

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
	SALDO ANTERIOR				196,57D
04/01/2018	7554 PG CCF 006220 MINEIRISSIMO GRILL ITDA	322505		17,12	179,45D
09/01/2018	7927 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	600,00		779,45D
09/01/2018	7555 GASTOS COM FAXINA	202006		50,00	729,45D
09/01/2018	7556 PG CCF 006297 MINEIRISSIMO GRILL ITDA	322505		20,72	708,73D
09/01/2018	7557 PG LANCHONETE VIVACAI	322505		13,50	695,23D
10/01/2018	7558 PG CCF 188862 SUPERMERCADO NUTRI EIRELI	322506		23,41	671,82D
10/01/2018	7559 PG ARTBIANCA LA PANETTERIA	322505		25,77	646,05D
11/01/2018	7560 PG CCF 156502 CARREFOUR	322507		19,99	626,06D
11/01/2018	7561 PG NF 30540 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	700078		198,00	428,06D
11/01/2018	7562 PG CCF 192840 LIVRARIA LEITURA LTDA	322507		69,50	358,56D
12/01/2018	7563 PG CCF 2852 PORT DISTRIB INFORM PAP LTDA	322507		109,54	249,02D
15/01/2018	7928 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	2.000,00		2.249,02D
15/01/2018	7929 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	600,00		2.849,02D
15/01/2018	7564 PG VIVACAI	322505		14,00	2.835,02D
15/01/2018	7565 PG JL CHAVEIRO E INTALACOES	322506		100,00	2.735,02D
15/01/2018	7566 PG EXPRESSO COLETA LTDA	321301		1.785,00	950,02D
15/01/2018	7567 PG CCF 13959 DROGARIA ARAUJO SA	322505		16,33	933,69D
15/01/2018	7568 PG MAJU COM DE ALIMENTOS LTDA	322505		60,00	873,69D
15/01/2018	7569 PG REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE SILVANA			181,00	692,69D
15/01/2018	7570 PG CCF 001445 IVAFER IND COM DE ALIMENTOS LTDA	322505		44,00	648,69D
15/01/2018	7571 PG CCF 105094 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322507		120,00	528,69D
15/01/2018	7941 PG DROGARIA ARAUJO SA	322506		7,49	521,20D
16/01/2018	7573 PG CCF 013738 PONTO DOS FILTROS COM LTDA	322506		40,00	481,20D
16/01/2018	7574 PG CCF 001449 IVAFER IND COM DE ALIMENTOS LTDA	322505		21,00	460,20D
17/01/2018	7930 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	600,00		1.060,20D
17/01/2018	7575 PG UBER	322503		17,01	1.043,19D
17/01/2018	7576 PG CCF 013086 DROGARIA ARAUJO SA	322505		29,37	1.013,82D
17/01/2018	7577 PG CCF 179341 DMA DISTRIBUIDORA SA	322505		137,02	876,80D
17/01/2018	7578 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		12,58	864,22D
19/01/2018	7579 PG ORG MAPER IND COM LTDA	322506		38,00	826,22D
19/01/2018	7580 PG UBER	322503		14,89	811,33D
19/01/2018	7581 PG CARTORIO OLIVIERA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		37,74	773,59D
19/01/2018	7582 PG MAPEL PAPELARIA E PRESENTES	322506		17,40	756,19D
22/01/2018	7601 PG IVAFER IND COM ALIMENTOS LTDA	322505		10,50	745,69D
22/01/2018	7602 PG TRANSPORTE E REFEICAO SILVANA			181,00	564,69D
24/01/2018	7603 PG CCF 328671 MERCEARIA DOM CABRAL LTDA	322505		21,84	542,85D
24/01/2018	7604 PG CCF 071488 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		19,19	523,66D
27/01/2018	7605 PG CCF 806973 PADARIA E CONFEITARIA VENEZA LTDA	322505		64,66	459,00D
29/01/2018	7931 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	1.000,00		1.459,00D
29/01/2018	7607 PG REFEICAO SILVANA	322505		36,20	1.422,80D
29/01/2018	7608 PG NF 307 SERIE D SPEED GAS	322506		14,00	1.408,80D
29/01/2018	7609 PG CONDUCAO JESSICA	322503		8,10	1.400,70D
29/01/2018	7610 PG REFEICAO THAIS CORDEIRO	322505		36,20	1.364,50D
29/01/2018	7611 PG REFEICAO PRISCILA DIOGO SILVA	322505		37,60	1.326,90D
29/01/2018	7612 PG REFEICAO E TRANSPORTE SILVANA			72,40	1.254,50D
29/01/2018	7613 PG REFEICAO E TRANSPORTE DENISE RABELO	322505		39,70	1.214,80D
29/01/2018	7614 PG ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA			69,56	1.145,24D
30/01/2018	7606 PG CCF 071883 PADARIA MODELO SAVASSI	322505		14,14	1.131,10D
30/01/2018	7615 PG EXPRESSO COLETA	321301		180,00	951,10D
30/01/2018	7616 PG CORREIOS	322502		31,80	919,30D
30/01/2018	7617 PG CARTORIO OLIVIERA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		6,29	913,01D
31/01/2018	7718 SUPRIMENTO DE CAIXA	102004	30,00		943,01D
31/01/2018	7932 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	600,00		1.543,01D
31/01/2018	7619 PG UBER	322503		19,90	1.523,11D
31/01/2018	7620 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		25,11	1.498,00D
31/01/2018	7621 PG TRANSPORTE E REFEICAO SILVANA			108,60	1.389,40D
31/01/2018	7622 GASTOS FAXINA	202006		120,00	1.269,40D
31/01/2018	7623 GASTOS COM MOTOBOY	322521		357,00	912,40D
31/01/2018	7624 PG NF 82	700073		470,00	442,40D
02/02/2018	7942 PG CCF 072055 PADARIA MODELO SAVASSI LTDA ME	322505		34,35	408,05D
02/02/2018	9687 PG SODEXO - 2 VIA DO CARTAO	321211		40,70	367,35D
04/02/2018	7944 PG CCF 013396 SUPERMERCADO NUTRI MAIS EIRELI	322505		29,65	337,70D
05/02/2018	7981 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	600,00		937,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001				Caixa
05/02/2018	7945 PG CCF 81957 MARTI MINAS DISTRIBUICAO LTDA	322505		151,04	786,66D
05/02/2018	7946 PG REFEICAO / TRANSPORTE SILVANA			181,00	605,66D
06/02/2018	7947 GASTOS FAXINA	202006		120,00	485,66D
06/02/2018	7948 PG CCF 51383 MAJU COM DE ALIMENTOS	322505		13,17	472,49D
07/02/2018	7949 PG CCF 54881 PORT	322507		29,70	442,79D
07/02/2018	7950 PG SACOLAO GUANABARA EIRELLI	322505		42,35	400,44D
07/02/2018	7951 PG PONTO DO IORGUTE	322505		88,50	311,94D
08/02/2018	7952 PG TAXI	322503		22,36	289,58D
09/02/2018	7953 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		6,29	283,29D
15/02/2018	7982 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	600,00		883,29D
15/02/2018	7954 PG TRANSPORTE LAURA	322503		108,60	774,69D
16/02/2018	7955 PG SPEED GAS LTDA ME	322506		14,00	760,69D
17/02/2018	7956 PG CCF 5200 ATACADAO SA	322505		60,57	700,12D
19/02/2018	7957 PG UBER	322503		25,13	674,99D
20/02/2018	7958 PG CCF 492525 ELMS CHOCOLATES FINOS LTDA ME	322505		151,25	523,74D
20/02/2018	7959 PG TRANSPORTE/REFEICAO LAURA	322505		144,80	378,94D
20/02/2018	7960 GASTOS FAXINA	202006		120,00	258,94D
21/02/2018	7961 PG CCF 001481 IVAFER IND COM ALIMENTOS LTDA	322505		18,00	240,94D
21/02/2018	7962 PG UBER	322503		21,84	219,10D
21/02/2018	7963 PG CCF 07214 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		28,79	190,31D
22/02/2018	7964 PG CCF 082131 PORT	322507		17,90	172,41D
23/02/2018	7983 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	600,00		772,41D
23/02/2018	7965 PG CCF 117690 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322507		135,44	636,97D
23/02/2018	7966 PG CCF 119675 ORGANIZACAO VERDEMAR	322505		149,05	487,92D
23/02/2018	7967 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		6,29	481,63D
23/02/2018	7968 PG NF 201839693	700075		15,00	466,63D
24/02/2018	7969 PG TRANSPORTE / LANCHES PRISCILA			37,60	429,03D
24/02/2018	7970 PG TRANSPORTE / LANCHES THAIS CORDEIRO			36,20	392,83D
24/02/2018	7971 PG TRANSPORTE / LANCHES SILVANA			36,20	356,63D
24/02/2018	7972 PG LANCHES DENISE	322505		39,70	316,93D
26/02/2018	7984 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	500,00		816,93D
26/02/2018	7973 PG UBER	322503		22,90	794,03D
26/02/2018	7974 GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	674,03D
26/02/2018	7975 PG CCF 007946 JONH JUNIO COELHO ME	322506		128,00	546,03D
28/02/2018	7976 PG CCF 055577 PORT	322507		32,20	513,83D
28/02/2018	7977 PG CCF 073730 PADARIA MODELO SAVASSI	322505		14,15	499,68D
28/02/2018	7978 PG SPEED GAS LTDA	322505		14,00	485,68D
28/02/2018	7979 PG CCF 190972 CARREFOUR	322505		13,77	471,91D
28/02/2018	7980 PG CCF 016259 DORGARIA ARAUJO SA	322506		43,72	428,19D
02/03/2018	8259 PG CCF 073866 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		27,27	400,92D
02/03/2018	8260 PG CARTORIO OLIVIERA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		6,29	394,63D
02/03/2018	8261 PG CARTORIO JARAGUAO 2 TABELIONATO DE NOTAS	322514		6,29	388,34D
04/03/2018	8262 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		26,86	361,48D
04/03/2018	8263 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		13,60	347,88D
06/03/2018	8264 PG CARREFOUR COM IND LTDA	322505		122,16	225,72D
06/03/2018	8265 PG 5 OFICIO DE NOTAS BH MG	322514		18,87	206,85D
07/03/2018	8291 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.000,00		1.206,85D
07/03/2018	8266 GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	1.086,85D
07/03/2018	8267 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		243,41	843,44D
13/03/2018	8268 PG SPEED GAS LTDA ME	322505		14,00	829,44D
13/03/2018	8269 GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	709,44D
14/03/2018	8270 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		1,64	707,80D
19/03/2018	8271 PG CCF 074979 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		7,37	700,43D
19/03/2018	8272 PG CCF 074979 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		0,82	699,61D
20/03/2018	8273 GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	579,61D
20/03/2018	8274 PG SPEED GAS LTDA ME	322505		14,00	565,61D
21/03/2018	8275 PG CCF 75165	322505		1,56	564,05D
22/03/2018	8276 PG CCF 074939 PADARIA MODELO SAVASSI LTDA ME	322505		11,79	552,26D
22/03/2018	8277 PG CCF 018012 DROGARIA ARAUJO SA	322505		16,50	535,76D
22/03/2018	8278 PG CCF 075264 PADARIA MODELO SAVASSI LTDA ME	322505		20,35	515,41D
23/03/2018	8279 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		169,83	345,58D
23/03/2018	8280 PG CCF 232586 CARREFOUR COM IND LTDA	322506		18,69	326,89D
27/03/2018	8281 PG ADIANTAMENTO	122007		120,00	206,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001				Caixa
27/03/2018	8282 PG UBER	322503		22,03	184,86D
27/03/2018	8283 PG CCF 016949 SAGRADA BEBIDAS LTDA	322505		14,00	170,86D
27/03/2018	8284 PG CCF 075482 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		6,04	164,82D
27/03/2018	8285 PG CCF 075566 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		1,49	163,33D
27/03/2018	8286 PG CCF 075518 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		0,80	162,53D
28/03/2018	8287 PG CCF 040437 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322506		37,25	125,28D
28/03/2018	8288 PG CCF 075637 PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		6,27	119,01D
29/03/2018	8289 PG CCF 008018 LOJAS AMERICANAS SA	322505		41,94	77,07D
29/03/2018	9351 PG CCF 000301 ROCO UTILIDADES E PRESENTE SA	322507		11,96	65,11D
01/04/2018	9310 PG CUPOM 77342 PADARIA MODELO	322505		2,47	62,64D
04/04/2018	8902 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.100,00		1.162,64D
04/04/2018	9237 VR REF VALE TRANSPORTE - SABRINA	321212		132,40	1.030,24D
04/04/2018	9239 VR REF VALE TRANSPORTE - CIDELINA	321212		112,40	917,84D
04/04/2018	9243 PG GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	797,84D
04/04/2018	9313 PG CUPOM 648802 CARREFOU COMERCIO	322506		45,32	752,52D
05/04/2018	9309 PG CUPOM 77012 PADARIA MODELO	322505		2,47	750,05D
09/04/2018	9242 VR REF VALE TRANSPORTE - SABRINA	321212		190,50	559,55D
09/04/2018	9293 PG NF 1954	700086		124,75	434,80D
09/04/2018	9316 PG CUPOM 33099 ARAUJO	322505		8,14	426,66D
10/04/2018	9241 PG GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	306,66D
11/04/2018	9187 PG DESPESA SERVICO DE TAXI	322503		22,98	283,68D
11/04/2018	9329 VR REF DESPESA C/VIAGEM - SILVANA	322504		179,20	104,48D
12/04/2018	9317 VR REF DEPESA C/CARTORIO	322514		12,48	92,00D
16/04/2018	9249 VR REF DEVOLUCAO PELO CARTORIO RECIBO 535711	322514	466,16		558,16D
16/04/2018	9188 PG RECIBO 552987 CONSORCIO OTIMO	700075		15,00	543,16D
16/04/2018	9244 VR REF VALE REFEICAO - SABRINA	322505		190,50	352,66D
16/04/2018	9245 PG ADIANTAMENTO	122007		120,00	232,66D
16/04/2018	9301 PG CUPOM 78687 PADARIA MODELO	322505		0,74	231,92D
16/04/2018	9332 VR REF VALE TRANSPORTE - CIDELINA	321212		140,50	91,42D
16/04/2018	9339 PG NF 243470	700027		59,00	32,42D
18/04/2018	9063 SAQUE CF EXTRATO	102005	730,00		762,42D
18/04/2018	9190 PG DESPESA C/TAXI - SILVANA	322503		9,59	752,83D
18/04/2018	9266 PG CUPOM 78073 PADARIA MODELO	322505		19,62	733,21D
18/04/2018	9270 PG CUPOM 78096 PADARIA MODELO	322505		0,77	732,44D
23/04/2018	9234 VR REF VALE REFEICAO - SABRINA	322505		100,00	632,44D
23/04/2018	9235 VR REF VALE REFEICAO - CIDELINA	322505		140,50	491,94D
23/04/2018	9274 PG CUPOM 78383 PADARIA MODELO	322505		1,67	490,27D
23/04/2018	9277 PG CUPOM 78430 PADARIA MODELO	322505		1,67	488,60D
24/04/2018	9220 PG GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	368,60D
25/04/2018	9232 PG CUPOM 19399 SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	354,60D
25/04/2018	9278 PG CUPOM 280251 VERDEMAR	322506		30,62	323,98D
25/04/2018	9281 PG CUPOM 19398 SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	309,98D
25/04/2018	9284 PG CUPOM 78538 PADARIA MODELO	322505		0,80	309,18D
25/04/2018	9410 PG SAGRADA BEBIDAS LTDA	322505		14,00	295,18D
26/04/2018	9347 DEVOLUCAO PELO CARTORIO RECIBO 550781	322514	312,54		607,72D
26/04/2018	9191 PG DESPESA C/TAXI - CIDELINA E SABRINA	322503		6,75	600,97D
26/04/2018	9246 PG NF 479 SPEED GAS	322505		30,00	570,97D
26/04/2018	9247 VR REF DESPESA C/TAXI - SILVANA	322503		23,14	547,83D
26/04/2018	9286 PG CUPOM 78616 PADARIA MODELO	322505		0,86	546,97D
27/04/2018	9248 VR REF DESPESA C/TAXI - SILVANA	322503		24,05	522,92D
27/04/2018	9299 PG CUPOM 78687 PADARIA MODELO	322505		0,86	522,06D
30/04/2018	9225 VR REF VALE COMBUSTIVEL - PRISCILA	322520		211,20	310,86D
30/04/2018	9227 VR REF VALE ALIMENTACAO - CIDELINA	322505		28,10	282,76D
30/04/2018	9229 VR REF VALE REFEICAO - SABRINA	322505		20,00	262,76D
30/04/2018	9307 PG CUPOM 78799 PADARIA MODELO	322505		2,70	260,06D
02/05/2018	8793 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		6,52	253,54D
02/05/2018	8800 GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	133,54D
03/05/2018	8786 PG CARTORIO 5 OFICIO NOTAS BELO HORIZONTE MG	322514		6,52	127,02D
03/05/2018	8790 PG CCF 077647 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		6,09	120,93D
03/05/2018	8794 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		6,52	114,41D
04/05/2018	8789 PG CCF 209822 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322507		33,15	81,26D
07/05/2018	8788 PG CCF 077952 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		0,45	80,81D
08/05/2018	8785 PG CCF 017300 SAGRADA BEBIDAS LTDA	322505		14,00	66,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001				Caixa
08/05/2018	8787 PG CCF 078022 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		22,32	44,49D
08/05/2018	8798 GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	75,51C
09/05/2018	8772 PG UBER	322503		13,44	88,95C
10/05/2018	8780 PG CCF 078144 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		1,64	90,59C
11/05/2018	9390 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	850,00		759,41D
11/05/2018	8795 PG NF 5386 CHAVEIRO SAVASSI	322506		21,00	738,41D
15/05/2018	8763 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS JURIDICAS	322514		1,50	736,91D
15/05/2018	8771 PG UBER	322503		16,52	720,39D
15/05/2018	8779 PG CCF 078384 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		6,60	713,79D
15/05/2018	8791 PG TAXI	322503		12,20	701,59D
15/05/2018	8796 GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	581,59D
16/05/2018	9686 PG NF 858909	700090		152,36	429,23D
17/05/2018	8765 PG UBER	322503		42,61	386,62D
17/05/2018	8766 PG UBER	322503		29,50	357,12D
17/05/2018	8767 PG UBER	322503		53,66	303,46D
17/05/2018	8768 PG UBER	322503		98,93	204,53D
17/05/2018	8784 PG CCF 078547 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		1,81	202,72D
18/05/2018	8782 PG CCF 017988 SAGRADA BEBIDAS LTDA	322505		14,00	188,72D
21/05/2018	8773 PG UBER	322503		7,93	180,79D
21/05/2018	8774 PG UBER	322503		6,75	174,04D
21/05/2018	8778 PG REEMBOSO VIAGEM SILVANA	322504		557,07	383,03C
21/05/2018	8781 PG CCF 078731 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		20,79	403,82C
21/05/2018	8783 PG CCF 127122 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322507		92,40	496,22C
22/05/2018	9392 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	760,00		263,78D
22/05/2018	8797 GASTOS COM FAXINA	122007		120,00	143,78D
23/05/2018	9412 DEVOLUCAO CONJUNTO PORCELANA REF GUBEL PRESENTES E UTIL DO LAR LTDA ME	322506	87,90		231,68D
23/05/2018	8802 PG CARTORIO OLIVIERA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		13,04	218,64D
23/05/2018	8803 PG CCF 097897 COMERCIAL LEGRAN LTDA	322506		71,90	146,74D
23/05/2018	8804 PG CCF 400189 CARREFOUR COM IND LTDA	322506		86,99	59,75D
23/05/2018	8805 PG ROCO UTILIDADES E PRESENTES	322506		79,93	20,18C
24/05/2018	8801 PG CCF 114490 ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	322505		9,98	30,16C
24/05/2018	8806 PG CCF 078951 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		0,80	30,96C
25/05/2018	8775 PG UBER	322503		19,64	50,60C
25/05/2018	8792 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		39,12	89,72C
25/05/2018	8807 PG CCF 079047 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		0,92	90,64C
25/05/2018	8811 PG CCF 079299 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		0,92	91,56C
28/05/2018	9393 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	1.000,00		908,44D
28/05/2018	8809 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		65,20	843,24D
28/05/2018	8810 PG CCF 079132 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		4,82	838,42D
29/05/2018	8777 PG CCF 79204 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		2,44	835,98D
29/05/2018	8799 PG ADIANTAMENTO	122007		120,00	715,98D
29/05/2018	8813 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		71,72	644,26D
30/05/2018	8770 PG NF 10022 SERIE D MAPEL	322507		235,00	409,26D
30/05/2018	8812 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		6,52	402,74D
30/05/2018	9411 PG LATAM CARGO (FRETE DE EMBALAGEM TAM)	321301		81,89	320,85D
01/06/2018	10106 PG UBER	322503		62,87	257,98D
04/06/2018	10107 PG CCF 79524 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		4,60	253,38D
04/06/2018	10108 GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	133,38D
05/06/2018	10109 PG CARTORIO	322514		6,52	126,86D
05/06/2018	10110 PG MAPEL PAPELARIA E PRESENTES	322506		5,80	121,06D
05/06/2018	10139 PG SAGRADA BEBIDAS LTDA	322505		28,00	93,06D
06/06/2018	10111 PG CCF 79710 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		15,73	77,33D
07/06/2018	10112 PG CCF 79756 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		0,74	76,59D
08/06/2018	10097 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	750,00		826,59D
11/06/2018	10113 PG CARTORIO OLIVEIRA	322514		13,04	813,55D
12/06/2018	10114 PG VALE REFEICAO / TRANSPORTE- CAMILA			144,80	668,75D
12/06/2018	10115 GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	548,75D
12/06/2018	10116 PG CCF 80021 PADARIA MOSELO DA SAVASSI	322505		4,90	543,85D
13/06/2018	10117 PG CCF 80029 PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		0,99	542,86D
14/06/2018	10118 PG CCF 35726 TBL COMERCIAL LTDA	322506		41,98	500,88D
14/06/2018	10119 PG CCF 17523 SAGRADA BEBIDAS LTDA	322505		14,00	486,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001				
	Caixa				
14/06/2018	10120 PG ROCO UTILIDADES E PRESENTES	322506		6,49	480,39D
18/06/2018	10121 PG CCF 406030 CARREFOUR COM IND LTDA	322505		34,66	445,73D
18/06/2018	10122 PG NF 2018149352	700007		15,00	430,73D
19/06/2018	10123 PG VALE TRANSPORTE / VALE REFEICAO - CAMILA			181,00	249,73D
19/06/2018	10124 GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	129,73D
20/06/2018	10099 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	1.150,00		1.279,73D
20/06/2018	10125 PG CCF 80552 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		5,70	1.274,03D
21/06/2018	10126 PG TAXI	322503		35,30	1.238,73D
21/06/2018	10127 PG CCF 247369 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322506		33,15	1.205,58D
21/06/2018	10128 PG UBER	322503		24,18	1.181,40D
21/06/2018	10129 PG UBER	322503		9,05	1.172,35D
25/06/2018	10130 PG VALE TRANSPORTE / REFEICAO			181,00	991,35D
25/06/2018	10131 PG CCF 30248 DROGARIA ARAUJO SA	322505		7,98	983,37D
25/06/2018	10132 PG CCF 153618 ALBURQUERQUE CASA DE LANCHES LTDA	322505		44,75	938,62D
26/06/2018	10133 PG DESPESAS COM VIAGEM SILVANA	322504		670,76	267,86D
26/06/2018	10134 PG GASTOS COM FAXINA	202006		120,00	147,86D
26/06/2018	10135 PG CCF 17555 SAGRADA FAMILIA	322505		14,00	133,86D
27/06/2018	10136 PG TAXI	322503		7,00	126,86D
27/06/2018	10137 PG CCF 80943 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		7,16	119,70D
27/06/2018	10138 PG 99 TAXIS	322505		6,65	113,05D
02/07/2018	10582 PG CCF81195 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		4,62	108,43D
03/07/2018	10420 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.980,00		2.088,43D
03/07/2018	10583 PG DESP REFEICAO / TRANSPORTE			72,40	2.016,03D
03/07/2018	10584 PG DESP REFEICAO / TRANSPORTE			72,40	1.943,63D
03/07/2018	10585 PG FAXINA	202006		120,00	1.823,63D
03/07/2018	10586 PG MAPEL PAPELARIA E PRESENTES	322507		10,00	1.813,63D
03/07/2018	10587 PG DEPOSITO SAVASSI	322506		5,90	1.807,73D
03/07/2018	10588 PG CCF 81261 PADARIA MODELO	322505		1,78	1.805,95D
04/07/2018	10589 PG CCF 82730 PADARIA MODELO	322505		14,99	1.790,96D
04/07/2018	10595 PG PONTO FRIO	322506		149,90	1.641,06D
05/07/2018	10590 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM SILVANA	322504		288,86	1.352,20D
05/07/2018	10591 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		203,23	1.148,97D
05/07/2018	10592 PG CCF 81428 PADARIA DA SAVASSI LTDA ME	322505		0,83	1.148,14D
05/07/2018	10593 PG NF 516 SERIE D SPEED GAS LTDA	322506		14,00	1.134,14D
05/07/2018	10594 PG DESPESAS REFEICAO / TRANSPORTE			56,20	1.077,94D
06/07/2018	10930 PG CCF 81514 PADARIA MODELO	322505		0,74	1.077,20D
09/07/2018	10931 PG VALE TRANSPORTE / REFEICAO			140,50	936,70D
09/07/2018	10932 PG CCF 81601 PADARIA MODELO	322505		0,80	935,90D
10/07/2018	10933 PG CCF 81679 PADARIA MODELO	322505		6,51	929,39D
10/07/2018	10934 PG UBER	322503		6,75	922,64D
11/07/2018	10936 PG CARTORIO OLIVEIRA	322514		26,08	896,56D
11/07/2018	10937 PG CARTORIO OLIVEIRA	322514		13,04	883,52D
11/07/2018	10938 PG FAXINA	202006		120,00	763,52D
12/07/2018	10935 PG GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO 07/2018	321404		250,00	513,52D
12/07/2018	10939 PG CCF 81870 PADARIA MODELO	322505		5,95	507,57D
13/07/2018	10940 PG CCF 81870 PADARIA MODELO	322505		8,49	499,08D
16/07/2018	10941 PG TRANSPORTE / REFEICAO			28,10	470,98D
17/07/2018	10942 PG FAXINA	202006		120,00	350,98D
17/07/2018	10943 PG NF 567 SERIE D SPEED GAS	322505		14,00	336,98D
19/07/2018	10944 PG TRANSPORTE / REFEICAO			56,20	280,78D
19/07/2018	10945 PG CCF 82512 PADARIA MODELO	322505		0,99	279,79D
19/07/2018	10946 PG CCF 82271 PADARIA MODELO	322505		9,89	269,90D
19/07/2018	10947 PG CCF 82266 PADARIA MODELO	322505		1,61	268,29D
23/07/2018	10948 PG TRANSPORTE / REFEICAO			140,50	127,79D
23/07/2018	10949 PG FAXINA	202006		120,00	7,79D
24/07/2018	10950 PG CCF 82565 LANCHES E REFEICAO	322505		4,67	3,12D
25/07/2018	10951 PG TAXI	322503		12,50	9,38C
25/07/2018	10952 PG REGISTRO CIVIL DA PESSOAS JURIDICAS	322514		27,16	36,54C
25/07/2018	10953 PG CONDUCAO	322503		7,98	44,52C
26/07/2018	10443 SAQUE CF EXTRATO	102005	870,00		825,48D
26/07/2018	10954 PG CCF 134423 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322506		74,18	751,30D
26/07/2018	10955 PG LATAM CARGO ENVIO COMPETICAO			121,30	630,00D
26/07/2018	10956 PG NF 592 SERIE D SPEED GAS	322505		14,00	616,00D
26/07/2018	10957 PG CCF 82702 PADARIA MODELO	322505		9,80	606,20D
30/07/2018	10958 PG REFEICAO / TRANSPORTE			56,20	550,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
31/07/2018	10959 PG FAXINA	202006		120,00	430,00D
31/07/2018	10960 PG NF 2018192793	700007		15,00	415,00D
03/08/2018	10897 PG NF 755 SERIE D SPEED GAS LTDA	322506		14,00	401,00D
06/08/2018	10898 PG CCF 083278 PADARIA MODELO	322505		19,91	381,09D
06/08/2018	10899 PG FAXINA	202006		120,00	261,09D
10/08/2018	10894 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	1.000,00		1.261,09D
10/08/2018	10900 PG CCF 83608 PADARIA MODELO	322505		5,73	1.255,36D
10/08/2018	10901 PG UBER	322503		7,98	1.247,38D
10/08/2018	10902 PG TAXI	322503		13,40	1.233,98D
10/08/2018	10903 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		3,00	1.230,98D
10/08/2018	10904 PG NF 772 SERIE D SPEED GAS LTDA ME	322505		14,00	1.216,98D
13/08/2018	10905 PG DESPESAS VIAGENS SILVANA	322504		319,96	897,02D
13/08/2018	10906 PG CCF 83787 PADARIA MODELO	322505		0,72	896,30D
14/08/2018	10907 PG FAXINA	202006		120,00	776,30D
14/08/2018	10908 PG CCF 083788 PADARIA MODELO	322505		0,77	775,53D
14/08/2018	10909 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	761,53D
16/08/2018	10910 PG PADARIA MODELO	322505		10,35	751,18D
17/08/2018	10911 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		154,73	596,45D
17/08/2018	10912 PG NF 187639	700013		83,14	513,31D
17/08/2018	10913 PG TAXI	322503		13,40	499,91D
17/08/2018	10914 PG CCF 083992 PADARIA MODELO	322505		0,86	499,05D
17/08/2018	10915 PG UBER	322503		9,46	489,59D
