/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261129745	R\$ 161,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261129861	R\$ 44,80	C
13/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261129861	R\$ 44,80	D
13/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261129977	R\$ 17.240,00	C
13/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261129977	R\$ 17.240,00	D
13/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261130093	R\$ 5.000,00	C
13/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261130093	R\$ 5.000,00	D
13/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261130208	R\$ 3.456,62	C
13/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261130208	R\$ 3.456,62	D
13/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261130324	R\$ 9.239,48	C
13/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261130324	R\$ 9.239,48	D
13/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426113044	R\$ 0,20	C
13/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426113044	R\$ 0,20	D
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261130556	R\$ 25,50	C
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261130556	R\$ 25,50	D
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261130671	R\$ 1.000,00	C
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261130671	R\$ 1.000,00	D
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261130787	R\$ 30,00	C
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261130787	R\$ 30,00	D
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261130903	R\$ 230,00	C
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261130903	R\$ 230,00	D
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131019	R\$ 2.070,00	C
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131019	R\$ 2.070,00	D
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131134	R\$ 2.000,00	C
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131134	R\$ 2.000,00	D
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426113125	R\$ 2.000,00	C
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426113125	R\$ 2.000,00	D
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131366	R\$ 2.000,00	C
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131366	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131481	R\$ 2.000,00	C
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131481	R\$ 2.000,00	D
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131597	R\$ 1.000,00	C
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131597	R\$ 1.000,00	D
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131713	R\$ 2.000,00	C
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131713	R\$ 2.000,00	D
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131829	R\$ 120,27	C
14/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261131829	R\$ 120,27	D
14/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261131944	R\$ 14.475,65	C
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261131944	R\$ 14.475,65	D
14/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426113206	R\$ 0,12	C
14/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426113206	R\$ 0,12	D
14/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001199, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132176	R\$ 31.331,04	C
14/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001199, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132176	R\$ 31.331,04	D
14/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001199, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132292	R\$ 1.566,55	C
14/09/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001199, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132292	R\$ 1.566,55	D
14/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001199, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132407	R\$ 939,93	C
14/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001199, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132407	R\$ 939,93	D
14/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001199, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132523	R\$ 313,31	C
14/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001199, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132523	R\$ 313,31	D
14/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE	43623,4261132639	R\$ 203,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000001199, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
14/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001199, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132639	R\$ 203,65	D
14/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001199, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132755	R\$ 1.503,89	C
14/09/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001199, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132755	R\$ 1.503,89	D
14/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001207, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426113287	R\$ 31.331,04	C
14/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001207, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426113287	R\$ 31.331,04	D
14/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001207, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132986	R\$ 1.566,55	C
14/09/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001207, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261132986	R\$ 1.566,55	D
14/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001207, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261133102	R\$ 939,93	C
14/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001207, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261133102	R\$ 939,93	D
14/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001207, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261133218	R\$ 313,31	C
14/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001207, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261133218	R\$ 313,31	D
14/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001207, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261133333	R\$ 203,65	C
14/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001207, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261133333	R\$ 203,65	D
14/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001207, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261133449	R\$ 1.503,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
14/09/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001207, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261133449	R\$ 1.503,89	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261133565	R\$ 1.580,00	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261133565	R\$ 1.580,00	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261133681	R\$ 1.470,00	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261133681	R\$ 1.470,00	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261133796	R\$ 344,13	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261133796	R\$ 344,13	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261133912	R\$ 1.470,00	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261133912	R\$ 1.470,00	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134028	R\$ 1.580,00	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134028	R\$ 1.580,00	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134144	R\$ 6.542,58	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134144	R\$ 6.542,58	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134259	R\$ 150,00	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134259	R\$ 150,00	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134375	R\$ 6.000,00	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134375	R\$ 6.000,00	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134491	R\$ 11.600,00	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134491	R\$ 11.600,00	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134606	R\$ 7.200,00	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134606	R\$ 7.200,00	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134722	R\$ 200,00	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134722	R\$ 200,00	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134838	R\$ 300,00	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134838	R\$ 300,00	D
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134954	R\$ 156,30	C
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261134954	R\$ 156,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261135069	R\$ 7.108,00	C
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261135069	R\$ 7.108,00	D
17/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261135185	R\$ 16.914,69	C
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261135185	R\$ 16.914,69	D
17/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261135301	R\$ 14.570,16	C
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261135301	R\$ 14.570,16	D
17/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261135417	R\$ 0,16	C
17/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261135417	R\$ 0,16	D
17/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4261135532	R\$ 1.983,33	C
17/09/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4261135532	R\$ 1.983,33	D
18/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261135648	R\$ 587,60	C
18/09/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261135648	R\$ 587,60	D
18/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261135764	R\$ 253,63	C
18/09/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261135764	R\$ 253,63	D
18/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426113588	R\$ 3.106,36	C
18/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426113588	R\$ 3.106,36	D
18/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261135995	R\$ 600,00	C
18/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261135995	R\$ 600,00	D
18/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261136111	R\$ 15.000,00	C
18/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261136111	R\$ 15.000,00	D
18/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261136227	R\$ 2.700,00	C
18/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261136227	R\$ 2.700,00	D
18/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261136343	R\$ 298,75	C
18/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261136343	R\$ 298,75	D
18/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261136458	R\$ 22.546,17	C
18/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261136458	R\$ 22.546,17	D
18/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261136574	R\$ 0,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
18/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261136574	R\$ 0,17	D
18/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426113669	R\$ 10,00	C
18/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426113669	R\$ 10,00	D
18/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261136806	R\$ 160,00	C
18/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261136806	R\$ 160,00	D
18/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261136921	R\$ 2.340,00	C
18/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261136921	R\$ 2.340,00	D
18/09/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261137037	R\$ 2.510,00	C
18/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261137037	R\$ 2.510,00	D
18/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000001272, BORRACHARIA ESTELIX LTDA.	43623,4261137153	R\$ 45,00	C
18/09/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000001272, BORRACHARIA ESTELIX LTDA.	43623,4261137153	R\$ 45,00	D
18/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001208, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261137269	R\$ 88.300,15	C
18/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001208, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261137269	R\$ 88.300,15	D
18/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001208, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261137384	R\$ 9.713,01	C
18/09/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001208, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261137384	R\$ 9.713,01	D
18/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001208, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,42611375	R\$ 2.649,00	C
18/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001208, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,42611375	R\$ 2.649,00	D
18/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001208, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261137616	R\$ 883,00	C
18/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001208, NESTLÉ	43623,4261137616	R\$ 883,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				BRASIL LTDA.			
18/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001208, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261137731	R\$ 573,95	C
18/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001208, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261137731	R\$ 573,95	D
18/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001208, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261137847	R\$ 883,00	C
18/09/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001208, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261137847	R\$ 883,00	D
19/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261137963	R\$ 837,00	C
19/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261137963	R\$ 837,00	D
19/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261138079	R\$ 1.050,00	C
19/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261138079	R\$ 1.050,00	D
19/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261138194	R\$ 1.350,00	C
19/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261138194	R\$ 1.350,00	D
19/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426113831	R\$ 379,48	C
19/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426113831	R\$ 379,48	D
19/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261138426	R\$ 250,00	C
19/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261138426	R\$ 250,00	D
19/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261138542	R\$ 844,10	C
19/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261138542	R\$ 844,10	D
19/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261138657	R\$ 654,99	C
19/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261138657	R\$ 654,99	D
19/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261138773	R\$ 270,00	C
19/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261138773	R\$ 270,00	D
19/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261138889	R\$ 5.635,54	C
19/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261138889	R\$ 5.635,54	D
19/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261139005	R\$ 0,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261139005	R\$ 0,03	D
19/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426113912	R\$ 346,00	C
19/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426113912	R\$ 346,00	D
19/09/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261139236	R\$ 346,00	C
19/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261139236	R\$ 346,00	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261139352	R\$ 4.000,00	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261139352	R\$ 4.000,00	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261139468	R\$ 195,23	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261139468	R\$ 195,23	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261139583	R\$ 130,16	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261139583	R\$ 130,16	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261139699	R\$ 234,77	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261139699	R\$ 234,77	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261139815	R\$ 104,12	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261139815	R\$ 104,12	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261139931	R\$ 202,39	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261139931	R\$ 202,39	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140046	R\$ 296,43	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140046	R\$ 296,43	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140162	R\$ 618,00	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140162	R\$ 618,00	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140278	R\$ 10.478,00	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140278	R\$ 10.478,00	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO DARF CÓDIGO 0561 08/2018	43623,4261140394	R\$ 1.734,22	C
20/09/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF CÓDIGO 0561 08/2018	43623,4261140394	R\$ 1.734,22	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO INSS COMP. 08/2018	43623,4261140509	R\$ 3.160,73	C
20/09/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS COMP. 08/2018	43623,4261140509	R\$ 3.160,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140625	R\$ 1.000,00	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140625	R\$ 1.000,00	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140741	R\$ 477,00	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140741	R\$ 477,00	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140856	R\$ 618,00	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140856	R\$ 618,00	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140972	R\$ 282,56	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261140972	R\$ 282,56	D
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261141088	R\$ 150,00	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261141088	R\$ 150,00	D
20/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261141204	R\$ 23.681,46	C
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261141204	R\$ 23.681,46	D
20/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261141319	R\$ 0,15	C
20/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261141319	R\$ 0,15	D
20/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4261141435	R\$ 380.000,00	C
20/09/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4261141435	R\$ 380.000,00	D
20/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261141551	R\$ 151.180,12	C
20/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261141551	R\$ 151.180,12	D
20/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261141667	R\$ 348.448,21	C
20/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261141667	R\$ 348.448,21	D
20/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261141782	R\$ 107.800,00	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261141782	R\$ 107.800,00	D
20/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261141898	R\$ 1.200,00	C
20/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261141898	R\$ 1.200,00	D
20/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261142014	R\$ 9,50	C
20/09/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261142014	R\$ 9,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
20/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426114213	R\$ 36,50	C
20/09/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426114213	R\$ 36,50	D
20/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001213, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261142245	R\$ 8.000,00	C
20/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001213, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261142245	R\$ 8.000,00	D
20/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001213, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261142361	R\$ 440,00	C
20/09/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001213, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261142361	R\$ 440,00	D
20/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001213, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261142477	R\$ 240,00	C
20/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001213, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261142477	R\$ 240,00	D
20/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001213, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261142593	R\$ 80,00	C
20/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001213, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261142593	R\$ 80,00	D
20/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001213, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261142708	R\$ 52,00	C
20/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001213, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261142708	R\$ 52,00	D
20/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE	43623,4261142824	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000001213, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.			
20/09/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001213, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	43623,4261142824	R\$ 80,00	D
21/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426114294	R\$ 67,87	C
21/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426114294	R\$ 67,87	D
21/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261143056	R\$ 32,30	C
21/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261143056	R\$ 32,30	D
21/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261143171	R\$ 1.500,00	C
21/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261143171	R\$ 1.500,00	D
21/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261143287	R\$ 25,00	C
21/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261143287	R\$ 25,00	D
21/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261143403	R\$ 619,76	C
21/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261143403	R\$ 619,76	D
21/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261143519	R\$ 2.244,91	C
21/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261143519	R\$ 2.244,91	D
21/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261143634	R\$ 0,02	C
21/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261143634	R\$ 0,02	D
21/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001214, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,426114375	R\$ 18.961,20	C
21/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001214, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,426114375	R\$ 18.961,20	D
21/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001214, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261143866	R\$ 568,83	C
21/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001214, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261143866	R\$ 568,83	D
21/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE	43623,4261143981	R\$ 189,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000001214, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.			
21/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001214, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261143981	R\$ 189,61	D
21/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001214, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261144097	R\$ 123,24	C
21/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001214, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261144097	R\$ 123,24	D
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144213	R\$ 6.150,00	C
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144213	R\$ 6.150,00	D
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144329	R\$ 16.382,60	C
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144329	R\$ 16.382,60	D
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144444	R\$ 550,00	C
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144444	R\$ 550,00	D
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144556	R\$ 164,50	C
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144556	R\$ 164,50	D
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144676	R\$ 300,00	C
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144676	R\$ 300,00	D
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144792	R\$ 300,00	C
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144792	R\$ 300,00	D
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144907	R\$ 220,00	C
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261144907	R\$ 220,00	D
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261145023	R\$ 550,00	C
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261145023	R\$ 550,00	D
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261145139	R\$ 550,00	C
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261145139	R\$ 550,00	D
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261145255	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261145255	R\$ 550,00	D
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426114537	R\$ 550,00	C
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426114537	R\$ 550,00	D
24/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261145486	R\$ 49.651,53	C
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261145486	R\$ 49.651,53	D
24/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261145602	R\$ 22.023,83	C
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261145602	R\$ 22.023,83	D
24/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261145718	R\$ 45.408,26	C
24/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261145718	R\$ 45.408,26	D
24/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261145833	R\$ 220,00	C
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261145833	R\$ 220,00	D
24/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261145949	R\$ 38,90	C
24/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261145949	R\$ 38,90	D
24/09/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001218, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261146065	R\$ 29.879,28	C
24/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001218, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261146065	R\$ 29.879,28	D
24/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001218, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261146181	R\$ 896,37	C
24/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001218, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261146181	R\$ 896,37	D
24/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001218, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261146296	R\$ 298,79	C
24/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001218, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE	43623,4261146296	R\$ 298,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.			
24/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001218, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261146412	R\$ 194,21	C
24/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001218, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261146412	R\$ 194,21	D
24/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001218, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261146528	R\$ 298,79	C
24/09/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001218, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261146528	R\$ 298,79	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261146644	R\$ 1.894,00	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261146644	R\$ 1.894,00	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261146759	R\$ 924,84	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261146759	R\$ 924,84	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261146875	R\$ 1.502,06	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261146875	R\$ 1.502,06	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261146991	R\$ 1.200,00	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261146991	R\$ 1.200,00	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147107	R\$ 1.183,08	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147107	R\$ 1.183,08	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147222	R\$ 1.426,67	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147222	R\$ 1.426,67	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147338	R\$ 1.008,04	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147338	R\$ 1.008,04	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147454	R\$ 1.901,73	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147454	R\$ 1.901,73	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147569	R\$ 1.709,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147569	R\$ 1.709,46	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147685	R\$ 1.213,74	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147685	R\$ 1.213,74	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147801	R\$ 40.000,00	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147801	R\$ 40.000,00	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147917	R\$ 300,00	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261147917	R\$ 300,00	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148032	R\$ 300,00	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148032	R\$ 300,00	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148148	R\$ 1.666,95	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148148	R\$ 1.666,95	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148264	R\$ 1.635,88	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148264	R\$ 1.635,88	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426114838	R\$ 2.030,79	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426114838	R\$ 2.030,79	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148495	R\$ 1.616,05	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148495	R\$ 1.616,05	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148611	R\$ 1.314,99	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148611	R\$ 1.314,99	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148727	R\$ 2.038,31	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148727	R\$ 2.038,31	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148843	R\$ 1.616,05	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148843	R\$ 1.616,05	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148958	R\$ 1.496,72	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261148958	R\$ 1.496,72	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149074	R\$ 1.419,07	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149074	R\$ 1.419,07	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426114919	R\$ 1.635,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426114919	R\$ 1.635,88	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149306	R\$ 1.274,83	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149306	R\$ 1.274,83	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149421	R\$ 1.450,14	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149421	R\$ 1.450,14	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149537	R\$ 1.961,73	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149537	R\$ 1.961,73	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149653	R\$ 1.563,07	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149653	R\$ 1.563,07	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149768	R\$ 1.535,17	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149768	R\$ 1.535,17	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149884	R\$ 1.635,88	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261149884	R\$ 1.635,88	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426115	R\$ 550,00	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426115	R\$ 550,00	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261150116	R\$ 382,40	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261150116	R\$ 382,40	D
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261150231	R\$ 1.190,00	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261150231	R\$ 1.190,00	D
25/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261150347	R\$ 25.002,75	C
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261150347	R\$ 25.002,75	D
25/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261150463	R\$ 57.574,27	C
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261150463	R\$ 57.574,27	D
25/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261150579	R\$ 0,51	C
25/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261150579	R\$ 0,51	D
25/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261150694	R\$ 205,15	C
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261150694	R\$ 205,15	D
25/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426115081	R\$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
25/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426115081	R\$ 160,00	D
25/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261150926	R\$ 36,75	C
25/09/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261150926	R\$ 36,75	D
25/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261151042	R\$ 42,00	C
25/09/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261151042	R\$ 42,00	D
27/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151157	R\$ 30,00	C
27/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151157	R\$ 30,00	D
27/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151273	R\$ 21,80	C
27/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151273	R\$ 21,80	D
27/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151389	R\$ 70,00	C
27/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151389	R\$ 70,00	D
27/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151505	R\$ 300,00	C
27/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151505	R\$ 300,00	D
27/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO NF. 55 - VETOR GESTAO TREINAMENTO	43623,426115162	R\$ 1.900,00	C
27/09/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PAGO NF. 55 - VETOR GESTAO TREINAMENTO	43623,426115162	R\$ 1.900,00	D
27/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151736	R\$ 67,00	C
27/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151736	R\$ 67,00	D
27/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151852	R\$ 30,00	C
27/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151852	R\$ 30,00	D
27/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151968	R\$ 2.000,00	C
27/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261151968	R\$ 2.000,00	D
27/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261152083	R\$ 300,00	C
27/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261152083	R\$ 300,00	D
27/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261152199	R\$ 114,40	C
27/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261152199	R\$ 114,40	D
27/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261152315	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
27/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261152315	R\$ 50.000,00	D
27/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261152431	R\$ 45.166,80	C
27/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261152431	R\$ 45.166,80	D
27/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261152546	R\$ 9,50	C
27/09/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261152546	R\$ 9,50	D
27/09/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261152662	R\$ 40.129,97	C
27/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261152662	R\$ 40.129,97	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261152778	R\$ 41.180,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261152778	R\$ 41.180,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261152894	R\$ 78,48	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261152894	R\$ 78,48	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153009	R\$ 119,75	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153009	R\$ 119,75	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153125	R\$ 223,60	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153125	R\$ 223,60	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153241	R\$ 42,95	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153241	R\$ 42,95	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153356	R\$ 6.800,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153356	R\$ 6.800,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153472	R\$ 300,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153472	R\$ 300,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153588	R\$ 20.000,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153588	R\$ 20.000,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153704	R\$ 600,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153704	R\$ 600,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153819	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153819	R\$ 300,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153935	R\$ 300,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261153935	R\$ 300,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154051	R\$ 600,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154051	R\$ 600,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154167	R\$ 600,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154167	R\$ 600,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154282	R\$ 600,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154282	R\$ 600,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154398	R\$ 300,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154398	R\$ 300,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154514	R\$ 600,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154514	R\$ 600,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426115463	R\$ 4.150,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,426115463	R\$ 4.150,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154745	R\$ 2.000,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154745	R\$ 2.000,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154861	R\$ 50,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154861	R\$ 50,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154977	R\$ 600,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261154977	R\$ 600,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261155093	R\$ 300,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261155093	R\$ 300,00	D
28/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261155208	R\$ 18.079,50	C
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261155208	R\$ 18.079,50	D
28/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261155324	R\$ 26.363,89	C
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261155324	R\$ 26.363,89	D
28/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426115544	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426115544	R\$ 50.000,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261155556	R\$ 14.698,61	C
28/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261155556	R\$ 14.698,61	D
28/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261155671	R\$ 1.625,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261155671	R\$ 1.625,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261155787	R\$ 1.800,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261155787	R\$ 1.800,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261155903	R\$ 3.550,00	C
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITO N/MES CFME EXTRATO	43623,4261155903	R\$ 3.550,00	D
28/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261156019	R\$ 9,50	C
28/09/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261156019	R\$ 9,50	D
28/09/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261156134	R\$ 56.984,50	C
28/09/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261156134	R\$ 56.984,50	D
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000026867, SERVCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA.	43623,426115625	R\$ 30,00	C
28/09/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000026867, SERVCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA.	43623,426115625	R\$ 30,00	D
28/09/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4261156366	R\$ 31.131,88	C
28/09/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4261156366	R\$ 31.131,88	D
30/09/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261156482	R\$ 5,39	C
30/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261156482	R\$ 5,39	D
30/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261156597	R\$ 3,52	C
30/09/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261156597	R\$ 3,52	D
30/09/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261156713	R\$ 0,37	C
30/09/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261156713	R\$ 0,37	D
30/09/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261156829	R\$ 1.847,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261156829	R\$ 1.847,63	D
30/09/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261156944	R\$ 357,71	C
30/09/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261156944	R\$ 357,71	D
30/09/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426115706	R\$ 2.460,42	C
30/09/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426115706	R\$ 1.562,03	C
30/09/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426115706	R\$ 1.730,05	C
30/09/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426115706	R\$ 4.744,46	C
30/09/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426115706	R\$ 1.742,56	C
30/09/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALE	43623,426115706	R\$ 1.983,33	C
30/09/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	43623,426115706	R\$ 482,10	C
30/09/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. SALÁRIOS A PAGAR 09/2018	43623,426115706	R\$ 57.066,75	C
30/09/2018	3.2.1.01.0001	PRÓ-LOBORE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,426115706	R\$ 10.000,00	D
30/09/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,426115706	R\$ 45.822,93	D
30/09/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL NOTURNO	43623,426115706	R\$ 2.039,56	D
30/09/2018	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,426115706	R\$ 715,66	D
30/09/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT OUT	43623,426115706	R\$ 7.653,40	D
30/09/2018	3.2.1.01.0023	INSALUBRIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AD INSALUBRIDADE	43623,426115706	R\$ 597,00	D
30/09/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,426115706	R\$ 2.750,00	D
30/09/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,426115706	R\$ 757,81	D
30/09/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,426115706	R\$ 550,00	D
30/09/2018	3.2.1.01.0019	PERICULOSIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL PERICULOSIDADE	43623,426115706	R\$ 823,20	D
30/09/2018	3.2.1.01.0021	SALÁRIO FAMÍLIA		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - SALÁRIO FAMÍLIA	43623,426115706	R\$ 62,14	D
30/09/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 09/2018	43623,4261157176	R\$ 16.617,74	C
30/09/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 09/2018	43623,4261157176	R\$ 16.617,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261157292	R\$ 18.418,36	C
30/09/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261157292	R\$ 18.418,36	D
30/09/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		VALOR REF. FGTS A PAGAR 09/2018	43623,4261157407	R\$ 4.060,49	C
30/09/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		VALOR REF. FGTS A PAGAR 09/2018	43623,4261157407	R\$ 4.060,49	D
30/09/2018	2.1.1.05.0004	PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. IRPJ 3º TRIMESTRE 2018	43623,4261157523	R\$ 209.169,68	C
30/09/2018	3.2.1.06.0001	IRPJ - LUCROS PRESUMIDO		VALOR REF. IRPJ 3º TRIMESTRE 2018	43623,4261157523	R\$ 209.169,68	D
30/09/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRIMESTRE 2018	43623,4261157639	R\$ 90.972,70	C
30/09/2018	2.1.1.05.0004	PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. COMPENSAÇÃO IRPJ 3º TRIMESTRE 2018	43623,4261157639	R\$ 90.972,70	D
30/09/2018	2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. CSLL 3º TRIMESTRE 2018	43623,4261157755	R\$ 77.461,08	C
30/09/2018	3.2.1.06.0002	CSLL - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. CSLL 3º TRIMESTRE 2018	43623,4261157755	R\$ 77.461,08	D
30/09/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRIMESTRE 2018	43623,426115787	R\$ 26.896,87	C
30/09/2018	2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. COMPENSAÇÃO CSLL 3º TRIMESTRE 2018	43623,426115787	R\$ 26.896,87	D
30/09/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4261157986	R\$ 2.193,42	C
30/09/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4261157986	R\$ 2.193,42	D
30/09/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4261158102	R\$ 2.193,42	C
30/09/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4261158102	R\$ 2.193,42	D
30/09/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4261158218	R\$ 10.123,48	C
30/09/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4261158218	R\$ 10.123,48	D
30/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4261158333	R\$ 10.123,48	C
30/09/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4261158333	R\$ 10.123,48	D
30/09/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4261158449	R\$ 16.872,42	C
30/09/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4261158449	R\$ 16.872,42	D
30/09/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4261158565	R\$ 3.524,73	C
30/09/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4261158565	R\$ 3.524,73	D
30/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4261158681	R\$ 0,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4261158681	R\$ 0,04	D
30/09/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4261158796	R\$ 0,05	C
30/09/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4261158796	R\$ 0,05	D
30/09/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4261158912	R\$ 888,34	C
30/09/2018	1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4261158912	R\$ 888,34	D
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SALÁRIOS 09/2018	43623,4261159028	R\$ 57.066,75	C
01/10/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALÁRIOS 09/2018	43623,4261159028	R\$ 57.066,75	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159143	R\$ 3.466,12	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159143	R\$ 3.466,12	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159259	R\$ 735,30	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159259	R\$ 735,30	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159375	R\$ 800,85	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159375	R\$ 800,85	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159491	R\$ 323,25	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159491	R\$ 323,25	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159606	R\$ 323,25	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159606	R\$ 323,25	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159722	R\$ 954,00	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159722	R\$ 954,00	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159838	R\$ 702,72	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159838	R\$ 702,72	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159954	R\$ 1.000,00	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261159954	R\$ 1.000,00	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160069	R\$ 2.273,00	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160069	R\$ 2.273,00	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160185	R\$ 2.500,00	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160185	R\$ 2.500,00	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160301	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160301	R\$ 300,00	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160417	R\$ 238,25	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160417	R\$ 238,25	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160532	R\$ 241,40	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160532	R\$ 241,40	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160648	R\$ 86,27	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160648	R\$ 86,27	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160764	R\$ 800,00	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160764	R\$ 800,00	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426116088	R\$ 400,00	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426116088	R\$ 400,00	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160995	R\$ 300,00	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261160995	R\$ 300,00	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261161111	R\$ 300,00	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261161111	R\$ 300,00	D
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261161227	R\$ 300,00	C
01/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261161227	R\$ 300,00	D
01/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261161343	R\$ 16.044,33	C
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261161343	R\$ 16.044,33	D
01/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261161458	R\$ 0,08	C
01/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261161458	R\$ 0,08	D
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ISS 09/2018	43623,4261161574	R\$ 13.347,69	C
02/10/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		PAGO ISS 09/2018	43623,4261161574	R\$ 13.347,69	D
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO DUP Nº 10781 - MY OFFICE ESC INTLG LTDA	43623,426116169	R\$ 250,00	C
02/10/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PAGO DUP Nº 10781 - MY OFFICE ESC INTLG LTDA	43623,426116169	R\$ 250,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261161806	R\$ 573,07	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261161806	R\$ 573,07	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261161921	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261161921	R\$ 250,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162037	R\$ 8.270,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162037	R\$ 8.270,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162153	R\$ 291,35	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162153	R\$ 291,35	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162269	R\$ 17,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162269	R\$ 17,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162384	R\$ 373,24	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162384	R\$ 373,24	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42611625	R\$ 134,40	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42611625	R\$ 134,40	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162616	R\$ 1.540,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162616	R\$ 1.540,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FERIAS JULIO CESAR	43623,4261162731	R\$ 1.715,66	C
02/10/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS JULIO CESAR	43623,4261162731	R\$ 1.715,66	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162847	R\$ 468,22	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162847	R\$ 468,22	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162963	R\$ 12,97	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261162963	R\$ 12,97	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163079	R\$ 13.347,69	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163079	R\$ 13.347,69	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163194	R\$ 6.544,60	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163194	R\$ 6.544,60	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426116331	R\$ 300,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426116331	R\$ 300,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163426	R\$ 300,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163426	R\$ 300,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163542	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163542	R\$ 300,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163657	R\$ 300,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163657	R\$ 300,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163773	R\$ 600,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163773	R\$ 600,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163889	R\$ 1.065,18	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261163889	R\$ 1.065,18	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261164005	R\$ 1.985,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261164005	R\$ 1.985,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426116412	R\$ 2.158,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426116412	R\$ 2.158,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261164236	R\$ 711,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261164236	R\$ 711,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261164352	R\$ 1.352,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261164352	R\$ 1.352,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261164468	R\$ 1.250,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261164468	R\$ 1.250,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261164583	R\$ 2.375,00	C
02/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261164583	R\$ 2.375,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261164699	R\$ 72,00	C
02/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261164699	R\$ 72,00	D
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261164815	R\$ 1.026,70	C
02/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261164815	R\$ 1.026,70	D
02/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261164931	R\$ 47.332,95	C
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261164931	R\$ 47.332,95	D
02/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261165046	R\$ 0,13	C
02/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261165046	R\$ 0,13	D
02/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261165162	R\$ 1.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261165162	R\$ 1.600,00	D
02/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261165278	R\$ 1.600,00	C