21/08/2018	10916 PG FAXINA	202006		120,00	369,59D
21/08/2018	10917 PG CF 212254 CARREFOUR	322505		61,27	308,32D
22/08/2018	10895 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	500,00		808,32D
22/08/2018	10918 PG TAXI	322503		14,60	793,72D
22/08/2018	10919 PG UBER	322503		9,62	784,10D
22/08/2018	10920 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL DA PESSOAS JURIDICAS	322514		1,50	782,60D
22/08/2018	10921 PG CCF 84266 PADARIA MODELO	322505		1,05	781,55D
24/08/2018	10922 PG CURSO BNI CORPORATE	322518		30,00	751,55D
24/08/2018	10923 PG 99 POP	322503		12,06	739,49D
24/08/2018	10924 PG UBER	322503		22,98	716,51D
24/08/2018	10925 PG DESPESAS VIAGENS SILVANA	322504		364,04	352,47D
28/08/2018	10926 PG FAXINA	202006		120,00	232,47D
28/08/2018	10927 PG CCF 124221 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322506		100,00	132,47D
28/08/2018	10928 PG CCF 84601 PADARIA MODELO	322505		10,60	121,87D
29/08/2018	10929 PG NF 853 SPEED GAS	322506		14,00	107,87D
03/09/2018	10961 PG NF 907 SERIE D SPEED GAS	322505		14,00	93,87D
03/09/2018	10962 PG CCF 84931 PADARIA MODELO	322505		0,77	93,10D
04/09/2018	10963 PG CCF 85035 PADARIA MODELO	322505		0,83	92,27D
04/09/2018	10964 PG FAXINA	202006		120,00	27,73C
06/09/2018	11216 SUPRIMENTO CAIXA	102005	1.100,00		1.072,27D
06/09/2018	10965 PG NF 927 SERIE D SPEED GAS	322506		14,00	1.058,27D
10/09/2018	10966 PG CCF 85392 PADARIA MODELO	322505		0,80	1.057,47D
10/09/2018	10967 PG CARTORIO OLIVEIRA	322514		6,52	1.050,95D
10/09/2018	10968 PG CCF 85357 PADARIA MODELO	322505		14,56	1.036,39D
10/09/2018	10969 PG CCF 85380 PADARIA MODELO	322505		1,61	1.034,78D
11/09/2018	10970 PG FAXINA	202006		120,00	914,78D
14/09/2018	10971 PG TAXA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU	321404		50,00	864,78D
14/09/2018	10972 PG TAXA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU	321404		120,00	744,78D
14/09/2018	10973 PG CCF 10793 ROCO UTILIDADES E PRESENTES LTDA	322506		80,97	663,81D
17/09/2018	10974 PG CARTORIO OLIVEIRA	322514		32,60	631,21D
17/09/2018	10975 PG NF 928 SPEED GAS	322505		14,00	617,21D
17/09/2018	10976 PG CCF 85835 PADARIA MODELO	322505		5,70	611,51D
18/09/2018	10977 PG FAXINA	202006		120,00	491,51D
18/09/2018	10978 PG CCF 85913 PADARIA MODELO	322505		1,58	489,93D
20/09/2018	10979 PG CCF 86110 PADARIA MODELO	322505		18,24	471,69D
21/09/2018	10980 PG CCF 86150 PADARIA MODELO	322505		10,54	461,15D
21/09/2018	10981 PG CCF 86266 PADARIA MODELO	322505		1,74	459,41D
24/09/2018	10982 PG CCF 224180 CARREFOUR COM IND LTDA	322506		30,38	429,03D
24/09/2018	10983 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	415,03D
24/09/2018	10984 PG CCF PADARIA MODELO	322505		1,61	413,42D
25/09/2018	10985 PG FAXINA	202006		120,00	293,42D
25/09/2018	10986 PG TRANSPORTE / REFEICAO			72,40	221,02D
25/09/2018	10987 PG BOCA DO FORNO	322505		50,50	170,52D
26/09/2018	10988 PG DROGARIA ARAUJO SA	322505		7,98	162,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
27/09/2018	11227 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	1.150,00		1.312,54D
27/09/2018	10989 PG DESPESAS COM VIAGEM	322504		500,00	812,54D
28/09/2018	10990 PG CCF 86629 PADARIA MODELO	322505		1,55	810,99D
02/10/2018	11909 PG FAXINA	202006		120,00	690,99D
02/10/2018	11910 PG CCF 33519 DROGARIA ARAUJO SA	322505		9,58	681,41D
02/10/2018	11911 PG CCF 86847 PADARIA MODELO SAVASSI	322505		9,80	671,61D
02/10/2018	11912 PG DESPESAS COM VIAGEM CAMP JOAO PESSOA	322504		114,13	557,48D
04/10/2018	11913 PG SAGRADA BEBIDA LTDA	322505		14,00	543,48D
04/10/2018	11914 PG NF 200264	700013		88,40	455,08D
05/10/2018	11915 PG NF 253126	700027		60,00	395,08D
09/10/2018	11916 PG CCF 127381 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322506		44,20	350,88D
09/10/2018	11917 PG FAXINA	202006		120,00	230,88D
10/10/2018	11918 PG CCF 38135 DROGARIA ARAUJO	322505		9,58	221,30D
10/10/2018	11919 PG SPEED GAS LTDA	322505		14,00	207,30D
11/10/2018	11920 PG LAVANDERIA TOQUE DE CLASSE LTDA ME	322506		45,00	162,30D
15/10/2018	11921 PG NF 202613	700013		132,62	29,68D
16/10/2018	11907 SAQUE CF EXTRATO	102005	780,00		809,68D
16/10/2018	11922 PG FAXINA	202006		120,00	689,68D
22/10/2018	11923 PG CCF 39088 DROGARIA ARAUJO SA	322505		9,58	680,10D
22/10/2018	11924 PG CCF 39090 DROGARIA ARAUJO SA	322505		4,49	675,61D
23/10/2018	11925 PG FAXINA	202006		120,00	555,61D
23/10/2018	11926 PG UBER	322503		7,45	548,16D
25/10/2018	11927 PG 99 POP	322503		12,40	535,76D
25/10/2018	11928 PG SPEED GAS LTDA	322505		14,00	521,76D
29/10/2018	11929 PG CCF 88252 DROGARIA ARAUJO	322505		14,07	507,69D
29/10/2018	11930 PG CCF 88466 PADARIA MODELO SAVASSI LTDA ME	322505		3,90	503,79D
30/10/2018	11931 PG SPEED GAS LTDA ME	322505		14,00	489,79D
30/10/2018	11932 PG FAXINA	202006		120,00	369,79D
05/11/2018	12309 PG CCF 88808 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		4,99	364,80D
05/11/2018	12310 PG CCF 45251 DROGARIA ARAUJO SA	322505		9,28	355,52D
06/11/2018	12311 PG CARTORIO OLIVEIRA - 10 OFICIO DE NOTAS	322514		39,12	316,40D
07/11/2018	12312 PG SPEED GAS LTDA ME	322505		14,00	302,40D
07/11/2018	12313 PG FAXINA	202006		120,00	182,40D
12/11/2018	12156 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.600,00		1.782,40D
13/11/2018	12314 PG FAXINA	202006		120,00	1.662,40D
16/11/2018	12315 PG CCF 37368 DROGARIA ARAUJO SA	322505		9,58	1.652,82D
20/11/2018	12316 PG SPEED GAS LTDA	322505		14,00	1.638,82D
20/11/2018	12317 PG DESPESAS VIAGEM CAMP ANAPOLIS (FUNC DEISE LAURA)	322504		382,77	1.256,05D
20/11/2018	12318 PG DESPESAS VIAGEM (CAMP FINAL HANDGUM ANAPOLIS)			636,57	619,48D
20/11/2018	12319 PG FAXINA	202006		120,00	499,48D
21/11/2018	12320 PG 99 TAXIS	322503		21,10	478,38D
21/11/2018	12321 PG CCF 35131 DROGARIA ARAUJO SA	322505		11,83	466,55D
21/11/2018	12322 PG 99 TAXIS	322503		24,60	441,95D
23/11/2018	12323 PG NF 213034	700013		51,37	390,58D
26/11/2018	12324 PG 99 TAXIS	322503		22,10	368,48D
26/11/2018	12325 PG 99 TAXIS	322503		37,40	331,08D
27/11/2018	12326 PG FAXINA	202006		120,00	211,08D
27/11/2018	12327 PG 99 TAXIS	322503		26,10	184,98D
27/11/2018	12328 PG 99 TAXIS	322503		22,10	162,88D
29/11/2018	12329 PG 99 TAXIS	322507		71,70	91,18D
29/11/2018	12330 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		16,19	74,99D
03/12/2018	12667 PG NF 358083	700120		80,00	5,01C
04/12/2018	12572 SUPRIMENTO DE CAIXA	102005	750,00		744,99D
04/12/2018	12668 PG FAXINEIRA	202006		120,00	624,99D
04/12/2018	12669 PG CCF 445064 CARREFOUR	322505		20,95	604,04D
04/12/2018	12670 PG SPEED GAS LTDA ME	322505		14,00	590,04D
05/12/2018	12671 PG DEPESAS			72,40	517,64D
11/12/2018	12672 PG FAXINA	202006		120,00	397,64D
12/12/2018	12673 PG CCF 50064 DROGARIA ARAUJO	322505		9,58	388,06D
13/12/2018	12674 PG CARTORIO OLIVEIRA -10 OFICIO DE NOTAS	322514		123,88	264,18D
13/12/2018	12675 PG POWERCELL CELULARES	322506		129,00	135,18D
14/12/2018	12676 PG TAXI	322503		13,00	122,18D
14/12/2018	12679 PG SPEED GAS LTDA ME	322505		14,00	108,18D
14/12/2018	12680 PG UBER	322503		8,54	99,64D
18/12/2018	12681 PG CARTORIO	322514		26,08	73,56D
18/12/2018	12682 PG FAXINA	202006		120,00	46,44C
18/12/2018	12683 PG NF 2018316182	700007		15,00	61,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa				
19/12/2018	12582 SUPRIMENTO DE CAIXA		102005	490,00		428,56D
19/12/2018	12684 PG CCF 38396 DROGARIA ARAUJO		322505		4,79	423,77D
19/12/2018	12685 PG 99 POP		322503		12,50	411,27D
19/12/2018	12686 PG TAXI		322503		14,00	397,27D
		Total da conta:		26.156,60	25.955,90	
Conta:	102002 - 1.1.0.02.102002	Banco Itau S/A (CC)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2018	9819 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		102005	30.000,00		30.000,00D
11/09/2018	11219 TRNFERENCIA ENTRE CONTAS		102005		15.000,00	15.000,00D
12/09/2018	11220 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		102005		15.000,00	0,00
		Total da conta:		30.000,00	30.000,00	
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)				
	SALDO ANTERIOR					30,00D
02/01/2018	7719 RESGATE CF EXTRATO		103004	48,00		78,00D
02/01/2018	7671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		78,00	0,00
03/01/2018	7628 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	560,00		560,00D
03/01/2018	7720 RESGATE CF EXTRATO		103004	3,00		563,00D
03/01/2018	7672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		3,00	560,00D
04/01/2018	7629 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	4.500,00		5.060,00D
04/01/2018	7673 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		13,50	5.046,50D
04/01/2018	7723 APLICACAO CF EXTRATO		103004		546,50	4.500,00D
05/01/2018	7630 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	1.500,00		6.000,00D
05/01/2018	7631 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	2.240,00		8.240,00D
05/01/2018	7674 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		3,00	8.237,00D
05/01/2018	7675 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,50	8.235,50D
05/01/2018	7676 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		12,00	8.223,50D
05/01/2018	7724 APLICACAO CF EXTRATO		103004		5.983,50	2.240,00D
08/01/2018	7632 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	60,00		2.300,00D
08/01/2018	7633 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	7.540,00		9.840,00D
08/01/2018	7677 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,50	9.838,50D
08/01/2018	7678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		27,00	9.811,50D
08/01/2018	7725 APLICACAO CF EXTRATO		103004		2.271,50	7.540,00D
09/01/2018	7634 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	60,00		7.600,00D
09/01/2018	7635 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	770,00		8.370,00D
09/01/2018	7679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,50	8.368,50D
09/01/2018	7680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		7,50	8.361,00D
09/01/2018	7726 APLICACAO CF EXTRATO		103004		7.591,00	770,00D
10/01/2018	7636 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	240,00		1.010,00D
10/01/2018	7637 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	390,00		1.400,00D
10/01/2018	7681 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,50	1.398,50D
10/01/2018	7682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		6,00	1.392,50D
10/01/2018	7727 APLICACAO CF EXTRATO		103004		1.002,50	390,00D
11/01/2018	7638 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	120,00		510,00D
11/01/2018	7683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		4,50	505,50D
11/01/2018	7728 APLICACAO CF EXTRATO		103004		385,50	120,00D
12/01/2018	7639 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	540,00		660,00D
12/01/2018	7684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		10,50	649,50D
12/01/2018	7729 APLICACAO CF EXTRATO		103004		109,50	540,00D
15/01/2018	7640 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	480,00		1.020,00D
15/01/2018	7641 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	1.380,00		2.400,00D
15/01/2018	7685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		6,00	2.394,00D
15/01/2018	7686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		27,00	2.367,00D
15/01/2018	7730 APLICACAO CF EXTRATO		103004		987,00	1.380,00D
16/01/2018	7642 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	240,00		1.620,00D
16/01/2018	7643 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	7.670,00		9.290,00D
16/01/2018	7644 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	1.105,50		10.395,50D
16/01/2018	7645 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	1.105,50		11.501,00D
16/01/2018	7646 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	1.105,50		12.606,50D
16/01/2018	7647 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	1.105,50		13.712,00D
16/01/2018	7687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		4,50	13.707,50D
16/01/2018	7688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		43,50	13.664,00D
16/01/2018	7731 APLICACAO CF EXTRATO		103004		4.888,50	8.775,50D
17/01/2018	7648 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	720,00		9.495,50D
17/01/2018	7649 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	4.765,00		14.260,50D
17/01/2018	7650 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	1.105,50		15.366,00D
17/01/2018	7689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		3,00	15.363,00D
17/01/2018	7690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,50	15.361,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
17/01/2018	7691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,00	15.322,50D
17/01/2018	7732 APLICACAO CF EXTRATO	103004		10.557,50	4.765,00D
18/01/2018	7651 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	760,00		5.525,00D
18/01/2018	7652 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	8.570,00		14.095,00D
18/01/2018	7625 PG DUPL 3837	700034		760,00	13.335,00D
18/01/2018	7692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	13.330,50D
18/01/2018	7693 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		63,00	13.267,50D
18/01/2018	7733 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.697,50	8.570,00D
19/01/2018	7653 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.315,00		10.885,00D
19/01/2018	7654 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	10.107,25		20.992,25D
19/01/2018	7694 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	20.990,75D
19/01/2018	7695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,50	20.977,25D
19/01/2018	7696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,50	20.891,75D
19/01/2018	7734 APLICACAO CF EXTRATO	103004		10.784,50	10.107,25D
22/01/2018	7655 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.880,00		11.987,25D
22/01/2018	7656 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	18.670,50		30.657,75D
22/01/2018	7697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	30.648,75D
22/01/2018	7698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,00	30.636,75D
22/01/2018	7699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		120,00	30.516,75D
22/01/2018	7735 APLICACAO CF EXTRATO	103004		11.846,25	18.670,50D
23/01/2018	7657 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.505,00		21.175,50D
23/01/2018	7658 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	32.520,50		53.696,00D
23/01/2018	7737 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	60,00		53.756,00D
23/01/2018	7700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	53.748,50D
23/01/2018	7701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	53.744,00D
23/01/2018	7702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	53.734,00D
23/01/2018	7703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	53.716,00D
23/01/2018	7704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	53.708,50D
23/01/2018	7705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		355,50	53.353,00D
23/01/2018	7736 APLICACAO CF EXTRATO	103004		20.765,80	32.587,20D
23/01/2018	7738 PG SEGUROS CF EXTRATO	322508		6,70	32.580,50D
24/01/2018	7659 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	120,00		32.700,50D
24/01/2018	7660 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.280,00		33.980,50D
24/01/2018	7661 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	5.040,00		39.020,50D
24/01/2018	7706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	39.019,00D
24/01/2018	7707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	39.009,00D
24/01/2018	7708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,00	39.003,00D
24/01/2018	7709 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	39.001,50D
24/01/2018	7710 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,50	38.976,00D
24/01/2018	7739 APLICACAO CF EXTRATO	103004		33.816,00	5.160,00D
25/01/2018	7662 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.832,25		8.992,25D
25/01/2018	7711 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	8.974,25D
25/01/2018	7740 APLICACAO CF EXTRATO	103004		5.142,00	3.832,25D
26/01/2018	7663 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	370,00		4.202,25D
26/01/2018	7664 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	4.730,00		8.932,25D
26/01/2018	7712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	8.930,75D
26/01/2018	7713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,50	8.911,25D
26/01/2018	7741 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.181,25	4.730,00D
29/01/2018	7665 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	330,00		5.060,00D
29/01/2018	7666 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.227,60		7.287,60D
29/01/2018	7667 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.105,50		8.393,10D
29/01/2018	7714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	8.391,60D
29/01/2018	7715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,50	8.381,10D
29/01/2018	7742 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.153,50	2.227,60D
30/01/2018	7668 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	820,00		3.047,60D
30/01/2018	7669 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.388,25		6.435,85D
30/01/2018	7721 RESGATE CF EXTRATO	103004	3.737,65		10.173,50D
30/01/2018	7626 PG DUPL 494001			6.500,00	3.673,50D
30/01/2018	7627 PG DUPL 2017430	700033		3.658,50	15,00D
30/01/2018	7716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	10,50D
30/01/2018	7717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,50	0,00
31/01/2018	7670 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	6.380,00		6.380,00D
31/01/2018	7722 RESGATE CF EXTRATO	103004	30,00		6.410,00D
31/01/2018	7718 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		30,00	6.380,00D
01/02/2018	8187 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	350,00		6.730,00D
01/02/2018	8188 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	763,60		7.493,60D
01/02/2018	8236 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	7.701,00		15.194,60D
01/02/2018	8159 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	15.116,60D
01/02/2018	8160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,50	15.088,10D
01/02/2018	8237 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.273,50	8.814,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
02/02/2018	8161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	8.804,60D
02/02/2018	8162 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,00	8.798,60D
02/02/2018	8238 APLICACAO CF EXTRATO	103004		7.685,00	1.113,60D
05/02/2018	8189 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.541,00		3.654,60D
05/02/2018	8190 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.584,40		7.239,00D
05/02/2018	8163 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	7.234,50D
05/02/2018	8164 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,50	7.218,00D
05/02/2018	8239 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.633,60	3.584,40D
06/02/2018	8191 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.687,70		5.272,10D
06/02/2018	8192 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	16.321,00		21.593,10D
06/02/2018	8193 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.105,51		22.698,61D
06/02/2018	8120 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		245,81	22.452,80D
06/02/2018	8165 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	22.445,30D
06/02/2018	8166 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		49,50	22.395,80D
06/02/2018	8240 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.074,80	16.321,00D
07/02/2018	8194 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	330,00		16.651,00D
07/02/2018	8195 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	330,00		16.981,00D
07/02/2018	8167 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	16.973,50D
07/02/2018	8168 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	16.972,00D
07/02/2018	8169 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	16.970,50D
07/02/2018	8241 APLICACAO CF EXTRATO	103004		16.640,50	330,00D
08/02/2018	8196 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	326,50		656,50D
08/02/2018	8197 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	330,00		986,50D
08/02/2018	8198 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	543,00		1.529,50D
08/02/2018	8170 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	1.528,00D
08/02/2018	8171 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	1.525,00D
08/02/2018	8242 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.198,50	326,50D
09/02/2018	8199 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.303,50		2.630,00D
09/02/2018	8200 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	109,00		2.739,00D
09/02/2018	8172 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,50	2.725,50D
09/02/2018	8243 APLICACAO CF EXTRATO	103004		422,00	2.303,50D
14/02/2018	8201 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	180,00		2.483,50D
14/02/2018	8202 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.551,50		4.035,00D
14/02/2018	8173 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	4.033,50D
14/02/2018	8174 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	4.029,00D
14/02/2018	8244 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.477,50	1.551,50D
15/02/2018	8203 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	570,00		2.121,50D
15/02/2018	8175 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	2.112,50D
15/02/2018	8245 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.542,50	570,00D
16/02/2018	8204 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.563,10		3.133,10D
16/02/2018	8205 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.750,00		5.883,10D
16/02/2018	8206 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.185,00		7.068,10D
16/02/2018	8176 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	7.059,10D
16/02/2018	8246 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.496,00	2.563,10D
19/02/2018	8207 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	240,00		2.803,10D
19/02/2018	8208 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.793,60		5.596,70D
19/02/2018	8177 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	5.586,70D
19/02/2018	8178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,00	5.574,70D
19/02/2018	8247 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.541,10	3.033,60D
20/02/2018	8209 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	360,00		3.393,60D
20/02/2018	8210 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	495,00		3.888,60D
20/02/2018	8211 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	6.499,70		10.388,30D
20/02/2018	8179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	10.385,30D
20/02/2018	8180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,00	10.365,30D
20/02/2018	8181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	10.335,30D
20/02/2018	8248 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.475,60	6.859,70D
21/02/2018	8212 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	97,50		6.957,20D
21/02/2018	8213 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.577,20		8.534,40D
21/02/2018	8182 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,00	8.514,40D
21/02/2018	8183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,00	8.502,40D
21/02/2018	8249 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.827,70	1.674,70D
22/02/2018	8214 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	165,00		1.839,70D
22/02/2018	8215 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	340,00		2.179,70D
22/02/2018	8216 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.756,20		5.935,90D
22/02/2018	8217 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	15,00		5.950,90D
22/02/2018	8252 RESGATE CF EXTRATO	103004	13.814,30		19.765,20D
22/02/2018	8121 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ARSENAL CLUBE TIRO	411001		178,00	19.587,20D
22/02/2018	8122 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - TIRO URBANO CLUBE TIRO	411001		126,50	19.460,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
22/02/2018	8123 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO ARMAS E CIA	411001		42,50	19.418,20D
22/02/2018	8124 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO DE PAROGOMINAS	411001		56,00	19.362,20D
22/02/2018	8125 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO DE TANGARA DA SERRA	411001		58,00	19.304,20D
22/02/2018	8126 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO NAUTICO ALVORADA	411001		68,50	19.235,70D
22/02/2018	8127 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO	411001		100,00	19.135,70D
22/02/2018	8128 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO CACA CERRADO	411001		117,00	19.018,70D
22/02/2018	8129 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE ASSOC TIRO CAICO	411001		195,00	18.823,70D
22/02/2018	8130 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE POINTER DE TIRO	411001		278,50	18.545,20D
22/02/2018	8131 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE ASPOFERNIANDO DE TIRO	411001		305,50	18.239,70D
22/02/2018	8132 REEMBOLSO INSCRICAO - RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN	411001		330,00	17.909,70D
22/02/2018	8133 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE CACA PESCA ALBERTO SCHEIDT	411001		355,00	17.554,70D
22/02/2018	8134 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOC CLUBE TIRO DA AMAZONIA OC	411001		434,00	17.120,70D
22/02/2018	8135 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO BELEM	411001		470,00	16.650,70D
22/02/2018	8136 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOC TIRO PETROLINA	411001		532,00	16.118,70D
22/02/2018	8137 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOC TIRO DOM CARRILHO	411001		560,00	15.558,70D
22/02/2018	8138 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - PARABELUM CLUBE TIRO	411001		637,50	14.921,20D
22/02/2018	8139 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - SANTA MONICA CLUBE CAMPO	411001		652,50	14.268,70D
22/02/2018	8140 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOC TIRO DESPORTIVO CACA RONDONOPOLIS	411001		737,00	13.531,70D
22/02/2018	8141 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO GUAIRACA	411001		874,00	12.657,70D
22/02/2018	8142 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO ARAGUARI	411001		899,50	11.758,20D
22/02/2018	8143 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOC TIRO ESPORTIVO ANAPOLIS	411001		936,00	10.822,20D
22/02/2018	8144 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CALDAS MEDEIROS CLUBE TIRO	411001		949,00	9.873,20D
22/02/2018	8145 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE DE TIRO ATIBAIA	411001		1.292,00	8.581,20D
22/02/2018	8146 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE DE TIRO TEIXEIRA DE FREITAS	411001		1.496,00	7.085,20D
22/02/2018	8147 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - FEDERACAO DE TIRO PRATICO DISTR FEDERAL	411001		1.520,50	5.564,70D
22/02/2018	8148 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - TIRO 4 CLUBE GAUCHO CACA E TIRO	411001		1.615,50	3.949,20D
22/02/2018	8184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	3.939,20D
22/02/2018	8185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	3.937,70D
22/02/2018	8186 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,50	3.921,20D
23/02/2018	8218 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	120,00		4.041,20D
23/02/2018	8219 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.915,90		5.957,10D
23/02/2018	8220 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	19,50		5.976,60D
23/02/2018	8226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		210,00	5.766,60D
23/02/2018	8227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,70	5.759,90D
23/02/2018	8228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	5.758,40D
23/02/2018	8229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	5.743,40D
23/02/2018	8250 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.827,50	1.915,90D
26/02/2018	8221 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	160,00		2.075,90D
26/02/2018	8222 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.240,00		4.315,90D
26/02/2018	8253 RESGATE CF EXTRATO	103004	4.343,32		8.659,22D
26/02/2018	8149 INSCRICOES FRANCE 2018	322602		6.241,72	2.417,50D
26/02/2018	8230 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	2.407,50D
26/02/2018	8231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.400,00D
27/02/2018	8223 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.539,90		3.939,90D
27/02/2018	8232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	3.932,40D
27/02/2018	8233 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	3.917,40D
27/02/2018	8251 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.377,50	1.539,90D
28/02/2018	8224 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	205,00		1.744,90D
28/02/2018	8225 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.247,50		2.992,40D
28/02/2018	8254 RESGATE CF EXTRATO	103004	625,60		3.618,00D
28/02/2018	8150 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE DE CACA TIRO NACIONAL	411001		66,50	3.551,50D
28/02/2018	8151 REEMBOSO INCRICOES - ROMERO RODRIGUES AGUIAR	411001		165,00	3.386,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004				
				Banco Santander 3606-1 (CC)	
28/02/2018	8152 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE DE TIRO PRATICO ESPORTIVO VARZEA GRANDE	411001		222,50	3.164,00D
28/02/2018	8153 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOC TIRO DUQUE DE CAXIAS	411001		1.000,00	2.164,00D
28/02/2018	8154 REEMBOLSO INCRICOES RO	411001		330,00	1.834,00D
28/02/2018	8155 REEMBOLSO INCRICOES RO	411001		330,00	1.504,00D
28/02/2018	8156 REEMBOLSO INCRICOES RO	411001		370,00	1.134,00D
28/02/2018	8157 REEMBOLSO INCRICOES RO	411001		370,00	764,00D
28/02/2018	8158 REEMBOLSO INCRICOES RO	411001		500,00	264,00D
28/02/2018	8234 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	262,50D
28/02/2018	8235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	247,50D
01/03/2018	8364 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.087,30		1.334,80D
01/03/2018	8304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	1.256,80D
01/03/2018	8305 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,50	1.204,30D
01/03/2018	8306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,50	1.193,80D
01/03/2018	8410 APLICACAO CF EXTRATO	103004		106,50	1.087,30D
02/03/2018	8359 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		1.152,30D
02/03/2018	8360 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	75,00		1.227,30D
02/03/2018	8361 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	472,50		1.699,80D
02/03/2018	8362 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.057,20		3.757,00D
02/03/2018	8307 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	3.755,50D
02/03/2018	8308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	3.745,50D
02/03/2018	8309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	3.742,50D
02/03/2018	8409 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.137,80	2.604,70D
05/03/2018	8363 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.525,00		6.129,70D
05/03/2018	8408 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	77,00		6.206,70D
05/03/2018	8310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,50	6.190,20D
05/03/2018	8411 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.665,20	3.525,00D
06/03/2018	8365 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	15.957,50		19.482,50D
06/03/2018	8366 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		19.547,50D
06/03/2018	8412 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	91,00		19.638,50D
06/03/2018	8292 REEMBOLSO INCRICOES MARCIO ROBERTO ARENDOLA	411001		330,00	19.308,50D
06/03/2018	8293 PG DUPL 499701	700012		5.457,00	13.851,50D
06/03/2018	8294 REEMBOLSO INCRICOES JOSE DE OLIVIERA MACARENHAS JUNIOR	411001		330,00	13.521,50D
06/03/2018	8295 REEMBOLSO INCRICOES FERNANDO ANDRE REZENDE D PRADO	411001		410,00	13.111,50D
06/03/2018	8296 REEMBOLSO INCRICOES BENEDITO JONAS DE SIQUEIRA	411001		945,00	12.166,50D
06/03/2018	8311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	12.156,50D
06/03/2018	8312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,00	12.096,50D
06/03/2018	8413 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.440,00	10.656,50D
07/03/2018	8367 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		10.721,50D
07/03/2018	8368 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.494,90		12.216,40D
07/03/2018	8313 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	12.186,40D
07/03/2018	8314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	12.184,90D
07/03/2018	8315 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,00	12.163,90D
07/03/2018	8414 APLICACAO CF EXTRATO	103004		10.669,00	1.494,90D
08/03/2018	8369 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.352,50		2.847,40D
08/03/2018	8316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,50	2.833,90D
08/03/2018	8415 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.481,40	1.352,50D
09/03/2018	8370 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.440,00		3.792,50D
09/03/2018	8426 RESGATE CF EXTRATO	103004	24.006,00		27.798,50D
09/03/2018	8297 REPASSE INCRICOES I ETAPA CURITIBA - FEDERACAO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	411001		20.000,00	7.798,50D
09/03/2018	8317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,50	7.770,00D
09/03/2018	8430 REEMBOLSO INSCRICAO EDGAR MARCELO OLIVIERA PEREIRA	411001		330,00	7.440,00D
09/03/2018	8431 REPASSE INSCRICAO I ETAPA NACIONAL - FEDERACAO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	411001		5.000,00	2.440,00D
12/03/2018	8371 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.875,30		4.315,30D
12/03/2018	8372 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.650,00		5.965,30D
12/03/2018	8318 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	5.942,80D
12/03/2018	8319 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,50	5.926,30D
12/03/2018	8416 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.051,00	1.875,30D
13/03/2018	8373 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.037,50		4.912,80D
13/03/2018	8374 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	195,00		5.107,80D
13/03/2018	8375 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.170,50		8.278,30D
13/03/2018	8320 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,00	8.236,30D
13/03/2018	8417 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.833,30	6.403,00D
14/03/2018	8321 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	6.401,50D
14/03/2018	8322 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		31,50	6.370,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
14/03/2018	8418 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.199,50	3.170,50D
15/03/2018	8376 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	130,00		3.300,50D
15/03/2018	8377 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.547,50		4.848,00D
15/03/2018	8323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	4.846,50D
15/03/2018	8324 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,00	4.825,50D
15/03/2018	8419 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.278,00	1.547,50D
16/03/2018	8378 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.599,70		3.147,20D
16/03/2018	8379 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	4.811,00		7.958,20D
16/03/2018	8325 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	7.955,20D
16/03/2018	8326 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	7.952,20D
16/03/2018	8327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		51,00	7.901,20D
16/03/2018	8420 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.090,20	4.811,00D
19/03/2018	8380 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.087,40		5.898,40D
19/03/2018	8381 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	4.621,00		10.519,40D
19/03/2018	8382 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.447,60		11.967,00D
19/03/2018	8427 RESGATE CF EXTRATO	103004	39.705,50		51.672,50D
19/03/2018	8298 REPASSE INCRICOES I ETAPA CURITIBA - FEDERACAO PARAMAENSE DE TIRO PRATICO	411001		47.000,50	4.672,00D
19/03/2018	8328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	4.664,50D
19/03/2018	8329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	4.663,00D
19/03/2018	8330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,00	4.621,00D
20/03/2018	8383 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	292,50		4.913,50D
20/03/2018	8384 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	8.107,80		13.021,30D
20/03/2018	8385 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.579,20		14.600,50D
20/03/2018	8386 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.579,20		16.179,70D
20/03/2018	8387 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.579,20		17.758,90D
20/03/2018	8388 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.842,40		19.601,30D
20/03/2018	8389 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	822,50		20.423,80D
20/03/2018	8390 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.727,25		22.151,05D
20/03/2018	8391 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.467,00		23.618,05D
20/03/2018	8392 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.316,00		24.934,05D
20/03/2018	8299 PG DUPL 501901	700012		1.080,00	23.854,05D
20/03/2018	8331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	23.846,55D
20/03/2018	8332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,00	23.840,55D
20/03/2018	8333 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		117,00	23.723,55D
20/03/2018	8421 APLICACAO CF EXTRATO	103004		15.379,75	8.343,80D
21/03/2018	8393 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		8.408,80D
21/03/2018	8394 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.275,00		10.683,80D
21/03/2018	8395 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	17.588,00		28.271,80D
21/03/2018	8334 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	28.267,30D
21/03/2018	8335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	28.257,30D
21/03/2018	8336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,50	28.228,80D
21/03/2018	8337 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	28.225,80D
21/03/2018	8338 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		289,50	27.936,30D
21/03/2018	8432 APLICACAO CF EXTRATO	103004		10.283,30	17.653,00D
22/03/2018	8396 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	130,00		17.783,00D
22/03/2018	8397 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.393,00		19.176,00D
22/03/2018	8339 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	19.173,00D
22/03/2018	8340 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	19.165,50D
22/03/2018	8422 APLICACAO CF EXTRATO	103004		17.772,50	1.393,00D
23/03/2018	8398 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	240,00		1.633,00D
23/03/2018	8399 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	474,60		2.107,60D
23/03/2018	8341 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,70	2.100,90D
23/03/2018	8342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	2.099,40D
23/03/2018	8343 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	2.096,40D
23/03/2018	8423 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.621,80	474,60D
26/03/2018	8400 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.170,00		1.644,60D
26/03/2018	8428 RESGATE CF EXTRATO	103004	6.288,40		7.933,00D
26/03/2018	8300 REPASSE INCRICOES I ETAPA CURITIBA - FEDERACAO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	411001		4.600,00	3.333,00D
26/03/2018	8301 REEMBOLSO INCRICOES - ROMUALDO RYMSZA NETO	411001		1.105,50	2.227,50D
26/03/2018	8302 REEMBOLSO INCRICOES - ADRIANO BERTOLINO	411001		370,00	1.857,50D
26/03/2018	8344 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.850,00D
26/03/2018	8433 REEMBOLSO INSCRICAO HEBER GARCIA MOREIRA	411001		240,00	1.610,00D
26/03/2018	8434 REEMBOLSO INSCRICAO FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA	411001		440,00	1.170,00D
27/03/2018	8401 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	4.192,40		5.362,40D
27/03/2018	8402 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	35.265,00		40.627,40D
27/03/2018	8429 RESGATE CF EXTRATO	103004	28.473,41		69.100,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
27/03/2018	8303 INSCRICOES MUNICOES JAMAICA	322602		33.598,81	35.502,00D
27/03/2018	8345 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	35.464,50D
27/03/2018	8346 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	35.463,00D
27/03/2018	8347 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	35.445,00D
27/03/2018	8348 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	35.442,00D
27/03/2018	8349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		177,00	35.265,00D
28/03/2018	8403 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	165,00		35.430,00D
28/03/2018	8404 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.320,00		37.750,00D
28/03/2018	8405 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	14.056,10		51.806,10D
28/03/2018	8406 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.135,00		53.941,10D
28/03/2018	8407 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	17.616,50		71.557,60D
28/03/2018	8350 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	71.550,10D
28/03/2018	8351 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	71.545,60D
28/03/2018	8352 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	71.535,60D
28/03/2018	8353 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	71.531,10D
28/03/2018	8354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		69,00	71.462,10D
28/03/2018	8424 APLICACAO CF EXTRATO	103004		37.489,50	33.972,60D
29/03/2018	8355 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	33.971,10D
29/03/2018	8356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	33.962,10D
29/03/2018	8357 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	33.960,60D
29/03/2018	8358 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		87,00	33.873,60D
29/03/2018	8425 APLICACAO CF EXTRATO	103004		16.257,10	17.616,50D
02/04/2018	8605 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.320,00		18.936,50D
02/04/2018	8606 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	24.725,60		43.662,10D
02/04/2018	8610 TARIFA BANCARIA	330001		78,00	43.584,10D
02/04/2018	8611 TARIFA BANCARIA	330001		6,00	43.578,10D
02/04/2018	8613 TARIFA BANCARIA	330001		120,00	43.458,10D
02/04/2018	8620 APLICACAO CF EXTRATO	103004		18.732,50	24.725,60D
03/04/2018	8625 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.485,00		26.210,60D
03/04/2018	8626 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	10.767,50		36.978,10D
03/04/2018	8630 TARIFA BANCARIA	330001		6,00	36.972,10D
03/04/2018	8631 TARIFA BANCARIA	330001		1,50	36.970,60D
03/04/2018	8632 TARIFA BANCARIA	330001		57,00	36.913,60D
03/04/2018	8636 APLICACAO CF EXTRATO	103004		26.146,10	10.767,50D
04/04/2018	8639 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	234,20		11.001,70D
04/04/2018	8641 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	330,00		11.331,70D
04/04/2018	8642 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.020,00		13.351,70D
04/04/2018	8644 TARIFA BANCARIA	330001		10,00	13.341,70D
04/04/2018	8645 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	13.339,90D
04/04/2018	8646 TARIFA BANCARIA	330001		10,80	13.329,10D
04/04/2018	8648 APLICACAO CF EXTRATO	103004		10.979,10	2.350,00D
05/04/2018	8651 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.540,00		5.890,00D
05/04/2018	8652 TARIFA BANCARIA	330001		18,00	5.872,00D
05/04/2018	8655 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.332,00	3.540,00D
06/04/2018	8656 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	500,00		4.040,00D
06/04/2018	8658 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	10.660,00		14.700,00D
06/04/2018	8671 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.182,90		15.882,90D
06/04/2018	8435 REEMBOLSO INSCRICAO - PAULO VEIKKO KRISTIAN	411001		325,00	15.557,90D
06/04/2018	8449 REEMBOLSO INSCRICAO - MARIO RAMOS BASTISTA	411001		330,00	15.227,90D
06/04/2018	8451 REEMBOLSO INSCRICAO - ALLISON VERICIO DE OLIVEIRA	411001		330,00	14.897,90D
06/04/2018	8456 REEMBOLSO INSCRICAO - REINALDO BRAZ OECHSLER	411001		3.316,50	11.581,40D
06/04/2018	8661 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	11.579,60D
06/04/2018	8663 TARIFA BANCARIA	330001		39,60	11.540,00D
06/04/2018	8760 REEMBOLSO INSCRICAO - RAFAEL POVOA GRAVINA	411001		440,00	11.100,00D
06/04/2018	8761 REEMBOLSO INSCRICAO - ANDERSON CLAUDIO AMARAL	411001		440,00	10.660,00D
09/04/2018	8672 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.291,00		11.951,00D
09/04/2018	8675 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	600,00		12.551,00D
09/04/2018	8674 TARIFA BANCARIA	330001		45,00	12.506,00D
09/04/2018	8676 TARIFA BANCARIA	330001		7,20	12.498,80D
09/04/2018	8679 APLICACAO CF EXTRATO	103004		11.207,80	1.291,00D
10/04/2018	8681 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.269,90		2.560,90D
10/04/2018	8683 TARIFA BANCARIA	330001		10,80	2.550,10D
10/04/2018	8684 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.280,20	1.269,90D
11/04/2018	8685 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	50,00		1.319,90D
11/04/2018	8686 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.488,50		4.808,40D
11/04/2018	8687 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	4.806,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
11/04/2018	8688 TARIFA BANCARIA	330001		16,20	4.790,40D
11/04/2018	8689 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.301,90	3.488,50D
12/04/2018	8692 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.089,50		4.578,00D
12/04/2018	8691 TARIFA BANCARIA	330001		21,80	4.556,20D
12/04/2018	8693 TARIFA BANCARIA	330001		5,40	4.550,80D
12/04/2018	8694 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.461,30	1.089,50D
13/04/2018	8696 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	28,00		1.117,50D
13/04/2018	8697 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	547,50		1.665,00D
13/04/2018	8695 TARIFA BANCARIA	330001		10,90	1.654,10D
13/04/2018	8698 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	1.652,30D
13/04/2018	8699 TARIFA BANCARIA	330001		5,40	1.646,90D
13/04/2018	8701 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.099,40	547,50D
16/04/2018	8702 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.760,50		2.308,00D
16/04/2018	8704 RESGATE CF EXTRATO	103004	829,30		3.137,30D
16/04/2018	8461 REEMBOLSO INSCRICAO - STALIN AMORIM DUARTE	411001		1.105,50	2.031,80D
16/04/2018	8463 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE CACA E TIRO NACIONAL	411001		260,50	1.771,30D
16/04/2018	8703 TARIFA BANCARIA	330001		10,80	1.760,50D
17/04/2018	8705 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	130,00		1.890,50D
17/04/2018	8706 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.899,90		4.790,40D
17/04/2018	8707 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	4.788,60D
17/04/2018	8708 TARIFA BANCARIA	330001		18,00	4.770,60D
17/04/2018	8709 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.870,70	2.899,90D
18/04/2018	8710 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.192,50		4.092,40D
18/04/2018	8711 TARIFA BANCARIA	330001		10,80	4.081,60D
18/04/2018	8712 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.889,10	1.192,50D
19/04/2018	8713 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	330,00		1.522,50D
19/04/2018	8714 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	652,50		2.175,00D
19/04/2018	8717 RESGATE CF EXTRATO	103004	7.151,70		9.326,70D
19/04/2018	8473 REPASSE DE NUMERARIOS I ETAPA BLUMENAU - FEDERACAO CATARINENSE DE TIRO PRATICO	411001		8.658,00	668,70D
19/04/2018	8715 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	666,90D
19/04/2018	8716 TARIFA BANCARIA	330001		14,40	652,50D
20/04/2018	8719 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	59,00		711,50D
20/04/2018	8720 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.000,20		2.711,70D
20/04/2018	8721 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	272,00		2.983,70D
20/04/2018	8722 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	360,00		3.343,70D
20/04/2018	8726 RESGATE CF EXTRATO	103004	27.539,90		30.883,60D
20/04/2018	8469 REEMBOLSO INSCRICAO - LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA	411001		263,20	30.620,40D
20/04/2018	8470 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASS DE TIRO E CACA ESP. ARIQUEMES	411001		1.272,50	29.347,90D
20/04/2018	8474 REEMBOLSO INSCRICAO - MARIO RAMOS BATISTA JUNIOR	411001		330,00	29.017,90D
20/04/2018	8475 REEMBOLSO INSCRICAO - FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO	411001		330,00	28.687,90D
20/04/2018	8476 REEMBOLSO INSCRICAO - ADRIANO BERTOLINO	411001		330,00	28.357,90D
20/04/2018	8477 REEMBOLSO INSCRICAO - LUZI FERNANDO RODRIGUE	411001		165,00	28.192,90D
20/04/2018	8479 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - MARIA APARECIDA PEREIRA	411001		420,00	27.772,90D
20/04/2018	8481 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO ARAGUAIA	411001		796,50	26.976,40D
20/04/2018	8487 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOC T DESPORT.E CACA DE RONDONOPOLIS	411001		713,00	26.263,40D
20/04/2018	8488 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ALVARO FERREIRA DOS SANTOS	411001		349,50	25.913,90D