02/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261165278	R\$ 1.600,00	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001219, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261165394	R\$ 62.662,08	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001219, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261165394	R\$ 62.662,08	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001219, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261165509	R\$ 3.133,10	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001219, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261165509	R\$ 3.133,10	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001219, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261165625	R\$ 1.879,86	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001219, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261165625	R\$ 1.879,86	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001219, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261165741	R\$ 626,62	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001219, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261165741	R\$ 626,62	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001219, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261165857	R\$ 407,30	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001219, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261165857	R\$ 407,30	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001219, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261165972	R\$ 3.007,78	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001219, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261165972	R\$ 3.007,78	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001220, CAIXA ECONOMICA	43623,4261166088	R\$ 46.996,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261166088	R\$ 46.996,56	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261166204	R\$ 2.349,82	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261166204	R\$ 2.349,82	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261166319	R\$ 1.409,90	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261166319	R\$ 1.409,90	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261166435	R\$ 469,96	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261166435	R\$ 469,96	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261166551	R\$ 305,48	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261166551	R\$ 305,48	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261166667	R\$ 2.255,83	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001220, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261166667	R\$ 2.255,83	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261166782	R\$ 31.331,04	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261166782	R\$ 31.331,04	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261166898	R\$ 626,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261166898	R\$ 626,62	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261167014	R\$ 939,93	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261167014	R\$ 939,93	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,426116713	R\$ 313,31	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,426116713	R\$ 313,31	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261167245	R\$ 203,65	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261167245	R\$ 203,65	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261167361	R\$ 1.503,89	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001221, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261167361	R\$ 1.503,89	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261167477	R\$ 31.331,04	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261167477	R\$ 31.331,04	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261167593	R\$ 1.566,55	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261167593	R\$ 1.566,55	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261167708	R\$ 939,93	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001222,	43623,4261167708	R\$ 939,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261167824	R\$ 313,31	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261167824	R\$ 313,31	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426116794	R\$ 203,65	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426116794	R\$ 203,65	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168056	R\$ 1.503,89	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001222, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168056	R\$ 1.503,89	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001223, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168171	R\$ 31.331,04	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001223, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168171	R\$ 31.331,04	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001223, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168287	R\$ 1.566,55	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001223, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168287	R\$ 1.566,55	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001223, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168403	R\$ 939,93	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001223, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168403	R\$ 939,93	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001223, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168518	R\$ 313,31	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001223, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168518	R\$ 313,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001223, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168634	R\$ 203,65	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001223, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168634	R\$ 203,65	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001223, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426116875	R\$ 1.503,89	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001223, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426116875	R\$ 1.503,89	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001224, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168866	R\$ 31.331,04	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001224, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168866	R\$ 31.331,04	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001224, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168981	R\$ 1.566,55	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001224, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261168981	R\$ 1.566,55	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001224, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169097	R\$ 939,93	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001224, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169097	R\$ 939,93	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001224, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169213	R\$ 313,31	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001224, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169213	R\$ 313,31	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001224, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169329	R\$ 203,65	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001224, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169329	R\$ 203,65	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001224, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169444	R\$ 1.503,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001224, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169444	R\$ 1.503,89	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001225, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426116956	R\$ 46.996,56	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001225, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426116956	R\$ 46.996,56	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001225, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169676	R\$ 2.349,82	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001225, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169676	R\$ 2.349,82	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001225, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169792	R\$ 1.409,89	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001225, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169792	R\$ 1.409,89	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001225, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169907	R\$ 469,96	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001225, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261169907	R\$ 469,96	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001225, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170023	R\$ 305,48	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001225, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170023	R\$ 305,48	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001225, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170139	R\$ 2.255,83	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001225, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170139	R\$ 2.255,83	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001226, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170255	R\$ 31.331,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001226, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170255	R\$ 31.331,04	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001226, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426117037	R\$ 626,62	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001226, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426117037	R\$ 626,62	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001226, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170486	R\$ 939,93	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001226, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170486	R\$ 939,93	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001226, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170602	R\$ 313,31	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001226, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170602	R\$ 313,31	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001226, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170718	R\$ 203,65	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001226, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170718	R\$ 203,65	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001226, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170833	R\$ 1.503,89	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001226, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170833	R\$ 1.503,89	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001227, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170949	R\$ 31.331,04	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001227, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261170949	R\$ 31.331,04	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001227, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171065	R\$ 626,62	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001227, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171065	R\$ 626,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001227, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171181	R\$ 939,93	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001227, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171181	R\$ 939,93	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001227, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171296	R\$ 313,31	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001227, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171296	R\$ 313,31	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001227, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171412	R\$ 203,65	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001227, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171412	R\$ 203,65	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001227, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171528	R\$ 1.503,89	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001227, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171528	R\$ 1.503,89	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001228, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171644	R\$ 31.331,04	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001228, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171644	R\$ 31.331,04	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001228, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171759	R\$ 626,62	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001228, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171759	R\$ 626,62	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001228, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171875	R\$ 939,93	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001228, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171875	R\$ 939,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001228, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171991	R\$ 313,31	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001228, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261171991	R\$ 313,31	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001228, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172106	R\$ 203,65	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001228, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172106	R\$ 203,65	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001228, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172222	R\$ 1.503,93	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001228, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172222	R\$ 1.503,93	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001229, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172338	R\$ 31.331,04	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001229, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172338	R\$ 31.331,04	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001229, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172454	R\$ 1.566,55	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001229, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172454	R\$ 1.566,55	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001229, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172569	R\$ 939,93	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001229, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172569	R\$ 939,93	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001229, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172685	R\$ 313,31	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001229, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172685	R\$ 313,31	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001229, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172801	R\$ 203,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001229, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172801	R\$ 203,65	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001229, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172917	R\$ 1.503,89	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001229, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261172917	R\$ 1.503,89	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001230, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173032	R\$ 31.331,04	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001230, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173032	R\$ 31.331,04	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001230, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173148	R\$ 1.566,55	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001230, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173148	R\$ 1.566,55	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001230, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173264	R\$ 939,93	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001230, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173264	R\$ 939,93	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001230, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426117338	R\$ 313,31	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001230, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426117338	R\$ 313,31	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001230, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173495	R\$ 203,65	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001230, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173495	R\$ 203,65	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001230, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173611	R\$ 1.503,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001230, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173611	R\$ 1.503,89	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001231, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173727	R\$ 46.996,56	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001231, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173727	R\$ 46.996,56	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001231, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173843	R\$ 2.349,82	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001231, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173843	R\$ 2.349,82	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001231, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173958	R\$ 1.409,90	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001231, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261173958	R\$ 1.409,90	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001231, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174074	R\$ 469,97	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001231, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174074	R\$ 469,97	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001231, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426117419	R\$ 305,48	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001231, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426117419	R\$ 305,48	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001231, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174306	R\$ 2.255,83	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001231, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174306	R\$ 2.255,83	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001232, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174421	R\$ 46.996,56	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001232, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174421	R\$ 46.996,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001232, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174537	R\$ 2.349,82	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001232, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174537	R\$ 2.349,82	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001232, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174653	R\$ 1.409,89	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001232, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174653	R\$ 1.409,89	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001232, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174769	R\$ 469,96	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001232, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174769	R\$ 469,96	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001232, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174884	R\$ 305,48	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001232, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261174884	R\$ 305,48	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001232, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175	R\$ 2.255,83	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001232, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175	R\$ 2.255,83	D
03/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001233, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175116	R\$ 21.931,73	C
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001233, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175116	R\$ 21.931,73	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001233, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175232	R\$ 1.096,58	C
03/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001233, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175232	R\$ 1.096,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001233, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175347	R\$ 657,95	C
03/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001233, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175347	R\$ 657,95	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001233, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175463	R\$ 219,31	C
03/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001233, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175463	R\$ 219,31	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001233, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175579	R\$ 142,55	C
03/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001233, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175579	R\$ 142,55	D
03/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001233, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175694	R\$ 1.052,72	C
03/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001233, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261175694	R\$ 1.052,72	D
03/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426117581	R\$ 300,00	C
03/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426117581	R\$ 300,00	D
03/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261175926	R\$ 50,99	C
03/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261175926	R\$ 50,99	D
03/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261176042	R\$ 300,00	C
03/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261176042	R\$ 300,00	D
03/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261176157	R\$ 11.400,00	C
03/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261176157	R\$ 11.400,00	D
03/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261176273	R\$ 300,00	C
03/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261176273	R\$ 300,00	D
03/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261176389	R\$ 300,00	C
03/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261176389	R\$ 300,00	D
03/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261176505	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261176505	R\$ 300,00	D
03/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426117662	R\$ 300,00	C
03/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426117662	R\$ 300,00	D
03/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261176736	R\$ 200,00	C
03/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261176736	R\$ 200,00	D
03/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261176852	R\$ 50.000,00	C
03/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261176852	R\$ 50.000,00	D
03/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261176968	R\$ 36.549,01	C
03/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261176968	R\$ 36.549,01	D
03/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261177083	R\$ 227,67	C
03/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261177083	R\$ 227,67	D
03/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261177199	R\$ 9,50	C
03/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261177199	R\$ 9,50	D
03/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTM	43623,4261177315	R\$ 50.237,17	C
03/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTM	43623,4261177315	R\$ 50.237,17	D
04/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001234, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261177431	R\$ 800,00	C
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001234, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261177431	R\$ 800,00	D
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001234, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261177546	R\$ 24,00	C
04/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001234, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261177546	R\$ 24,00	D
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001234, GARDA	43623,4261177662	R\$ 8,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.			
04/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001234, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261177662	R\$ 8,00	D
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001234, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261177778	R\$ 5,20	C
04/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001234, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261177778	R\$ 5,20	D
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001234, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261177893	R\$ 8,00	C
04/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001234, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261177893	R\$ 8,00	D
04/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001235, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261178009	R\$ 1.530,00	C
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001235, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261178009	R\$ 1.530,00	D
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001235, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261178125	R\$ 45,90	C
04/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001235, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261178125	R\$ 45,90	D
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001235, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261178241	R\$ 15,30	C
04/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001235, GARDA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261178241	R\$ 15,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				S/A.			
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001235, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261178356	R\$ 9,94	C
04/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001235, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261178356	R\$ 9,94	D
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001235, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261178472	R\$ 15,30	C
04/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001235, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261178472	R\$ 15,30	D
04/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001236, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261178588	R\$ 15.706,50	C
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001236, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261178588	R\$ 15.706,50	D
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001236, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261178704	R\$ 1.727,71	C
04/10/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001236, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261178704	R\$ 1.727,71	D
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001236, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261178819	R\$ 471,19	C
04/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001236, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261178819	R\$ 471,19	D
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001236, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261178935	R\$ 157,06	C
04/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001236, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261178935	R\$ 157,06	D
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001236, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261179051	R\$ 102,09	C
04/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE	43623,4261179051	R\$ 102,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000001236, QUIMICA HALLER LTDA.			
04/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001236, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261179167	R\$ 157,06	C
04/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001236, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261179167	R\$ 157,06	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261179282	R\$ 1.486,00	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261179282	R\$ 1.486,00	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261179398	R\$ 300,00	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261179398	R\$ 300,00	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261179514	R\$ 3.095,00	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261179514	R\$ 3.095,00	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426117963	R\$ 340,76	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426117963	R\$ 340,76	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261179745	R\$ 1.640,00	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261179745	R\$ 1.640,00	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261179861	R\$ 300,00	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261179861	R\$ 300,00	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261179977	R\$ 300,00	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261179977	R\$ 300,00	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261180093	R\$ 300,00	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261180093	R\$ 300,00	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261180208	R\$ 300,00	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261180208	R\$ 300,00	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261180324	R\$ 300,00	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261180324	R\$ 300,00	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426118044	R\$ 243,00	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426118044	R\$ 243,00	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261180556	R\$ 11.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261180556	R\$ 11.000,00	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261180671	R\$ 100,00	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261180671	R\$ 100,00	D
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261180787	R\$ 200,00	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261180787	R\$ 200,00	D
04/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261180903	R\$ 19.904,70	C
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261180903	R\$ 19.904,70	D
04/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261181019	R\$ 0,06	C
04/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261181019	R\$ 0,06	D
04/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261181134	R\$ 41,35	C
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261181134	R\$ 41,35	D
04/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426118125	R\$ 41,35	C
04/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426118125	R\$ 41,35	D
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261181366	R\$ 265.416,67	C
04/10/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261181366	R\$ 265.416,67	D
04/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261181481	R\$ 265.416,67	C
04/10/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261181481	R\$ 265.416,67	D
05/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001237, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261181597	R\$ 33.736,62	C
05/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001237, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261181597	R\$ 33.736,62	D
05/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001237, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261181713	R\$ 3.711,02	C
05/10/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001237, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261181713	R\$ 3.711,02	D
05/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA	43623,4261181829	R\$ 1.012,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FONTE REFERENTE A NES Nº 000001237, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.			
05/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001237, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261181829	R\$ 1.012,09	D
05/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001237, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261181944	R\$ 337,36	C
05/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001237, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261181944	R\$ 337,36	D
05/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001237, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,426118206	R\$ 219,28	C
05/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001237, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,426118206	R\$ 219,28	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261182176	R\$ 464,10	C
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261182176	R\$ 464,10	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261182292	R\$ 2.434,02	C
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261182292	R\$ 2.434,02	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261182407	R\$ 800,00	C
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261182407	R\$ 800,00	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261182523	R\$ 95,13	C
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261182523	R\$ 95,13	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261182639	R\$ 800,00	C
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261182639	R\$ 800,00	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FERIAS RAFAEL MARTIS	43623,4261182755	R\$ 1.773,25	C
05/10/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS RAFAEL MARTIS	43623,4261182755	R\$ 1.773,25	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426118287	R\$ 11.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426118287	R\$ 11.000,00	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261182986	R\$ 2.000,00	C
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261182986	R\$ 2.000,00	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261183102	R\$ 300,00	C
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261183102	R\$ 300,00	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261183218	R\$ 300,00	C
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261183218	R\$ 300,00	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261183333	R\$ 600,00	C
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261183333	R\$ 600,00	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261183449	R\$ 693,60	C
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261183449	R\$ 693,60	D
05/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261183565	R\$ 1.443,55	C
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261183565	R\$ 1.443,55	D
05/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261183681	R\$ 1.050,00	C
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261183681	R\$ 1.050,00	D
05/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261183796	R\$ 50.000,00	C
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261183796	R\$ 50.000,00	D
05/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261183912	R\$ 31.233,45	C
05/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261183912	R\$ 31.233,45	D
05/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261184028	R\$ 750,00	C
05/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261184028	R\$ 750,00	D
05/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261184144	R\$ 9,50	C
05/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261184144	R\$ 9,50	D
05/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261184259	R\$ 50.759,50	C
05/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261184259	R\$ 50.759,50	D
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261184375	R\$ 585,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/10/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261184375	R\$ 585,70	D
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261184491	R\$ 266,00	C
08/10/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261184491	R\$ 266,00	D
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FGTS 09/2018 C/ MULTA E JUROS	43623,4261184607	R\$ 4.283,81	C
08/10/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		PAGO FGTS 09/2018	43623,4261184607	R\$ 4.060,49	D
08/10/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO MULTA/JUROS S/ FGTS 09/2018	43623,4261184607	R\$ 223,32	D
08/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001238, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261184722	R\$ 41.832,94	C
08/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001238, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261184722	R\$ 41.832,94	D
08/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001238, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261184838	R\$ 4.601,62	C
08/10/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001238, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261184838	R\$ 4.601,62	D
08/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001238, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261184954	R\$ 1.254,98	C
08/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001238, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261184954	R\$ 1.254,98	D
08/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001238, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261185069	R\$ 418,32	C
08/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001238, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261185069	R\$ 418,32	D
08/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001238, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261185185	R\$ 271,91	C
08/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001238, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261185185	R\$ 271,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001238, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261185301	R\$ 418,32	C
08/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001238, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261185301	R\$ 418,32	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261185417	R\$ 1.569,82	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261185417	R\$ 1.569,82	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261185532	R\$ 421,80	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261185532	R\$ 421,80	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261185648	R\$ 253,63	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261185648	R\$ 253,63	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261185764	R\$ 585,70	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261185764	R\$ 585,70	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261185888	R\$ 203,07	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261185888	R\$ 203,07	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261185995	R\$ 299,51	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261185995	R\$ 299,51	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 10/2018	43623,4261186111	R\$ 2.002,74	C
08/10/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 10/2018	43623,4261186111	R\$ 2.002,74	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186227	R\$ 212,51	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186227	R\$ 212,51	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186343	R\$ 4.283,81	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186343	R\$ 4.283,81	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186458	R\$ 294,97	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186458	R\$ 294,97	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186574	R\$ 59,98	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186574	R\$ 59,98	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186669	R\$ 300,00	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186669	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186806	R\$ 300,00	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186806	R\$ 300,00	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186921	R\$ 300,00	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261186921	R\$ 300,00	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261187037	R\$ 300,00	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261187037	R\$ 300,00	D
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261187153	R\$ 925,00	C
08/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261187153	R\$ 925,00	D
08/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261187268	R\$ 12.312,51	C
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261187268	R\$ 12.312,51	D
08/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261187384	R\$ 0,03	C
08/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261187384	R\$ 0,03	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42611875	R\$ 930,00	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42611875	R\$ 930,00	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261187616	R\$ 19.450,00	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261187616	R\$ 19.450,00	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261187731	R\$ 1.795,50	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261187731	R\$ 1.795,50	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261187847	R\$ 109,85	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261187847	R\$ 109,85	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261187963	R\$ 137,80	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261187963	R\$ 137,80	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188079	R\$ 17.000,00	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188079	R\$ 17.000,00	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188194	R\$ 300,00	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188194	R\$ 300,00	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426118831	R\$ 300,00	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426118831	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188426	R\$ 3.500,00	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188426	R\$ 3.500,00	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188542	R\$ 700,00	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188542	R\$ 700,00	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188657	R\$ 1.860,00	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188657	R\$ 1.860,00	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188773	R\$ 3.500,00	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188773	R\$ 3.500,00	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188889	R\$ 300,00	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261188889	R\$ 300,00	D
09/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261189005	R\$ 3.188,37	C
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261189005	R\$ 3.188,37	D
09/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426118912	R\$ 50.000,00	C
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,426118912	R\$ 50.000,00	D
09/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261189236	R\$ 3.305,22	C
09/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261189236	R\$ 3.305,22	D
09/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261189352	R\$ 160,00	C
09/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261189352	R\$ 160,00	D
09/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261189468	R\$ 9,50	C
09/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261189468	R\$ 9,50	D
09/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261189583	R\$ 50.169,50	C
09/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261189583	R\$ 50.169,50	D
10/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000066, VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI ME.	43623,4261189699	R\$ 3.500,00	C
10/10/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000066, VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI ME.	43623,4261189699	R\$ 3.500,00	D
10/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261189815	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
10/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261189815	R\$ 30,00	D
10/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261189931	R\$ 300,00	C
10/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261189931	R\$ 300,00	D
10/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261190046	R\$ 300,00	C
10/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261190046	R\$ 300,00	D
10/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261190162	R\$ 160,00	C
10/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261190162	R\$ 160,00	D
10/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261190278	R\$ 485,00	C
10/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261190278	R\$ 485,00	D
10/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261190394	R\$ 754,80	C
10/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261190394	R\$ 754,80	D
10/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261190509	R\$ 520,19	C
10/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261190509	R\$ 520,19	D
10/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261190625	R\$ 0,01	C
10/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261190625	R\$ 0,01	D
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000403, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261190741	R\$ 954,00	C
11/10/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000403, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261190741	R\$ 954,00	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261190856	R\$ 6.190,52	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261190856	R\$ 6.190,52	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261190972	R\$ 367,80	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261190972	R\$ 367,80	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191088	R\$ 1.022,96	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191088	R\$ 1.022,96	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191204	R\$ 1.440,00	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191204	R\$ 1.440,00	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191319	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191319	R\$ 1.000,00	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191435	R\$ 57,00	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191435	R\$ 57,00	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191551	R\$ 5.000,00	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191551	R\$ 5.000,00	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191667	R\$ 80.000,00	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191667	R\$ 80.000,00	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191782	R\$ 300,00	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191782	R\$ 300,00	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191898	R\$ 300,00	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261191898	R\$ 300,00	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192014	R\$ 100,00	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192014	R\$ 100,00	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426119213	R\$ 2.218,00	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426119213	R\$ 2.218,00	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192245	R\$ 2.236,68	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192245	R\$ 2.236,68	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192361	R\$ 1.105,45	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192361	R\$ 1.105,45	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192477	R\$ 2.913,14	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192477	R\$ 2.913,14	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192593	R\$ 2.218,40	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192593	R\$ 2.218,40	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192708	R\$ 191,16	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192708	R\$ 191,16	D
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192824	R\$ 50,20	C
11/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261192824	R\$ 50,20	D
11/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426119294	R\$ 78.310,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426119294	R\$ 78.310,91	D
11/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261193056	R\$ 28.400,24	C
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261193056	R\$ 28.400,24	D
11/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261193171	R\$ 0,16	C
11/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261193171	R\$ 0,16	D
15/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261193287	R\$ 7.108,00	C
15/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261193287	R\$ 7.108,00	D
15/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261193403	R\$ 7.108,00	C
15/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261193403	R\$ 7.108,00	D
16/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001239, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261193519	R\$ 52.654,71	C
16/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001239, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261193519	R\$ 52.654,71	D
16/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001239, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261193634	R\$ 1.579,64	C
16/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001239, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261193634	R\$ 1.579,64	D
16/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001239, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,426119375	R\$ 526,54	C
16/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001239, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,426119375	R\$ 526,54	D
16/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001239, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261193866	R\$ 342,06	C
16/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001239, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261193866	R\$ 342,06	D
16/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001239, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261193982	R\$ 526,54	C
16/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001239, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261193982	R\$ 526,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194097	R\$ 1.770,48	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194097	R\$ 1.770,48	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194213	R\$ 550,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194213	R\$ 550,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194329	R\$ 1.000,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194329	R\$ 1.000,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194444	R\$ 300,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194444	R\$ 300,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426119456	R\$ 2.000,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426119456	R\$ 2.000,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194676	R\$ 2.000,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194676	R\$ 2.000,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194792	R\$ 2.000,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194792	R\$ 2.000,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194907	R\$ 1.000,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261194907	R\$ 1.000,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195023	R\$ 2.000,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195023	R\$ 2.000,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195139	R\$ 10.000,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195139	R\$ 10.000,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195255	R\$ 80,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195255	R\$ 80,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426119537	R\$ 550,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426119537	R\$ 550,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195486	R\$ 550,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195486	R\$ 550,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195602	R\$ 550,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195602	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195718	R\$ 550,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195718	R\$ 550,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195833	R\$ 300,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261195833	R\$ 300,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261195949	R\$ 50.000,00	C
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261195949	R\$ 50.000,00	D
16/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261196065	R\$ 13.091,39	C
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261196065	R\$ 13.091,39	D
16/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261196181	R\$ 37.890,91	C
16/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261196181	R\$ 37.890,91	D
16/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261196296	R\$ 30.000,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261196296	R\$ 30.000,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261196412	R\$ 160,00	C
16/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261196412	R\$ 160,00	D
16/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261196528	R\$ 9,50	C
16/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261196528	R\$ 9,50	D
16/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261196643	R\$ 9,50	C
16/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261196643	R\$ 9,50	D
16/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261196759	R\$ 80.179,00	C
16/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261196759	R\$ 80.179,00	D
17/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001240, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261196875	R\$ 20.200,24	C
17/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001240, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261196875	R\$ 20.200,24	D
17/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001240, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	43623,4261196991	R\$ 606,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SHOPPING SÃO GONÇALO.			