20/04/2018	8490 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE TIRO GUILHERME PARANAENSE-STATUS DE FED	411001		563,00	25.350,90D
20/04/2018	8493 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - SOCIEDADE DE TIRO CACA E PESCA	411001		211,50	25.139,40D
20/04/2018	8496 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO	411001		47,50	25.091,90D
20/04/2018	8497 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO JUIZFORANO	411001		69,50	25.022,40D
20/04/2018	8499 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	411001		3.151,50	21.870,90D
20/04/2018	8501 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO ATIBAIA	411001		1.140,50	20.730,40D
20/04/2018	8503 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CACA E TIRO	411001		1.537,00	19.193,40D
20/04/2018	8504 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE POINTER DE TIRO	411001		126,50	19.066,90D
20/04/2018	8507 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO MARABA	411001		367,50	18.699,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
20/04/2018	8509 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO TAPAJOS	411001		99,00	18.600,40D
20/04/2018	8510 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO TEIXEIRA DE FREITAS	411001		919,00	17.681,40D
20/04/2018	8513 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO ESPORTIVA DE CACA E TIRO AZEVEDO	411001		1.173,50	16.507,90D
20/04/2018	8514 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - FEDERACAO DE TIRO PRATICO DO DISTRITO FEDERAL	411001		3.033,00	13.474,90D
20/04/2018	8515 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	411001		561,50	12.913,40D
20/04/2018	8516 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	411001		362,00	12.551,40D
20/04/2018	8517 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE -CLUBE PESSOENSE DE TIRO	411001		963,50	11.587,90D
20/04/2018	8522 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	411001		691,50	10.896,40D
20/04/2018	8525 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CARLOS ROBERTO DE MELLO	411001		1.612,00	9.284,40D
20/04/2018	8526 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ARSENAL CLUBE DE TIRO	411001		76,50	9.207,90D
20/04/2018	8527 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE ASPOFERNIANDO DE TIRO	411001		501,00	8.706,90D
20/04/2018	8528 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - LUIS RENATO GARCIA SORRIBAS	411001		395,50	8.311,40D
20/04/2018	8529 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO PANTANAL	411001		279,00	8.032,40D
20/04/2018	8530 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - FRANCISCO EDUARDO DE F.CALDAS	411001		1.244,00	6.788,40D
20/04/2018	8540 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	411001		1.420,00	5.368,40D
20/04/2018	8542 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	411001		413,00	4.955,40D
20/04/2018	8548 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - LEONARDO RIBAS DA SILVA	411001		154,50	4.800,90D
20/04/2018	8554 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO ABT	411001		857,00	3.943,90D
20/04/2018	8561 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	411001		648,00	3.295,90D
20/04/2018	8718 TARIFA BANCARIA	330001		7,50	3.288,40D
20/04/2018	8723 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	3.286,60D
20/04/2018	8724 TARIFA BANCARIA	330001		14,40	3.272,20D
20/04/2018	8762 REEMBOLSO INSCRICOES	411001		272,00	3.000,20D
20/04/2018	8764 REEMBOLSO INSCRICOES	411001		360,00	2.640,20D
20/04/2018	8769 REEMBOLSO INSCRICAO - WALTER LUIZ REIBNITZ	411001		640,00	2.000,20D
23/04/2018	8727 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	61,50		2.061,70D
23/04/2018	8728 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	636,25		2.697,95D
23/04/2018	8729 TARIFA BANCARIA	330001		307,50	2.390,45D
23/04/2018	8731 MENSALIDADE SEGURO	322508		6,70	2.383,75D
23/04/2018	8732 TARIFA BANCARIA	330001		10,00	2.373,75D
23/04/2018	8733 TARIFA BANCARIA	330001		10,80	2.362,95D
23/04/2018	8734 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.665,20	697,75D
24/04/2018	8735 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		762,75D
24/04/2018	8736 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.317,50		2.080,25D
24/04/2018	8737 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	2.078,45D
24/04/2018	8738 TARIFA BANCARIA	330001		23,40	2.055,05D
24/04/2018	8739 APLICACAO CF EXTRATO	103004		737,55	1.317,50D
25/04/2018	8741 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.405,60		3.723,10D
25/04/2018	8744 RESGATE CF EXTRATO	103004	11.601,16		15.324,26D
25/04/2018	8436 PG NF 5118	700012		4.485,60	10.838,66D
25/04/2018	8576 PG DUP 310-01	700043		5.286,66	5.552,00D
25/04/2018	8587 PG DUP 309/01	700043		5.525,00	27,00D
25/04/2018	8742 TARIFA BANCARIA	330001		27,00	0,00
26/04/2018	8745 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	130,00		130,00D
26/04/2018	8746 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	267,00		397,00D
26/04/2018	8437 PG NF 7259	700041		251,86	145,14D
26/04/2018	8747 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	143,34D
26/04/2018	8748 TARIFA BANCARIA	330001		3,60	139,74D
26/04/2018	8776 FEDERACAO CEARENSE DE TIRO PRATICO - CAMISA RO VITOR HOLANDA	322603		47,50	92,24D
27/04/2018	8751 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		157,24D
27/04/2018	8752 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	217,00		374,24D
27/04/2018	8757 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.563,31		2.937,55D
27/04/2018	8438 REEMBOLSO INSCRICAO - ANTONIAO BONOMO	411001		240,00	2.697,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
27/04/2018	8439 REEMBOLSO INSCRICAO - ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO	411001		360,00	2.337,55D
27/04/2018	8444 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE - ASSOC ATIR DESP DO CLUBE DE TIRO SERIEMA	411001		272,00	2.065,55D
27/04/2018	8446 PG NF 7263	700041		2.047,25	18,30D
27/04/2018	8750 TARIFA BANCARIA	330001		7,50	10,80D
27/04/2018	8754 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	9,00D
27/04/2018	8755 TARIFA BANCARIA	330001		9,00	0,00
30/04/2018	8753 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.028,30		1.028,30D
30/04/2018	8759 RESGATE CF EXTRATO	103004	31,50		1.059,80D
30/04/2018	8756 TARIFA BANCARIA	330001		22,50	1.037,30D
30/04/2018	8758 TARIFA BANCARIA	330001		9,00	1.028,30D
02/05/2018	8896 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	260,00		1.288,30D
02/05/2018	8897 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	604,50		1.892,80D
02/05/2018	9128 RESGATE CF EXTRATO	103004	4.599,12		6.491,92D
02/05/2018	8818 PG NF 1366	700042		4.166,22	2.325,70D
02/05/2018	8820 REEMBOLSO INSCRICAO FABIO DE SOUZA PAIVA	411001		330,00	1.995,70D
02/05/2018	8822 REEMBOLSO INSCRICAO ALBERTO AUGUSTO DIAS KANTHACK	411001		772,50	1.223,20D
02/05/2018	8986 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	1.145,20D
02/05/2018	8987 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	1.138,00D
02/05/2018	9089 REPASSE INSCRICOES FEDERACAO DE TIRO PRATICORIO GRANDE DO NORTE	411001		369,00	769,00D
02/05/2018	9091 REPASSE INSCRICOES ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	411001		769,00	0,00
03/05/2018	8898 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	502,60		502,60D
03/05/2018	8899 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.063,00		1.565,60D
03/05/2018	9129 RESGATE CF EXTRATO	103004	3.761,30		5.326,90D
03/05/2018	8823 PG NF 5148	700012		5.282,50	44,40D
03/05/2018	8988 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	14,40D
03/05/2018	8989 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	10,80D
03/05/2018	8991 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	9,00D
03/05/2018	8992 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	0,00
04/05/2018	8900 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		65,00D
04/05/2018	8901 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	922,50		987,50D
04/05/2018	8993 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	985,70D
04/05/2018	8994 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	976,70D
07/05/2018	8903 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.529,90		2.506,60D
07/05/2018	8995 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,80	2.486,80D
07/05/2018	9162 APLICACAO CF EXTRATO	103004		956,90	1.529,90D
08/05/2018	8905 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	790,00		2.319,90D
08/05/2018	8906 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	5.467,80		7.787,70D
08/05/2018	8831 REEMBOLSO INSCRICOES ALEX PALHARES SANTOS	411001		240,00	7.547,70D
08/05/2018	8832 REEMBOLSO INSCRICOES VITOR MATOS PEREIRA	411001		330,00	7.217,70D
08/05/2018	8998 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	7.215,90D
08/05/2018	8999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	7.212,30D
08/05/2018	9000 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		55,80	7.156,50D
08/05/2018	9137 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.688,70	5.467,80D
09/05/2018	8910 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	346,00		5.813,80D
09/05/2018	8911 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	486,00		6.299,80D
09/05/2018	8914 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	5.265,20		11.565,00D
09/05/2018	9002 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	11.542,50D
09/05/2018	9003 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	11.512,50D
09/05/2018	9004 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	11.510,70D
09/05/2018	9005 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,60	11.471,10D
09/05/2018	9138 APLICACAO CF EXTRATO	103004		5.719,90	5.751,20D
10/05/2018	8915 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		5.816,20D
10/05/2018	8917 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	325,00		6.141,20D
10/05/2018	8918 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	4.655,00		10.796,20D
10/05/2018	9008 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	10.786,20D
10/05/2018	9009 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	10.777,20D
10/05/2018	9010 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,80	10.739,40D
10/05/2018	9139 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.019,40	4.720,00D
11/05/2018	8920 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		4.785,00D
11/05/2018	8921 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		4.850,00D
11/05/2018	8923 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.318,00		7.168,00D
11/05/2018	9011 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	7.158,00D
11/05/2018	9013 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	7.156,20D
11/05/2018	9014 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		36,00	7.120,20D
11/05/2018	9141 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.737,20	2.383,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
14/05/2018	8924 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		2.448,00D
14/05/2018	8925 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.095,00		4.543,00D
14/05/2018	8833 REEMBOLSO INSCRICOES ALEXANDRE LOPES SILVA	411001		495,00	4.048,00D
14/05/2018	8834 REEMBOLSO INSCRICOES NEI MOACIR ROSSATO MEDEIROS JUNIOR	411001		330,00	3.718,00D
14/05/2018	8835 REEMBOLSO INSCRICOES PEDRO FREIRE RAGUENET	411001		165,00	3.553,00D
14/05/2018	8837 REEMBOLSO INSCRICOES ROBERTO LOURENÇO GOMES FILHO	411001		330,00	3.223,00D
14/05/2018	8839 REEMBOLSO INSCRICOES ANDREY ANDERSON ZANELLA	411001		330,00	2.893,00D
14/05/2018	9018 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.891,20D
14/05/2018	9019 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	2.860,60D
14/05/2018	9144 APLICACAO CF EXTRATO	103004		645,60	2.215,00D
14/05/2018	9166 REEMBOLSO SEMINARIO RO LUCIMAR NATALINO	411001		120,00	2.095,00D
15/05/2018	8926 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		2.160,00D
15/05/2018	8928 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.937,00		5.097,00D
15/05/2018	9020 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	5.059,50D
15/05/2018	9021 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	5.052,00D
15/05/2018	9022 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5.050,20D
15/05/2018	9024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		64,80	4.985,40D
15/05/2018	9145 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.048,40	2.937,00D
16/05/2018	8929 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	97,50		3.034,50D
16/05/2018	8933 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.742,80		5.777,30D
16/05/2018	8840 PG DUPL 7259	700041		251,86	5.525,44D
16/05/2018	9026 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5.523,64D
16/05/2018	9027 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5.521,84D
16/05/2018	9028 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,60	5.482,24D
16/05/2018	9146 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.991,30	2.490,94D
17/05/2018	8934 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	195,00		2.685,94D
17/05/2018	8935 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.565,00		5.250,94D
17/05/2018	8844 PG DUPL 7263	700041		2.047,25	3.203,69D
17/05/2018	9029 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,00	3.183,69D
17/05/2018	9030 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	3.153,09D
17/05/2018	9147 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.440,34	712,75D
18/05/2018	8937 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.744,00		3.456,75D
18/05/2018	9034 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		43,20	3.413,55D
18/05/2018	9148 APLICACAO CF EXTRATO	103004		669,55	2.744,00D
21/05/2018	8940 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.105,00		3.849,00D
21/05/2018	8941 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.332,50		5.181,50D
21/05/2018	9097 ESTORNO SEGUROS	322508	41,19		5.222,69D
21/05/2018	9098 ESTORNO SEGUROS	322508	26,02		5.248,71D
21/05/2018	8847 REEMBOLSO INSCRICAO WALTER LUIZ REIBNITZ	411001		330,00	4.918,71D
21/05/2018	8850 REEMBOLSO INSCRICAO MARLON RIBEIRO AZEVEDO	411001		330,00	4.588,71D
21/05/2018	8851 REEMBOLSO INSCRICAO LUIS ANTONIO CARNEIRO VIEIRA	411001		330,00	4.258,71D
21/05/2018	8852 REEMBOLSO INSCRICAO EDUARDO JOSE OLIVEIRA	411001		330,00	3.928,71D
21/05/2018	8853 REEMBOLSO INSCRICAO LAMARTINE FERNANDES SOUZA	411001		23,00	3.905,71D
21/05/2018	8855 REPASSE INSCRICAO CLUBE DE TIRO DESPORTIVO CACA JAVALI	411001		326,00	3.579,71D
21/05/2018	9035 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	3.576,11D
21/05/2018	9038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	3.570,71D
21/05/2018	9040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	3.567,11D
21/05/2018	9041 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,00	3.540,11D
21/05/2018	9043 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,50	3.487,61D
21/05/2018	9044 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	3.482,21D
21/05/2018	9045 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,00	3.462,21D
21/05/2018	9046 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	3.432,21D
21/05/2018	9048 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	3.428,61D
21/05/2018	9053 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3.426,81D
21/05/2018	9054 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		158,40	3.268,41D
21/05/2018	9151 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.207,61	1.060,80D
22/05/2018	8869 RECEBIMENTO REF VENDA FARDAMENTO ATIBAIA - II ETAPA DO XXXI CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC	411006	1.260,00		2.320,80D
22/05/2018	8947 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	195,00		2.515,80D
22/05/2018	8949 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	195,00		2.710,80D
22/05/2018	8952 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	715,00		3.425,80D
22/05/2018	8953 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	7.377,50		10.803,30D
22/05/2018	9150 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.230,80	7.572,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
23/05/2018	8955 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	390,00		7.962,50D
23/05/2018	8956 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	4.036,37		11.998,87D
23/05/2018	8957 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	36.566,43		48.565,30D
23/05/2018	9058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	48.563,50D
23/05/2018	9059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	48.553,50D
23/05/2018	9060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,20	48.519,30D
23/05/2018	9061 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	48.513,90D
23/05/2018	9062 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		347,40	48.166,50D
23/05/2018	9154 APLICACAO CF EXTRATO	103004		11.210,07	36.956,43D
24/05/2018	8960 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	355,00		37.311,43D
24/05/2018	8961 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.652,25		40.963,68D
24/05/2018	8963 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	16.470,10		57.433,78D
24/05/2018	9065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	57.430,18D
24/05/2018	9066 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,00	57.410,18D
24/05/2018	9067 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	57.395,78D
24/05/2018	9068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		171,00	57.224,78D
24/05/2018	9155 APLICACAO CF EXTRATO	103004		40.399,68	16.825,10D
24/05/2018	9157 APLICACAO CF EXTRATO	103004		200.000,00	183.174,90C
25/05/2018	8964 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	165,00		183.009,90C
25/05/2018	8966 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	330,00		182.679,90C
25/05/2018	8967 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	495,00		182.184,90C
25/05/2018	8968 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	8.893,64		173.291,26C
25/05/2018	9131 RESGATE CF EXTRATO	103004	189.833,03		16.541,77D
25/05/2018	8856 REPASSE INSCRICAO ASSOCIACAO SHOTGUN TIRO ESPORTIVO	411001		259,50	16.282,27D
25/05/2018	8858 PG AUTENTICA BANDEIRAS CONFECOES LTDA	700034		525,00	15.757,27D
25/05/2018	9070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	15.747,27D
25/05/2018	9071 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,00	15.727,27D
25/05/2018	9072 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	15.725,47D
25/05/2018	9073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		55,80	15.669,67D
25/05/2018	9403 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005		15.669,67	0,00
28/05/2018	8972 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	190,00		190,00D
28/05/2018	8973 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	990,00		1.180,00D
28/05/2018	8975 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	22.877,60		24.057,60D
28/05/2018	9124 REEMBOLSO INSCRICOES EM DUPLICIDADE II ETAPA	411001	330,00		24.387,60D
28/05/2018	8873 PG DUPL 7418	700041		3.934,10	20.453,50D
28/05/2018	9076 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	20.443,50D
28/05/2018	9077 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	20.438,10D
28/05/2018	9078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		118,80	20.319,30D
28/05/2018	9121 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	20.304,30D
28/05/2018	9160 APLICACAO CF EXTRATO	103004		840,80	19.463,50D
29/05/2018	8977 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.181,10		22.644,60D
29/05/2018	9081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	22.626,60D
29/05/2018	9159 APLICACAO CF EXTRATO	103004		19.445,50	3.181,10D
30/05/2018	8978 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	312,00		3.493,10D
30/05/2018	8980 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.050,30		4.543,40D
30/05/2018	9127 REEMBOLSO INCRICOES MUNICAO - JAMAICA 4 ATIRADORES	411001	11.278,95		15.822,35D
30/05/2018	9134 RESGATE CF EXTRATO	103004	22.048,67		37.871,02D
30/05/2018	8874 PG IPSC FRANCE CAMBIO	322602		35.145,00	2.726,02D
30/05/2018	8878 PG IPSC HANDGUN 2018- ADVANCE CORRETORA DE CAMBIO LTDA	322602		1.633,52	1.092,50D
30/05/2018	9082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.090,70D
30/05/2018	9083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.085,30D
30/05/2018	9084 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,00	1.050,30D
01/06/2018	9960 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	165,00		1.215,30D
01/06/2018	9996 RESGATE CF EXTRATO	103004	107.563,24		108.778,54D
01/06/2018	9847 REEMBOLSO IPSC III2018 FRANCE	322602		8.455,74	100.322,80D
01/06/2018	9848 REEMBOLSO ALIMENTACAO REF II ETAPA CAMP BRASILEIRO IPSC	322603		460,00	99.862,80D
01/06/2018	9849 REEMBOLSO INSCRICAO CAMPO GRANDE EM DUPLICIDADE	411001		330,00	99.532,80D
01/06/2018	9850 REEMBOLSO INSCRICAO ATIBAIA	411001		330,00	99.202,80D
01/06/2018	9851 REEMBOLSO INSCRICAO ASSOC CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO	411001		416,00	98.786,80D
01/06/2018	9852 REEMBOLSO INSCRICOES CLUBE TIRO ATIBAIA	411001		94.001,00	4.785,80D
01/06/2018	9853 REEMBOLSO INSCRICOES CAMPO GRANDE	411001		330,00	4.455,80D
01/06/2018	9854 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		323,00	4.132,80D
01/06/2018	9855 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		52,50	4.080,30D
01/06/2018	9856 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		1.751,00	2.329,30D
01/06/2018	9857 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		99,00	2.230,30D
01/06/2018	9858 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		1.194,00	1.036,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
01/06/2018	9859 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		113,00	923,30D
01/06/2018	9860 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		663,50	259,80D
01/06/2018	9908 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	181,80D
01/06/2018	9909 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	166,80D
01/06/2018	9910 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	165,00D
04/06/2018	9961 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	150,00		315,00D
04/06/2018	9962 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	496,10		811,10D
04/06/2018	9963 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	94.001,00		94.812,10D
04/06/2018	9911 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		105,00	94.707,10D
04/06/2018	9912 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	94.705,30D
04/06/2018	9913 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	94.701,70D
04/06/2018	10003 APLICACAO CF EXTRATO	103004		94.205,60	496,10D
05/06/2018	10020 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.644,50		2.140,60D
05/06/2018	9914 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,35	2.133,25D
05/06/2018	9915 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	2.124,25D
05/06/2018	10004 APLICACAO CF EXTRATO	103004		479,75	1.644,50D
06/06/2018	9964 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.054,90		2.699,40D
06/06/2018	9916 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	2.692,20D
06/06/2018	10005 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.637,30	1.054,90D
07/06/2018	9965 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	525,00		1.579,90D
07/06/2018	9966 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.759,00		3.338,90D
07/06/2018	9917 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	3.335,30D
07/06/2018	10006 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.051,30	2.284,00D
08/06/2018	9918 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	2.275,00D
08/06/2018	10007 APLICACAO CF EXTRATO	103004		516,00	1.759,00D
11/06/2018	9967 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.186,10		3.945,10D
11/06/2018	9845 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		638,99	3.306,11D
11/06/2018	9862 REEMBOLSO INCRICOES CAMPO GRANDE	411001		330,00	2.976,11D
11/06/2018	9919 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,80	2.956,31D
11/06/2018	10008 APLICACAO CF EXTRATO	103004		770,21	2.186,10D
12/06/2018	9968 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	97,50		2.283,60D
12/06/2018	9969 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	877,50		3.161,10D
12/06/2018	9997 RESGATE CF EXTRATO	103004	92.078,60		95.239,70D
12/06/2018	9863 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		94.001,00	1.238,70D
12/06/2018	9864 REEMBOLSO INCRICOES CAMPO GRANDE	411001		330,00	908,70D
12/06/2018	9920 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	893,70D
12/06/2018	9921 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	890,10D
12/06/2018	9922 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	877,50D