17/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001240, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261196991	R\$ 606,00	D
17/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001240, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261197106	R\$ 202,00	C
17/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001240, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261197106	R\$ 202,00	D
17/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001240, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261197222	R\$ 131,30	C
17/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001240, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261197222	R\$ 131,30	D
17/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261197338	R\$ 3.000,00	C
17/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261197338	R\$ 3.000,00	D
17/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261197454	R\$ 233,93	C
17/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261197454	R\$ 233,93	D
17/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261197569	R\$ 17.486,40	C
17/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261197569	R\$ 17.486,40	D
17/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261197685	R\$ 941,57	C
17/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261197685	R\$ 941,57	D
17/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261197801	R\$ 1.306,73	C
17/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261197801	R\$ 1.306,73	D
17/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261197917	R\$ 2.000,00	C
17/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261197917	R\$ 2.000,00	D
17/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261198032	R\$ 8.000,00	C
17/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261198032	R\$ 8.000,00	D
17/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261198148	R\$ 32.968,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
17/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261198148	R\$ 32.968,34	D
17/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261198264	R\$ 0,29	C
17/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261198264	R\$ 0,29	D
17/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426119838	R\$ 139.379,29	C
17/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426119838	R\$ 139.379,29	D
17/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261198495	R\$ 338.771,97	C
17/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261198495	R\$ 338.771,97	D
18/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001241, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261198611	R\$ 104.987,26	C
18/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001241, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261198611	R\$ 104.987,26	D
18/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001241, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261198727	R\$ 11.548,59	C
18/10/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001241, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261198727	R\$ 11.548,59	D
18/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001241, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261198843	R\$ 3.149,61	C
18/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001241, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261198843	R\$ 3.149,61	D
18/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001241, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261198958	R\$ 1.049,87	C
18/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001241, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261198958	R\$ 1.049,87	D
18/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001241, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261199074	R\$ 682,41	C
18/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001241, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261199074	R\$ 682,41	D
18/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001241, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,426119919	R\$ 1.049,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
18/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001241, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,426119919	R\$ 1.049,87	D
18/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4261199306	R\$ 1.000,00	C
18/10/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4261199306	R\$ 1.000,00	D
18/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261199421	R\$ 6.150,00	C
18/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261199421	R\$ 6.150,00	D
18/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261199537	R\$ 200,00	C
18/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261199537	R\$ 200,00	D
18/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261199653	R\$ 10.000,00	C
18/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261199653	R\$ 10.000,00	D
18/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261199769	R\$ 16.349,99	C
18/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261199769	R\$ 16.349,99	D
18/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261199884	R\$ 0,01	C
18/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261199884	R\$ 0,01	D
18/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,42612	R\$ 478.000,00	C
18/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,42612	R\$ 478.000,00	D
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO INSS 09/2018	43623,4261200116	R\$ 2.943,84	C
19/10/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS 09/2018	43623,4261200116	R\$ 2.943,84	D
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO DARF CÓDIGO 0561 09/2018	43623,4261200231	R\$ 1.742,56	C
19/10/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF CÓDIGO 0561 09/2018	43623,4261200231	R\$ 1.742,56	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261200347	R\$ 837,00	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261200347	R\$ 837,00	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261200463	R\$ 1.050,00	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261200463	R\$ 1.050,00	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261200579	R\$ 1.350,00	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261200579	R\$ 1.350,00	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261200694	R\$ 1.470,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261200694	R\$ 1.470,00	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426120081	R\$ 1.470,00	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426120081	R\$ 1.470,00	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261200926	R\$ 54,90	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261200926	R\$ 54,90	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201042	R\$ 1.742,56	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201042	R\$ 1.742,56	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201157	R\$ 2.943,84	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201157	R\$ 2.943,84	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201273	R\$ 20.000,00	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201273	R\$ 20.000,00	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201389	R\$ 2.000,00	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201389	R\$ 2.000,00	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201505	R\$ 300,00	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201505	R\$ 300,00	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426120162	R\$ 300,00	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426120162	R\$ 300,00	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201736	R\$ 100,00	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201736	R\$ 100,00	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201852	R\$ 1.000,00	C
19/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201852	R\$ 1.000,00	D
19/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201968	R\$ 34.867,79	C
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261201968	R\$ 34.867,79	D
19/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261202083	R\$ 50.000,00	C
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261202083	R\$ 50.000,00	D
19/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261202199	R\$ 50.249,49	C
19/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261202199	R\$ 50.249,49	D
19/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261202315	R\$ 9,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
19/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261202315	R\$ 9,50	D
19/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261202431	R\$ 49.858,24	C
19/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261202431	R\$ 49.858,24	D
22/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261202546	R\$ 354,00	C
22/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261202546	R\$ 354,00	D
22/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261202662	R\$ 10.478,00	C
22/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261202662	R\$ 10.478,00	D
22/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261202778	R\$ 40.000,00	C
22/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261202778	R\$ 40.000,00	D
22/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261202894	R\$ 300,00	C
22/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261202894	R\$ 300,00	D
22/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261203009	R\$ 300,00	C
22/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261203009	R\$ 300,00	D
22/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261203125	R\$ 50.000,00	C
22/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261203125	R\$ 50.000,00	D
22/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES AP' LIC AUT MAIS	43623,4261203241	R\$ 1.432,00	C
22/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES AP' LIC AUT MAIS	43623,4261203241	R\$ 1.432,00	D
22/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261203357	R\$ 1.200,00	C
22/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261203357	R\$ 1.200,00	D
22/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261203472	R\$ 9,50	C
22/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261203472	R\$ 9,50	D
22/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261203588	R\$ 9,50	C
22/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261203588	R\$ 9,50	D
22/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261203704	R\$ 101.219,00	C
22/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA		RESG AUTOM	43623,4261203704	R\$ 101.219,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
22/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261203819	R\$ 50.000,00	C
22/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261203819	R\$ 50.000,00	D
23/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO IRPJ 3º TRIMESTRE 2018	43623,4261203935	R\$ 118.196,98	C
23/10/2018	2.1.1.05.0004	PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		PAGO IRPJ 3º TRIMESTRE 2018	43623,4261203935	R\$ 118.196,98	D
23/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO CSLL 3º TRIMESTRE 2018	43623,4261204051	R\$ 50.564,21	C
23/10/2018	2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		PAGO CSLL 3º TRIMESTRE 2018	43623,4261204051	R\$ 50.564,21	D
23/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261204167	R\$ 1.864,36	C
23/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261204167	R\$ 1.864,36	D
23/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261204282	R\$ 76,00	C
23/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261204282	R\$ 76,00	D
23/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261204398	R\$ 30.000,00	C
23/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261204398	R\$ 30.000,00	D
23/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261204514	R\$ 200,00	C
23/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261204514	R\$ 200,00	D
23/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426120463	R\$ 368,76	C
23/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426120463	R\$ 368,76	D
23/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261204745	R\$ 32.508,99	C
23/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261204745	R\$ 32.508,99	D
23/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261204861	R\$ 0,13	C
23/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261204861	R\$ 0,13	D
23/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261204977	R\$ 160,00	C
23/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261204977	R\$ 160,00	D
23/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261205093	R\$ 168.921,19	C
23/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261205093	R\$ 168.921,19	D
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL	43623,4261205208	R\$ 19.951,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000000213, RD7 LOG EIRELI.			
24/10/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000213, RD7 LOG EIRELI.	43623,4261205208	R\$ 19.951,36	D
24/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001242, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261205324	R\$ 8.000,00	C
24/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001242, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261205324	R\$ 8.000,00	D
24/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001242, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,426120544	R\$ 440,00	C
24/10/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001242, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,426120544	R\$ 440,00	D
24/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001242, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261205556	R\$ 240,00	C
24/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001242, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261205556	R\$ 240,00	D
24/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001242, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261205671	R\$ 80,00	C
24/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001242, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261205671	R\$ 80,00	D
24/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001242, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261205787	R\$ 52,00	C
24/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001242, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261205787	R\$ 52,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
24/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001242, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261205903	R\$ 80,00	C
24/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001242, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261205903	R\$ 80,00	D
24/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001243, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261206018	R\$ 27.744,23	C
24/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001243, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261206018	R\$ 27.744,23	D
24/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001243, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261206134	R\$ 823,32	C
24/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001243, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261206134	R\$ 823,32	D
24/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001243, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426120625	R\$ 277,44	C
24/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001243, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426120625	R\$ 277,44	D
24/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001243, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261206366	R\$ 180,33	C
24/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001243, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261206366	R\$ 180,33	D
24/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001243, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261206481	R\$ 277,44	C
24/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001243, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261206481	R\$ 277,44	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261206597	R\$ 1.895,00	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261206597	R\$ 1.895,00	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261206713	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261206713	R\$ 250,00	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261206829	R\$ 1.731,65	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261206829	R\$ 1.731,65	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261206944	R\$ 1.277,71	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261206944	R\$ 1.277,71	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426120706	R\$ 1.302,06	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426120706	R\$ 1.302,06	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207176	R\$ 1.200,00	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207176	R\$ 1.200,00	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207292	R\$ 1.573,08	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207292	R\$ 1.573,08	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207407	R\$ 1.477,07	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207407	R\$ 1.477,07	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207523	R\$ 1.508,04	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207523	R\$ 1.508,04	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207639	R\$ 1.277,71	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207639	R\$ 1.277,71	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207755	R\$ 1.932,59	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207755	R\$ 1.932,59	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426120787	R\$ 1.738,33	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426120787	R\$ 1.738,33	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207986	R\$ 1.560,08	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261207986	R\$ 1.560,08	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208102	R\$ 100,00	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208102	R\$ 100,00	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208218	R\$ 300,00	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208218	R\$ 300,00	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208333	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208333	R\$ 300,00	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208449	R\$ 2.000,00	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208449	R\$ 2.000,00	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208565	R\$ 1.656,95	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208565	R\$ 1.656,95	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208681	R\$ 1.625,88	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208681	R\$ 1.625,88	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208796	R\$ 1.380,79	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208796	R\$ 1.380,79	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208912	R\$ 1.606,05	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261208912	R\$ 1.606,05	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209028	R\$ 1.186,56	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209028	R\$ 1.186,56	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209144	R\$ 1.464,99	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209144	R\$ 1.464,99	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209259	R\$ 1.488,51	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209259	R\$ 1.488,51	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209375	R\$ 1.606,05	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209375	R\$ 1.606,05	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209491	R\$ 1.486,72	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209491	R\$ 1.486,72	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209606	R\$ 1.625,88	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209606	R\$ 1.625,88	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209722	R\$ 1.419,07	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209722	R\$ 1.419,07	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209838	R\$ 1.625,88	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209838	R\$ 1.625,88	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209954	R\$ 1.450,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261209954	R\$ 1.450,14	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261210069	R\$ 1.274,83	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261210069	R\$ 1.274,83	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261210185	R\$ 1.932,59	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261210185	R\$ 1.932,59	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261210301	R\$ 1.535,17	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261210301	R\$ 1.535,17	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261210417	R\$ 863,07	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261210417	R\$ 863,07	D
24/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261210532	R\$ 50.000,00	C
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261210532	R\$ 50.000,00	D
24/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261210648	R\$ 3.347,55	C
24/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261210648	R\$ 3.347,55	D
24/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261210764	R\$ 350,00	C
24/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261210764	R\$ 350,00	D
24/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426121088	R\$ 9,50	C
24/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426121088	R\$ 9,50	D
24/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261210995	R\$ 50.359,50	C
24/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261210995	R\$ 50.359,50	D
25/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001246, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261211111	R\$ 29.879,28	C
25/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001246, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261211111	R\$ 29.879,28	D
25/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001246, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261211227	R\$ 896,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
25/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001246, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261211227	R\$ 896,37	D
25/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001246, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261211343	R\$ 298,79	C
25/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001246, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261211343	R\$ 298,79	D
25/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001246, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261211458	R\$ 194,21	C
25/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001246, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261211458	R\$ 194,21	D
25/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001246, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261211574	R\$ 448,18	C
25/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001246, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261211574	R\$ 448,18	D
25/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426121169	R\$ 25,50	C
25/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426121169	R\$ 25,50	D
25/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261211806	R\$ 1.900,00	C
25/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261211806	R\$ 1.900,00	D
25/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261211921	R\$ 8.530,00	C
25/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261211921	R\$ 8.530,00	D
25/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261212037	R\$ 300,00	C
25/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261212037	R\$ 300,00	D
25/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261212153	R\$ 300,00	C
25/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261212153	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
25/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261212269	R\$ 11.055,46	C
25/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261212269	R\$ 11.055,46	D
25/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261212384	R\$ 0,05	C
25/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261212384	R\$ 0,05	D
25/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,42612125	R\$ 36,75	C
25/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,42612125	R\$ 36,75	D
25/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261212616	R\$ 42,00	C
25/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261212616	R\$ 42,00	D
25/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261212732	R\$ 78,75	C
25/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261212732	R\$ 78,75	D
26/10/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001245, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261212847	R\$ 14.311,27	C
26/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001245, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261212847	R\$ 14.311,27	D
26/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001245, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261212963	R\$ 1.574,23	C
26/10/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001245, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261212963	R\$ 1.574,23	D
26/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001245, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261213079	R\$ 429,33	C
26/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001245, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261213079	R\$ 429,33	D
26/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001245, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261213194	R\$ 143,11	C
26/10/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001245, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261213194	R\$ 143,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
26/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001245, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,426121331	R\$ 93,02	C
26/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001245, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,426121331	R\$ 93,02	D
26/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001245, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261213426	R\$ 143,11	C
26/10/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001245, B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA - EPP.	43623,4261213426	R\$ 143,11	D
26/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261213542	R\$ 300,00	C
26/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261213542	R\$ 300,00	D
26/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261213657	R\$ 300,00	C
26/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261213657	R\$ 300,00	D
26/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261213773	R\$ 599,99	C
26/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261213773	R\$ 599,99	D
26/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4261213889	R\$ 31.131,88	C
26/10/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4261213889	R\$ 31.131,88	D
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214005	R\$ 8.270,00	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214005	R\$ 8.270,00	D
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426121412	R\$ 3.540,00	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426121412	R\$ 3.540,00	D
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214236	R\$ 249,90	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214236	R\$ 249,90	D
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214352	R\$ 159,00	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214352	R\$ 159,00	D
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214468	R\$ 2.187,00	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214468	R\$ 2.187,00	D
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214583	R\$ 2.013,00	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214583	R\$ 2.013,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214699	R\$ 2.387,00	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214699	R\$ 2.387,00	D
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214815	R\$ 1.252,00	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214815	R\$ 1.252,00	D
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214931	R\$ 1.992,00	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261214931	R\$ 1.992,00	D
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261215046	R\$ 1.250,00	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261215046	R\$ 1.250,00	D
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261215162	R\$ 300,00	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261215162	R\$ 300,00	D
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261215278	R\$ 300,00	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261215278	R\$ 300,00	D
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261215393	R\$ 230,00	C
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261215393	R\$ 230,00	D
29/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261215509	R\$ 24.129,71	C
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261215509	R\$ 24.129,71	D
29/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261215625	R\$ 0,19	C
29/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261215625	R\$ 0,19	D
29/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FERIAS VERONICA DE MEDEIROS	43623,4261215741	R\$ 1.874,13	C
29/10/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FERIAS VERONICA DE MEDEIROS	43623,4261215741	R\$ 1.874,13	D
30/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261215856	R\$ 578,05	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261215856	R\$ 578,05	D
30/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261215972	R\$ 32.020,00	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261215972	R\$ 32.020,00	D
30/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261216088	R\$ 130,93	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261216088	R\$ 130,93	D
30/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261216204	R\$ 88,49	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261216204	R\$ 88,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
30/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261216319	R\$ 500,00	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261216319	R\$ 500,00	D
30/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261216435	R\$ 300,00	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261216435	R\$ 300,00	D
30/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261216551	R\$ 300,00	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261216551	R\$ 300,00	D
30/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261216667	R\$ 2.000,00	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261216667	R\$ 2.000,00	D
30/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261216782	R\$ 50.000,00	C
30/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261216782	R\$ 50.000,00	D
30/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261216898	R\$ 14.082,53	C
30/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261216898	R\$ 14.082,53	D
30/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		ESTORNO	43623,4261217014	R\$ 9,50	C
30/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ESTORNO	43623,4261217014	R\$ 9,50	D
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,426121713	R\$ 50.000,00	C
30/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ESTORNO	43623,426121713	R\$ 50.000,00	D
30/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261217245	R\$ 50.000,00	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261217245	R\$ 50.000,00	D
30/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261217361	R\$ 3.550,00	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261217361	R\$ 3.550,00	D
30/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261217477	R\$ 1.280,00	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261217477	R\$ 1.280,00	D
30/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261217593	R\$ 160,00	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261217593	R\$ 160,00	D
30/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261217708	R\$ 2.070,00	C
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261217708	R\$ 2.070,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
30/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261217824	R\$ 9,50	C
30/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261217824	R\$ 9,50	D
30/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426121794	R\$ 9,50	C
30/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426121794	R\$ 9,50	D
30/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261218056	R\$ 57.069,50	C
30/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261218056	R\$ 57.069,50	D
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNC. MARIA JOSE	43623,4261218171	R\$ 5.071,04	C
30/10/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		PAGO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNC. MARIA JOSE	43623,4261218171	R\$ 5.071,04	D
30/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO GRRF - FGTS	43623,4261218287	R\$ 898,00	C
30/10/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		PAGO GRRF - FGTS	43623,4261218287	R\$ 898,00	D
31/10/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261218403	R\$ 2.577,00	C
31/10/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261218403	R\$ 1.610,86	C
31/10/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261218403	R\$ 1.730,05	C
31/10/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261218403	R\$ 5.131,01	C
31/10/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261218403	R\$ 1.737,84	C
31/10/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - PREVIDÊNCIA S/ 13º SALÁRIO	43623,4261218403	R\$ 82,40	C
31/10/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - FALTAS	43623,4261218403	R\$ 39,80	C
31/10/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NA RESCISÃO	43623,4261218403	R\$ 5.071,04	C
31/10/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALE	43623,4261218403	R\$ 1.000,00	C
31/10/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4261218403	R\$ 482,10	C
31/10/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. SALÁRIOS A PAGAR 10/2018	43623,4261218403	R\$ 57.924,72	C
31/10/2018	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261218403	R\$ 10.000,00	D
31/10/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261218403	R\$ 47.766,00	D
31/10/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADCIONAL NOTURNO	43623,4261218403	R\$ 2.261,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/10/2018	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261218403	R\$ 593,32	D
31/10/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT NOV	43623,4261218403	R\$ 8.243,60	D
31/10/2018	3.2.1.01.0023	INSALUBRIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AD INSALUBRIDADE	43623,4261218403	R\$ 716,40	D
31/10/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 13º SALÁRIO INDENIZADO	43623,4261218403	R\$ 128,75	D
31/10/2018	3.2.1.01.0005	AVISO PRÉVIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	43623,4261218403	R\$ 1.545,00	D
31/10/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 13º SALÁRIO NA RESCISÃO	43623,4261218403	R\$ 901,25	D
31/10/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO	43623,4261218403	R\$ 901,25	D
31/10/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS RESCISÃO	43623,4261218403	R\$ 300,42	D
31/10/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4261218403	R\$ 1.650,00	D
31/10/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261218403	R\$ 771,95	D
31/10/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4261218403	R\$ 550,00	D
31/10/2018	3.2.1.01.0019	PERICULOSIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL PERICULOSIDADE	43623,4261218403	R\$ 823,20	D
31/10/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - SALÁRIO FAMÍLIA	43623,4261218403	R\$ 62,14	D
31/10/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO IND.	43623,4261218403	R\$ 128,75	D
31/10/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 S/ FÉRIAS INDENIZADAS	43623,4261218403	R\$ 42,92	D
31/10/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 10/2018	43623,4261218519	R\$ 17.974,72	C
31/10/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 10/2018	43623,4261218519	R\$ 17.974,72	D
31/10/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261218634	R\$ 19.908,87	C
31/10/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261218634	R\$ 19.908,87	D
31/10/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		VALOR REF. FGTS A PAGAR 10/2018	43623,426121875	R\$ 4.107,83	C
31/10/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		VALOR REF. FGTS A PAGAR 10/2018	43623,426121875	R\$ 4.107,83	D
31/10/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4261218866	R\$ 5.888,63	C
31/10/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4261218866	R\$ 5.888,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4261218981	R\$ 5.888,63	C
31/10/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4261218981	R\$ 5.888,63	D
31/10/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4261219097	R\$ 27.178,27	C
31/10/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4261219097	R\$ 27.178,27	D
31/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4261219213	R\$ 27.178,27	C
31/10/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4261219213	R\$ 27.178,27	D
31/10/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4261219329	R\$ 41.537,31	C
31/10/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4261219329	R\$ 41.537,31	D
31/10/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4261219444	R\$ 23.968,19	C
31/10/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4261219444	R\$ 23.968,19	D
31/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,426121956	R\$ 0,26	C
31/10/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,426121956	R\$ 0,26	D
31/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4261219676	R\$ 9,08	C
31/10/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4261219676	R\$ 9,08	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261219792	R\$ 277,97	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261219792	R\$ 277,97	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261219907	R\$ 3.871,04	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261219907	R\$ 3.871,04	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220023	R\$ 278,50	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220023	R\$ 278,50	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220139	R\$ 385,00	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220139	R\$ 385,00	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220255	R\$ 1.230,00	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220255	R\$ 1.230,00	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426122037	R\$ 173,79	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426122037	R\$ 173,79	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220486	R\$ 860,21	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220486	R\$ 860,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220602	R\$ 300,00	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220602	R\$ 300,00	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220718	R\$ 575,00	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220718	R\$ 575,00	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220833	R\$ 575,00	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220833	R\$ 575,00	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220949	R\$ 575,00	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261220949	R\$ 575,00	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221065	R\$ 287,50	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221065	R\$ 287,50	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221181	R\$ 287,50	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221181	R\$ 287,50	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221296	R\$ 287,50	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221296	R\$ 287,50	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221412	R\$ 68.400,00	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221412	R\$ 68.400,00	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221528	R\$ 11.000,00	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221528	R\$ 11.000,00	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221644	R\$ 300,00	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221644	R\$ 300,00	D
31/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221759	R\$ 19.260,93	C
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221759	R\$ 19.260,93	D
31/10/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221875	R\$ 26.770,01	C
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261221875	R\$ 26.770,01	D
31/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261221991	R\$ 50.000,00	C
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261221991	R\$ 50.000,00	D
31/10/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261222107	R\$ 6.366,93	C
31/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261222107	R\$ 6.366,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/10/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261222222	R\$ 4,63	C
31/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261222222	R\$ 4,63	D
31/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261222338	R\$ 3,64	C
31/10/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261222338	R\$ 3,64	D
31/10/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261222454	R\$ 0,17	C
31/10/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261222454	R\$ 0,17	D
31/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261222569	R\$ 50.000,00	C
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261222569	R\$ 50.000,00	D
31/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261222685	R\$ 9,50	C
31/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261222685	R\$ 9,50	D
31/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261222801	R\$ 9,50	C
31/10/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261222801	R\$ 9,50	D
31/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261222917	R\$ 100.019,00	C
31/10/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261222917	R\$ 100.019,00	D
31/10/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4261223032	R\$ 1.034,92	C
31/10/2018	1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4261223032	R\$ 1.034,92	D
31/10/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261223148	R\$ 2.487,32	C
31/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261223148	R\$ 2.487,32	D
31/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261223264	R\$ 820,64	C
31/10/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261223264	R\$ 820,64	D
31/10/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261223338	R\$ 81,24	C
31/10/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261223338	R\$ 81,24	D
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261223495	R\$ 265.416,67	C
31/10/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261223495	R\$ 265.416,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
31/10/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261223611	R\$ 265.416,67	C
31/10/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261223611	R\$ 265.416,67	D
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261223727	R\$ 62.662,08	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261223727	R\$ 62.662,08	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261223843	R\$ 3.133,10	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261223843	R\$ 3.133,10	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261223958	R\$ 1.879,86	C
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261223958	R\$ 1.879,86	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224074	R\$ 626,62	C
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224074	R\$ 626,62	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426122419	R\$ 407,30	C
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426122419	R\$ 407,30	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224306	R\$ 3.007,78	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001247, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224306	R\$ 3.007,78	D
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001248, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224421	R\$ 46.996,56	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A	43623,4261224421	R\$ 46.996,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				NES Nº 000001248, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001248, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224537	R\$ 2.349,82	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001248, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224537	R\$ 2.349,82	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001248, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224653	R\$ 1.409,90	C
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001248, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224653	R\$ 1.409,90	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001248, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224768	R\$ 469,96	C
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001248, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224768	R\$ 469,96	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001248, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224884	R\$ 305,48	C
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001248, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261224884	R\$ 305,48	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001248, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261225	R\$ 2.255,83	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001248, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261225	R\$ 2.255,83	D
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001249, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261225116	R\$ 31.331,04	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001249, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261225116	R\$ 31.331,04	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001249, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261225231	R\$ 626,62	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001249, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261225231	R\$ 626,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001249, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261225347	R\$ 939,93	C
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001249, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261225347	R\$ 939,93	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001249, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261225463	R\$ 313,31	C
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001249, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261225463	R\$ 313,31	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001249, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261225579	R\$ 203,65	C
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001249, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261225579	R\$ 203,65	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001249, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261225694	R\$ 1.503,89	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001249, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261225694	R\$ 1.503,89	D
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001250, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426122581	R\$ 31.331,04	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001250, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426122581	R\$ 31.331,04	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001250, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261225926	R\$ 1.566,55	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001250, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261225926	R\$ 1.566,55	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001250, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226042	R\$ 939,93	C
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001250, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226042	R\$ 939,93	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001250, CAIXA	43623,4261226157	R\$ 313,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001250, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226157	R\$ 313,31	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001250, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226273	R\$ 203,65	C
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001250, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226273	R\$ 203,65	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001250, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226389	R\$ 1.503,89	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001250, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226389	R\$ 1.503,89	D
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001251, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226505	R\$ 31.331,04	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001251, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226505	R\$ 31.331,04	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001251, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426122662	R\$ 1.566,55	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001251, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426122662	R\$ 1.566,55	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001251, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226736	R\$ 939,93	C
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001251, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226736	R\$ 939,93	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001251, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226852	R\$ 313,31	C
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001251, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226852	R\$ 313,31	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001251, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226968	R\$ 203,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001251, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261226968	R\$ 203,65	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001251, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227083	R\$ 1.503,89	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001251, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227083	R\$ 1.503,89	D
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001253, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227199	R\$ 46.996,56	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001253, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227199	R\$ 46.996,56	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001253, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227315	R\$ 2.349,82	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001253, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227315	R\$ 2.349,82	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001253, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227431	R\$ 1.409,89	C
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001253, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227431	R\$ 1.409,89	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001253, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227546	R\$ 469,96	C
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001253, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227546	R\$ 469,96	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001253, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227662	R\$ 305,48	C
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001253, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227662	R\$ 305,48	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001253, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227778	R\$ 2.255,83	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001253, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227778	R\$ 2.255,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001254, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227894	R\$ 31.331,04	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001254, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261227894	R\$ 31.331,04	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001254, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228009	R\$ 626,62	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001254, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228009	R\$ 626,62	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001254, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228125	R\$ 939,93	C
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001254, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228125	R\$ 939,93	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001254, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228241	R\$ 313,31	C
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001254, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228241	R\$ 313,31	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001254, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228356	R\$ 203,65	C
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001254, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228356	R\$ 203,65	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001254, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228472	R\$ 1.503,89	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001254, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228472	R\$ 1.503,89	D
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001255, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228588	R\$ 31.331,04	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001255, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228588	R\$ 31.331,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001255, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228704	R\$ 626,62	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001255, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228704	R\$ 626,62	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001255, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228819	R\$ 939,93	C
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001255, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228819	R\$ 939,93	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001255, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228935	R\$ 313,31	C
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001255, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261228935	R\$ 313,31	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001255, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229051	R\$ 203,65	C
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001255, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229051	R\$ 203,65	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001255, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229167	R\$ 1.503,89	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001255, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229167	R\$ 1.503,89	D
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229282	R\$ 31.331,04	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229282	R\$ 31.331,04	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229398	R\$ 626,62	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229398	R\$ 626,62	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001256,	43623,4261229514	R\$ 939,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229514	R\$ 939,93	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426122963	R\$ 313,31	C
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426122963	R\$ 313,31	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229745	R\$ 203,65	C
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229745	R\$ 203,65	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229861	R\$ 1.503,93	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001256, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229861	R\$ 1.503,93	D
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229977	R\$ 46.996,56	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261229977	R\$ 46.996,56	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230093	R\$ 2.349,82	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230093	R\$ 2.349,82	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230208	R\$ 1.409,90	C
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230208	R\$ 1.409,90	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230324	R\$ 469,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230324	R\$ 469,97	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426123044	R\$ 305,48	C
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426123044	R\$ 305,48	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230556	R\$ 2.255,83	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230556	R\$ 2.255,83	D
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001258, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230671	R\$ 46.996,56	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001258, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230671	R\$ 46.996,56	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001258, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230787	R\$ 2.349,82	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001258, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230787	R\$ 2.349,82	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001258, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230903	R\$ 1.409,89	C
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001258, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261230903	R\$ 1.409,89	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001258, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231019	R\$ 469,97	C
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001258, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231019	R\$ 469,97	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001258, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231134	R\$ 305,48	C
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001258, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231134	R\$ 305,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001258, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426123125	R\$ 2.255,83	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001258, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426123125	R\$ 2.255,83	D
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001259, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231366	R\$ 31.331,04	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001259, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231366	R\$ 31.331,04	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001259, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231482	R\$ 1.566,55	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001259, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231482	R\$ 1.566,55	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001259, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231597	R\$ 939,93	C
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001259, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231597	R\$ 939,93	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001259, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231713	R\$ 313,31	C
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001259, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231713	R\$ 313,31	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001259, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231829	R\$ 203,65	C
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001259, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231829	R\$ 203,65	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001259, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231944	R\$ 1.503,89	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001259, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261231944	R\$ 1.503,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426123206	R\$ 31.331,04	C
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426123206	R\$ 31.331,04	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261232176	R\$ 1.566,55	C
01/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261232176	R\$ 1.566,55	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261232292	R\$ 939,93	C
01/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261232292	R\$ 939,93	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261232407	R\$ 313,31	C
01/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261232407	R\$ 313,31	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261232523	R\$ 203,65	C
01/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261232523	R\$ 203,65	D
01/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261232639	R\$ 1.503,89	C
01/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261232639	R\$ 1.503,89	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261232755	R\$ 500,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261232755	R\$ 500,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426123287	R\$ 1.000,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426123287	R\$ 1.000,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261232986	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261232986	R\$ 2.500,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233102	R\$ 5.540,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233102	R\$ 5.540,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233218	R\$ 6.210,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233218	R\$ 6.210,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233333	R\$ 259,90	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233333	R\$ 259,90	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233449	R\$ 2.800,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233449	R\$ 2.800,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233565	R\$ 2.880,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233565	R\$ 2.880,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233681	R\$ 190,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233681	R\$ 190,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233796	R\$ 300,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233796	R\$ 300,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233912	R\$ 300,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261233912	R\$ 300,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234028	R\$ 300,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234028	R\$ 300,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234143	R\$ 300,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234143	R\$ 300,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234259	R\$ 769,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234259	R\$ 769,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234375	R\$ 400,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234375	R\$ 400,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234491	R\$ 24.500,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234491	R\$ 24.500,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234606	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234606	R\$ 600,00	D
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234722	R\$ 300,00	C
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261234722	R\$ 300,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261234838	R\$ 50.000,00	C
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261234838	R\$ 50.000,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261234954	R\$ 951,10	C
01/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261234954	R\$ 951,10	D
01/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		ESTORNO	43623,4261235069	R\$ 9,50	C
01/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ESTORNO	43623,4261235069	R\$ 9,50	D
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4261235185	R\$ 50.000,00	C
01/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ESTORNO	43623,4261235185	R\$ 50.000,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261235301	R\$ 50.000,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261235301	R\$ 50.000,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261235417	R\$ 1.400,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261235417	R\$ 1.400,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261235532	R\$ 1.535,00	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261235532	R\$ 1.535,00	D
01/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261235648	R\$ 227,67	C
01/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261235648	R\$ 227,67	D
01/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261235764	R\$ 9,50	C
01/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261235764	R\$ 9,50	D
01/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426123588	R\$ 9,50	C
01/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426123588	R\$ 9,50	D
01/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261235995	R\$ 53.172,17	C
01/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA		RESG AUTOM	43623,4261235995	R\$ 53.172,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SALÁRIOS 10/2018	43623,4261236111	R\$ 57.924,72	C
05/11/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALÁRIOS 10/2018	43623,4261236111	R\$ 57.924,72	D
05/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001262, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261236227	R\$ 34.573,73	C
05/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001262, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261236227	R\$ 34.573,73	D
05/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001262, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261236343	R\$ 3.803,11	C
05/11/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001262, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261236343	R\$ 3.803,11	D
05/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001262, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261236458	R\$ 1.037,21	C
05/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001262, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261236458	R\$ 1.037,21	D
05/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001262, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261236574	R\$ 345,73	C
05/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001262, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261236574	R\$ 345,73	D
05/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001262, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,426123669	R\$ 224,72	C
05/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001262, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,426123669	R\$ 224,72	D
05/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001263, CAIXA ECONOMICA	43623,4261236806	R\$ 31.331,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
05/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001263, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261236806	R\$ 31.331,04	D
05/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001263, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261236921	R\$ 1.566,55	C
05/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001263, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261236921	R\$ 1.566,55	D
05/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001263, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261237037	R\$ 939,93	C
05/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001263, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261237037	R\$ 939,93	D
05/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001263, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261237153	R\$ 313,31	C
05/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001263, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261237153	R\$ 313,31	D
05/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001263, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261237269	R\$ 203,65	C
05/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001263, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261237269	R\$ 203,65	D
05/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001263, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261237384	R\$ 1.503,89	C
05/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001263, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261237384	R\$ 1.503,89	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42612375	R\$ 159,60	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42612375	R\$ 159,60	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261237616	R\$ 2.060,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261237616	R\$ 2.060,00	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261237731	R\$ 25.000,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261237731	R\$ 25.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261237847	R\$ 800,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261237847	R\$ 800,00	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261237963	R\$ 600,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261237963	R\$ 600,00	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238079	R\$ 800,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238079	R\$ 800,00	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238194	R\$ 600,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238194	R\$ 600,00	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426123831	R\$ 300,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426123831	R\$ 300,00	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238426	R\$ 300,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238426	R\$ 300,00	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238542	R\$ 300,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238542	R\$ 300,00	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238657	R\$ 1.030,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238657	R\$ 1.030,00	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238773	R\$ 1.600,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238773	R\$ 1.600,00	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238889	R\$ 800,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261238889	R\$ 800,00	D
05/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261239005	R\$ 28.041,73	C
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261239005	R\$ 28.041,73	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426123912	R\$ 72,00	C
05/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426123912	R\$ 72,00	D
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261239236	R\$ 1.446,75	C
05/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261239236	R\$ 1.446,75	D
05/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261239352	R\$ 7.826,49	C
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261239352	R\$ 7.826,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
05/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261239468	R\$ 0,13	C
05/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261239468	R\$ 0,13	D
05/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261239583	R\$ 30.000,00	C
05/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261239583	R\$ 30.000,00	D
05/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261239699	R\$ 9,50	C
05/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261239699	R\$ 9,50	D
05/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261239815	R\$ 30.009,50	C
05/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261239815	R\$ 30.009,50	D
06/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000072, VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI ME.	43623,4261239931	R\$ 3.500,00	C
06/11/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000072, VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI ME.	43623,4261239931	R\$ 3.500,00	D
06/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240046	R\$ 323,25	C
06/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240046	R\$ 323,25	D
06/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240162	R\$ 323,25	C
06/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240162	R\$ 323,25	D
06/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240278	R\$ 1.161,00	C
06/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240278	R\$ 1.161,00	D
06/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240394	R\$ 300,00	C
06/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240394	R\$ 300,00	D
06/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240509	R\$ 300,00	C
06/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240509	R\$ 300,00	D
06/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240625	R\$ 3.500,00	C
06/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240625	R\$ 3.500,00	D
06/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240741	R\$ 1.000,00	C
06/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240741	R\$ 1.000,00	D
06/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240857	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240857	R\$ 10.000,00	D
06/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240972	R\$ 1.443,55	C
06/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261240972	R\$ 1.443,55	D
06/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261241088	R\$ 50.000,00	C
06/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261241088	R\$ 50.000,00	D
06/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261241204	R\$ 34.536,05	C
06/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261241204	R\$ 34.536,05	D
06/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261241319	R\$ 160,00	C
06/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261241319	R\$ 160,00	D
06/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261241435	R\$ 9,50	C
06/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261241435	R\$ 9,50	D
06/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261241551	R\$ 50.169,50	C
06/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261241551	R\$ 50.169,50	D
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ISS 10/2018 C/ MULTA	43623,4261241667	R\$ 18.271,88	C
07/11/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		PAGO ISS 10/2018	43623,4261241667	R\$ 17.569,12	D
07/11/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		PAGO MULTA S/ ISS 10/2018	43623,4261241667	R\$ 702,76	D
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FGTS 10/2018	43623,4261241782	R\$ 4.107,83	C
07/11/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		PAGO FGTS 10/2018	43623,4261241782	R\$ 4.107,83	D
07/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001264, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261241898	R\$ 15.706,50	C
07/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001264, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261241898	R\$ 15.706,50	D
07/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001264, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261242014	R\$ 1.727,71	C
07/11/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001264, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261242014	R\$ 1.727,71	D
07/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001264, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426124213	R\$ 471,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001264, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426124213	R\$ 471,19	D
07/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001264, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261242245	R\$ 157,06	C
07/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001264, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261242245	R\$ 157,06	D
07/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001264, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261242361	R\$ 102,09	C
07/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001264, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261242361	R\$ 102,09	D
07/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001264, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261242477	R\$ 157,06	C
07/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001264, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261242477	R\$ 157,06	D
07/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001265, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261242593	R\$ 800,00	C
07/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001265, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261242593	R\$ 800,00	D
07/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001265, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261242708	R\$ 24,00	C
07/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001265, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261242708	R\$ 24,00	D
07/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001265, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261242824	R\$ 8,00	C
07/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001265, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261242824	R\$ 8,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				S/A.			
07/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001265, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426124294	R\$ 5,20	C
07/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001265, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426124294	R\$ 5,20	D
07/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001265, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261243056	R\$ 8,00	C
07/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001265, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261243056	R\$ 8,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243171	R\$ 4.987,84	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243171	R\$ 4.987,84	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243287	R\$ 221,40	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243287	R\$ 221,40	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243403	R\$ 16.113,60	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243403	R\$ 16.113,60	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243518	R\$ 65,00	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243518	R\$ 65,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243634	R\$ 14,90	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243634	R\$ 14,90	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426124375	R\$ 182,70	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426124375	R\$ 182,70	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243866	R\$ 21,90	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243866	R\$ 21,90	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243981	R\$ 550,00	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261243981	R\$ 550,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244097	R\$ 960,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244097	R\$ 960,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244213	R\$ 550,00	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244213	R\$ 550,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244329	R\$ 1.400,00	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244329	R\$ 1.400,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244444	R\$ 4.107,83	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244444	R\$ 4.107,83	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426124456	R\$ 3.433,66	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426124456	R\$ 3.433,66	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244676	R\$ 18.271,88	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244676	R\$ 18.271,88	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244792	R\$ 1.710,00	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244792	R\$ 1.710,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244907	R\$ 300,00	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261244907	R\$ 300,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261245023	R\$ 300,00	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261245023	R\$ 300,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261245139	R\$ 1.079,95	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261245139	R\$ 1.079,95	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261245255	R\$ 100,00	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261245255	R\$ 100,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426124537	R\$ 550,00	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426124537	R\$ 550,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261245486	R\$ 550,00	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261245486	R\$ 550,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261245602	R\$ 550,00	C
07/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261245602	R\$ 550,00	D
07/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261245718	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261245718	R\$ 50.000,00	D
07/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261245833	R\$ 13.091,39	C
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261245833	R\$ 13.091,39	D
07/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261245949	R\$ 7.070,73	C
07/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261245949	R\$ 7.070,73	D
07/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261246065	R\$ 9,50	C
07/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261246065	R\$ 9,50	D
07/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261246181	R\$ 50.009,50	C
07/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261246181	R\$ 50.009,50	D
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261246296	R\$ 585,70	C
08/11/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261246296	R\$ 585,70	D
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO DUP Nº 10950 - MY OFFICE ESC INTLG LTDA	43623,4261246412	R\$ 250,00	C
08/11/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PAGO DUP Nº 10950 - MY OFFICE ESC INTLG LTDA	43623,4261246412	R\$ 250,00	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261246528	R\$ 250,00	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261246528	R\$ 250,00	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261246644	R\$ 1.813,98	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261246644	R\$ 1.813,98	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261246759	R\$ 1.470,00	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261246759	R\$ 1.470,00	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 11/2018	43623,4261246875	R\$ 2.002,74	C
08/11/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 11/2018	43623,4261246875	R\$ 2.002,74	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261246991	R\$ 2.434,02	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261246991	R\$ 2.434,02	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247106	R\$ 2.273,00	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247106	R\$ 2.273,00	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247222	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247222	R\$ 300,00	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247338	R\$ 1.440,00	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247338	R\$ 1.440,00	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247454	R\$ 123,79	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247454	R\$ 123,79	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247569	R\$ 290,21	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247569	R\$ 290,21	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247685	R\$ 321,87	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247685	R\$ 321,87	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247801	R\$ 235,70	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247801	R\$ 235,70	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247917	R\$ 59,98	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261247917	R\$ 59,98	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261248032	R\$ 1.370,00	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261248032	R\$ 1.370,00	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261248148	R\$ 160,00	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261248148	R\$ 160,00	D
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261248264	R\$ 2.284,04	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261248264	R\$ 2.284,04	D
08/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426124838	R\$ 16.829,22	C
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,426124838	R\$ 16.829,22	D
08/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261248495	R\$ 0,11	C
08/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261248495	R\$ 0,11	D
08/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261248611	R\$ 750,00	C
08/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261248611	R\$ 750,00	D
08/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261248727	R\$ 750,00	C
08/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261248727	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
09/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000422, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261248843	R\$ 477,00	C
09/11/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000422, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261248843	R\$ 477,00	D
09/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001266, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261248958	R\$ 1.530,00	C
09/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001266, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261248958	R\$ 1.530,00	D
09/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001266, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261249074	R\$ 45,90	C
09/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001266, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261249074	R\$ 45,90	D
09/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001266, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426124919	R\$ 15,30	C
09/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001266, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426124919	R\$ 15,30	D
09/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001266, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261249306	R\$ 9,94	C
09/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001266, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261249306	R\$ 9,94	D
09/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001266, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261249421	R\$ 15,30	C
09/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001266, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	43623,4261249421	R\$ 15,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				S/A.			
09/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001267, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261249537	R\$ 19.881,49	C
09/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001267, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261249537	R\$ 19.881,49	D
09/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001267, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261249653	R\$ 596,44	C
09/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001267, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261249653	R\$ 596,44	D
09/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001267, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261249769	R\$ 198,81	C
09/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001267, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261249769	R\$ 198,81	D
09/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001267, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261249884	R\$ 129,22	C
09/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001267, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261249884	R\$ 129,22	D
09/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426125	R\$ 120,00	C
09/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426125	R\$ 120,00	D
09/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261250116	R\$ 885,00	C
09/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261250116	R\$ 885,00	D
09/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261250232	R\$ 3.000,00	C
09/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261250232	R\$ 3.000,00	D
09/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261250347	R\$ 500,00	C
09/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261250347	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
09/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261250463	R\$ 696,30	C
09/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261250463	R\$ 696,30	D
09/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261250579	R\$ 5.201,27	C
09/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261250579	R\$ 5.201,27	D
09/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261250694	R\$ 0,03	C
09/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261250694	R\$ 0,03	D
09/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426125081	R\$ 1.370,00	C
09/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426125081	R\$ 1.370,00	D
09/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261250926	R\$ 2.250,00	C
09/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261250926	R\$ 2.250,00	D
09/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251042	R\$ 391,00	C
09/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251042	R\$ 391,00	D
09/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261251157	R\$ 4.011,00	C
09/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261251157	R\$ 4.011,00	D
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251273	R\$ 4.754,49	C
12/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251273	R\$ 4.754,49	D
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251389	R\$ 302,68	C
12/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251389	R\$ 302,68	D
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251505	R\$ 1.034,21	C
12/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251505	R\$ 1.034,21	D
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426125162	R\$ 350,00	C
12/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426125162	R\$ 350,00	D
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251736	R\$ 2.201,06	C
12/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251736	R\$ 2.201,06	D
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251852	R\$ 2.201,06	C
12/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251852	R\$ 2.201,06	D
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251968	R\$ 2.186,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261251968	R\$ 2.186,53	D
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261252083	R\$ 1.039,84	C
12/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261252083	R\$ 1.039,84	D
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261252199	R\$ 2.683,49	C
12/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261252199	R\$ 2.683,49	D
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261252315	R\$ 56,24	C
12/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261252315	R\$ 56,24	D
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261252431	R\$ 485,00	C
12/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261252431	R\$ 485,00	D
12/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261252546	R\$ 754,80	C
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261252546	R\$ 754,80	D
12/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261252662	R\$ 16.539,75	C
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261252662	R\$ 16.539,75	D
12/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261252778	R\$ 0,05	C
12/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261252778	R\$ 0,05	D
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO DARF CÓDIGO 6621	43623,4261252893	R\$ 21,00	C
13/11/2018	3.2.1.03.0025	IMPOSTOS E TAXAS		PAGO DARF CÓDIGO 6621	43623,4261252893	R\$ 21,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253009	R\$ 9.000,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253009	R\$ 9.000,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253125	R\$ 10.000,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253125	R\$ 10.000,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253241	R\$ 1.436,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253241	R\$ 1.436,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253356	R\$ 184,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253356	R\$ 184,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253472	R\$ 1.051,67	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253472	R\$ 1.051,67	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253588	R\$ 752,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253588	R\$ 752,41	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253704	R\$ 10.000,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253704	R\$ 10.000,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253819	R\$ 366,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253819	R\$ 366,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253935	R\$ 1.436,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261253935	R\$ 1.436,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254051	R\$ 1.436,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254051	R\$ 1.436,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254167	R\$ 1.066,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254167	R\$ 1.066,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254282	R\$ 2.500,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254282	R\$ 2.500,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254398	R\$ 376,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254398	R\$ 376,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254514	R\$ 284,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254514	R\$ 284,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426125463	R\$ 238,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426125463	R\$ 238,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254745	R\$ 550,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254745	R\$ 550,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254861	R\$ 1.800,00	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254861	R\$ 1.800,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254977	R\$ 4.605,60	C
13/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261254977	R\$ 4.605,60	D
13/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261255093	R\$ 50.000,00	C
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261255093	R\$ 50.000,00	D
13/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261255208	R\$ 2.918,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261255208	R\$ 2.918,32	D
13/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261255324	R\$ 9,50	C
13/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261255324	R\$ 9,50	D
13/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426125544	R\$ 50.009,50	C
13/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426125544	R\$ 50.009,50	D
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000444, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261255556	R\$ 954,00	C
14/11/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000444, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261255556	R\$ 954,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261255671	R\$ 22.030,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261255671	R\$ 22.030,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261255787	R\$ 293,67	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261255787	R\$ 293,67	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261255903	R\$ 28,83	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261255903	R\$ 28,83	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256019	R\$ 1.000,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256019	R\$ 1.000,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256134	R\$ 1.842,25	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256134	R\$ 1.842,25	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426125625	R\$ 106,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426125625	R\$ 106,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256366	R\$ 14.869,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256366	R\$ 14.869,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256481	R\$ 580,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256481	R\$ 580,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256597	R\$ 200,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256597	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256713	R\$ 13.000,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256713	R\$ 13.000,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256829	R\$ 230,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256829	R\$ 230,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256944	R\$ 2.000,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261256944	R\$ 2.000,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426125706	R\$ 2.000,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426125706	R\$ 2.000,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261257176	R\$ 2.000,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261257176	R\$ 2.000,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261257292	R\$ 1.000,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261257292	R\$ 1.000,00	D
14/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		ESTORNO	43623,4261257407	R\$ 9,50	C
14/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ESTORNO	43623,4261257407	R\$ 9,50	D
14/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261257523	R\$ 280,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261257523	R\$ 280,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261257639	R\$ 200,00	C
14/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261257639	R\$ 200,00	D
14/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261257755	R\$ 9,50	C
14/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261257755	R\$ 9,50	D
14/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426125787	R\$ 9,50	C
14/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426125787	R\$ 9,50	D
14/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RES AUTOM	43623,4261257986	R\$ 50.489,50	C
14/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RES AUTOM	43623,4261257986	R\$ 50.489,50	D
15/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261258102	R\$ 2.000,00	C
15/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261258102	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
15/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261258218	R\$ 3.050,00	C
15/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261258218	R\$ 3.050,00	D
15/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261258333	R\$ 5.600,00	C
15/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261258333	R\$ 5.600,00	D
15/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261258449	R\$ 18.800,00	C
15/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261258449	R\$ 18.800,00	D
15/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261258565	R\$ 49.679,73	C
15/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261258565	R\$ 49.679,73	D
15/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261258681	R\$ 50.000,00	C
15/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261258681	R\$ 50.000,00	D
15/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261258796	R\$ 72.082,02	C
15/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261258796	R\$ 72.082,02	D
15/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261258912	R\$ 81.132,00	C
15/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261258912	R\$ 81.132,00	D
15/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261259028	R\$ 50.000,00	C
15/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261259028	R\$ 50.000,00	D
15/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4261259144	R\$ 50.000,00	C
15/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ESTORNO	43623,4261259144	R\$ 50.000,00	D
16/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261259259	R\$ 7.108,00	C
16/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261259259	R\$ 7.108,00	D
16/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261259375	R\$ 7.108,00	C
16/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261259375	R\$ 7.108,00	D
16/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261259491	R\$ 80.000,00	C
16/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261259491	R\$ 80.000,00	D
16/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261259607	R\$ 9,50	C
16/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261259607	R\$ 9,50	D
16/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA		RESG AUTOM	43623,4261259722	R\$ 80.009,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
16/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261259722	R\$ 80.009,50	D
19/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO INSS 10/2018	43623,4261259838	R\$ 3.217,12	C
19/11/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS 10/2018	43623,4261259838	R\$ 3.217,12	D
19/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001268, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261259954	R\$ 1.125,00	C
19/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001268, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261259954	R\$ 1.125,00	D
19/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001268, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260069	R\$ 33,75	C
19/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001268, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260069	R\$ 33,75	D
19/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001268, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260185	R\$ 11,25	C
19/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001268, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260185	R\$ 11,25	D
19/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001268, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260301	R\$ 7,31	C
19/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001268, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260301	R\$ 7,31	D
19/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001268, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260417	R\$ 11,25	C
19/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001268, FUNDO	43623,4261260417	R\$ 11,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.			