13/06/2018	9970 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	330,00		1.207,50D
13/06/2018	9971 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	4.449,20		5.656,70D
13/06/2018	10009 RESGATE CF EXTRATO	103004	9.829,30		15.486,00D
13/06/2018	9865 REEMBOLSO INCRICOES MUNICAO JAMAICA	411001		11.002,00	4.484,00D
13/06/2018	9923 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	4.469,00D
13/06/2018	9924 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.467,20D
13/06/2018	9925 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	4.449,20D
14/06/2018	9972 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.720,00		6.169,20D
14/06/2018	9926 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	6.161,70D
14/06/2018	9927 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,80	6.132,90D
14/06/2018	10010 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.412,90	1.720,00D
15/06/2018	9973 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	325,00		2.045,00D
15/06/2018	9974 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	556,00		2.601,00D
15/06/2018	9998 RESGATE CF EXTRATO	103004	16.532,48		19.133,48D
15/06/2018	9861 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		1.242,00	17.891,48D
15/06/2018	9866 PG DUPL 7259	700041		259,48	17.632,00D
15/06/2018	9867 PG DUPL 7263	700041		2.109,30	15.522,70D
15/06/2018	9869 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		30,50	15.492,20D
15/06/2018	9870 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		83,00	15.409,20D
15/06/2018	9871 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		1.900,50	13.508,70D
15/06/2018	9872 PG REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		1.345,50	12.163,20D
15/06/2018	9873 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		1.658,00	10.505,20D
15/06/2018	9874 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		1.139,50	9.365,70D
15/06/2018	9875 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		584,50	8.781,20D
15/06/2018	9876 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		1.214,00	7.567,20D
15/06/2018	9877 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		945,00	6.622,20D
15/06/2018	9878 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		137,50	6.484,70D
15/06/2018	9879 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		559,00	5.925,70D
15/06/2018	9880 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		264,50	5.661,20D
15/06/2018	9881 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		272,00	5.389,20D
15/06/2018	9882 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		83,50	5.305,70D
15/06/2018	9883 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		2.079,00	3.226,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
15/06/2018	9884 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		1.240,50	1.986,20D
15/06/2018	9885 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		154,50	1.831,70D
15/06/2018	9886 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		482,50	1.349,20D
15/06/2018	9887 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		284,50	1.064,70D
15/06/2018	9888 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		253,50	811,20D
15/06/2018	9889 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		776,50	34,70D
15/06/2018	9890 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		18,50	16,20D
15/06/2018	9928 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	14,40D
15/06/2018	9929 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	10,80D
15/06/2018	9930 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	0,00
18/06/2018	9975 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.615,00		2.615,00D
18/06/2018	9999 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.555,50		4.170,50D
18/06/2018	9868 PG DUPL 7418	700041		3.934,10	236,40D
18/06/2018	9931 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		195,00	41,40D
18/06/2018	9932 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		41,40	0,00
19/06/2018	9976 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.280,00		1.280,00D
19/06/2018	9977 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	5.505,70		6.785,70D
19/06/2018	9933 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	6.782,10D
19/06/2018	9934 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	6.780,30D
19/06/2018	9935 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		73,80	6.706,50D
19/06/2018	10011 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.200,80	5.505,70D
20/06/2018	9978 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	357,50		5.863,20D
20/06/2018	9979 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.987,00		7.850,20D
20/06/2018	9980 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	19.550,00		27.400,20D
20/06/2018	9981 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	174,20		27.574,40D
20/06/2018	9891 COMPRA DOLAR IPSC HONG KONG	322602		19.550,00	8.024,40D
20/06/2018	9936 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	8.022,60D
20/06/2018	9937 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	8.013,60D
20/06/2018	9938 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		36,00	7.977,60D
20/06/2018	10012 APLICACAO CF EXTRATO	103004		5.816,40	2.161,20D
21/06/2018	9982 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	725,00		2.886,20D
21/06/2018	9983 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.412,50		6.298,70D
21/06/2018	9984 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.000,00		9.298,70D
21/06/2018	10000 RESGATE CF EXTRATO	103004	14.064,50		23.363,20D
21/06/2018	9892 COMPRA DOLAR IPSC HONG KONG	322602		19.900,00	3.463,20D
21/06/2018	9939 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	3.455,70D
21/06/2018	9940 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	3.450,30D
21/06/2018	9941 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,80	3.412,50D
22/06/2018	9985 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	260,00		3.672,50D
22/06/2018	9986 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	6.312,91		9.985,41D
22/06/2018	10001 RESGATE CF EXTRATO	103004	6.138,54		16.123,95D
22/06/2018	9846 REEMBOLSO INCRICOES 4 ETAPA ON LINE	411001		130,00	15.993,95D
22/06/2018	9893 AJUDA DE CUSTO PASSAGEM MUNDIAL HONG KONG	322603		5.787,07	10.206,88D
22/06/2018	9894 REEMBOLSO INCRICOES CAMPO GRANDE	411001		495,00	9.711,88D
22/06/2018	9895 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		648,00	9.063,88D
22/06/2018	9896 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		281,50	8.782,38D
22/06/2018	9897 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		49,50	8.732,88D
22/06/2018	9898 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		349,50	8.383,38D
22/06/2018	9899 REEMBOLSO INCRICOES CAMPO GRANDE	411001		330,00	8.053,38D
22/06/2018	9900 REEMBOLSO INCRICOES CAMPO GRANDE	411001		330,00	7.723,38D
22/06/2018	9901 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		184,00	7.539,38D
22/06/2018	9902 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		519,50	7.019,88D
22/06/2018	9903 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		330,00	6.689,88D
22/06/2018	9904 REEMBOSO INSC MUNICAO LUCAS MUNDIAL FRANCA	411001		3.040,00	3.649,88D
22/06/2018	9905 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		450,00	3.199,88D
22/06/2018	9942 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	3.192,38D
22/06/2018	9943 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	3.188,78D
22/06/2018	9944 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	3.183,38D
22/06/2018	9945 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		82,80	3.100,58D
22/06/2018	10013 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	411001		86,50	3.014,08D
25/06/2018	9987 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	440,00		3.454,08D
25/06/2018	9988 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.388,50		6.842,58D
25/06/2018	10002 RESGATE CF EXTRATO	103004	30.000,00		36.842,58D
25/06/2018	9906 PG DUPL 309/0003	700043		5.525,00	31.317,58D
25/06/2018	9907 PG DUPL 310/0002	700043		5.286,67	26.030,91D
25/06/2018	9946 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		120,00	25.910,91D
25/06/2018	9947 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	25.909,11D
25/06/2018	9948 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,20	25.856,91D
25/06/2018	9949 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,49	25.845,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
25/06/2018	10019 APLICACAO CF EXTRATO	103004		25.845,42	0,00
26/06/2018	9989 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.655,00		1.655,00D
26/06/2018	9990 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	12.227,50		13.882,50D
26/06/2018	9950 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	13.878,90D
26/06/2018	9951 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,20	13.853,70D
26/06/2018	9952 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		172,80	13.680,90D
26/06/2018	10014 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.453,40	12.227,50D
27/06/2018	9991 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.837,50		14.065,00D
27/06/2018	9992 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	13.287,10		27.352,10D
27/06/2018	10018 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.300,00		29.652,10D
27/06/2018	9953 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	29.650,30D
27/06/2018	9954 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,60	29.628,70D
27/06/2018	9955 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	29.626,90D
27/06/2018	9956 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		257,40	29.369,50D
27/06/2018	10015 APLICACAO CF EXTRATO	103004		16.082,40	13.287,10D
28/06/2018	9993 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	120,00		13.407,10D
28/06/2018	9994 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.185,00		15.592,10D
28/06/2018	9957 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	15.590,30D
28/06/2018	9958 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	15.577,70D
28/06/2018	10016 APLICACAO CF EXTRATO	103004		13.392,70	2.185,00D
29/06/2018	9995 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.040,00		5.225,00D
29/06/2018	9959 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	5.201,60D
29/06/2018	10017 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.161,60	3.040,00D
02/07/2018	10525 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	454,00		3.494,00D
02/07/2018	10486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	3.416,00D
02/07/2018	10487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	3.412,40D
02/07/2018	10555 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.958,40	454,00D
03/07/2018	10526 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.070,00		1.524,00D
03/07/2018	10488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	1.516,80D
03/07/2018	10556 APLICACAO CF EXTRATO	103004		446,80	1.070,00D
04/07/2018	10527 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.155,00		2.225,00D
04/07/2018	10528 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	14.101,70		16.326,70D
04/07/2018	10489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	16.319,50D
04/07/2018	10490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		82,80	16.236,70D
04/07/2018	10557 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.135,00	14.101,70D
05/07/2018	10529 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	595,00		14.696,70D
05/07/2018	10530 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	8.745,00		23.441,70D
05/07/2018	10491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	23.439,90D
05/07/2018	10492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	23.438,10D
05/07/2018	10493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,20	23.385,90D
05/07/2018	10558 APLICACAO CF EXTRATO	103004		14.640,90	8.745,00D
06/07/2018	10531 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	495,00		9.240,00D
06/07/2018	10532 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	4.950,00		14.190,00D
06/07/2018	10494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	14.188,20D
06/07/2018	10495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	14.186,40D
06/07/2018	10496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,80	14.157,60D
06/07/2018	10559 APLICACAO CF EXTRATO	103004		9.207,60	4.950,00D
09/07/2018	10533 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.320,00		6.270,00D
09/07/2018	10534 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	12.705,00		18.975,00D
09/07/2018	10574 APLICACAO CF EXTRATO	103004	3.265,58		22.240,58D
09/07/2018	10417 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005		5.319,00	16.921,58D
09/07/2018	10446 REPASSE INCRICOES CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE VARZEA GRANDE	411001		220,00	16.701,58D
09/07/2018	10447 REPASSE INCRICOES CAMPO GRANDE	411001		330,00	16.371,58D
09/07/2018	10448 REPASSE INCRICOES CAMPO GRANDE	411001		165,00	16.206,58D
09/07/2018	10449 REPASSE INCRICOES CAMPO GRANDE	411001		330,00	15.876,58D
09/07/2018	10450 AJUDA DE CUSTO EQUIPAMENTOS ASSEMBLEIA ATIBAIA	322603		450,00	15.426,58D
09/07/2018	10451 REPASSE INSCRICOES CLUBE POINTER DE TIRO	411001		471,50	14.955,08D
09/07/2018	10452 REPASSE INSCRICOES ASSOCIACAO DE TIRO DO RECIBE	411001		1.082,50	13.872,58D
09/07/2018	10453 REPASSE INSCRICOES ASSOCIACAO DE TIRO E CACA DO CERRADO	411001		40,00	13.832,58D
09/07/2018	10454 REPASSE INSCRICOES CLUBE NAUTICO ALVORADA	411001		228,50	13.604,08D
09/07/2018	10455 REEMBOLSO ALIM RO CHECK EQUIP CAMPO GRANDE	411001		458,08	13.146,00D
09/07/2018	10456 REEMBOLSO 2 INSCRI 1 ETAPA SHOTGUN	411001		360,00	12.786,00D
09/07/2018	10497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	12.777,00D
09/07/2018	10498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		72,00	12.705,00D
10/07/2018	10535 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.507,80		15.212,80D
10/07/2018	10536 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.490,00		17.702,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
10/07/2018	10499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		82,50	17.620,30D
10/07/2018	10500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	17.605,90D
10/07/2018	10560 APLICACAO CF EXTRATO	103004		15.098,10	2.507,80D
11/07/2018	10537 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	346,50		2.854,30D
11/07/2018	10538 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.807,30		5.661,60D
11/07/2018	10501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5.659,80D
11/07/2018	10502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	5.641,80D
11/07/2018	10561 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.834,50	2.807,30D
12/07/2018	10539 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.451,60		4.258,90D
12/07/2018	10503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	4.248,10D
12/07/2018	10566 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.796,50	1.451,60D
13/07/2018	10540 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.542,00		3.993,60D
13/07/2018	10575 APLICACAO CF EXTRATO	103004	54.770,30		58.763,90D
13/07/2018	10460 REPASSE NUM 3 ETAPA IPSC HANDGUN	411001		56.207,50	2.556,40D
13/07/2018	10504 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	2.542,00D
16/07/2018	10541 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	539,40		3.081,40D
16/07/2018	10542 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.568,00		4.649,40D
16/07/2018	10505 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	4.641,90D
16/07/2018	10506 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.640,10D
16/07/2018	10507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.638,30D
16/07/2018	10508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	4.627,50D
16/07/2018	10567 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.059,50	1.568,00D
17/07/2018	10543 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	547,00		2.115,00D
17/07/2018	10576 APLICACAO CF EXTRATO	103004	1.945,50		4.060,50D
17/07/2018	10458 PG DUPL 7418	700041		4.053,30	7,20D
17/07/2018	10509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	0,00
18/07/2018	10544 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	769,50		769,50D
18/07/2018	10577 APLICACAO CF EXTRATO	103004	2.512,86		3.282,36D
18/07/2018	10457 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		763,69	2.518,67D
18/07/2018	10459 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		1.740,17	778,50D
18/07/2018	10510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	769,50D
19/07/2018	10545 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	310,80		1.080,30D
19/07/2018	10511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	1.076,70D
19/07/2018	10568 APLICACAO CF EXTRATO	103004		765,90	310,80D
20/07/2018	10546 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	797,50		1.108,30D
20/07/2018	10578 APLICACAO CF EXTRATO	103004	11.977,87		13.086,17D
20/07/2018	10461 REEMBOLS INSC MUNICAO FRANCE LUISA PEDR	411001		3.040,00	10.046,17D
20/07/2018	10462 REEMBOLS CERTIFICADOS ROS	411001		220,00	9.826,17D
20/07/2018	10463 REPASSE PREST CONTAS 4 ETAPA ON LINE	411001		504,00	9.322,17D
20/07/2018	10464 REPASSE INSCRICOES	411001		436,00	8.886,17D
20/07/2018	10465 REPASSE INSCRICOES ASSOCIACAO DE TIRO DO RECIFE	411001		1.257,50	7.628,67D
20/07/2018	10466 REPASSE INSCRICOES GUTEMBERG BRITO ROCHA	411001		77,00	7.551,67D
20/07/2018	10467 REPASSE INSCRICOES SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	411001		1.481,00	6.070,67D
20/07/2018	10468 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	411001		816,50	5.254,17D
20/07/2018	10469 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	411001		1.536,50	3.717,67D
20/07/2018	10470 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	411001		332,50	3.385,17D
20/07/2018	10471 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	411001		462,50	2.922,67D
20/07/2018	10472 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	411001		445,50	2.477,17D
20/07/2018	10473 REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS	411001		507,02	1.970,15D
20/07/2018	10474 REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS	411001		434,25	1.535,90D
20/07/2018	10475 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		733,00	802,90D
20/07/2018	10512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	797,50D
23/07/2018	10547 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	334,60		1.132,10D
23/07/2018	10548 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	386,50		1.518,60D
23/07/2018	10476 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA PALMAS TO	411001		330,00	1.188,60D
23/07/2018	10513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.186,80D
23/07/2018	10514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.185,00D
23/07/2018	10563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		112,50	1.072,50D
23/07/2018	10569 APLICACAO CF EXTRATO	103004		737,90	334,60D
24/07/2018	10564 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	762,50		1.097,10D
24/07/2018	10515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.089,60D
24/07/2018	10516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	1.082,40D
24/07/2018	10570 APLICACAO CF EXTRATO	103004		319,90	762,50D
25/07/2018	10549 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	330,00		1.092,50D
25/07/2018	10581 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	24,60		1.117,10D
25/07/2018	10477 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		238,90	878,20D
25/07/2018	10517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	876,40D
25/07/2018	10571 APLICACAO CF EXTRATO	103004		546,40	330,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
26/07/2018	10550 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	409,50		739,50D
26/07/2018	10518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	735,90D
26/07/2018	10572 APLICACAO CF EXTRATO	103004		326,40	409,50D
27/07/2018	10551 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	333,00		742,50D
27/07/2018	10552 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	900,00		1.642,50D
27/07/2018	10579 APLICACAO CF EXTRATO	103004	10.340,73		11.983,23D
27/07/2018	10410 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005		4.751,53	7.231,70D
27/07/2018	10478 REEMBOLSO INSC PALMAS TO	411001		330,00	6.901,70D
27/07/2018	10480 REPASSE CLUBE DE CACA E TIRO NACIONAL	411001		315,50	6.586,20D
27/07/2018	10481 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ONLINE	411001		762,50	5.823,70D
27/07/2018	10482 REPASSE PRESTACAO DE CONTAS 4 ETAPA ON LINE	411001		1.372,00	4.451,70D
27/07/2018	10483 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		286,00	4.165,70D
27/07/2018	10485 PG DUPL 1019	700106		4.106,00	59,70D
27/07/2018	10519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	56,10D
27/07/2018	10520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	52,50D
27/07/2018	10565 REPASSE NUMERARIOS	411001		52,50	0,00
30/07/2018	10553 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	670,00		670,00D
30/07/2018	10580 APLICACAO CF EXTRATO	103004	6.176,42		6.846,42D
30/07/2018	10378 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		6.131,72	714,70D
30/07/2018	10521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	677,20D
30/07/2018	10522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	670,00D
31/07/2018	10554 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.073,40		3.743,40D
31/07/2018	10523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	3.735,90D
31/07/2018	10524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	3.705,30D
31/07/2018	10573 APLICACAO CF EXTRATO	103004		631,90	3.073,40D
01/08/2018	10641 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		3.138,40D
01/08/2018	10642 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	980,20		4.118,60D
01/08/2018	10682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.116,80D
01/08/2018	10683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	4.109,60D
01/08/2018	10733 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	4.031,60D
01/08/2018	10734 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.051,40	980,20D
02/08/2018	10643 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	353,70		1.333,90D
02/08/2018	10644 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	818,00		2.151,90D
02/08/2018	10753 RESGATE CF EXTRATO	103004	50.000,00		52.151,90D
02/08/2018	10597 REPASSE ADIANTAMENTO CAMP HANGUM PALMAS	411001		21.155,75	30.996,15D
02/08/2018	10684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	30.994,35D
02/08/2018	10685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	30.992,55D
02/08/2018	10686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	30.987,15D
02/08/2018	10735 APLICACAO CF EXTRATO	103004		9.013,40	21.973,75D
02/08/2018	10761 REPASSE ADIANTAMENTO CAMP HANGUM PALMAS	411001		21.155,75	818,00D
03/08/2018	10645 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	519,90		1.337,90D
03/08/2018	10646 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	550,00		1.887,90D
03/08/2018	10754 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.902,40		3.790,30D
03/08/2018	10598 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	411001		1.781,50	2.008,80D
03/08/2018	10599 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	411001		148,50	1.860,30D
03/08/2018	10600 REPASSE DE INSCRICAO PALMAS TO	411001		330,00	1.530,30D
03/08/2018	10601 REPASSE DE INSCRICAO PALMAS TO	411001		330,00	1.200,30D
03/08/2018	10602 REPASSE DE INSCRICAO PALMAS TO	411001		330,00	870,30D
03/08/2018	10603 REPASSE DE INSCRICAO PALMAS TO	411001		330,00	540,30D
03/08/2018	10687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	525,30D
03/08/2018	10688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	523,50D
03/08/2018	10689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	519,90D
06/08/2018	10647 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	779,40		1.299,30D
06/08/2018	10755 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.859,70		4.159,00D
06/08/2018	10606 AJUDA DE CUSTO 1 ETAPA CAMP SHOTGUN	322603		3.316,00	843,00D
06/08/2018	10690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,00	783,00D
06/08/2018	10691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	779,40D
07/08/2018	10648 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.761,00		2.540,40D
07/08/2018	10692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.532,90D
07/08/2018	10693 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,20	2.516,70D
07/08/2018	10736 APLICACAO CF EXTRATO	103004		755,70	1.761,00D
08/08/2018	10649 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.308,40		4.069,40D
08/08/2018	10694 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,80	4.049,60D