19/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001269, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260532	R\$ 595,61	C
19/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001269, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260532	R\$ 595,61	D
19/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001269, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260648	R\$ 17,86	C
19/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001269, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260648	R\$ 17,86	D
19/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001269, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260764	R\$ 5,95	C
19/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001269, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260764	R\$ 5,95	D
19/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001269, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,426126088	R\$ 3,87	C
19/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001269, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,426126088	R\$ 3,87	D
19/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001269, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260995	R\$ 5,95	C
19/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001269, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261260995	R\$ 5,95	D
19/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261261111	R\$ 144,00	C
19/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261261111	R\$ 144,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261261227	R\$ 20.000,00	C
19/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261261227	R\$ 20.000,00	D
19/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261261343	R\$ 258,33	C
19/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261261343	R\$ 258,33	D
19/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261261458	R\$ 110,00	C
19/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261261458	R\$ 110,00	D
19/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261261574	R\$ 23.729,16	C
19/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261261574	R\$ 23.729,16	D
19/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426126169	R\$ 0,29	C
19/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426126169	R\$ 0,29	D
20/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261261806	R\$ 1.200,00	C
20/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261261806	R\$ 1.200,00	D
20/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261261921	R\$ 1,00	C
20/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261261921	R\$ 1,00	D
20/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261262037	R\$ 1.201,00	C
20/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261262037	R\$ 1.201,00	D
21/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001270, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261262153	R\$ 8.000,00	C
21/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001270, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261262153	R\$ 8.000,00	D
21/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001270, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261262268	R\$ 440,00	C
21/11/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001270, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261262268	R\$ 440,00	D
21/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA	43623,4261262384	R\$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FONTE REFERENTE A NES Nº 000001270, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.			
21/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001270, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261262384	R\$ 240,00	D
21/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001270, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,426126225	R\$ 80,00	C
21/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001270, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,426126225	R\$ 80,00	D
21/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001270, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261262616	R\$ 52,00	C
21/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001270, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261262616	R\$ 52,00	D
21/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001270, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261262731	R\$ 80,00	C
21/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001270, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261262731	R\$ 80,00	D
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4261262847	R\$ 500,00	C
21/11/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAGO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43623,4261262847	R\$ 500,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261262963	R\$ 837,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261262963	R\$ 837,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263079	R\$ 1.050,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263079	R\$ 1.050,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263194	R\$ 1.350,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263194	R\$ 1.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426126331	R\$ 4.987,84	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426126331	R\$ 4.987,84	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263426	R\$ 11.165,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263426	R\$ 11.165,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263542	R\$ 62,90	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263542	R\$ 62,90	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263657	R\$ 2.950,48	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263657	R\$ 2.950,48	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263773	R\$ 1.741,65	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263773	R\$ 1.741,65	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263889	R\$ 1.502,06	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261263889	R\$ 1.502,06	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264005	R\$ 1.583,08	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264005	R\$ 1.583,08	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426126412	R\$ 1.477,07	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426126412	R\$ 1.477,07	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264236	R\$ 550,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264236	R\$ 550,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264352	R\$ 2.187,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264352	R\$ 2.187,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264468	R\$ 10.478,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264468	R\$ 10.478,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264583	R\$ 550,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264583	R\$ 550,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264699	R\$ 1.451,50	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264699	R\$ 1.451,50	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264815	R\$ 1.961,73	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264815	R\$ 1.961,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264931	R\$ 1.000,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261264931	R\$ 1.000,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265046	R\$ 2.013,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265046	R\$ 2.013,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265162	R\$ 1.887,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265162	R\$ 1.887,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265278	R\$ 1.252,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265278	R\$ 1.252,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265394	R\$ 1.992,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265394	R\$ 1.992,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265509	R\$ 1.000,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265509	R\$ 1.000,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265625	R\$ 2.290,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265625	R\$ 2.290,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265741	R\$ 1.666,95	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265741	R\$ 1.666,95	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265856	R\$ 1.635,88	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265856	R\$ 1.635,88	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265972	R\$ 1.480,79	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261265972	R\$ 1.480,79	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266088	R\$ 854,13	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266088	R\$ 854,13	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266204	R\$ 1.063,07	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266204	R\$ 1.063,07	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266319	R\$ 1.616,05	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266319	R\$ 1.616,05	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266435	R\$ 2.295,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266435	R\$ 2.295,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266551	R\$ 1.223,18	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266551	R\$ 1.223,18	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266667	R\$ 1.464,99	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266667	R\$ 1.464,99	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266782	R\$ 1.488,51	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266782	R\$ 1.488,51	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266898	R\$ 1.616,05	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261266898	R\$ 1.616,05	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267014	R\$ 1.496,72	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267014	R\$ 1.496,72	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426126713	R\$ 1.635,88	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426126713	R\$ 1.635,88	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267245	R\$ 1.419,07	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267245	R\$ 1.419,07	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267361	R\$ 1.635,88	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267361	R\$ 1.635,88	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267477	R\$ 1.450,14	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267477	R\$ 1.450,14	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267593	R\$ 1.274,83	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267593	R\$ 1.274,83	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267708	R\$ 1.961,73	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267708	R\$ 1.961,73	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267824	R\$ 1.535,17	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261267824	R\$ 1.535,17	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426126794	R\$ 550,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426126794	R\$ 550,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261268056	R\$ 550,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261268056	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261268171	R\$ 550,00	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261268171	R\$ 550,00	D
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261268287	R\$ 1.560,08	C
21/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261268287	R\$ 1.560,08	D
21/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261268403	R\$ 50.000,00	C
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261268403	R\$ 50.000,00	D
21/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261268519	R\$ 39.343,26	C
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261268519	R\$ 39.343,26	D
21/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261268634	R\$ 0,15	C
21/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261268634	R\$ 0,15	D
21/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426126875	R\$ 459.422,76	C
21/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426126875	R\$ 459.422,76	D
21/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261268866	R\$ 9,50	C
21/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261268866	R\$ 9,50	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261268982	R\$ 220,38	C
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261268982	R\$ 220,38	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269097	R\$ 12.360,00	C
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269097	R\$ 12.360,00	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269213	R\$ 6.000,00	C
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269213	R\$ 6.000,00	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269329	R\$ 6.150,00	C
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269329	R\$ 6.150,00	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269444	R\$ 16.676,20	C
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269444	R\$ 16.676,20	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426126956	R\$ 120,32	C
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426126956	R\$ 120,32	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269676	R\$ 1.008,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269676	R\$ 1.008,04	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269792	R\$ 20.000,00	C
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269792	R\$ 20.000,00	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269907	R\$ 500,00	C
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261269907	R\$ 500,00	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261270023	R\$ 2.531,27	C
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261270023	R\$ 2.531,27	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261270139	R\$ 1.748,31	C
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261270139	R\$ 1.748,31	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261270255	R\$ 250,00	C
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261270255	R\$ 250,00	D
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426127037	R\$ 3.450,00	C
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426127037	R\$ 3.450,00	D
22/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261270486	R\$ 50.000,00	C
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261270486	R\$ 50.000,00	D
22/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261270602	R\$ 21.014,41	C
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261270602	R\$ 21.014,41	D
22/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO AP' LIC AUT MAIS	43623,4261270718	R\$ 0,12	C
22/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO AP' LIC AUT MAIS	43623,4261270718	R\$ 0,12	D
22/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261270833	R\$ 9,50	C
22/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261270833	R\$ 9,50	D
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261270949	R\$ 265.416,67	C
22/11/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261270949	R\$ 265.416,67	D
22/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261271065	R\$ 265.416,67	C
22/11/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261271065	R\$ 265.416,67	D
23/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001271, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261271181	R\$ 97.871,22	C
23/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A	43623,4261271181	R\$ 97.871,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				NES Nº 000001271, NESTLÉ BRASIL LTDA.			
23/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001271, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261271296	R\$ 10.764,83	C
23/11/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001271, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261271296	R\$ 10.764,83	D
23/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001271, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261271412	R\$ 2.936,13	C
23/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001271, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261271412	R\$ 2.936,13	D
23/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001271, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261271528	R\$ 978,71	C
23/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001271, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261271528	R\$ 978,71	D
23/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001271, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261271644	R\$ 636,16	C
23/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001271, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261271644	R\$ 636,16	D
23/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001271, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261271759	R\$ 978,71	C
23/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001271, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261271759	R\$ 978,71	D
23/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001272, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261271875	R\$ 52,00	C
23/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001272, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261271875	R\$ 52,00	D
23/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001272, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261271991	R\$ 1,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
23/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001272, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261271991	R\$ 1,56	D
23/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001272, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261272106	R\$ 0,52	C
23/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001272, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261272106	R\$ 0,52	D
23/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001272, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261272222	R\$ 0,34	C
23/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001272, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261272222	R\$ 0,34	D
23/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001272, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261272338	R\$ 0,52	C
23/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001272, FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO PATIO ALCANTARA.	43623,4261272338	R\$ 0,52	D
23/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261272454	R\$ 350,00	C
23/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261272454	R\$ 350,00	D
23/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261272569	R\$ 238,00	C
23/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261272569	R\$ 238,00	D
23/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261272685	R\$ 20.000,00	C
23/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261272685	R\$ 20.000,00	D
23/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261272801	R\$ 912,00	C
23/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261272801	R\$ 912,00	D
23/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261272917	R\$ 50.000,00	C
23/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261272917	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
23/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261273032	R\$ 28.500,01	C
23/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261273032	R\$ 28.500,01	D
23/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261273148	R\$ 9,50	C
23/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261273148	R\$ 9,50	D
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000020, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,4261273264	R\$ 617,50	C
26/11/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000020, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,4261273264	R\$ 617,50	D
26/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426127338	R\$ 240,00	C
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426127338	R\$ 240,00	D
26/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261273495	R\$ 234,00	C
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261273495	R\$ 234,00	D
26/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261273611	R\$ 1.900,00	C
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261273611	R\$ 1.900,00	D
26/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261273727	R\$ 100,00	C
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261273727	R\$ 100,00	D
26/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261273843	R\$ 617,50	C
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261273843	R\$ 617,50	D
26/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261273958	R\$ 2.000,00	C
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261273958	R\$ 2.000,00	D
26/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261274074	R\$ 300,00	C
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261274074	R\$ 300,00	D
26/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426127419	R\$ 300,00	C
26/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426127419	R\$ 300,00	D
26/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261274306	R\$ 5.691,43	C
26/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261274306	R\$ 5.691,43	D
26/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261274421	R\$ 0,07	C
26/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261274421	R\$ 0,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
26/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4261274537	R\$ 309.000,00	C
26/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICAÇÃO	43623,4261274537	R\$ 309.000,00	D
26/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261274653	R\$ 36,75	C
26/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261274653	R\$ 36,75	D
26/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261274769	R\$ 42,00	C
26/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261274769	R\$ 42,00	D
27/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001273, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261274884	R\$ 29.879,28	C
27/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001273, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261274884	R\$ 29.879,28	D
27/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001273, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261275	R\$ 896,37	C
27/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001273, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261275	R\$ 896,37	D
27/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001273, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261275116	R\$ 298,79	C
27/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001273, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261275116	R\$ 298,79	D
27/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001273, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261275231	R\$ 194,21	C
27/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001273, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261275231	R\$ 194,21	D
27/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE	43623,4261275347	R\$ 448,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000001273, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.			
27/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001273, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261275347	R\$ 448,18	D
27/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261275463	R\$ 600,00	C
27/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261275463	R\$ 600,00	D
27/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261275579	R\$ 300,00	C
27/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261275579	R\$ 300,00	D
27/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261275694	R\$ 300,00	C
27/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261275694	R\$ 300,00	D
27/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426127581	R\$ 3.400,00	C
27/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426127581	R\$ 3.400,00	D
27/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261275926	R\$ 4.599,94	C
27/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261275926	R\$ 4.599,94	D
27/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261276042	R\$ 0,06	C
27/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261276042	R\$ 0,06	D
28/11/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001274, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261276157	R\$ 27.744,23	C
28/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001274, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261276157	R\$ 27.744,23	D
28/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001274, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261276273	R\$ 823,32	C
28/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001274, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261276273	R\$ 823,32	D
28/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001274, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261276389	R\$ 277,44	C
28/11/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE	43623,4261276389	R\$ 277,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000001274, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.			
28/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001274, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261276505	R\$ 180,33	C
28/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001274, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261276505	R\$ 180,33	D
28/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001274, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426127662	R\$ 277,44	C
28/11/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001274, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426127662	R\$ 277,44	D
28/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261276736	R\$ 300,00	C
28/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261276736	R\$ 300,00	D
28/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261276852	R\$ 100,00	C
28/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261276852	R\$ 100,00	D
28/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261276968	R\$ 180,00	C
28/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261276968	R\$ 180,00	D
28/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261277083	R\$ 300,00	C
28/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261277083	R\$ 300,00	D
28/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261277199	R\$ 300,00	C
28/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261277199	R\$ 300,00	D
28/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261277315	R\$ 100,00	C
28/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261277315	R\$ 100,00	D
28/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261277431	R\$ 200,00	C
28/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261277431	R\$ 200,00	D
28/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261277546	R\$ 1.479,97	C
28/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261277546	R\$ 1.479,97	D
28/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261277662	R\$ 0,03	C
28/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261277662	R\$ 0,03	D
28/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261277778	R\$ 242,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261277778	R\$ 242,65	D
28/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO RESCISAO GILMARA PEREIRA DA CRUZ	43623,4261277894	R\$ 1.810,36	C
28/11/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		PAGO RESCISAO GILMARA PEREIRA DA CRUZ	43623,4261277894	R\$ 1.810,36	D
28/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261278009	R\$ 1,00	C
28/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261278009	R\$ 1,00	D
28/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTM	43623,4261278125	R\$ 1.738,50	C
28/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTM	43623,4261278125	R\$ 1.738,50	D
28/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4261278241	R\$ 31.131,88	C
28/11/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4261278241	R\$ 31.131,88	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261278356	R\$ 45.965,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261278356	R\$ 45.965,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261278472	R\$ 370,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261278472	R\$ 370,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261278588	R\$ 360,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261278588	R\$ 360,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261278704	R\$ 360,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261278704	R\$ 360,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261278819	R\$ 360,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261278819	R\$ 360,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261278935	R\$ 155,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261278935	R\$ 155,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279051	R\$ 420,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279051	R\$ 420,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279167	R\$ 30.000,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279167	R\$ 30.000,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279282	R\$ 430,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279282	R\$ 430,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279398	R\$ 180,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279398	R\$ 180,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279514	R\$ 300,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279514	R\$ 300,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426127963	R\$ 300,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426127963	R\$ 300,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279745	R\$ 360,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279745	R\$ 360,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279861	R\$ 1.710,48	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261279861	R\$ 1.710,48	D
29/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261279977	R\$ 50.000,00	C
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261279977	R\$ 50.000,00	D
29/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261280093	R\$ 31.270,11	C
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261280093	R\$ 31.270,11	D
29/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261280208	R\$ 0,38	C
29/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261280208	R\$ 0,38	D
29/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261280324	R\$ 3.500,00	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261280324	R\$ 3.500,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426128044	R\$ 79,05	C
29/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426128044	R\$ 79,05	D
29/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261280556	R\$ 9,50	C
29/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261280556	R\$ 9,50	D
29/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261280671	R\$ 1,00	C
29/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261280671	R\$ 1,00	D
29/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261280787	R\$ 1,00	C
29/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261280787	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
29/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261280903	R\$ 53.590,55	C
29/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261280903	R\$ 53.590,55	D
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000002301, ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA.	43623,4261281019	R\$ 39,00	C
30/11/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000002301, ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA.	43623,4261281019	R\$ 39,00	D
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000002302, ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA.	43623,4261281134	R\$ 39,00	C
30/11/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000002302, ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA.	43623,4261281134	R\$ 39,00	D
30/11/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426128125	R\$ 2.358,45	C
30/11/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426128125	R\$ 1.485,35	C
30/11/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426128125	R\$ 1.730,05	C
30/11/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426128125	R\$ 5.044,82	C
30/11/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,426128125	R\$ 1.742,56	C
30/11/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - PREVIDÊNCIA S/ 13º SALÁRIO	43623,426128125	R\$ 15,92	C
30/11/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - IMP. RENDA S/ FÉRIAS	43623,426128125	R\$ 30,26	C
30/11/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NAS FÉRIAS	43623,426128125	R\$ 5.363,04	C
30/11/2018	2.1.1.04.0012	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NA RESCISÃO	43623,426128125	R\$ 1.810,36	C
30/11/2018	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALE	43623,426128125	R\$ 500,00	C
30/11/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	43623,426128125	R\$ 482,10	C
30/11/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. SALÁRIOS A PAGAR 11/2018	43623,426128125	R\$ 75.866,60	C
30/11/2018	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,426128125	R\$ 10.000,00	D
30/11/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,426128125	R\$ 42.578,60	D
30/11/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL NOTURNO	43623,426128125	R\$ 2.261,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,426128125	R\$ 771,24	D
30/11/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT OUT	43623,426128125	R\$ 126,40	D
30/11/2018	3.2.1.01.0023	INSALUBRIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AD INSALUBRIDADE	43623,426128125	R\$ 708,44	D
30/11/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT DEZ	43623,426128125	R\$ 7.126,20	D
30/11/2018	1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	43623,426128125	R\$ 21.652,37	D
30/11/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS NO MÊS	43623,426128125	R\$ 4.445,01	D
30/11/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS NO MÊS	43623,426128125	R\$ 1.481,67	D
30/11/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 13º SALÁRIO NA RESCISÃO	43623,426128125	R\$ 199,00	D
30/11/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO	43623,426128125	R\$ 199,00	D
30/11/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS RESCISÃO	43623,426128125	R\$ 66,33	D
30/11/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,426128125	R\$ 2.300,00	D
30/11/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,426128125	R\$ 699,94	D
30/11/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,426128125	R\$ 550,00	D
30/11/2018	3.2.1.01.0019	PERICULOSIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL PERICULOSIDADE	43623,426128125	R\$ 823,20	D
30/11/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT	43623,426128125	R\$ 378,10	D
30/11/2018	3.2.1.01.0021	SALÁRIO FAMÍLIA		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - SALÁRIO FAMÍLIA	43623,426128125	R\$ 62,14	D
30/11/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 11/2018	43623,4261281366	R\$ 17.542,64	C
30/11/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 11/2018	43623,4261281366	R\$ 17.542,64	D
30/11/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261281481	R\$ 19.473,26	C
30/11/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261281481	R\$ 19.473,26	D
30/11/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		VALOR REF. FGTS A PAGAR 11/2018	43623,4261281597	R\$ 5.935,64	C
30/11/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		VALOR REF. FGTS A PAGAR 11/2018	43623,4261281597	R\$ 5.935,64	D
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	43623,4261281713	R\$ 21.652,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	43623,4261281713	R\$ 21.652,37	D
30/11/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4261281829	R\$ 5.007,51	C
30/11/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4261281829	R\$ 5.007,51	D
30/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4261281944	R\$ 5.007,51	C
30/11/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4261281944	R\$ 5.007,51	D
30/11/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,426128206	R\$ 23.111,60	C
30/11/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,426128206	R\$ 23.111,60	D
30/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4261282176	R\$ 23.093,30	C
30/11/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4261282176	R\$ 23.093,30	D
30/11/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4261282292	R\$ 34.759,54	C
30/11/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,4261282292	R\$ 34.759,54	D
30/11/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4261282407	R\$ 22.871,61	C
30/11/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4261282407	R\$ 22.871,61	D
30/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4261282523	R\$ 0,05	C
30/11/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4261282523	R\$ 0,05	D
30/11/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4261282639	R\$ 9,24	C
30/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4261282639	R\$ 9,24	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261282755	R\$ 477,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261282755	R\$ 477,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426128287	R\$ 477,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426128287	R\$ 477,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261282986	R\$ 221,97	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261282986	R\$ 221,97	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283102	R\$ 144,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283102	R\$ 144,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283218	R\$ 6.800,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283218	R\$ 6.800,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283333	R\$ 312,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283333	R\$ 312,50	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283449	R\$ 1.849,64	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283449	R\$ 1.849,64	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283565	R\$ 49,75	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283565	R\$ 49,75	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283681	R\$ 3.450,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283681	R\$ 3.450,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283796	R\$ 2.700,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283796	R\$ 2.700,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283912	R\$ 3.100,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261283912	R\$ 3.100,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284028	R\$ 1.470,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284028	R\$ 1.470,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284144	R\$ 625,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284144	R\$ 625,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284259	R\$ 625,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284259	R\$ 625,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284375	R\$ 312,50	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284375	R\$ 312,50	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284491	R\$ 1.250,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284491	R\$ 1.250,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284606	R\$ 2.000,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284606	R\$ 2.000,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284722	R\$ 300,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284722	R\$ 300,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284838	R\$ 300,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284838	R\$ 300,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284954	R\$ 760,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261284954	R\$ 760,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261285069	R\$ 15.800,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261285069	R\$ 15.800,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261285185	R\$ 100,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261285185	R\$ 100,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261285301	R\$ 30.000,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261285301	R\$ 30.000,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261285417	R\$ 7.400,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261285417	R\$ 7.400,00	D
30/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261285532	R\$ 18.957,00	C
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261285532	R\$ 18.957,00	D
30/11/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261285648	R\$ 27.434,26	C
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261285648	R\$ 27.434,26	D
30/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261285764	R\$ 50.000,00	C
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261285764	R\$ 50.000,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426128588	R\$ 15.866,91	C
30/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426128588	R\$ 15.866,91	D
30/11/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261285995	R\$ 4,89	C
30/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261285995	R\$ 4,89	D
30/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261286111	R\$ 3,07	C
30/11/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261286111	R\$ 3,07	D
30/11/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261286227	R\$ 0,28	C
30/11/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261286227	R\$ 0,28	D
30/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261286343	R\$ 1.555,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261286343	R\$ 1.555,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261286458	R\$ 1.600,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261286458	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261286574	R\$ 1.280,00	C
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261286574	R\$ 1.280,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426128669	R\$ 9,50	C
30/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426128669	R\$ 9,50	D
30/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261286806	R\$ 1,00	C
30/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261286806	R\$ 1,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261286921	R\$ 1,00	C
30/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261286921	R\$ 1,00	D
30/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261287037	R\$ 1,00	C
30/11/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261287037	R\$ 1,00	D
30/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261287153	R\$ 54.447,50	C
30/11/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261287153	R\$ 54.447,50	D
30/11/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4261287269	R\$ 945,45	C
30/11/2018	1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,4261287269	R\$ 945,45	D
30/11/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA S/APLICAO FINANCEIRA	43623,4261287384	R\$ 709,63	C
30/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEITA S/APLICAO FINANCEIRA	43623,4261287384	R\$ 709,63	D
30/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IR S/APLICAO FINANCEIRA	43623,42612875	R\$ 215,52	C
30/11/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAO FINANCEIRA	43623,42612875	R\$ 215,52	D
30/11/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IOF S/APLICAO FINANCEIRA	43623,4261287616	R\$ 259,17	C
30/11/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAO FINANCEIRA	43623,4261287616	R\$ 259,17	D
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FÉRIAS AO FUNC. DAVI LEONEL	43623,4261287731	R\$ 2.071,20	C
30/11/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FÉRIAS AO FUNC. DAVI LEONEL	43623,4261287731	R\$ 2.071,20	D
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FÉRIAS AO FUNC. ROBERTO TEIXEIRA	43623,4261287847	R\$ 2.085,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FÉRIAS AO FUNC. ROBERTO TEIXEIRA	43623,4261287847	R\$ 2.085,55	D
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FÉRIAS AO FUNC. CLEBER DE MATOS	43623,4261287963	R\$ 2.095,88	C
30/11/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FÉRIAS AO FUNC. CLEBER DE MATOS	43623,4261287963	R\$ 2.095,88	D
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FÉRIAS AO FUNC. ANDRE COSTA	43623,4261288079	R\$ 1.767,12	C
30/11/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FÉRIAS AO FUNC. ANDRE COSTA	43623,4261288079	R\$ 1.767,12	D
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FÉRIAS AO FUNC. RUBENS BARBOSA	43623,4261288194	R\$ 1.768,27	C
30/11/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FÉRIAS AO FUNC. RUBENS BARBOSA	43623,4261288194	R\$ 1.768,27	D
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FÉRIAS AO FUNC. NELSON AZEVEDO	43623,426128831	R\$ 2.085,55	C
30/11/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FÉRIAS AO FUNC. NELSON AZEVEDO	43623,426128831	R\$ 2.085,55	D
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FÉRIAS A FUNC. AMANDA DE SOUZA	43623,4261288426	R\$ 2.725,98	C
30/11/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FÉRIAS A FUNC. AMANDA DE SOUZA	43623,4261288426	R\$ 2.725,98	D
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FÉRIAS A FUNC. ROSILENE ROSA	43623,4261288542	R\$ 1.874,13	C
30/11/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FÉRIAS A FUNC. ROSILENE ROSA	43623,4261288542	R\$ 1.874,13	D
30/11/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO FÉRIAS A FUNC. INACIA MOURA	43623,4261288657	R\$ 1.895,95	C
30/11/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGO FÉRIAS A FUNC. INACIA MOURA	43623,4261288657	R\$ 1.895,95	D
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000461, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261288773	R\$ 477,00	C
03/12/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000461, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261288773	R\$ 477,00	D
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000002307, ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA.	43623,4261288889	R\$ 39,00	C
03/12/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000002307, ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA.	43623,4261288889	R\$ 39,00	D
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261289005	R\$ 572,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/12/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO DUP Nº PRE - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261289005	R\$ 572,50	D
03/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426128912	R\$ 572,92	C
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426128912	R\$ 572,92	D
03/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289236	R\$ 1.455,00	C
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289236	R\$ 1.455,00	D
03/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289352	R\$ 2.500,00	C
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289352	R\$ 2.500,00	D
03/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289468	R\$ 300,00	C
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289468	R\$ 300,00	D
03/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289583	R\$ 300,00	C
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289583	R\$ 300,00	D
03/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289699	R\$ 300,00	C
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289699	R\$ 300,00	D
03/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289815	R\$ 300,00	C
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289815	R\$ 300,00	D
03/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289931	R\$ 2.757,50	C
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261289931	R\$ 2.757,50	D
03/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261290046	R\$ 400,00	C
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261290046	R\$ 400,00	D
03/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261290162	R\$ 8.885,35	C
03/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261290162	R\$ 8.885,35	D
03/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261290278	R\$ 0,07	C
03/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261290278	R\$ 0,07	D
03/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261290394	R\$ 50.000,00	C
03/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261290394	R\$ 50.000,00	D
03/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261290509	R\$ 9,50	C
03/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261290509	R\$ 9,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
03/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261290625	R\$ 50.009,50	C
03/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261290625	R\$ 50.009,50	D
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000002310, ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA.	43623,4261290741	R\$ 29,00	C
04/12/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000002310, ROUPA LIMPA EXPRESS LTDA.	43623,4261290741	R\$ 29,00	D
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO ISS 11/2018	43623,4261290856	R\$ 11.887,93	C
04/12/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		PAGO ISS 11/2018	43623,4261290856	R\$ 11.887,93	D
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO DUP Nº 11099 - MY OFFICE ESC INTLG LTDA	43623,4261290972	R\$ 250,00	C
04/12/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		PAGO DUP Nº 11099 - MY OFFICE ESC INTLG LTDA	43623,4261290972	R\$ 250,00	D
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SALÁRIOS 11/2018	43623,4261291088	R\$ 54.214,23	C
04/12/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALÁRIOS 11/2018	43623,4261291088	R\$ 54.214,23	D
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO COFINS 11/2018	43623,4261291204	R\$ 18,30	C
04/12/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		PAGO COFINS 11/2018	43623,4261291204	R\$ 18,30	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261291319	R\$ 250,00	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261291319	R\$ 250,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261291435	R\$ 735,30	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261291435	R\$ 735,30	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261291551	R\$ 1.819,71	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261291551	R\$ 1.819,71	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261291667	R\$ 464,10	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261291667	R\$ 464,10	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261291782	R\$ 323,25	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261291782	R\$ 323,25	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261291898	R\$ 323,25	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261291898	R\$ 323,25	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261292014	R\$ 954,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261292014	R\$ 954,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426129213	R\$ 467,51	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426129213	R\$ 467,51	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261292245	R\$ 355,00	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261292245	R\$ 355,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 12/2018	43623,4261292361	R\$ 2.002,74	C
04/12/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		PAGO BRADESCO SAÚDE S/A 12/2018	43623,4261292361	R\$ 2.002,74	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261292477	R\$ 1.000,00	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261292477	R\$ 1.000,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261292593	R\$ 10.000,00	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261292593	R\$ 10.000,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261292708	R\$ 2.273,00	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261292708	R\$ 2.273,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261292824	R\$ 800,00	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261292824	R\$ 800,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426129294	R\$ 800,00	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426129294	R\$ 800,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293056	R\$ 247,13	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293056	R\$ 247,13	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293171	R\$ 18,30	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293171	R\$ 18,30	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293287	R\$ 9,63	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293287	R\$ 9,63	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293403	R\$ 276,46	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293403	R\$ 276,46	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293519	R\$ 234,98	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293519	R\$ 234,98	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293634	R\$ 826,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293634	R\$ 826,23	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426129375	R\$ 11.887,93	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426129375	R\$ 11.887,93	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293866	R\$ 78,18	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293866	R\$ 78,18	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293981	R\$ 300,00	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261293981	R\$ 300,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261294097	R\$ 300,00	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261294097	R\$ 300,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261294213	R\$ 300,00	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261294213	R\$ 300,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261294329	R\$ 300,00	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261294329	R\$ 300,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261294444	R\$ 800,00	C
04/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261294444	R\$ 800,00	D
04/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426129456	R\$ 18.854,22	C
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426129456	R\$ 18.854,22	D
04/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261294676	R\$ 26.176,68	C
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261294676	R\$ 26.176,68	D
04/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261294792	R\$ 50.000,00	C
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261294792	R\$ 50.000,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261294907	R\$ 55.428,25	C
04/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261294907	R\$ 55.428,25	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261295023	R\$ 72,00	C
04/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261295023	R\$ 72,00	D
04/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261295139	R\$ 1.383,95	C
04/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261295139	R\$ 1.383,95	D
04/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261295255	R\$ 9,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
04/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261295255	R\$ 9,50	D
04/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426129537	R\$ 50.009,50	C
04/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426129537	R\$ 50.009,50	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001275, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261295486	R\$ 35.835,53	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001275, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261295486	R\$ 35.835,53	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001275, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261295602	R\$ 3.941,90	C
05/12/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001275, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261295602	R\$ 3.941,90	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001275, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261295718	R\$ 1.075,06	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001275, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261295718	R\$ 1.075,06	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001275, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261295833	R\$ 358,35	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001275, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261295833	R\$ 358,35	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001275, CONDOMINIO DO SAO GONCALO SHOPPING RIO.	43623,4261295949	R\$ 232,93	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001275, CONDOMINIO DO SAO GONCALO	43623,4261295949	R\$ 232,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SHOPPING RIO.			
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001276, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296065	R\$ 46.996,56	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001276, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296065	R\$ 46.996,56	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001276, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296181	R\$ 2.349,82	C
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001276, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296181	R\$ 2.349,82	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001276, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296296	R\$ 1.409,90	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001276, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296296	R\$ 1.409,90	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001276, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296412	R\$ 469,96	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001276, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296412	R\$ 469,96	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001276, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296528	R\$ 305,48	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001276, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296528	R\$ 305,48	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001276, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296644	R\$ 2.255,83	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001276, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296644	R\$ 2.255,83	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296759	R\$ 62.662,08	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296759	R\$ 62.662,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296875	R\$ 3.133,10	C
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296875	R\$ 3.133,10	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296991	R\$ 1.879,86	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261296991	R\$ 1.879,86	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261297106	R\$ 626,62	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261297106	R\$ 626,62	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261297222	R\$ 407,30	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261297222	R\$ 407,30	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261297338	R\$ 3.007,78	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001277, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261297338	R\$ 3.007,78	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001278, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261297454	R\$ 31.331,04	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001278, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261297454	R\$ 31.331,04	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001278, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261297569	R\$ 626,62	C
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001278, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261297569	R\$ 626,62	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001278,	43623,4261297685	R\$ 939,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.			
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001278, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261297685	R\$ 939,93	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001278, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261297801	R\$ 313,31	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001278, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261297801	R\$ 313,31	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001278, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261297917	R\$ 203,65	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001278, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261297917	R\$ 203,65	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001278, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261298032	R\$ 1.503,89	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001278, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	43623,4261298032	R\$ 1.503,89	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298148	R\$ 31.331,04	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298148	R\$ 31.331,04	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298264	R\$ 1.566,55	C
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298264	R\$ 1.566,55	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426129838	R\$ 939,93	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426129838	R\$ 939,93	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298495	R\$ 313,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298495	R\$ 313,31	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298611	R\$ 203,65	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298611	R\$ 203,65	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298727	R\$ 1.503,89	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298727	R\$ 1.503,89	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001280, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298843	R\$ 43.863,46	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001280, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298843	R\$ 43.863,46	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001280, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298958	R\$ 2.193,17	C
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001280, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261298958	R\$ 2.193,17	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001280, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299074	R\$ 1.315,90	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001280, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299074	R\$ 1.315,90	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001280, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426129919	R\$ 438,63	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001280, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426129919	R\$ 438,63	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001280, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299306	R\$ 285,11	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001280, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299306	R\$ 285,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001280, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299421	R\$ 2.105,45	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001280, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299421	R\$ 2.105,45	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001281, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299537	R\$ 31.331,04	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001281, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299537	R\$ 31.331,04	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001281, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299653	R\$ 626,62	C
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001281, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299653	R\$ 626,62	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001281, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299769	R\$ 939,93	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001281, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299769	R\$ 939,93	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001281, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299884	R\$ 313,31	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001281, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261299884	R\$ 313,31	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001281, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,42613	R\$ 203,65	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001281, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,42613	R\$ 203,65	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001281, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300116	R\$ 1.503,89	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001281, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300116	R\$ 1.503,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001282, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300231	R\$ 31.331,04	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001282, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300231	R\$ 31.331,04	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001282, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300347	R\$ 626,62	C
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001282, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300347	R\$ 626,62	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001282, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300463	R\$ 939,93	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001282, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300463	R\$ 939,93	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001282, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300579	R\$ 313,31	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001282, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300579	R\$ 313,31	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001282, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300694	R\$ 203,65	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001282, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300694	R\$ 203,65	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001282, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426130081	R\$ 1.503,93	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001282, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426130081	R\$ 1.503,93	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001283, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300926	R\$ 31.331,04	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001283, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261300926	R\$ 31.331,04	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001283, CAIXA	43623,4261301042	R\$ 1.566,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001283, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301042	R\$ 1.566,55	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001283, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301157	R\$ 939,93	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001283, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301157	R\$ 939,93	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001283, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301273	R\$ 313,31	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001283, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301273	R\$ 313,31	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001283, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301389	R\$ 203,65	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001283, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301389	R\$ 203,65	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001283, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301505	R\$ 1.503,89	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001283, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301505	R\$ 1.503,89	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001284, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426130162	R\$ 31.331,04	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001284, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426130162	R\$ 31.331,04	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001284, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301736	R\$ 1.566,55	C
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001284, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301736	R\$ 1.566,55	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001284, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301852	R\$ 939,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001284, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301852	R\$ 939,93	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001284, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301968	R\$ 313,31	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001284, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261301968	R\$ 313,31	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001284, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302083	R\$ 203,65	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001284, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302083	R\$ 203,65	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001284, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302199	R\$ 1.503,89	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001284, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302199	R\$ 1.503,89	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302315	R\$ 46.996,56	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302315	R\$ 46.996,56	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302431	R\$ 2.349,82	C
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302431	R\$ 2.349,82	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302546	R\$ 1.409,90	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302546	R\$ 1.409,90	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302662	R\$ 469,97	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001285, CAIXA	43623,4261302662	R\$ 469,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				ECONOMICA FEDERAL.			
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302778	R\$ 305,48	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302778	R\$ 305,48	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302894	R\$ 2.255,83	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001285, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261302894	R\$ 2.255,83	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303009	R\$ 31.331,04	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303009	R\$ 31.331,04	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303125	R\$ 626,62	C
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303125	R\$ 626,62	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303241	R\$ 939,93	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303241	R\$ 939,93	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303356	R\$ 313,31	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303356	R\$ 313,31	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303472	R\$ 203,65	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303472	R\$ 203,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303588	R\$ 1.503,89	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303588	R\$ 1.503,89	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001287, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303704	R\$ 46.996,56	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001287, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303704	R\$ 46.996,56	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001287, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303819	R\$ 2.349,82	C
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001287, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303819	R\$ 2.349,82	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001287, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303935	R\$ 1.409,89	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001287, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261303935	R\$ 1.409,89	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001287, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304051	R\$ 469,97	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001287, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304051	R\$ 469,97	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001287, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304167	R\$ 305,48	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001287, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304167	R\$ 305,48	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001287, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304282	R\$ 2.255,83	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001287, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304282	R\$ 2.255,83	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001288, CAIXA ECONOMICA	43623,4261304398	R\$ 31.331,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FEDERAL.			
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001288, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304398	R\$ 31.331,04	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001288, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304514	R\$ 1.566,55	C
05/12/2018	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001288, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304514	R\$ 1.566,55	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001288, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426130463	R\$ 939,93	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001288, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426130463	R\$ 939,93	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001288, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304745	R\$ 313,31	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001288, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304745	R\$ 313,31	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001288, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304861	R\$ 203,65	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001288, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304861	R\$ 203,65	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001288, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304977	R\$ 1.503,89	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001288, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261304977	R\$ 1.503,89	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001289, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261305093	R\$ 31.331,04	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001289, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261305093	R\$ 31.331,04	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001289, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261305208	R\$ 1.566,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO ISS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001289, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261305208	R\$ 1.566,55	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001289, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261305324	R\$ 939,93	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001289, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261305324	R\$ 939,93	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001289, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426130544	R\$ 313,31	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001289, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,426130544	R\$ 313,31	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001289, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261305556	R\$ 203,65	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001289, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261305556	R\$ 203,65	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001289, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261305671	R\$ 1.503,89	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001289, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	43623,4261305671	R\$ 1.503,89	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001290, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261305787	R\$ 800,00	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001290, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261305787	R\$ 800,00	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001290, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261305903	R\$ 24,00	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001290, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261305903	R\$ 24,00	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE	43623,4261306019	R\$ 8,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000001290, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.			
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001290, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261306019	R\$ 8,00	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001290, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261306134	R\$ 5,20	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001290, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261306134	R\$ 5,20	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001290, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426130625	R\$ 8,00	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001290, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,426130625	R\$ 8,00	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001292, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261306366	R\$ 1.530,00	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001292, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261306366	R\$ 1.530,00	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001292, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261306481	R\$ 45,90	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001292, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261306481	R\$ 45,90	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001292, GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261306597	R\$ 15,30	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001292, GARDA	43623,4261306597	R\$ 15,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.			
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001292, GARDA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261306713	R\$ 9,94	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001292, GARDA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261306713	R\$ 9,94	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001292, GARDA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261306829	R\$ 15,30	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001292, GARDA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.	43623,4261306829	R\$ 15,30	D
05/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001293, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261306944	R\$ 15.706,50	C
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001293, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261306944	R\$ 15.706,50	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001293, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426130706	R\$ 1.727,71	C
05/12/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001293, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,426130706	R\$ 1.727,71	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001293, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261307176	R\$ 471,19	C
05/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001293, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261307176	R\$ 471,19	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001293, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261307292	R\$ 157,06	C
05/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001293, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261307292	R\$ 157,06	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001293, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261307407	R\$ 102,09	C
05/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE	43623,4261307407	R\$ 102,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000001293, QUIMICA HALLER LTDA.			
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001293, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261307523	R\$ 157,06	C
05/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001293, QUIMICA HALLER LTDA.	43623,4261307523	R\$ 157,06	D
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261307639	R\$ 614,13	C
05/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261307639	R\$ 614,13	D
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261307755	R\$ 800,85	C
05/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261307755	R\$ 800,85	D
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426130787	R\$ 702,72	C
05/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426130787	R\$ 702,72	D
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261307986	R\$ 78,00	C
05/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261307986	R\$ 78,00	D
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308102	R\$ 100,00	C
05/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308102	R\$ 100,00	D
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308218	R\$ 25.000,00	C
05/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308218	R\$ 25.000,00	D
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308333	R\$ 189,94	C
05/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308333	R\$ 189,94	D
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308449	R\$ 100,00	C
05/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308449	R\$ 100,00	D
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308565	R\$ 500,00	C
05/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308565	R\$ 500,00	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308681	R\$ 561,95	C
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308681	R\$ 561,95	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308796	R\$ 49,06	C
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308796	R\$ 49,06	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308912	R\$ 1.061,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261308912	R\$ 1.061,44	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309028	R\$ 1.443,55	C
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309028	R\$ 1.443,55	D
05/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309144	R\$ 28.041,73	C
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309144	R\$ 28.041,73	D
05/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261309259	R\$ 3.072,09	C
05/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261309259	R\$ 3.072,09	D
06/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000084, VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI ME.	43623,4261309375	R\$ 3.500,00	C
06/12/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000084, VETOR GESTAO TREINAMENTO EIRELI ME.	43623,4261309375	R\$ 3.500,00	D
06/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309491	R\$ 1.820,00	C
06/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309491	R\$ 1.820,00	D
06/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309606	R\$ 50,00	C
06/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309606	R\$ 50,00	D
06/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309722	R\$ 2.000,00	C
06/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309722	R\$ 2.000,00	D
06/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309838	R\$ 300,00	C
06/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309838	R\$ 300,00	D
06/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309954	R\$ 300,00	C
06/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261309954	R\$ 300,00	D
06/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261310069	R\$ 13.091,39	C
06/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261310069	R\$ 13.091,39	D
06/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261310185	R\$ 8.621,39	C
06/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261310185	R\$ 8.621,39	D
06/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261310301	R\$ 50,00	C
06/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261310301	R\$ 50,00	D
06/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261310417	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
06/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261310417	R\$ 50,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		PAGO FGTS 11/2018	43623,4261310532	R\$ 5.935,64	C
07/12/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		PAGO FGTS 11/2018	43623,4261310532	R\$ 5.935,64	D
07/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001294, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261310648	R\$ 22.861,45	C
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001294, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261310648	R\$ 22.861,45	D
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001294, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261310764	R\$ 685,84	C
07/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001294, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261310764	R\$ 685,84	D
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001294, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,426131088	R\$ 228,61	C
07/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001294, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,426131088	R\$ 228,61	D
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001294, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261310995	R\$ 148,59	C
07/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001294, CENTRO COMERCIAL BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO.	43623,4261310995	R\$ 148,59	D
07/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001295, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311111	R\$ 51.459,30	C
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001295, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311111	R\$ 51.459,30	D
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001295, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311227	R\$ 1.543,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001295, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311227	R\$ 1.543,77	D
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001295, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311343	R\$ 514,59	C
07/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001295, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311343	R\$ 514,59	D
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001295, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311458	R\$ 334,48	C
07/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001295, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311458	R\$ 334,48	D
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001295, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311574	R\$ 514,59	C
07/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001295, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311574	R\$ 514,59	D
07/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001296, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,426131169	R\$ 53.013,26	C
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001296, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,426131169	R\$ 53.013,26	D
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001296, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311806	R\$ 1.590,39	C
07/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001296, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311806	R\$ 1.590,39	D
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001296, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311921	R\$ 530,13	C
07/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001296, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261311921	R\$ 530,13	D
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001296, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261312037	R\$ 344,58	C
07/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001296, GRABER	43623,4261312037	R\$ 344,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.			