08/08/2018	10737 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.741,20	2.308,40D
09/08/2018	10650 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	825,00		3.133,40D
09/08/2018	10651 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	16.212,50		19.345,90D
09/08/2018	10695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	19.340,50D
09/08/2018	10696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		97,20	19.243,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
09/08/2018	10738 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.030,80	16.212,50D
10/08/2018	10652 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	330,00		16.542,50D
10/08/2018	10653 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	11.815,50		28.358,00D
10/08/2018	10607 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	322504		735,60	27.622,40D
10/08/2018	10608 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	322504		221,80	27.400,60D
10/08/2018	10609 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	322504		279,80	27.120,80D
10/08/2018	10610 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	322504		684,28	26.436,52D
10/08/2018	10611 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	322504		460,00	25.976,52D
10/08/2018	10612 REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM SILVANA	322504		480,00	25.496,52D
10/08/2018	10613 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	322504		982,66	24.513,86D
10/08/2018	10614 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	322504		540,00	23.973,86D
10/08/2018	10697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	23.972,06D
10/08/2018	10698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		81,00	23.891,06D
10/08/2018	10739 APLICACAO CF EXTRATO	103004		12.075,56	11.815,50D
13/08/2018	10654 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.650,00		13.465,50D
13/08/2018	10655 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	14.852,10		28.317,60D
13/08/2018	10699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,00	28.257,60D
13/08/2018	10700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	28.252,20D
13/08/2018	10701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	28.248,60D
13/08/2018	10702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		95,40	28.153,20D
13/08/2018	10740 APLICACAO CF EXTRATO	103004		13.301,10	14.852,10D
14/08/2018	10605 RECEBIMENTO REF FRETE DE MEDALHA	322502	39,50		14.891,60D
14/08/2018	10656 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.980,00		16.871,60D
14/08/2018	10657 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	19.147,50		36.019,10D
14/08/2018	10615 PG DUPL 699301	700107		5.344,00	30.675,10D
14/08/2018	10616 PG DUPL 373			85,00	30.590,10D
14/08/2018	10703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	30.588,30D
14/08/2018	10704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	30.579,30D
14/08/2018	10705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		118,80	30.460,50D
14/08/2018	10741 APLICACAO CF EXTRATO	103004		16.742,00	13.718,50D
15/08/2018	10658 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	495,00		14.213,50D
15/08/2018	10659 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.165,00		17.378,50D
15/08/2018	10742 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	74,00		17.452,50D
15/08/2018	10706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	17.448,90D
15/08/2018	10707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	17.425,50D
15/08/2018	10743 APLICACAO CF EXTRATO	103004		14.345,50	3.080,00D
16/08/2018	10660 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	330,00		3.410,00D
16/08/2018	10661 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.572,00		4.982,00D
16/08/2018	10756 RESGATE CF EXTRATO	103004	165,90		5.147,90D
16/08/2018	10617 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	411001		697,50	4.450,40D
16/08/2018	10618 PG DUPL 1019	700106		4.106,00	344,40D
16/08/2018	10619 REEMBOLSO DE INSCRICAO PALMAS RO	411001		330,00	14,40D
16/08/2018	10708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	12,60D
16/08/2018	10709 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	0,00
17/08/2018	10662 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.417,50		1.417,50D
17/08/2018	10757 RESGATE CF EXTRATO	103004	25,80		1.443,30D
17/08/2018	10710 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	1.428,30D
17/08/2018	10711 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	1.417,50D
20/08/2018	10663 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	235,00		1.652,50D
20/08/2018	10664 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.061,00		3.713,50D
20/08/2018	10744 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	42,73		3.756,23D
20/08/2018	10758 RESGATE CF EXTRATO	103004	13.234,47		16.990,70D
20/08/2018	10759 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.357,80		19.348,50D
20/08/2018	10620 REEMBOLSO ANUIDADE IHMSA USA	411001		1.548,00	17.800,50D
20/08/2018	10621 PG ADIANTAMENTO HARDMAN INC PARTIC LTDA	123001		1.008,00	16.792,50D
20/08/2018	10622 REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM SILVANA	322504		820,00	15.972,50D
20/08/2018	10623 REEMBOLSO VIAGEM MANAUS	322504		118,74	15.853,76D
20/08/2018	10624 REEMBOLSO VIAGEM ATIBAIA	322504		385,84	15.467,92D
20/08/2018	10625 REEMBOLSO VIAGEM PALMAS TO	322504		1.359,55	14.108,37D
20/08/2018	10626 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		1.396,93	12.711,44D
20/08/2018	10627 REEMBOLSO VIAGEM ASS IHMSA 2018	322504		6.313,79	6.397,65D
20/08/2018	10628 AJUDA DE CUSTO REUNIAO J.F. BLACK BADGE	322603		268,12	6.129,53D
20/08/2018	10629 AJUDA DE CUSTO INSCRICAO PALMAS TO RO	322603		1.320,00	4.809,53D
20/08/2018	10630 REEMBOLSO INSCRICAO TO RO	411001		330,00	4.479,53D
20/08/2018	10712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.477,73D
20/08/2018	10713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,20	4.461,53D
21/08/2018	10665 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	990,00		5.451,53D
21/08/2018	10666 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	6.161,80		11.613,33D
21/08/2018	10714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		67,50	11.545,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
21/08/2018	10715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	11.538,63D
21/08/2018	10716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		48,60	11.490,03D
21/08/2018	10745 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.970,43	8.519,60D
22/08/2018	10667 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		8.584,60D
22/08/2018	10668 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.201,10		9.785,70D
22/08/2018	10631 REEMBOLSO VIAGEM AUDIENCIA MANAUS	322504		2.355,34	7.430,36D
22/08/2018	10632 REEMBOLSO INSCRIÇÃO JOAO PESSOA	411001		330,00	7.100,36D
22/08/2018	10633 PG DESPESAS DIVERSAS			674,00	6.426,36D
22/08/2018	10717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	6.424,56D
22/08/2018	10718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	6.413,76D
22/08/2018	10746 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.854,86	3.558,90D
23/08/2018	10669 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.948,60		5.507,50D
23/08/2018	10719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	5.492,50D
23/08/2018	10720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	5.478,10D
23/08/2018	10747 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.171,70	4.306,40D
24/08/2018	10670 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.397,70		5.704,10D
24/08/2018	10634 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		640,00	5.064,10D
24/08/2018	10635 REEMBOLSO INSCRICAO MUNICAO FRANCE	411001		3.321,00	1.743,10D
24/08/2018	10636 ALUGUEL EQUIPAMENTO ASSEMBLEIA	322603		340,00	1.403,10D
24/08/2018	10721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.397,70D
27/08/2018	10671 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		1.462,70D
27/08/2018	10672 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.890,00		3.352,70D
27/08/2018	10673 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	165,00		3.517,70D
27/08/2018	10674 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	120,00		3.637,70D
27/08/2018	10675 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.170,00		4.807,70D
27/08/2018	10722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	4.785,20D
27/08/2018	10723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.783,40D
27/08/2018	10724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	4.769,00D
27/08/2018	10748 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.759,00	2.010,00D
28/08/2018	10676 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	163,50		2.173,50D
28/08/2018	10677 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.210,00		4.383,50D
28/08/2018	10637 PG DUPL 543801	700012		1.800,00	2.583,50D
28/08/2018	10638 REEMBOLSO DE INSCRICAO PALMAS	411001		330,00	2.253,50D
28/08/2018	10639 REEMBOLSO DE INSCRICAO JOAO PESSOA	411001		330,00	1.923,50D
28/08/2018	10640 PG HADMAN INS E PARTICIPACAO LTDA (DESPESA HOSPEDAGEM DEMETRIUS JOAO PESSOA)	123001		336,00	1.587,50D
28/08/2018	10725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.585,70D
28/08/2018	10726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.583,90D
28/08/2018	10727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,80	1.564,10D
28/08/2018	10749 APLICACAO CF EXTRATO	103004		824,10	740,00D
28/08/2018	10760 REEMBOLSO DE INSCRICAO	411001		330,00	410,00D
29/08/2018	10678 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	481,90		891,90D
29/08/2018	10728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	884,70D
29/08/2018	10729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	862,20D
29/08/2018	10750 APLICACAO CF EXTRATO	103004		380,30	481,90D
30/08/2018	10679 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	641,80		1.123,70D
30/08/2018	10730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	1.114,70D
30/08/2018	10751 APLICACAO CF EXTRATO	103004		472,90	641,80D
31/08/2018	10680 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	330,00		971,80D
31/08/2018	10681 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.128,30		4.100,10D
31/08/2018	10731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.098,30D
31/08/2018	10732 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,20	4.073,10D
31/08/2018	10752 APLICACAO CF EXTRATO	103004		944,80	3.128,30D
03/09/2018	11019 RECEBIMENTO INCRICAO	411001	65,00		3.193,30D
03/09/2018	10991 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	411001		330,00	2.863,30D
03/09/2018	10992 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		339,90	2.523,40D
03/09/2018	11054 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	2.445,40D
03/09/2018	11055 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.443,60D
03/09/2018	11101 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.443,60	0,00
04/09/2018	11020 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	440,00		440,00D
04/09/2018	11021 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	966,30		1.406,30D
04/09/2018	11056 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.398,80D
04/09/2018	11057 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.397,00D
04/09/2018	11058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,20	1.380,80D
04/09/2018	11102 APLICACAO CF EXTRATO	103004		414,50	966,30D
05/09/2018	11022 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	65,00		1.031,30D
05/09/2018	11023 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.471,30		2.502,60D
05/09/2018	11025 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	30,10		2.532,70D
05/09/2018	11059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.530,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
05/09/2018	11060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,20	2.514,70D
05/09/2018	11103 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.013,30	1.501,40D
06/09/2018	11024 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	660,00		2.161,40D
06/09/2018	11026 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.640,00		3.801,40D
06/09/2018	10994 PG ADIANTAMENTO IDEIA BONES	123001		1.567,50	2.233,90D
06/09/2018	11061 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	2.230,30D
06/09/2018	11062 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	2.206,90D
06/09/2018	11104 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.134,40	72,50D
10/09/2018	11117 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	487,50		560,00D
10/09/2018	11063 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	549,20D
11/09/2018	11027 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	65,00		614,20D
11/09/2018	11028 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	2.246,85		2.861,05D
11/09/2018	11029 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	80,00		2.941,05D
11/09/2018	11064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	2.931,05D
11/09/2018	11065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,60	2.891,45D
11/09/2018	11105 APLICACAO CF EXTRATO	103004		579,60	2.311,85D
12/09/2018	11030 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	357,50		2.669,35D
12/09/2018	11031 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.998,65		4.668,00D
12/09/2018	11032 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	250,00		4.918,00D
12/09/2018	11118 RESGATE CF EXTRATO	103004	31.012,27		35.930,27D
12/09/2018	10995 PG ADVANCED - IPSC 2018	322602		33.649,22	2.281,05D
12/09/2018	11066 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	2.275,65D
12/09/2018	11067 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,00	2.248,65D
13/09/2018	11033 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	3.882,50		6.131,15D
13/09/2018	11034 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	26.402,20		32.533,35D
13/09/2018	11068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	32.525,85D
13/09/2018	11069 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,20	32.509,65D
13/09/2018	11070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	32.506,05D
13/09/2018	11071 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		145,80	32.360,25D
13/09/2018	11106 APLICACAO CF EXTRATO	103004		5.958,05	26.402,20D
14/09/2018	11035 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.255,00		27.657,20D
14/09/2018	11036 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	26.027,00		53.684,20D
14/09/2018	11072 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	53.675,20D
14/09/2018	11073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		144,00	53.531,20D
14/09/2018	11107 APLICACAO CF EXTRATO	103004		27.504,20	26.027,00D
17/09/2018	11037 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	2.080,00		28.107,00D
17/09/2018	11038 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	22.774,35		50.881,35D
17/09/2018	10996 PG DUPL 1019	700106		4.106,00	46.775,35D
17/09/2018	10998 REPASSE SILHUETAS METALICAS	411001		3.472,50	43.302,85D
17/09/2018	10999 REEMBOLSO INSCRICA JOAO PESSOA	411001		314,50	42.988,35D
17/09/2018	11074 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	42.977,55D
17/09/2018	11075 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		133,20	42.844,35D
17/09/2018	11108 APLICACAO CF EXTRATO	103004		24.176,00	18.668,35D
18/09/2018	11039 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	3.850,00		22.518,35D
18/09/2018	11040 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	30.335,45		52.853,80D
18/09/2018	11000 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		1.219,30	51.634,50D
18/09/2018	11001 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	322504		149,50	51.485,00D
18/09/2018	11002 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU	411001		224,50	51.260,50D
18/09/2018	11003 REEMBOLSO INSCRICAO PALMAS TO	411001		330,00	50.930,50D
18/09/2018	11076 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	50.915,50D
18/09/2018	11077 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	50.910,10D
18/09/2018	11078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,20	50.884,90D
18/09/2018	11079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	50.881,30D
18/09/2018	11080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		226,80	50.654,50D
18/09/2018	11109 APLICACAO CF EXTRATO	103004		20.319,05	30.335,45D
19/09/2018	11041 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.630,00		31.965,45D
19/09/2018	11042 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	15.102,50		47.067,95D
19/09/2018	11081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	47.037,95D
19/09/2018	11082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	47.036,15D
19/09/2018	11083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,80	47.016,35D
19/09/2018	11084 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	47.010,95D
19/09/2018	11085 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		237,60	46.773,35D
19/09/2018	11110 APLICACAO CF EXTRATO	103004		31.670,85	15.102,50D
20/09/2018	11043 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	97,50		15.200,00D
20/09/2018	11044 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	3.610,00		18.810,00D
20/09/2018	11004 AJUDA DE CUSTO COFFEBREAK	321204		300,00	18.510,00D
20/09/2018	11005 ADIANTAMENTO HARDMAN	123001		561,00	17.949,00D
20/09/2018	11086 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	17.945,40D
20/09/2018	11087 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,60	17.923,80D
20/09/2018	11111 APLICACAO CF EXTRATO	103004		13.493,80	4.430,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
20/09/2018	11116 REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM SILVANA	322504		820,00	3.610,00D
21/09/2018	11045 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	2.015,00		5.625,00D
21/09/2018	11088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	5.602,50D
21/09/2018	11089 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	5.591,70D
21/09/2018	11112 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.576,70	2.015,00D
24/09/2018	11046 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	842,50		2.857,50D
24/09/2018	11119 RESGATE CF EXTRATO	103004	472,90		3.330,40D
24/09/2018	11006 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	411001		314,50	3.015,90D
24/09/2018	11007 REEMBOLSO INSCRICAO ANAPOLIS	411001		364,50	2.651,40D
24/09/2018	11008 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	411001		314,50	2.336,90D
24/09/2018	11009 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	411001		405,00	1.931,90D
24/09/2018	11010 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	411001		980,50	951,40D
24/09/2018	11011 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	411001		103,50	847,90D
24/09/2018	11090 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	842,50D
25/09/2018	11047 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	2.312,50		3.155,00D
25/09/2018	11120 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.187,84		4.342,84D
25/09/2018	11012 REEMBOLSO VIAGEM MANAUS AUDIENCIA	322504		1.192,44	3.150,40D
25/09/2018	11013 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	411001		149,50	3.000,90D
25/09/2018	11015 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	411001		314,50	2.686,40D
25/09/2018	11018 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	411001		314,50	2.371,90D
25/09/2018	11091 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,00	2.326,90D
25/09/2018	11092 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	2.312,50D
26/09/2018	11048 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	380,00		2.692,50D
26/09/2018	11049 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.580,00		4.272,50D
26/09/2018	11121 RESGATE CF EXTRATO	103004	12.344,40		16.616,90D
26/09/2018	11016 REPASSE CAMP HANGUN JP	411001		15.000,00	1.616,90D
26/09/2018	11093 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	1.594,40D
26/09/2018	11094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.592,60D
26/09/2018	11095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	1.580,00D
27/09/2018	11050 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	190,00		1.770,00D
27/09/2018	11051 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.650,00		3.420,00D
27/09/2018	11096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	3.405,00D
27/09/2018	11097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3.403,20D
27/09/2018	11098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	3.394,20D
27/09/2018	11113 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.744,20	1.650,00D
28/09/2018	11052 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	240,00		1.890,00D
28/09/2018	11053 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	2.467,55		4.357,55D
28/09/2018	11017 ALUGUEL IMPRESSORA ASSEMB. JP	322603		120,00	4.237,55D
28/09/2018	11099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.235,75D
28/09/2018	11100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,20	4.219,55D
28/09/2018	11114 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.437,50	2.782,05D
28/09/2018	11115 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	411001		314,50	2.467,55D
01/10/2018	11660 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	796,05		3.263,60D
01/10/2018	11661 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.904,50		7.168,10D
01/10/2018	11698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	7.090,10D
01/10/2018	11699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	7.082,60D
01/10/2018	11700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	7.080,80D
01/10/2018	11701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	7.079,00D
01/10/2018	11702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,00	7.052,00D
01/10/2018	11747 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.147,50	3.904,50D
02/10/2018	11662 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.296,05		5.200,55D
02/10/2018	11663 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.455,00		7.655,55D
02/10/2018	11703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	7.648,35D
02/10/2018	11748 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.352,30	1.296,05D
03/10/2018	11664 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	630,00		1.926,05D
03/10/2018	11665 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.856,25		3.782,30D
03/10/2018	11704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3.780,50D
03/10/2018	11705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3.778,70D
03/10/2018	11706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	3.755,30D
03/10/2018	11749 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.899,05	1.856,25D
04/10/2018	11666 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	104,50		1.960,75D
04/10/2018	11667 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.600,00		5.560,75D
04/10/2018	11756 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.631,25		7.192,00D
04/10/2018	11629 REEMBOLSO INSCRICAO ANAPOLIS	411001		364,50	6.827,50D
04/10/2018	11630 REEMBOLSO INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	411001		836,50	5.991,00D
04/10/2018	11631 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		1.690,50	4.300,50D
04/10/2018	11632 REEMBOLSO INSCRICOES	411001		364,50	3.936,00D
04/10/2018	11707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	3.932,40D
04/10/2018	11708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,40	3.900,00D
04/10/2018	11755 PG NF 1360	700111		300,00	3.600,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
05/10/2018	11668 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.272,55		5.872,55D
05/10/2018	11757 RESGATE CF EXTRATO	103004	119.110,96		124.983,51D
05/10/2018	11633 REEMBOLSO INSCRICOES2 ETAPA NACIONAL	411001		19.882,00	105.101,51D
05/10/2018	11634 REEMBOLSO INSCRICOE DESISTENCIA JPA	411001		314,50	104.787,01D
05/10/2018	11635 REEMBOLSO INSCRICOE JOAO PESSOA	411001		314,50	104.472,51D
05/10/2018	11636 REEMBOLSO INSCRICOES JOAO PESSOA	411001		284,50	104.188,01D
05/10/2018	11637 REPASSE INSCRICOES JOAO PESSOA	411001		49.002,50	55.185,51D
05/10/2018	11638 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005		45.000,00	10.185,51D
05/10/2018	11639 REEMBOLSO INSCRICOES JOAO PESSOA	411001		2.650,78	7.534,73D
05/10/2018	11709 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	7.497,23D
05/10/2018	11710 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	7.479,23D
05/10/2018	11788 REPASSE INCRICOES	411001		2.827,55	4.651,68D
05/10/2018	11869 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005		2.379,13	2.272,55D
08/10/2018	11669 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	975,00		3.247,55D
08/10/2018	11711 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	37,55		3.285,10D