07/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001296, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261312153	R\$ 530,13	C
07/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001296, GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	43623,4261312153	R\$ 530,13	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261312269	R\$ 3.341,20	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261312269	R\$ 3.341,20	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261312384	R\$ 3.913,41	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261312384	R\$ 3.913,41	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42613125	R\$ 9.270,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42613125	R\$ 9.270,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261312616	R\$ 1.470,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261312616	R\$ 1.470,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261312731	R\$ 2.434,02	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261312731	R\$ 2.434,02	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261312847	R\$ 16,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261312847	R\$ 16,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261312963	R\$ 473,20	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261312963	R\$ 473,20	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313079	R\$ 55,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313079	R\$ 55,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313194	R\$ 2.187,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313194	R\$ 2.187,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426131331	R\$ 33,80	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426131331	R\$ 33,80	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313426	R\$ 1.000,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313426	R\$ 1.000,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313542	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313542	R\$ 3.500,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313657	R\$ 194,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313657	R\$ 194,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313773	R\$ 2.500,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313773	R\$ 2.500,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313889	R\$ 1.252,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261313889	R\$ 1.252,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261314005	R\$ 2.013,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261314005	R\$ 2.013,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426131412	R\$ 1.992,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426131412	R\$ 1.992,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261314236	R\$ 160,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261314236	R\$ 160,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261314352	R\$ 1.820,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261314352	R\$ 1.820,00	D
07/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261314468	R\$ 43.560,02	C
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261314468	R\$ 43.560,02	D
07/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261314583	R\$ 0,25	C
07/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261314583	R\$ 0,25	D
07/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261314699	R\$ 750,00	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261314699	R\$ 750,00	D
07/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261314815	R\$ 249,32	C
07/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261314815	R\$ 249,32	D
07/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261314931	R\$ 999,32	C
07/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261314931	R\$ 999,32	D
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315046	R\$ 17.260,00	C
10/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315046	R\$ 17.260,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315162	R\$ 168,88	C
10/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315162	R\$ 168,88	D
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315278	R\$ 100,00	C
10/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315278	R\$ 100,00	D
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315394	R\$ 1.440,00	C
10/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315394	R\$ 1.440,00	D
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315509	R\$ 350,00	C
10/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315509	R\$ 350,00	D
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315625	R\$ 15.440,00	C
10/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315625	R\$ 15.440,00	D
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315741	R\$ 300,00	C
10/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315741	R\$ 300,00	D
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315856	R\$ 300,00	C
10/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315856	R\$ 300,00	D
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315972	R\$ 485,00	C
10/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261315972	R\$ 485,00	D
10/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261316088	R\$ 754,80	C
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261316088	R\$ 754,80	D
10/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261316204	R\$ 26.176,69	C
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261316204	R\$ 26.176,69	D
10/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES AP' LIC AUT MAIS	43623,4261316319	R\$ 8.912,36	C
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES AP' LIC AUT MAIS	43623,4261316319	R\$ 8.912,36	D
10/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261316435	R\$ 0,03	C
10/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261316435	R\$ 0,03	D
11/12/2018	2.1.1.08.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000480, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261316551	R\$ 954,00	C
11/12/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000480, LUREW SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME.	43623,4261316551	R\$ 954,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261316667	R\$ 221,41	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261316667	R\$ 221,41	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261316782	R\$ 3.170,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261316782	R\$ 3.170,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261316898	R\$ 35,80	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261316898	R\$ 35,80	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317014	R\$ 42,12	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317014	R\$ 42,12	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426131713	R\$ 2.250,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426131713	R\$ 2.250,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317245	R\$ 1.009,37	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317245	R\$ 1.009,37	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317361	R\$ 160,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317361	R\$ 160,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317477	R\$ 100,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317477	R\$ 100,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317593	R\$ 2.070,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317593	R\$ 2.070,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317708	R\$ 1.880,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317708	R\$ 1.880,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317824	R\$ 1.380,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261317824	R\$ 1.380,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426131794	R\$ 1.420,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426131794	R\$ 1.420,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318056	R\$ 1.400,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318056	R\$ 1.400,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318171	R\$ 1.900,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318171	R\$ 1.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318287	R\$ 1.630,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318287	R\$ 1.630,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318403	R\$ 1.840,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318403	R\$ 1.840,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318519	R\$ 230,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318519	R\$ 230,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318634	R\$ 1.610,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318634	R\$ 1.610,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426131875	R\$ 2.150,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426131875	R\$ 2.150,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318866	R\$ 20,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318866	R\$ 20,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318982	R\$ 2.074,52	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261318982	R\$ 2.074,52	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261319097	R\$ 2.222,15	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261319097	R\$ 2.222,15	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261319213	R\$ 2.030,46	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261319213	R\$ 2.030,46	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261319329	R\$ 1.021,09	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261319329	R\$ 1.021,09	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261319444	R\$ 2.381,20	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261319444	R\$ 2.381,20	D
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426131956	R\$ 1.500,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426131956	R\$ 1.500,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261319676	R\$ 20.000,00	C
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261319676	R\$ 20.000,00	D
11/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261319792	R\$ 15.748,04	C
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261319792	R\$ 15.748,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
11/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261319907	R\$ 0,08	C
11/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261319907	R\$ 0,08	D
11/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320023	R\$ 600,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320023	R\$ 600,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320139	R\$ 160,00	C
11/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320139	R\$ 160,00	D
11/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320255	R\$ 9,50	C
11/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320255	R\$ 9,50	D
11/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426132037	R\$ 20.769,50	C
11/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426132037	R\$ 20.769,50	D
12/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320486	R\$ 10.480,00	C
12/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320486	R\$ 10.480,00	D
12/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320602	R\$ 100,00	C
12/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320602	R\$ 100,00	D
12/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320718	R\$ 300,00	C
12/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320718	R\$ 300,00	D
12/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320833	R\$ 200,00	C
12/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320833	R\$ 200,00	D
12/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320949	R\$ 35,20	C
12/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261320949	R\$ 35,20	D
12/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261321065	R\$ 423,95	C
12/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261321065	R\$ 423,95	D
12/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261321181	R\$ 115,32	C
12/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261321181	R\$ 115,32	D
12/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261321296	R\$ 125,53	C
12/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261321296	R\$ 125,53	D
12/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261321412	R\$ 11.779,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
12/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261321412	R\$ 11.779,92	D
12/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261321528	R\$ 0,08	C
12/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261321528	R\$ 0,08	D
12/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261321643	R\$ 546,00	C
12/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261321643	R\$ 546,00	D
12/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261321759	R\$ 546,00	C
12/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261321759	R\$ 546,00	D
13/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001297, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261321875	R\$ 22.347,31	C
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001297, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261321875	R\$ 22.347,31	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001297, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261321991	R\$ 670,41	C
13/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001297, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261321991	R\$ 670,41	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001297, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322106	R\$ 223,47	C
13/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001297, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322106	R\$ 223,47	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001297, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322222	R\$ 145,25	C
13/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001297, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322222	R\$ 145,25	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001297, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322338	R\$ 223,47	C
13/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001297, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322338	R\$ 223,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
13/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001298, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322454	R\$ 19.337,87	C
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001298, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322454	R\$ 19.337,87	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001298, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322569	R\$ 580,13	C
13/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001298, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322569	R\$ 580,13	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001298, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322685	R\$ 193,37	C
13/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001298, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322685	R\$ 193,37	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001298, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322801	R\$ 125,69	C
13/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001298, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322801	R\$ 125,69	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001298, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322917	R\$ 193,37	C
13/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001298, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261322917	R\$ 193,37	D
13/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001299, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323032	R\$ 21.321,85	C
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001299, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323032	R\$ 21.321,85	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001299, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323148	R\$ 639,65	C
13/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001299,	43623,4261323148	R\$ 639,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.			
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001299, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323264	R\$ 213,21	C
13/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001299, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323264	R\$ 213,21	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001299, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426132338	R\$ 138,59	C
13/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001299, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,426132338	R\$ 138,59	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001299, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323495	R\$ 213,21	C
13/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001299, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323495	R\$ 213,21	D
13/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001300, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323611	R\$ 20.772,00	C
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001300, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323611	R\$ 20.772,00	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001300, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323727	R\$ 623,16	C
13/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001300, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323727	R\$ 623,16	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001300, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323843	R\$ 207,72	C
13/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001300, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323843	R\$ 207,72	D
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001300, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261323958	R\$ 135,01	C
13/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE	43623,4261323958	R\$ 135,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				REFERENTE A NES Nº 000001300, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.			
13/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001300, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261324074	R\$ 207,72	C
13/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001300, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA.	43623,4261324074	R\$ 207,72	D
13/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426132419	R\$ 160,00	C
13/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426132419	R\$ 160,00	D
13/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261324306	R\$ 225,77	C
13/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261324306	R\$ 225,77	D
13/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261324421	R\$ 214,80	C
13/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261324421	R\$ 214,80	D
13/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261324537	R\$ 528,99	C
13/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261324537	R\$ 528,99	D
13/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261324653	R\$ 270,00	C
13/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261324653	R\$ 270,00	D
13/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261324769	R\$ 1.399,55	C
13/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261324769	R\$ 1.399,55	D
13/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261324884	R\$ 0,01	C
13/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261324884	R\$ 0,01	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325	R\$ 110,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325	R\$ 110,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325116	R\$ 1.000,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325116	R\$ 1.000,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325231	R\$ 59,97	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325231	R\$ 59,97	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325347	R\$ 110,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325347	R\$ 110,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325463	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325463	R\$ 2.000,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325579	R\$ 2.457,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325579	R\$ 2.457,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325694	R\$ 110,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325694	R\$ 110,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426132581	R\$ 110,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426132581	R\$ 110,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325926	R\$ 130,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261325926	R\$ 130,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326042	R\$ 300,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326042	R\$ 300,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326157	R\$ 300,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326157	R\$ 300,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326273	R\$ 110,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326273	R\$ 110,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326389	R\$ 2.000,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326389	R\$ 2.000,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326505	R\$ 2.000,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326505	R\$ 2.000,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426132662	R\$ 2.000,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426132662	R\$ 2.000,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326736	R\$ 1.000,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326736	R\$ 1.000,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326852	R\$ 2.000,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326852	R\$ 2.000,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326968	R\$ 9.200,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261326968	R\$ 9.200,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261327083	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261327083	R\$ 100,00	D
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261327199	R\$ 100.000,00	C
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261327199	R\$ 100.000,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AURT MAIS	43623,4261327315	R\$ 74.903,03	C
14/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AURT MAIS	43623,4261327315	R\$ 74.903,03	D
14/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261327431	R\$ 500,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261327431	R\$ 500,00	D
14/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261327546	R\$ 560,00	C
14/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261327546	R\$ 560,00	D
14/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261327662	R\$ 1.060,00	C
14/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261327662	R\$ 1.060,00	D
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO INSS 11/2018	43623,4261327778	R\$ 3.130,12	C
17/12/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS 11/2018	43623,4261327778	R\$ 3.130,12	D
17/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001301, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261327894	R\$ 8.000,00	C
17/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001301, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261327894	R\$ 8.000,00	D
17/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001301, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261328009	R\$ 440,00	C
17/12/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001301, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261328009	R\$ 440,00	D
17/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001301, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261328125	R\$ 240,00	C
17/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001301,	43623,4261328125	R\$ 240,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.			
17/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001301, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261328241	R\$ 80,00	C
17/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001301, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261328241	R\$ 80,00	D
17/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001301, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261328357	R\$ 52,00	C
17/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001301, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261328357	R\$ 52,00	D
17/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001301, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261328472	R\$ 80,00	C
17/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001301, FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA.	43623,4261328472	R\$ 80,00	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261328588	R\$ 2.220,00	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261328588	R\$ 2.220,00	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261328704	R\$ 591,53	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261328704	R\$ 591,53	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261328819	R\$ 653,93	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261328819	R\$ 653,93	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261328935	R\$ 593,88	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261328935	R\$ 593,88	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329051	R\$ 732,58	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329051	R\$ 732,58	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329167	R\$ 633,36	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329167	R\$ 633,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329282	R\$ 2.471,01	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329282	R\$ 2.471,01	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329398	R\$ 234,66	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329398	R\$ 234,66	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329514	R\$ 886,13	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329514	R\$ 886,13	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426132963	R\$ 680,04	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426132963	R\$ 680,04	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329745	R\$ 3.130,12	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329745	R\$ 3.130,12	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329861	R\$ 632,65	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329861	R\$ 632,65	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329977	R\$ 1.376,94	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261329977	R\$ 1.376,94	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330093	R\$ 600,00	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330093	R\$ 600,00	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330208	R\$ 300,00	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330208	R\$ 300,00	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330324	R\$ 300,00	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330324	R\$ 300,00	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133044	R\$ 360,00	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133044	R\$ 360,00	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330556	R\$ 727,33	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330556	R\$ 727,33	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330671	R\$ 727,33	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330671	R\$ 727,33	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330787	R\$ 342,28	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330787	R\$ 342,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330903	R\$ 645,92	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261330903	R\$ 645,92	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331018	R\$ 696,45	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331018	R\$ 696,45	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331134	R\$ 525,16	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331134	R\$ 525,16	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133125	R\$ 258,70	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133125	R\$ 258,70	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331366	R\$ 216,91	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331366	R\$ 216,91	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331481	R\$ 699,38	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331481	R\$ 699,38	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331597	R\$ 731,14	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331597	R\$ 731,14	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331713	R\$ 727,33	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331713	R\$ 727,33	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331829	R\$ 632,91	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331829	R\$ 632,91	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331944	R\$ 632,91	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261331944	R\$ 632,91	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133206	R\$ 727,33	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133206	R\$ 727,33	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261332176	R\$ 512,47	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261332176	R\$ 512,47	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261332292	R\$ 896,69	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261332292	R\$ 896,69	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261332407	R\$ 634,46	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261332407	R\$ 634,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261332523	R\$ 633,74	C
17/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261332523	R\$ 633,74	D
17/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261332639	R\$ 7.108,00	C
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261332639	R\$ 7.108,00	D
17/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261332755	R\$ 73.598,18	C
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261332755	R\$ 73.598,18	D
17/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426133287	R\$ 53.340,91	C
17/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426133287	R\$ 53.340,91	D
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO DUP Nº 1370248 - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261332986	R\$ 210,00	C
18/12/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		PAGO DUP Nº 1370248 - NASAJON SISTEMAS LTDA	43623,4261332986	R\$ 210,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333102	R\$ 210,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333102	R\$ 210,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333218	R\$ 5.558,05	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333218	R\$ 5.558,05	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333333	R\$ 11.164,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333333	R\$ 11.164,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333449	R\$ 6.150,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333449	R\$ 6.150,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333565	R\$ 15.169,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333565	R\$ 15.169,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333681	R\$ 1.739,92	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333681	R\$ 1.739,92	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333796	R\$ 1.502,06	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333796	R\$ 1.502,06	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333912	R\$ 1.508,04	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261333912	R\$ 1.508,04	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334028	R\$ 1.581,35	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334028	R\$ 1.581,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334144	R\$ 1.477,07	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334144	R\$ 1.477,07	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334259	R\$ 550,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334259	R\$ 550,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334375	R\$ 2.187,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334375	R\$ 2.187,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334491	R\$ 6.800,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334491	R\$ 6.800,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334606	R\$ 944,34	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334606	R\$ 944,34	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334722	R\$ 133,33	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334722	R\$ 133,33	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334838	R\$ 1.451,50	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334838	R\$ 1.451,50	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334954	R\$ 1.746,58	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261334954	R\$ 1.746,58	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335069	R\$ 300,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335069	R\$ 300,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335185	R\$ 300,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335185	R\$ 300,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335301	R\$ 7.400,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335301	R\$ 7.400,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335417	R\$ 35.400,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335417	R\$ 35.400,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335532	R\$ 550,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335532	R\$ 550,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335648	R\$ 550,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335648	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335764	R\$ 550,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335764	R\$ 550,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133588	R\$ 550,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133588	R\$ 550,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335995	R\$ 2.500,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261335995	R\$ 2.500,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336111	R\$ 1.308,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336111	R\$ 1.308,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336227	R\$ 2.013,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336227	R\$ 2.013,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336343	R\$ 1.992,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336343	R\$ 1.992,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336458	R\$ 1.887,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336458	R\$ 1.887,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336574	R\$ 1.665,22	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336574	R\$ 1.665,22	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133669	R\$ 1.634,15	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133669	R\$ 1.634,15	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336806	R\$ 1.480,79	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336806	R\$ 1.480,79	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336921	R\$ 1.560,08	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261336921	R\$ 1.560,08	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337037	R\$ 1.563,07	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337037	R\$ 1.563,07	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337153	R\$ 1.055,90	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337153	R\$ 1.055,90	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337269	R\$ 1.464,99	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337269	R\$ 1.464,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337384	R\$ 1.488,51	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337384	R\$ 1.488,51	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42613375	R\$ 1.614,32	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,42613375	R\$ 1.614,32	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337616	R\$ 1.494,99	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337616	R\$ 1.494,99	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337732	R\$ 1.634,15	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337732	R\$ 1.634,15	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337847	R\$ 1.419,07	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337847	R\$ 1.419,07	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337963	R\$ 1.634,15	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261337963	R\$ 1.634,15	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261338079	R\$ 1.450,14	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261338079	R\$ 1.450,14	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261338194	R\$ 1.274,83	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261338194	R\$ 1.274,83	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133831	R\$ 1.956,68	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133831	R\$ 1.956,68	D
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261338426	R\$ 1.535,17	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261338426	R\$ 1.535,17	D
18/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261338542	R\$ 50.000,00	C
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261338542	R\$ 50.000,00	D
18/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261338657	R\$ 91.098,24	C
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261338657	R\$ 91.098,24	D
18/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261338773	R\$ 0,21	C
18/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261338773	R\$ 0,21	D
18/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261338889	R\$ 456.742,39	C
18/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261338889	R\$ 456.742,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
18/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261339005	R\$ 50.000,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261339005	R\$ 50.000,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133912	R\$ 107,22	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426133912	R\$ 107,22	D
18/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261339236	R\$ 249,32	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261339236	R\$ 249,32	D
18/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261339352	R\$ 160,00	C
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261339352	R\$ 160,00	D
18/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261339468	R\$ 9,50	C
18/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261339468	R\$ 9,50	D
18/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261339583	R\$ 9,50	C
18/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261339583	R\$ 9,50	D
18/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261339699	R\$ 1,00	C
18/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPEAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261339699	R\$ 1,00	D
18/12/2018	1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261339815	R\$ 21.652,37	C
18/12/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261339815	R\$ 56,55	C
18/12/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261339815	R\$ 3.686,80	C
18/12/2018	2.1.1.04.0004	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR	43623,4261339815	R\$ 19.912,46	C
18/12/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261339815	R\$ 45.308,18	D
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO 13º SALARIO	43623,4261339931	R\$ 19.912,46	C
18/12/2018	2.1.1.04.0004	13 SALARIO A PAGAR		PAGO 13º SALARIO	43623,4261339931	R\$ 19.912,46	D
18/12/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 13/2018	43623,4261340046	R\$ 13.048,71	C
18/12/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 13/2018	43623,4261340046	R\$ 13.048,71	D
18/12/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261340162	R\$ 14.107,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261340162	R\$ 14.107,66	D
18/12/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261340278	R\$ 1.814,16	C
18/12/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261340278	R\$ 1.145,78	C
18/12/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261340278	R\$ 1.730,05	C
18/12/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261340278	R\$ 5.482,62	C
18/12/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261340278	R\$ 1.741,74	C
18/12/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - FALTAS	43623,4261340278	R\$ 199,00	C
18/12/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - IMP. RENDA S/ FÉRIAS	43623,4261340278	R\$ 169,29	C
18/12/2018	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - VALOR PAGO NAS FÉRIAS	43623,4261340278	R\$ 18.369,63	C
18/12/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		DESCONTADO CFME FOLHA DE PGTO - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4261340278	R\$ 422,10	C
18/12/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. SALÁRIOS A PAGAR 12/2018	43623,4261340278	R\$ 44.275,35	C
18/12/2018	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261340278	R\$ 10.000,00	D
18/12/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261340278	R\$ 33.507,00	D
18/12/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL NOTURNO	43623,4261340278	R\$ 1.507,75	D
18/12/2018	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261340278	R\$ 559,44	D
18/12/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - CRÉDITO VT JAN	43623,4261340278	R\$ 5.933,40	D
18/12/2018	3.2.1.01.0023	INSALUBRIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - AD INSALUBRIDADE	43623,4261340278	R\$ 597,00	D
18/12/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ARREDONDAMENTO POSITIVO	43623,4261340278	R\$ 96,47	D
18/12/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - FÉRIAS NO MÊS	43623,4261340278	R\$ 14.238,55	D
18/12/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - 1/3 SOBRE FÉRIAS NO MÊS	43623,4261340278	R\$ 4.746,18	D
18/12/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4261340278	R\$ 2.200,00	D
18/12/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO	43623,4261340278	R\$ 474,59	D
18/12/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - VALE ALIMENTAÇÃO	43623,4261340278	R\$ 550,00	D
18/12/2018	3.2.1.01.0019	PERICULOSIDADE		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - ADICIONAL PERICULOSIDADE	43623,4261340278	R\$ 823,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - DIFERENÇA SALARIAL	43623,4261340278	R\$ 54,00	D
18/12/2018	3.2.1.01.0021	SALÁRIO FAMÍLIA		A PAGAR N/ MES CFME FOLHA DE PGTO - SALÁRIO FAMÍLIA	43623,4261340278	R\$ 62,14	D
18/12/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 12/2018	43623,4261340393	R\$ 16.523,20	C
18/12/2018	3.2.1.02.0001	INSS		VALOR REF. INSS (EMPRESA + TERCEIROS) A PAGAR 12/2018	43623,4261340393	R\$ 16.523,20	D
18/12/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261340509	R\$ 18.967,13	C
18/12/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		VALOR COMPENSADO NO MÊS	43623,4261340509	R\$ 18.967,13	D
18/12/2018	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR		VALOR REF. FGTS A PAGAR 12/2018	43623,4261340625	R\$ 6.083,71	C
18/12/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		VALOR REF. FGTS A PAGAR 12/2018	43623,4261340625	R\$ 6.083,71	D
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO SALÁRIOS 12/2018	43623,4261340741	R\$ 44.275,35	C
18/12/2018	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR		PAGO SALÁRIOS 12/2018	43623,4261340741	R\$ 44.275,35	D
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261340856	R\$ 265.416,67	C
18/12/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261340856	R\$ 265.416,67	D
18/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261340972	R\$ 265.416,67	C
18/12/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261340972	R\$ 265.416,67	D
19/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001302, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261341088	R\$ 91.277,46	C
19/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001302, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261341088	R\$ 91.277,46	D
19/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001302, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261341204	R\$ 10.040,52	C
19/12/2018	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO INSS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001302, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261341204	R\$ 10.040,52	D
19/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001302, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261341319	R\$ 2.738,32	C
19/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001302, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261341319	R\$ 2.738,32	D
19/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001302, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261341435	R\$ 912,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
19/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001302, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261341435	R\$ 912,77	D
19/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001302, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261341551	R\$ 593,30	C
19/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001302, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261341551	R\$ 593,30	D
19/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001302, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261341667	R\$ 912,77	C
19/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001302, NESTLÉ BRASIL LTDA.	43623,4261341667	R\$ 912,77	D
19/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261341782	R\$ 246,31	C
19/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261341782	R\$ 246,31	D
19/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261341898	R\$ 161,00	C
19/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261341898	R\$ 161,00	D
19/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261342014	R\$ 20.000,00	C
19/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261342014	R\$ 20.000,00	D
19/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426134213	R\$ 9.672,00	C
19/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426134213	R\$ 9.672,00	D
19/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261342245	R\$ 300,00	C
19/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261342245	R\$ 300,00	D
19/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261342361	R\$ 300,00	C
19/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261342361	R\$ 300,00	D
19/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261342477	R\$ 300,00	C
19/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261342477	R\$ 300,00	D
19/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261342593	R\$ 100,00	C
19/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261342593	R\$ 100,00	D
19/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261342708	R\$ 1.614,32	C
19/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261342708	R\$ 1.614,32	D
19/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261342824	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
19/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261342824	R\$ 50.000,00	D
19/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426134294	R\$ 17.306,37	C
19/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,426134294	R\$ 17.306,37	D
19/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	43623,4261343056	R\$ 200.000,00	C
19/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	43623,4261343056	R\$ 200.000,00	D
19/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261343171	R\$ 50.000,00	C
19/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261343171	R\$ 50.000,00	D
19/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261343287	R\$ 9,50	C
19/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261343287	R\$ 9,50	D
19/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261343403	R\$ 9,50	C
19/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261343403	R\$ 9,50	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO INSS 13/2018	43623,4261343519	R\$ 2.627,85	C
20/12/2018	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		PAGO INSS 13/2018	43623,4261343519	R\$ 2.627,85	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO DARF CÓDIGO 0561 11/2018	43623,4261343634	R\$ 1.782,77	C
20/12/2018	2.1.1.05.0007	IRRF A PAGAR		PAGO DARF CÓDIGO 0561 11/2018	43623,4261343634	R\$ 1.772,82	D
20/12/2018	3.2.1.03.0025	IMPOSTOS E TAXAS		PAGO DARF CÓDIGO 0561 11/2018	43623,4261343634	R\$ 9,95	D
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426134375	R\$ 46.850,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426134375	R\$ 46.850,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261343866	R\$ 70,95	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261343866	R\$ 70,95	D
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261343981	R\$ 220,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261343981	R\$ 220,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344097	R\$ 300,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344097	R\$ 300,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344213	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344213	R\$ 3.500,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344329	R\$ 119,99	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344329	R\$ 119,99	D
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344444	R\$ 100,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344444	R\$ 100,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426134456	R\$ 100,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426134456	R\$ 100,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344676	R\$ 165,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344676	R\$ 165,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344792	R\$ 300,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344792	R\$ 300,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344907	R\$ 26.000,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261344907	R\$ 26.000,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261345023	R\$ 30.000,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261345023	R\$ 30.000,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261345139	R\$ 50.000,00	C
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261345139	R\$ 50.000,00	D
20/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261345255	R\$ 57.725,89	C
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261345255	R\$ 57.725,89	D
20/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426134537	R\$ 0,05	C
20/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,426134537	R\$ 0,05	D
20/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		ESTORNO	43623,4261345486	R\$ 9,50	C
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ESTORNO	43623,4261345486	R\$ 9,50	D
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		ESTORNO	43623,4261345602	R\$ 50.000,00	C
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ESTORNO	43623,4261345602	R\$ 50.000,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261345718	R\$ 1.350,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261345718	R\$ 1.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261345833	R\$ 1.050,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261345833	R\$ 1.050,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261345949	R\$ 793,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261345949	R\$ 793,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346065	R\$ 4.987,84	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346065	R\$ 4.987,84	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346181	R\$ 477,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346181	R\$ 477,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346296	R\$ 477,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346296	R\$ 477,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346412	R\$ 477,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346412	R\$ 477,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346528	R\$ 4.301,69	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346528	R\$ 4.301,69	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346644	R\$ 50.000,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346644	R\$ 50.000,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346759	R\$ 1.200,00	C
20/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261346759	R\$ 1.200,00	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261346875	R\$ 9,50	C
20/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261346875	R\$ 9,50	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261346991	R\$ 9,50	C
20/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261346991	R\$ 9,50	D
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261347107	R\$ 1,00	C
20/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261347107	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
20/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261347222	R\$ 13.347,80	C
20/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261347222	R\$ 13.347,80	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261347338	R\$ 308,30	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261347338	R\$ 308,30	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261347454	R\$ 1.620,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261347454	R\$ 1.620,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261347569	R\$ 300,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261347569	R\$ 300,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261347685	R\$ 82,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261347685	R\$ 82,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261347801	R\$ 25.000,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261347801	R\$ 25.000,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261347917	R\$ 300,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261347917	R\$ 300,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348032	R\$ 1.956,68	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348032	R\$ 1.956,68	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348148	R\$ 3.370,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348148	R\$ 3.370,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348264	R\$ 970,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348264	R\$ 970,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426134838	R\$ 600,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426134838	R\$ 600,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348495	R\$ 300,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348495	R\$ 300,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348611	R\$ 300,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348611	R\$ 300,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348727	R\$ 300,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348727	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348843	R\$ 300,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348843	R\$ 300,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348958	R\$ 300,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261348958	R\$ 300,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261349074	R\$ 2.000,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261349074	R\$ 2.000,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426134919	R\$ 220,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426134919	R\$ 220,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261349306	R\$ 440,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261349306	R\$ 440,00	D
21/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261349421	R\$ 48.551,87	C
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261349421	R\$ 48.551,87	D
21/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261349537	R\$ 50.018,03	C
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261349537	R\$ 50.018,03	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261349653	R\$ 50.000,00	C
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43623,4261349653	R\$ 50.000,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261349768	R\$ 109.902,92	C
21/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		APL APLIC AUT MAIS	43623,4261349768	R\$ 109.902,92	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261349884	R\$ 50.000,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261349884	R\$ 50.000,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426135	R\$ 10.000,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426135	R\$ 10.000,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261350116	R\$ 20.000,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261350116	R\$ 20.000,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261350231	R\$ 2.200,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261350231	R\$ 2.200,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261350347	R\$ 1.465,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		FEDERAL					
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261350347	R\$ 1.465,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261350463	R\$ 3.500,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261350463	R\$ 3.500,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261350579	R\$ 2.000,00	C
21/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261350579	R\$ 2.000,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261350694	R\$ 9,50	C
21/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261350694	R\$ 9,50	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426135081	R\$ 9,50	C
21/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426135081	R\$ 9,50	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261350926	R\$ 9,50	C
21/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261350926	R\$ 9,50	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261351042	R\$ 9,50	C
21/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261351042	R\$ 9,50	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261351157	R\$ 1,00	C
21/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261351157	R\$ 1,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261351273	R\$ 1,00	C
21/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261351273	R\$ 1,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261351389	R\$ 1,00	C
21/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261351389	R\$ 1,00	D
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261351505	R\$ 1,00	C
21/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261351505	R\$ 1,00	D
21/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426135162	R\$ 139.207,00	C
21/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,426135162	R\$ 139.207,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001303, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261351736	R\$ 29.879,28	C
26/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS MUNICIPAIS REFERENTE A NES Nº 000001303, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261351736	R\$ 29.879,28	D
26/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001303, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261351852	R\$ 896,37	C
26/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO COFINS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001303, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261351852	R\$ 896,37	D
26/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001303, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261351968	R\$ 298,79	C
26/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		RETENÇÃO DO CSLL PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001303, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261351968	R\$ 298,79	D
26/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001303, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261352083	R\$ 194,21	C
26/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		RETENÇÃO DO PIS PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001303, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261352083	R\$ 194,21	D
26/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001303, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261352199	R\$ 448,18	C
26/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		RETENÇÃO DO IR PRÓPRIO NA FONTE REFERENTE A NES Nº 000001303, FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO.	43623,4261352199	R\$ 448,18	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261352315	R\$ 5.986,36	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261352315	R\$ 5.986,36	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261352431	R\$ 2.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261352431	R\$ 2.250,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261352546	R\$ 2.250,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261352546	R\$ 2.250,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261352662	R\$ 72,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261352662	R\$ 72,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261352778	R\$ 25,22	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261352778	R\$ 25,22	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261352894	R\$ 300,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261352894	R\$ 300,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353009	R\$ 585,60	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353009	R\$ 585,60	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353125	R\$ 300,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353125	R\$ 300,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353241	R\$ 600,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353241	R\$ 600,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353356	R\$ 300,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353356	R\$ 300,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353472	R\$ 300,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353472	R\$ 300,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353588	R\$ 300,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353588	R\$ 300,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353704	R\$ 300,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353704	R\$ 300,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353819	R\$ 40,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353819	R\$ 40,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353935	R\$ 3.400,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261353935	R\$ 3.400,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261354051	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261354051	R\$ 20.000,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261354167	R\$ 164,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261354167	R\$ 164,00	D
26/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261354282	R\$ 37.173,11	C
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261354282	R\$ 37.173,11	D
26/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261354398	R\$ 0,07	C
26/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261354398	R\$ 0,07	D
26/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261354514	R\$ 50.000,00	C
26/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261354514	R\$ 50.000,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426135463	R\$ 9,50	C
26/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,426135463	R\$ 9,50	D
26/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261354745	R\$ 49,00	C
26/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261354745	R\$ 49,00	D
26/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261354861	R\$ 42,00	C
26/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		VR.DESP.BANC.CF.EXT.N/MES	43623,4261354861	R\$ 42,00	D
26/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261354977	R\$ 50.100,50	C
26/12/2018	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESG AUTOM	43623,4261354977	R\$ 50.100,50	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355093	R\$ 312,50	C
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355093	R\$ 312,50	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355208	R\$ 57,01	C
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355208	R\$ 57,01	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355324	R\$ 2.000,00	C
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355324	R\$ 2.000,00	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426135544	R\$ 300,00	C
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426135544	R\$ 300,00	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355556	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355556	R\$ 300,00	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355671	R\$ 625,00	C
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355671	R\$ 625,00	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355787	R\$ 625,00	C
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355787	R\$ 625,00	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355903	R\$ 550,00	C
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261355903	R\$ 550,00	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261356019	R\$ 625,00	C
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261356019	R\$ 625,00	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261356134	R\$ 312,50	C
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261356134	R\$ 312,50	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426135625	R\$ 625,00	C
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426135625	R\$ 625,00	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261356366	R\$ 625,00	C
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261356366	R\$ 625,00	D
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261356482	R\$ 100,00	C
27/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261356482	R\$ 100,00	D
27/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261356597	R\$ 7.056,99	C
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261356597	R\$ 7.056,99	D
27/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261356713	R\$ 0,02	C
27/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261356713	R\$ 0,02	D
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000021, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,4261356829	R\$ 487,50	C
28/12/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL REFERENTE A NES Nº 000000021, EVERTON DE FARIA FREITAS 03551840792.	43623,4261356829	R\$ 487,50	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261356944	R\$ 5.887,21	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261356944	R\$ 5.887,21	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426135706	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426135706	R\$ 1.000,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357176	R\$ 2.500,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357176	R\$ 2.500,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357292	R\$ 300,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357292	R\$ 300,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357407	R\$ 300,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357407	R\$ 300,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357523	R\$ 3.600,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357523	R\$ 3.600,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357639	R\$ 300,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357639	R\$ 300,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357755	R\$ 74,42	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357755	R\$ 74,42	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426135787	R\$ 300,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,426135787	R\$ 300,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357986	R\$ 300,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261357986	R\$ 300,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358102	R\$ 300,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358102	R\$ 300,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358218	R\$ 300,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358218	R\$ 300,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358333	R\$ 300,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358333	R\$ 300,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358449	R\$ 385,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358449	R\$ 385,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358565	R\$ 5.600,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358565	R\$ 5.600,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358681	R\$ 2.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358681	R\$ 2.600,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358796	R\$ 19.200,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358796	R\$ 19.200,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358912	R\$ 100,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261358912	R\$ 100,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359028	R\$ 100,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359028	R\$ 100,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359143	R\$ 300,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359143	R\$ 300,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359259	R\$ 300,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359259	R\$ 300,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359375	R\$ 300,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359375	R\$ 300,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359491	R\$ 300,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359491	R\$ 300,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359606	R\$ 20.000,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359606	R\$ 20.000,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359722	R\$ 400,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359722	R\$ 400,00	D
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359838	R\$ 820,00	C
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		DEBITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359838	R\$ 820,00	D
28/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359954	R\$ 21.798,39	C
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261359954	R\$ 21.798,39	D
28/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261360069	R\$ 28.435,50	C
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		CREDITADO N/ MES CFME EXTRATO	43623,4261360069	R\$ 28.435,50	D
28/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261360185	R\$ 15.632,68	C
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		RES APLIC AUT MAIS	43623,4261360185	R\$ 15.632,68	D
28/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261360301	R\$ 0,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
28/12/2018	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	43623,4261360301	R\$ 0,06	D
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4261360417	R\$ 31.131,88	C
28/12/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		VALOR REF. PAGAMENTO ALELO	43623,4261360417	R\$ 31.131,88	D
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261360532	R\$ 5.300,00	C
28/12/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		PAGO AO SÓCIO VENANCIO	43623,4261360532	R\$ 5.300,00	D
28/12/2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261360648	R\$ 524.700,00	C
28/12/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		PAGO A SÓCIA PRISCILA	43623,4261360648	R\$ 524.700,00	D
31/12/2018	2.1.1.05.0004	PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. IRPJ 4º TRIMESTRE 2018	43623,4261360764	R\$ 201.997,25	C
31/12/2018	3.2.1.06.0001	IRPJ - LUCROS PRESUMIDO		VALOR REF. IRPJ 4º TRIMESTRE 2018	43623,4261360764	R\$ 201.997,25	D
31/12/2018	1.1.2.06.0004	IRPJ A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIMESTRE 2018	43623,426136088	R\$ 86.210,82	C
31/12/2018	2.1.1.05.0004	PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIMESTRE 2018	43623,426136088	R\$ 86.210,82	D
31/12/2018	2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. CSLL 4º TRIMESTRE 2018	43623,4261360995	R\$ 74.879,01	C
31/12/2018	3.2.1.06.0002	CSLL - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. CSLL 4º TRIMESTRE 2018	43623,4261360995	R\$ 74.879,01	D
31/12/2018	1.1.2.06.0007	CSLL A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO CSLL 4º TRIMESTRE 2018	43623,4261361111	R\$ 25.999,50	C
31/12/2018	2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		VALOR REF. COMPENSAÇÃO CSLL 4º TRIMESTRE 2018	43623,4261361111	R\$ 25.999,50	D
31/12/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4261361227	R\$ 6.003,64	C
31/12/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		VALOR REF. PROVISAO PIS NO MES	43623,4261361227	R\$ 6.003,64	D
31/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4261361343	R\$ 6.003,64	C
31/12/2018	2.1.1.05.0002	PIS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO PIS NO MES	43623,4261361343	R\$ 6.003,64	D
31/12/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4261361458	R\$ 27.709,09	C
31/12/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		VALOR REF. PROVISAO COFINS NO MES	43623,4261361458	R\$ 27.709,09	D
31/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4261361574	R\$ 27.709,09	C
31/12/2018	2.1.1.05.0003	COFINS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO COFINS NO MES	43623,4261361574	R\$ 27.709,09	D
31/12/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,426136169	R\$ 42.422,01	C
31/12/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		VALOR REF. PROVISAO ISS NO MES	43623,426136169	R\$ 42.422,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4261361806	R\$ 22.714,96	C
31/12/2018	2.1.1.05.0001	ISS A PAGAR		VALOR REF. COMPENSAÇÃO ISS NO MES	43623,4261361806	R\$ 22.714,96	D
31/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4261361921	R\$ 0,08	C
31/12/2018	1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR		VALOR REF. PIS A RECUPERAR	43623,4261361921	R\$ 0,08	D
31/12/2018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4261362037	R\$ 0,08	C
31/12/2018	1.1.2.06.0006	COFINS A RECUPERAR		VALOR REF. COFINS A RECUPERAR	43623,4261362037	R\$ 0,08	D
31/12/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261362153	R\$ 5,52	C
31/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261362153	R\$ 5,52	D
31/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261362269	R\$ 3,52	C
31/12/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261362269	R\$ 3,52	D
31/12/2018	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261362384	R\$ 0,12	C
31/12/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261362384	R\$ 0,12	D
31/12/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,42613625	R\$ 949,80	C
31/12/2018	1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	43623,42613625	R\$ 949,80	D
31/12/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261362616	R\$ 518,17	C
31/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261362616	R\$ 518,17	D
31/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261362731	R\$ 75,64	C
31/12/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261362731	R\$ 75,64	D
31/12/2018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261362847	R\$ 206,17	C
31/12/2018	3.2.1.03.0021	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	43623,4261362847	R\$ 206,17	D
31/12/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261362963	R\$ 397.031,12	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261362963	R\$ 397.031,12	D
31/12/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363079	R\$ 39.279,61	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363079	R\$ 39.279,61	D
31/12/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE	43623,4261363194	R\$ 46.295,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
				CUSTO			
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363194	R\$ 46.295,54	D
31/12/2018	3.2.1.01.0005	AVISO PRÉVIO		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,426136331	R\$ 6.124,84	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,426136331	R\$ 6.124,84	D
31/12/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363426	R\$ 4.623,58	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363426	R\$ 4.623,58	D
31/12/2018	3.2.1.01.0008	REPOUSO REMUNERADO		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363542	R\$ 6.674,34	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363542	R\$ 6.674,34	D
31/12/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363657	R\$ 18.673,87	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363657	R\$ 18.673,87	D
31/12/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363773	R\$ 5.393,17	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363773	R\$ 5.393,17	D
31/12/2018	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363889	R\$ 312.040,04	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261363889	R\$ 312.040,04	D
31/12/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261364005	R\$ 46.259,12	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261364005	R\$ 46.259,12	D
31/12/2018	3.2.1.01.0019	PERICULOSIDADE		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,426136412	R\$ 9.055,20	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,426136412	R\$ 9.055,20	D
31/12/2018	3.2.1.01.0020	GRATIFICAÇÕES		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261364236	R\$ 1.300,00	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261364236	R\$ 1.300,00	D
31/12/2018	3.2.1.01.0023	INSALUBRIDADE		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261364352	R\$ 5.460,52	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE	43623,4261364352	R\$ 5.460,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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
		PRESTADOS		CUSTO			
31/12/2018	3.2.1.02.0001	INSS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261364468	R\$ 168.416,25	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261364468	R\$ 168.416,25	D
31/12/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261364583	R\$ 40.616,98	C
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DE CUSTO	43623,4261364583	R\$ 40.616,98	D
31/12/2018	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO VENANCIO	43623,4261364699	R\$ 1.005.621,27	C
31/12/2018	2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO VENANCIO	43623,4261364699	R\$ 1.005.621,27	D
31/12/2018	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIA PRISCILA	43623,4261364815	R\$ 1.005.621,27	C
31/12/2018	2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIA PRISCILA	43623,4261364815	R\$ 1.005.621,27	D
31/12/2018	4.1.1.02.0001	(-) ISS		Transferência para conta resultado	43623,4261364931	R\$ 473.721,21	C
31/12/2018	4.1.1.02.0002	(-) PIS		Transferência para conta resultado	43623,4261364931	R\$ 67.146,27	C
31/12/2018	4.1.1.02.0003	(-) COFINS		Transferência para conta resultado	43623,4261364931	R\$ 309.905,87	C
31/12/2018	2.4.3.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO		Resultado de Transferência	43623,4261364931	R\$ 9.504.383,28	C
31/12/2018	4.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		Transferência para conta resultado	43623,4261364931	R\$ 10.330.195,74	D
31/12/2018	4.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		Transferência para conta resultado	43623,4261364931	R\$ 24.960,89	D
31/12/2018	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 1.107.244,18	C
31/12/2018	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 115.000,00	C
31/12/2018	3.2.1.01.0002	SALÁRIOS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 99.257,78	C
31/12/2018	3.2.1.01.0003	13º SALÁRIO		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 9.819,90	C
31/12/2018	3.2.1.01.0004	FÉRIAS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 11.574,39	C
31/12/2018	3.2.1.01.0005	AVISO PRÉVIO		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 1.531,21	C
31/12/2018	3.2.1.01.0006	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 1.155,90	C
31/12/2018	3.2.1.01.0009	ADICIONAIS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 4.668,47	C
31/12/2018	3.2.1.01.0010	ANUÊNIO		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 1.368,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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	3.2.1.01.0011	ALIMENTAÇÃO		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 78.010,01	C
31/12/2018	3.2.1.01.0012	VALE-TRANSPORTE		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 11.564,78	C
31/12/2018	3.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 74.743,10	C
31/12/2018	3.2.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 3.911,57	C
31/12/2018	3.2.1.01.0021	SALÁRIO FAMÍLIA		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 621,40	C
31/12/2018	3.2.1.02.0001	INSS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 42.104,06	C
31/12/2018	3.2.1.02.0002	FGTS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 10.154,25	C
31/12/2018	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 4.675,17	C
31/12/2018	3.2.1.03.0003	ALUGUEL		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 20.761,21	C
31/12/2018	3.2.1.03.0004	ASSINATURAS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 8.731,99	C
31/12/2018	3.2.1.03.0007	HONORÁRIOS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 12.402,00	C
31/12/2018	3.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E REPAROS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 740,00	C
31/12/2018	3.2.1.03.0009	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 470,00	C
31/12/2018	3.2.1.03.0010	TELECOMUNICAÇÕES		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 1.845,93	C
31/12/2018	3.2.1.03.0011	INTERNET		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 4.791,99	C
31/12/2018	3.2.1.03.0013	MATERIAL DE CONSUMO		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 4.784,40	C
31/12/2018	3.2.1.03.0021	IOF		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 1.286,45	C
31/12/2018	3.2.1.03.0022	DESPESAS DIVERSAS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 10.500,15	C
31/12/2018	3.2.1.03.0025	IMPOSTOS E TAXAS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 30,95	C
31/12/2018	3.2.1.03.0026	DESPESAS C/ CARTORIO		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 438,64	C
31/12/2018	3.2.1.04.0001	JUROS PASSIVOS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 472,10	C
31/12/2018	3.2.1.04.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 16.815,35	C
31/12/2018	3.2.1.04.0008	IR S/ APLICAÇÃO		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 2.505,73	C
31/12/2018	3.2.1.05.0001	MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 2.263,82	C
31/12/2018	3.2.1.06.0001	IRPJ - LUCROS PRESUMIDO		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 802.415,66	C
31/12/2018	3.2.1.06.0002	CSLL - LUCRO PRESUMIDO		Transferência para conta resultado	43623,4261365046	R\$ 297.509,63	C
31/12/2018	2.4.3.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Resultado de Transferência	43623,4261365046	R\$ 2.766.170,46	D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210314688	CNPJ 19.132.993/0001-83
NOME EMPRESARIAL PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 24.C9.B6.59.85.6B.54.FD.C7.73.59.7D.F3.87.40.FA.C2.A9.24.FF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	11008288772	WILSON RODRIGUES FELISBERTO: 11008288772	186076156670619565 478121816826885213 64	11/04/2019 a 10/04/2022	Não
Contador	11008288772	WILSON RODRIGUES FELISBERTO: 11008288772	186076156670619565 478121816826885213 64	11/04/2019 a 10/04/2022	Não
Signatário da ECD com e-PJ ou e-CNPJ	19132993000183	PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA: 19132993000183	769821301249113135 768990575034106073 60	12/05/2017 a 11/05/2020	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	11008288772	WILSON RODRIGUES FELISBERTO: 11008288772	186076156670619565 478121816826885213 64	11/04/2019 a 10/04/2022	-

NÚMERO DO RECIBO:

24.C9.B6.59.85.6B.54.FD.C7.73.59.7D.
F3.87.40.FA.C2.A9.24.FF-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/06/2019 às 10:24:49

DD.D0.92.ED.EE.7A.90.91
EE.0E.3B.88.50.E1.49.A9

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: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 19.132.993/0001-83
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA
NIRE	33210314688
CNPJ	19.132.993/0001-83
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/10/2013
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	23297

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23297
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 24.C9.B6.59.85.6B.54.FD.C7.73.59.7D.F3.87.40.FA.C2.A9.24.FF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 19.132.993/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 10.330.195,74
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 10.330.195,74
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS		R\$ (850.773,35)
(-) (-) ISS		R\$ (473.721,21)
(-) (-) PIS		R\$ (67.146,27)
(-) (-) COFINS		R\$ (309.905,87)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 9.479.422,39
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (1.107.244,18)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.107.244,18)
LUCRO BRUTO		R\$ 8.372.178,21
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (413.226,80)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (115.000,00)
(-) SALÁRIOS		R\$ (99.257,78)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (9.819,90)
(-) FÉRIAS		R\$ (11.574,39)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (1.531,21)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (1.155,90)
(-) ADICIONAIS		R\$ (4.668,47)
(-) ANUÊNIO		R\$ (1.368,29)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (78.010,01)
(-) VALE-TRANSPORTE		R\$ (11.564,78)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (74.743,10)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (3.911,57)
(-) SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ (621,40)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (52.258,31)
(-) INSS		R\$ (42.104,06)
(-) FGTS		R\$ (10.154,25)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (71.458,88)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.675,17)
(-) ALUGUEL		R\$ (20.761,21)
(-) ASSINATURAS		R\$ (8.731,99)
(-) HONORÁRIOS		R\$ (12.402,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (740,00)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (470,00)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (1.845,93)
(-) INTERNET		R\$ (4.791,99)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (4.784,40)
(-) IOF		R\$ (1.286,45)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (10.500,15)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (30,95)
(-) DESPESAS C/ CARTORIO		R\$ (438,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.793,18)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (472,10)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (16.815,35)
(-) IR S/ APLICAÇÃO		R\$ (2.505,73)
(-) MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (2.263,82)
(-) MULTA/JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (2.263,82)
(-) IMPOSTOS S/ FATURAMENTO		R\$ (1.099.925,29)
(-) IRPJ - LUCROS PRESUMIDO		R\$ (802.415,66)
(-) CSLL - LUCRO PRESUMIDO		R\$ (297.509,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 24.960,89
RENDIMENTOS APLICAÇÕES		R\$ 24.960,89
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 6.738.212,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO :		R\$ 6.738.212,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.C9.B6.59.85.6B.54.FD.C7.73.59.7D.F3.87.40.FA.C2.A9.24.FF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.812.255,74	R\$ 7.441.232,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.812.255,74	R\$ 7.441.232,13
DISPONIVEL		R\$ 416.500,61	R\$ 390.301,78
CAIXA		R\$ 4.281,83	R\$ 1.497,89
CAIXA GERAL		R\$ 4.281,83	R\$ 1.497,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,01	R\$ 10,00
BANCO ITAU		R\$ 10,01	R\$ 10,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 412.208,77	R\$ 388.793,89
BANCO ITAU		R\$ 152.596,20	R\$ 55.171,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 34.601,30	R\$ 96.158,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX		R\$ 225.011,27	R\$ 237.464,02
CLIENTES		R\$ 5.395.755,13	R\$ 7.050.930,35
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 32.844,99	R\$ 438.861,64
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 32.844,99	R\$ 438.861,64
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.333.500,00	R\$ 1.423.500,00
ADIANTAMENTO MOURA CORBAGE		R\$ 1.333.500,00	R\$ 1.423.500,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 864.026,05	R\$ 830.644,51
INSS A RECUPERAR		R\$ 864.026,05	R\$ 830.644,51
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 3.165.384,09	R\$ 4.357.924,20
ADIANTAMENTO AO SOCIO VENANCIO		R\$ 1.582.689,78	R\$ 1.919.262,10
ADIANTAMENTO A SOCIA PRISCILA		R\$ 1.582.694,31	R\$ 2.438.662,10
PASSIVO		R\$ 5.812.255,74	R\$ 7.441.232,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 135.629,11	R\$ 203.019,31
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 135.629,11	R\$ 203.019,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 9.608,42	R\$ 12.160,61
INSS A PAGAR		R\$ 2.232,08	R\$ 3.038,69
FGTS A PAGAR		R\$ 4.338,13	R\$ 6.083,71
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		R\$ 3.038,21	R\$ 3.038,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 125.083,69	R\$ 189.904,70
ISS A PAGAR		R\$ 8.094,61	R\$ 19.707,05
PROVISAO PARA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO		R\$ 78.446,11	R\$ 115.786,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.C9.B6.59.85.6B.54.FD.C7.73.59.7D.F3.87.40.FA.C2.A9.24.FF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRISMA GESTAO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.132.993/0001-83

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA CSLL - LUCRO PRESUMIDO		R\$ 37.511,85	R\$ 48.879,51
IRRF A PAGAR		R\$ 1.031,12	R\$ 5.531,71
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 937,00	R\$ 954,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		R\$ 937,00	R\$ 954,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.676.626,63	R\$ 7.238.212,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.176.626,63	R\$ 6.738.212,82
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.176.626,63	R\$ 6.738.212,82
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 5.176.626,63	R\$ 6.738.212,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.C9.B6.59.85.6B.54.FD.C7.73.59.7D.F3.87.40.FA.C2.A9.24.FF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2