08/10/2018	11712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	3.279,70D
08/10/2018	11767 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.229,65	1.050,05D
08/10/2018	11790 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	1.012,55D
09/10/2018	11670 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	140,45		1.153,00D
09/10/2018	11671 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.825,00		2.978,00D
09/10/2018	11789 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	8.319,84		11.297,84D
09/10/2018	11640 PG DUPL 552701	700012		330,00	10.967,84D
09/10/2018	11713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	10.966,04D
09/10/2018	11714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,80	10.946,24D
09/10/2018	11715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,00	10.911,24D
09/10/2018	11768 APLICACAO CF EXTRATO	103004		9.416,24	1.495,00D
10/10/2018	11672 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.342,55		2.837,55D
10/10/2018	11673 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	269,00		3.106,55D
10/10/2018	11758 RESGATE CF EXTRATO	103004	4.626,51		7.733,06D
10/10/2018	11641 REEMBOLSO DESP VIAGEM AGE JPA	322504		146,30	7.586,76D
10/10/2018	11642 REEMBOLSO DESP VIAGEM AUDIENCIA MANAUS	322504		88,95	7.497,81D
10/10/2018	11643 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	411001		298,50	7.199,31D
10/10/2018	11644 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	411001		1.904,00	5.295,31D
10/10/2018	11645 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	411001		324,50	4.970,81D
10/10/2018	11646 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	411001		369,50	4.601,31D
10/10/2018	11647 REEMBOLSO JANTAR ROS JOAO PESSOA	322603		506,06	4.095,25D
10/10/2018	11648 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	411001		2.467,50	1.627,75D
10/10/2018	11716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,20	1.611,55D
10/10/2018	11769 REPASSE INSCRICOES	411001		269,00	1.342,55D
11/10/2018	11674 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.042,45		2.385,00D
11/10/2018	11675 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.630,00		5.015,00D
11/10/2018	11649 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		1.208,00	3.807,00D
11/10/2018	11717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		67,50	3.739,50D
11/10/2018	11718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	3.734,10D
11/10/2018	11719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	3.719,70D
11/10/2018	11750 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.677,25	1.042,45D
15/10/2018	11676 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.757,95		2.800,40D
15/10/2018	11759 RESGATE CF EXTRATO	103004	993,65		3.794,05D
15/10/2018	11650 REPASSE INSCRICOES RO ANAPOLIS	411001		364,50	3.429,55D
15/10/2018	11651 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	411001		1.109,00	2.320,55D
15/10/2018	11652 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	411001		542,50	1.778,05D
15/10/2018	11720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.770,55D
15/10/2018	11721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	1.757,95D
16/10/2018	11677 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.336,90		4.094,85D
16/10/2018	11772 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.425,05		5.519,90D
16/10/2018	11722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	5.497,40D
16/10/2018	11723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	5.474,00D
16/10/2018	11770 PG NF 5547	700012		5.474,00	0,00
17/10/2018	11678 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	325,00		325,00D
17/10/2018	11760 RESGATE CF EXTRATO	103004	19.616,20		19.941,20D
17/10/2018	11724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	19.934,00D
17/10/2018	11771 REPASSE INSCRICOES	411001		19.609,00	325,00D
18/10/2018	11679 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	290,00		615,00D
18/10/2018	11680 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	380,00		995,00D
18/10/2018	11681 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	582,50		1.577,50D
18/10/2018	11725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.570,00D
18/10/2018	11726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	1.560,00D
18/10/2018	11727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.558,20D
18/10/2018	11728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	1.547,40D
18/10/2018	11751 APLICACAO CF EXTRATO	103004		674,90	872,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
19/10/2018	11682 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	127,00		999,50D
19/10/2018	11683 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	677,25		1.676,75D
19/10/2018	11761 RESGATE CF EXTRATO	103004	710,25		2.387,00D
19/10/2018	11729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	2.383,40D
19/10/2018	11730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	2.378,00D
19/10/2018	11773 PG LUIS DRESCH	700041		2.378,00	0,00
22/10/2018	11684 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	468,25		468,25D
22/10/2018	11762 RESGATE CF EXTRATO	103004	3.883,70		4.351,95D
22/10/2018	11653 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	411001		816,00	3.535,95D
22/10/2018	11654 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	411001		318,50	3.217,45D
22/10/2018	11655 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	411001		269,00	2.948,45D
22/10/2018	11656 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	411001		979,00	1.969,45D
22/10/2018	11657 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	411001		470,00	1.499,45D
22/10/2018	11658 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	411001		1.024,00	475,45D
22/10/2018	11731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	468,25D
22/10/2018	11774 PG HARDMAN	700112		252,00	216,25D
23/10/2018	11685 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		281,25D
23/10/2018	11686 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	424,50		705,75D
23/10/2018	11687 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	30,85		736,60D
23/10/2018	11732 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	699,10D
23/10/2018	11733 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	697,30D
23/10/2018	11734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	686,50D
23/10/2018	11752 APLICACAO CF EXTRATO	103004		231,15	455,35D
24/10/2018	11688 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		520,35D
24/10/2018	11689 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	666,10		1.186,45D
24/10/2018	11763 RESGATE CF EXTRATO	103004	627,95		1.814,40D
24/10/2018	11735 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	1.810,80D
24/10/2018	11736 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	1.800,00D
24/10/2018	11775 PG NF 5576	700012		1.800,00	0,00
25/10/2018	11690 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	662,25		662,25D
25/10/2018	11764 RESGATE CF EXTRATO	103004	12.293,82		12.956,07D
25/10/2018	11659 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	411001		1.432,00	11.524,07D
25/10/2018	11737 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	11.513,27D
25/10/2018	11776 REPASSE INSCRICOES	411001		83,50	11.429,77D
25/10/2018	11777 REPASSE INSCRICOES	411001		1.141,52	10.288,25D
25/10/2018	11778 REPASSE INSCRICOES	411001		3.860,50	6.427,75D
25/10/2018	11779 REPASSE INSCRICOES	411001		5.765,50	662,25D
26/10/2018	11691 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	845,00		1.507,25D
26/10/2018	11765 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.158,85		2.666,10D
26/10/2018	11738 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	2.636,10D
26/10/2018	11739 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	2.618,10D
26/10/2018	11780 PG LM LOGISTICA			1.916,60	701,50D
26/10/2018	11781 PG NF 110178	700114		701,50	0,00
29/10/2018	11692 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		65,00D
29/10/2018	11693 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.178,25		1.243,25D
29/10/2018	11766 RESGATE CF EXTRATO	103004	3.057,45		4.300,70D
29/10/2018	11740 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.298,90D
29/10/2018	11741 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	4.288,10D
29/10/2018	11782 REPASSE INCRICOES	411001		154,50	4.133,60D
29/10/2018	11783 REPASSE INCRICOES	411001		274,50	3.859,10D
29/10/2018	11784 REPASSE INCRICOES	411001		364,50	3.494,60D
29/10/2018	11785 REPASSE INCRICOES	411001		364,50	3.130,10D
29/10/2018	11786 REPASSE INCRICOES	411001		1.951,85	1.178,25D
30/10/2018	11694 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		1.243,25D
30/10/2018	11695 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.680,00		2.923,25D
30/10/2018	11742 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	2.893,25D
30/10/2018	11743 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.891,45D
30/10/2018	11744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,40	2.859,05D
30/10/2018	11753 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.179,05	1.680,00D
31/10/2018	11696 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		1.745,00D
31/10/2018	11697 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.433,50		3.178,50D
31/10/2018	11745 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3.176,70D
31/10/2018	11746 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	3.153,30D
31/10/2018	11754 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.719,80	1.433,50D
31/10/2018	11787 PG LM LOGISTICA	700012		1.363,00	70,50D
01/11/2018	12257 RESGATE CF EXTRATO	103004	16,50		87,00D
01/11/2018	12266 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	455,00		542,00D
01/11/2018	12218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	464,00D
01/11/2018	12219 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	455,00D
05/11/2018	12258 RESGATE CF EXTRATO	103004	39.934,61		40.389,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
05/11/2018	12267 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.454,50		41.844,11D
05/11/2018	12164 PG DUPL 18562	700042		1.686,00	40.158,11D
05/11/2018	12165 REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGENS (ACRE)	322504		1.340,43	38.817,68D
05/11/2018	12166 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		364,50	38.453,18D
05/11/2018	12167 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		380,00	38.073,18D
05/11/2018	12168 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		380,00	37.693,18D
05/11/2018	12169 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		364,50	37.328,68D
05/11/2018	12170 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA DESISTENCIA	411001		1.947,20	35.381,48D
05/11/2018	12171 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA DESISTENCIA	411001		1.447,20	33.934,28D
05/11/2018	12172 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	31.960,54D
05/11/2018	12173 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	29.986,80D
05/11/2018	12174 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	28.013,06D
05/11/2018	12175 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	26.039,32D
05/11/2018	12176 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	24.065,58D
05/11/2018	12177 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	22.091,84D
05/11/2018	12178 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	20.118,10D
05/11/2018	12179 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	18.144,36D
05/11/2018	12180 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	16.170,62D
05/11/2018	12181 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	14.196,88D
05/11/2018	12182 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	12.223,14D
05/11/2018	12183 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	10.249,40D
05/11/2018	12184 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	8.275,66D
05/11/2018	12185 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	6.301,92D
05/11/2018	12186 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	4.328,18D
05/11/2018	12187 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	2.354,44D
05/11/2018	12188 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		364,50	1.989,94D
05/11/2018	12191 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001		1.973,74	16,20D
05/11/2018	12220 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,20	0,00
06/11/2018	12259 RESGATE CF EXTRATO	103004	220,20		220,20D
06/11/2018	12268 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.794,55		2.014,75D
06/11/2018	12221 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		195,00	1.819,75D
06/11/2018	12222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,20	1.794,55D
07/11/2018	12260 RESGATE CF EXTRATO	103004	123.028,28		124.822,83D
07/11/2018	12269 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		124.887,83D
07/11/2018	12270 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	617,50		125.505,33D
07/11/2018	12189 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		516,50	124.988,83D
07/11/2018	12217 ADIANTAMENTO CAMP FINAL IPSC HANDGUM	322602		70.000,00	54.988,83D
07/11/2018	12223 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	54.987,03D
07/11/2018	12224 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	54.978,03D
07/11/2018	12299 APLICACAO CF EXTRATO	103004		54.360,53	617,50D
08/11/2018	12271 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	227,50		845,00D
08/11/2018	12272 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.025,35		2.870,35D
08/11/2018	12225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	2.847,85D
08/11/2018	12226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.846,05D
08/11/2018	12227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.844,25D
08/11/2018	12228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	2.820,85D
08/11/2018	12300 APLICACAO CF EXTRATO	103004		795,50	2.025,35D
09/11/2018	12273 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.615,50		3.640,85D
09/11/2018	12190 PG DUPL 1005/18	700017		1.120,00	2.520,85D
09/11/2018	12229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,60	2.499,25D
09/11/2018	12301 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.003,75	495,50D
12/11/2018	12261 RESGATE CF EXTRATO	103004	11.077,32		11.572,82D
12/11/2018	12274 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	422,50		11.995,32D
12/11/2018	12275 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	812,50		12.807,82D
12/11/2018	12205 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		364,50	12.443,32D
12/11/2018	12206 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		364,50	12.078,82D
12/11/2018	12207 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		539,00	11.539,82D
12/11/2018	12208 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		364,50	11.175,32D
12/11/2018	12209 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		464,50	10.710,82D
12/11/2018	12210 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	411001		1.973,74	8.737,08D
12/11/2018	12214 PG NF 47	700115		2.300,00	6.437,08D
12/11/2018	12215 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		4.137,36	2.299,72D
12/11/2018	12216 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		1.456,62	843,10D
12/11/2018	12230 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	834,10D
12/11/2018	12231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,60	812,50D
13/11/2018	12262 RESGATE CF EXTRATO	103004	529,50		1.342,00D
13/11/2018	12276 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		1.407,00D
13/11/2018	12277 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.335,00		3.742,00D
13/11/2018	12203 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA NACIONAL	411001		943,50	2.798,50D
13/11/2018	12204 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		364,50	2.434,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
13/11/2018	12232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,00	2.389,00D
13/11/2018	12233 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.387,20D
13/11/2018	12234 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,20	2.335,00D
14/11/2018	12278 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	815,00		3.150,00D
14/11/2018	12279 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.137,50		4.287,50D
14/11/2018	12199 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA DESISTENCIA	411001		947,20	3.340,30D
14/11/2018	12200 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		364,50	2.975,80D
14/11/2018	12201 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		364,50	2.611,30D
14/11/2018	12202 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		174,50	2.436,80D
14/11/2018	12211 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		364,50	2.072,30D
14/11/2018	12212 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		414,50	1.657,80D
14/11/2018	12213 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	411001		414,50	1.243,30D
14/11/2018	12235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	1.228,30D
14/11/2018	12236 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	1.224,70D
14/11/2018	12237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	1.201,30D
16/11/2018	12280 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.183,55		2.384,85D
16/11/2018	12308 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.372,45		4.757,30D
16/11/2018	12198 PG DUPL 562601	700012		4.683,20	74,10D
16/11/2018	12238 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,50	21,60D
16/11/2018	12239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,60	0,00
18/11/2018	12197 PG DUPL 7800	700041		2.378,00	2.378,00C
19/11/2018	12263 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.417,92		960,08C
19/11/2018	12281 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	195,00		765,08C
19/11/2018	12282 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.470,00		1.704,92D
19/11/2018	12196 REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM CAMP SILHUETA META			1.558,92	146,00D
19/11/2018	12240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	144,20D
19/11/2018	12241 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	140,60D
19/11/2018	12242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		48,60	92,00D
19/11/2018	12243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	84,50D
20/11/2018	12283 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.040,00		1.124,50D
20/11/2018	12284 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	10.500,00		11.624,50D
20/11/2018	12244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,80	11.604,70D
20/11/2018	12245 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	11.602,90D
20/11/2018	12246 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		190,80	11.412,10D
20/11/2018	12302 APLICACAO CF EXTRATO	103004		912,10	10.500,00D
21/11/2018	12285 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	195,00		10.695,00D
21/11/2018	12286 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.047,50		12.742,50D
21/11/2018	12287 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	36,05		12.778,55D
21/11/2018	12247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	12.773,15D
21/11/2018	12248 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,80	12.744,35D
21/11/2018	12303 APLICACAO CF EXTRATO	103004		10.660,80	2.083,55D
22/11/2018	12288 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	520,00		2.603,55D
22/11/2018	12289 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	7.072,50		9.676,05D
22/11/2018	12290 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.300,00		11.976,05D
22/11/2018	12291 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.495,00		13.471,05D
22/11/2018	12292 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	99,05		13.570,10D
22/11/2018	12249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	13.557,50D
22/11/2018	12250 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	13.555,70D
22/11/2018	12251 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		138,60	13.417,10D
22/11/2018	12304 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.245,55	7.171,55D
23/11/2018	12293 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	162,50		7.334,05D
23/11/2018	12294 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	37,55		7.371,60D
23/11/2018	12252 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	7.366,20D
23/11/2018	12305 APLICACAO CF EXTRATO	103004		7.166,15	200,05D
26/11/2018	12045 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	45.000,00		45.200,05D
26/11/2018	12295 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	65,00		45.265,05D
26/11/2018	12195 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	411001		83,50	45.181,55D
26/11/2018	12253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	45.179,75D
26/11/2018	12306 APLICACAO CF EXTRATO	103004		45.114,75	65,00D
27/11/2018	12264 RESGATE CF EXTRATO	103004	5.366,62		5.431,62D
27/11/2018	12296 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	100,00		5.531,62D
27/11/2018	12194 REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM ANAPOLIS	322504		5.416,62	115,00D
27/11/2018	12255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	100,00D
28/11/2018	12297 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	276,65		376,65D
28/11/2018	12256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	374,85D
29/11/2018	12307 APLICACAO CF EXTRATO	103004		374,85	0,00
30/11/2018	12265 RESGATE CF EXTRATO	103004	445,50		445,50D
30/11/2018	12298 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	30,85		476,35D
30/11/2018	12192 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	411001		445,50	30,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
03/12/2018	12644 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	39,85		70,70D
03/12/2018	12645 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	80,00		150,70D
03/12/2018	12646 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	26,95		177,65D
03/12/2018	12647 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	36,05		213,70D
03/12/2018	12648 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	54,25		267,95D
03/12/2018	12628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	189,95D
03/12/2018	12629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	182,45D
05/12/2018	12620 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	164,55		347,00D
05/12/2018	12653 RESGATE CF EXTRATO	103004	24.723,45		25.070,45D
05/12/2018	12630 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	25.068,65D
05/12/2018	12665 APLICACAO CF EXTRATO	103004		180,65	24.888,00D
06/12/2018	12649 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	40,00		24.928,00D
06/12/2018	12650 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	32,00		24.960,00D
06/12/2018	12651 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	40,00		25.000,00D
06/12/2018	12592 REPASSE INSCRICOES FINAL CAMP IPSC HANDGUN	322602		25.000,00	0,00
07/12/2018	12621 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	400,85		400,85D
07/12/2018	12654 RESGATE CF EXTRATO	103004	18.252,73		18.653,58D
07/12/2018	12583 PG DUPL567901	700012		10.669,00	7.984,58D
07/12/2018	12584 PG DUPL 210288	700118		794,90	7.189,68D
07/12/2018	12585 PG DUPL 210298	700118		330,00	6.859,68D
07/12/2018	12587 PG DUPL 210292	700118		953,88	5.905,80D
07/12/2018	12588 REPASSE INSCRICOES 6 ETAPA ON LINE	411001		994,50	4.911,30D
07/12/2018	12589 REPASSE INSCRICOES 6 ETAPA ON LINE	411001		3.045,00	1.866,30D
07/12/2018	12590 REPASSE INSCRICOES 6 ETAPA ON LINE	411001		960,50	905,80D
07/12/2018	12591 REPASSE INSCRICOES 6 ETAPA ON LINE	411001		896,50	9,30D
07/12/2018	12631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1,80D
07/12/2018	12632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	0,00
10/12/2018	12622 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	139,50		139,50D
10/12/2018	12655 RESGATE CF EXTRATO	103004	81,30		220,80D
10/12/2018	12593 REEMBOLSO INSCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		49,50	171,30D
10/12/2018	12633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	141,30D
10/12/2018	12634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	139,50D
11/12/2018	12623 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	6,50		146,00D
11/12/2018	12624 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.192,00		1.338,00D
11/12/2018	12635 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.330,50D
11/12/2018	12636 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.328,70D
11/12/2018	12637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	1.325,10D
11/12/2018	12666 APLICACAO CF EXTRATO	103004		133,10	1.192,00D
12/12/2018	12656 RESGATE CF EXTRATO	103004	8.432,00		9.624,00D
12/12/2018	12594 PG DUPL 188	700119		338,91	9.285,09D
12/12/2018	12595 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		1.358,00	7.927,09D
12/12/2018	12596 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		519,50	7.407,59D
12/12/2018	12597 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		99,00	7.308,59D
12/12/2018	12598 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		4.617,00	2.691,59D
12/12/2018	12599 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		247,50	2.444,09D
12/12/2018	12617 PG DUPL 5131	700117		2.444,09	0,00
13/12/2018	12657 RESGATE CF EXTRATO	103004	37,50		37,50D
13/12/2018	12638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	0,00
14/12/2018	12625 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.400,00		1.400,00D
14/12/2018	12658 RESGATE CF EXTRATO	103004	7,20		1.407,20D
14/12/2018	12639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	1.400,00D
17/12/2018	12659 RESGATE CF EXTRATO	103004	15.870,00		17.270,00D
17/12/2018	12600 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		2.224,00	15.046,00D
17/12/2018	12601 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		201,00	14.845,00D
17/12/2018	12602 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		1.093,50	13.751,50D
17/12/2018	12603 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		13.148,50	603,00D
17/12/2018	12604 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		318,50	284,50D
17/12/2018	12605 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		284,50	0,00
18/12/2018	12652 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	39,85		39,85D
18/12/2018	12660 RESGATE CF EXTRATO	103004	5,15		45,00D
18/12/2018	12640 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,00	0,00
20/12/2018	12664 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.300,00		2.300,00D
20/12/2018	12606 PG NF 47	700115		2.300,00	0,00
21/12/2018	12626 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	165,00		165,00D
21/12/2018	12661 RESGATE CF EXTRATO	103004	12.079,35		12.244,35D
21/12/2018	12607 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005		10.226,00	2.018,35D
21/12/2018	12619 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		1.853,35	165,00D
24/12/2018	12641 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		165,00	0,00
26/12/2018	12627 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	9,50		9,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
26/12/2018	12662 RESGATE CF EXTRATO	103004	10.489,93		10.499,43D
26/12/2018	12608 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		878,50	9.620,93D
26/12/2018	12609 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		380,50	9.240,43D
26/12/2018	12610 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		3.675,00	5.565,43D
26/12/2018	12611 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		255,00	5.310,43D
26/12/2018	12612 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		496,50	4.813,93D
26/12/2018	12613 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		1.588,50	3.225,43D
26/12/2018	12614 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		1.189,50	2.035,93D
26/12/2018	12615 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		46,00	1.989,93D
26/12/2018	12616 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		1.178,63	811,30D
26/12/2018	12618 PG DUPL 140493267	700115		800,00	11,30D
26/12/2018	12642 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	9,50D
27/12/2018	12663 RESGATE CF EXTRATO	103004	50,50		60,00D
27/12/2018	12643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,00	0,00
	Total da conta:		2.626.706,81	2.626.736,81	
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	7903 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.357,85		2.357,85D
02/01/2018	7743 PG DUPL 113757/17 BELVITUR VIAGENS LTDA	322504		1.759,81	598,04D
02/01/2018	7744 PG DUPL 14693-1 BELVITUR VIAGENS LTDA	322504		580,50	17,54D
02/01/2018	7745 PG ADIANTAMENTO SIGLE CLOUD SISTEMA E GESTAO LTDA ME	123001		2.698,92	2.681,38C
02/01/2018	7792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,55	2.681,93C
02/01/2018	7793 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,99	2.698,92C
03/01/2018	7858 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.287,50		1.411,42C
03/01/2018	7859 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	7.642,50		6.231,08D
03/01/2018	7746 PG NF 2017863	700006		897,80	5.333,28D
03/01/2018	7794 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	5.328,78D
03/01/2018	7795 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,00	5.301,78D
03/01/2018	7908 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.301,78	0,00
04/01/2018	7860 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	630,00		630,00D
04/01/2018	7861 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	6.010,00		6.640,00D
04/01/2018	7747 PG REEMBOLSO PARA DEMETRIUS REF DESPESAS GOOGLE.COM	321308		3.984,19	2.655,81D
04/01/2018	7748 PG DUPL 3671666 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			212,71	2.443,10D
04/01/2018	7796 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	2.440,10D
04/01/2018	7797 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	2.417,60D
04/01/2018	7909 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.417,60	0,00
05/01/2018	7760 REEMBOLSO PG IFC BR F (KIT NATAL FUNCIONARIOS)	416002	779,00		779,00D
05/01/2018	7862 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.753,50		3.532,50D
05/01/2018	7904 RESGATE CF EXTRATO	103005	10.708,62		14.241,12D
05/01/2018	7749 PG DUPL 17/14944569 SODEXO	700009		1.067,38	13.173,74D
05/01/2018	7750 PG DUPL 17/14944499	700009		1.232,50	11.941,24D
05/01/2018	7751 PG DUPL 17/1494483	700009		270,71	11.670,53D
05/01/2018	7752 PG NF 713	700004		3.544,44	8.126,09D
05/01/2018	7753 PG NF 201751	700019		940,00	7.186,09D
05/01/2018	7754 PG SALARIO 12/2017	202001		972,00	6.214,09D
05/01/2018	7755 PG SALARIO 12/2017	202001		1.086,00	5.128,09D
05/01/2018	7756 PG SALARIO 12/2017	202001		949,00	4.179,09D
05/01/2018	7757 PG SALARIO 12/2017	202001		887,00	3.292,09D
05/01/2018	7758 PG SALARIO 12/2017	202001		1.321,00	1.971,09D
05/01/2018	7759 PG FGTS 12/2017	203002		1.380,16	590,93D
05/01/2018	7761 PG CONDOMINIO ED LAGOA TRADE CENTER	321801		245,00	345,93D
05/01/2018	7762 PG CONDOMINIO ED LAGOA TRADE CENTER	321801		245,00	100,93D
05/01/2018	7798 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,50	90,43D
05/01/2018	7799 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	75,43D
05/01/2018	7800 JUROS LIS	330002		75,43	0,00
08/01/2018	7864 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.030,00		1.030,00D
08/01/2018	7865 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	6.180,00		7.210,00D
08/01/2018	7801 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	7.208,50D
08/01/2018	7802 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	7.207,00D
08/01/2018	7803 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,00	7.186,00D
08/01/2018	7910 APLICACAO CF EXTRATO	103005		7.186,00	0,00
09/01/2018	7866 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.030,00		1.030,00D
09/01/2018	7867 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	4.120,00		5.150,00D
09/01/2018	7804 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	5.148,50D
09/01/2018	7805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	5.147,00D
09/01/2018	7806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	5.132,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
09/01/2018	7911 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.532,00	600,00D
09/01/2018	7927 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		600,00	0,00
10/01/2018	7868 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	515,00		515,00D
10/01/2018	7869 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	6.695,00		7.210,00D
10/01/2018	7905 RESGATE CF EXTRATO	103007	40.000,00		47.210,00D
10/01/2018	7764 PG CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 12/ 2017	203005		93,70	47.116,30D
10/01/2018	7765 PG DUPL 888810403186800 SUL AMERICA CAPITALIZACAO (REF. CAUCAO / GARANTIA LOCACAO IMOVEL)	151002		40.000,00	7.116,30D
10/01/2018	7807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	7.038,30D
10/01/2018	7808 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	7.036,80D
10/01/2018	7809 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		24,00	7.012,80D
10/01/2018	7810 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	7.005,30D
10/01/2018	7912 APLICACAO CF EXTRATO	103005		47.005,30	40.000,00C
11/01/2018	7870 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.060,00		37.940,00C
11/01/2018	7871 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	8.457,50		29.482,50C
11/01/2018	7906 RESGATE CF EXTRATO	103005	32.370,46		2.887,96D
11/01/2018	7766 PG DUPL 113902/18 BELVITUR VIAGENS LTDA	322504		1.528,80	1.359,16D
11/01/2018	7768 PG CORREIOS	322502		1.312,66	46,50D
11/01/2018	7811 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	39,00D
11/01/2018	7812 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,00	0,00
12/01/2018	7872 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.802,50		1.802,50D
12/01/2018	7873 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	7.697,50		9.500,00D
12/01/2018	7763 PG SILVANA APARECIDA PACHECO			3.434,71	6.065,29D
12/01/2018	7769 PG DUPL 49787 ROYAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	322508		449,33	5.615,96D
12/01/2018	7813 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	5.611,46D
12/01/2018	7814 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	5.609,96D
12/01/2018	7815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,50	5.581,46D
12/01/2018	7816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	5.573,96D
12/01/2018	7913 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.573,96	0,00
13/01/2018	7770 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		1.491,78	1.491,78C
15/01/2018	7874 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	372,50		1.119,28C
15/01/2018	7875 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	5.472,50		4.353,22D
15/01/2018	7817 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	4.351,72D
15/01/2018	7818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	4.350,22D
15/01/2018	7819 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		24,00	4.326,22D
15/01/2018	7914 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.726,22	2.600,00D
15/01/2018	7928 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		2.000,00	600,00D
15/01/2018	7929 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		600,00	0,00
16/01/2018	7876 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	257,50		257,50D
16/01/2018	7877 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	11.408,15		11.665,65D
16/01/2018	7820 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	11.664,15D
16/01/2018	7821 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		49,50	11.614,65D
16/01/2018	7915 APLICACAO CF EXTRATO	103005		11.614,65	0,00
17/01/2018	7878 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	500,00		500,00D
17/01/2018	7879 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.575,00		3.075,00D
17/01/2018	7880 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	14.107,50		17.182,50D
17/01/2018	7771 PG DUPL 171633/847	700011		26,34	17.156,16D
17/01/2018	7772 PG DUPL 55000356797			547,48	16.608,68D
17/01/2018	7773 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		1.054,79	15.553,89D
17/01/2018	7822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	15.550,89D
17/01/2018	7823 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	15.540,89D
17/01/2018	7824 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	15.536,39D
17/01/2018	7825 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	15.534,89D
17/01/2018	7826 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		58,50	15.476,39D
17/01/2018	7916 APLICACAO CF EXTRATO	103005		14.876,39	600,00D
17/01/2018	7930 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		600,00	0,00
18/01/2018	7881 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	515,00		515,00D
18/01/2018	7882 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	13.620,00		14.135,00D
18/01/2018	7827 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	14.133,50D
18/01/2018	7828 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,50	14.081,00D
18/01/2018	7917 APLICACAO CF EXTRATO	103005		14.081,00	0,00
19/01/2018	7883 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	257,50		257,50D
19/01/2018	7884 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	11.187,50		11.445,00D
19/01/2018	7774 PG INSS 12/2017	203001		4.673,51	6.771,49D
19/01/2018	7775 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		3.971,36	2.800,13D
19/01/2018	7776 PG DUPL 303769	700003		216,40	2.583,73D
19/01/2018	7777 PG IRRF S FOLHA 12/2017	203004		174,48	2.409,25D
19/01/2018	7778 PG PIS S FOLHA 12/2017	203003		173,80	2.235,45D
19/01/2018	7829 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	2.233,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
19/01/2018	7830 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,00	2.191,95D
19/01/2018	7918 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.391,95	800,00D
20/01/2018	7779 PAGTO ALUGUEL	321804		800,00	0,00
22/01/2018	7885 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	257,50		257,50D
22/01/2018	7886 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	12.705,00		12.962,50D
22/01/2018	7780 PAGTO ALUGUEL	321804		1.111,30	11.851,20D
22/01/2018	7781 PG DUPL 1704	700005		3.243,46	8.607,74D
22/01/2018	7782 PG ALGAR TELECOM	321703		229,88	8.377,86D
22/01/2018	7783 PG ALGAR TELECOM	321703		143,08	8.234,78D
22/01/2018	7784 PG REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM SILVANA	322504		606,28	7.628,50D
22/01/2018	7831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	7.618,50D
22/01/2018	7832 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		46,50	7.572,00D
22/01/2018	7833 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	7.564,50D
22/01/2018	7919 APLICACAO CF EXTRATO	103005		6.264,50	1.300,00D
22/01/2018	7933 PG ADIANTAMENTO SALARIO	122001		1.300,00	0,00
23/01/2018	7887 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	3.320,00		3.320,00D
23/01/2018	7888 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	33.826,75		37.146,75D
23/01/2018	7834 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	37.143,75D
23/01/2018	7835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	37.134,75D
23/01/2018	7836 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		130,50	37.004,25D
23/01/2018	7920 APLICACAO CF EXTRATO	103005		37.004,25	0,00
24/01/2018	7889 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.575,00		2.575,00D
24/01/2018	7890 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	15.307,50		17.882,50D
24/01/2018	7837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	17.879,50D
24/01/2018	7838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,00	17.873,50D
24/01/2018	7839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		55,50	17.818,00D
24/01/2018	7921 APLICACAO CF EXTRATO	103005		17.818,00	0,00
25/01/2018	7891 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	367,50		367,50D
25/01/2018	7892 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	3.862,50		4.230,00D
25/01/2018	7893 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	18.830,00		23.060,00D
25/01/2018	7907 RESGATE CF EXTRATO	103005	131.255,66		154.315,66D
25/01/2018	7785 PG CEMIG 01/2018	321702		119,10	154.196,56D
25/01/2018	7786 PG CEMIG 01/2018	321702		51,88	154.144,68D
25/01/2018	7787 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		189,91	153.954,77D
25/01/2018	7788 PG DUPL 3690745 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			163,62	153.791,15D
25/01/2018	7789 PG DUPL 18/15141257	700009		1.628,75	152.162,40D
25/01/2018	7790 PG DUPL 18/15141179	700009		2.061,40	150.101,00D
25/01/2018	7840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	150.092,00D
25/01/2018	7841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,00	150.072,00D
25/01/2018	7842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,00	150.066,00D
25/01/2018	7843 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		66,00	150.000,00D
25/01/2018	7922 APLICACAO CF EXTRATO	103007		150.000,00	0,00
26/01/2018	7894 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	250,00		250,00D
26/01/2018	7895 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	515,00		765,00D
26/01/2018	7896 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	15.395,50		16.160,50D
26/01/2018	7844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	16.159,00D
26/01/2018	7845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		54,00	16.105,00D
26/01/2018	7846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	16.095,00D
26/01/2018	7923 APLICACAO CF EXTRATO	103005		16.095,00	0,00
29/01/2018	7897 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.060,00		2.060,00D
29/01/2018	7898 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	11.302,00		13.362,00D
29/01/2018	7791 PG DUPL 11700	700010		577,94	12.784,06D
29/01/2018	7847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	12.781,06D
29/01/2018	7848 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	12.779,56D
29/01/2018	7849 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	12.776,56D
29/01/2018	7850 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,00	12.734,56D
29/01/2018	7924 APLICACAO CF EXTRATO	103005		11.734,56	1.000,00D
29/01/2018	7931 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		1.000,00	0,00
30/01/2018	7899 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.317,50		2.317,50D
30/01/2018	7900 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	17.739,70		20.057,20D
30/01/2018	7851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	20.054,20D
30/01/2018	7852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,00	20.048,20D
30/01/2018	7853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	20.046,70D
30/01/2018	7854 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		64,50	19.982,20D
30/01/2018	7925 APLICACAO CF EXTRATO	103005		19.982,20	0,00
31/01/2018	7901 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	515,00		515,00D
31/01/2018	7902 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	19.427,50		19.942,50D
31/01/2018	7855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	19.941,00D
31/01/2018	7856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		69,00	19.872,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
31/01/2018	7857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	19.864,50D
31/01/2018	7926 APLICACAO CF EXTRATO	103005		7.514,18	12.350,32D
31/01/2018	7932 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		600,00	11.750,32D
31/01/2018	7934 PG IPSC	322602		11.750,32	0,00
01/02/2018	8037 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.944,00		4.944,00D
01/02/2018	8038 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.325,00		12.269,00D
01/02/2018	8039 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	71.900,00		84.169,00D
01/02/2018	8063 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	84.160,00D
01/02/2018	8064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		130,00	84.030,00D
01/02/2018	8065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	84.015,00D
01/02/2018	8066 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	84.012,00D
01/02/2018	8067 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	84.010,50D
01/02/2018	8068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		259,50	83.751,00D
01/02/2018	8099 APLICACAO CF EXTRATO	103005		83.751,00	0,00
02/02/2018	8040 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.802,50		1.802,50D
02/02/2018	8041 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.083,00		5.885,50D
02/02/2018	8069 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	5.881,00D
02/02/2018	8070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	5.879,50D
02/02/2018	8071 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,50	5.863,00D
02/02/2018	8100 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.863,00	0,00
05/02/2018	8042 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	575,00		575,00D
05/02/2018	8043 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.832,50		3.407,50D
05/02/2018	8109 RESGATE CF EXTRATO	103005	126.611,27		130.018,77D
05/02/2018	7981 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		600,00	129.418,77D
05/02/2018	7989 PG DUPL 6009	700006		897,80	128.520,97D
05/02/2018	7990 PG REEMBOLSO DEMETRIUS REF DESPESAS GOOGLE	321308		197,20	128.323,77D
05/02/2018	7991 PG REEMBOLSO DEMETRIUS TELEFONE	321703		37,37	128.286,40D
05/02/2018	7992 PG NF 278618	700026		69,90	128.216,50D
05/02/2018	7993 PG SALARIO 01/2018	202001		2.349,00	125.867,50D
05/02/2018	7994 PG SALARIO 01/2018	202001		2.321,00	123.546,50D
05/02/2018	7995 PG SALARIO 01/2018	202001		1.080,00	122.466,50D
05/02/2018	7996 PG SALARIO 01/2018	202001		981,00	121.485,50D
05/02/2018	7997 PG SALARIO 01/2018	202001		1.475,00	120.010,50D
05/02/2018	8072 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	120.009,00D
05/02/2018	8073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	120.000,00D
05/02/2018	8101 APLICACAO CF EXTRATO	103007		120.000,00	0,00
06/02/2018	8044 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	772,50		772,50D
06/02/2018	8045 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.905,50		2.678,00D
06/02/2018	8110 RESGATE CF EXTRATO	103005	36.141,12		38.819,12D
06/02/2018	7998 PG NF 201854	700019		940,00	37.879,12D
06/02/2018	7999 PG NF 90	700053		954,00	36.925,12D
06/02/2018	8000 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		22.173,87	14.751,25D
06/02/2018	8001 PG CORREIOS	322502		4.240,61	10.510,64D
06/02/2018	8002 PG ADIANTAMENTO EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	123001		6.933,20	3.577,44D
06/02/2018	8003 PG NF 727	700004		3.544,44	33,00D
06/02/2018	8074 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	30,00D
06/02/2018	8075 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	22,50D
06/02/2018	8076 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	0,00
07/02/2018	8046 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
07/02/2018	8047 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.943,25		2.458,25D
07/02/2018	8111 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.427,35		3.885,60D
07/02/2018	8118 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.020,28		4.905,88D
07/02/2018	8004 PG FGTS 01/2018	203002		1.062,87	3.843,01D
07/02/2018	8005 PG DUPL 156 ENGETENCO ENGENHARIA	321804		610,00	3.233,01D
07/02/2018	8006 PG DUPL 157 ENGETENCO ENGENHARIA	321804		610,00	2.623,01D
07/02/2018	8007 PG DUPL 50379 DANIEL GONTIJO BRUZZI			2.609,11	13,90D
07/02/2018	8077 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,40	10,50D
07/02/2018	8078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	9,00D
07/02/2018	8079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	0,00
08/02/2018	8048 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.862,50		3.862,50D
08/02/2018	8080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,50	3.849,00D
08/02/2018	8119 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.849,00	0,00
09/02/2018	8049 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.002,50		1.002,50D
09/02/2018	8112 RESGATE CF EXTRATO	103007	13.000,00		14.002,50D
09/02/2018	8008 PG NF 106419	700077		6.352,81	7.649,69D
09/02/2018	8009 PG CONTRIB CONFEDERATIVA SINDEC 01/ 2018	203005		112,44	7.537,25D
09/02/2018	8010 PG NF 36	700076		400,00	7.137,25D
09/02/2018	8081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,00	7.131,25D
09/02/2018	8082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	7.108,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005				
	Banco Santander 3576-1 (CC)				
09/02/2018	8102 APLICACAO CF EXTRATO	103005		7.108,75	0,00
12/02/2018	8012 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		1.332,21	1.332,21C
14/02/2018	8050 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.929,50		597,29D
14/02/2018	8113 RESGATE CF EXTRATO	103005	12.110,19		12.707,48D
14/02/2018	8013 PG DUPL 57106 VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA	322502		257,50	12.449,98D
14/02/2018	8014 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		21.252,03	8.802,05C
14/02/2018	8083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	8.880,05C
14/02/2018	8084 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,50	8.893,55C
15/02/2018	8051 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		8.378,55C
15/02/2018	8114 RESGATE CF EXTRATO	103007	20.000,00		11.621,45D
15/02/2018	7982 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		600,00	11.021,45D
15/02/2018	8015 PG DUPL 115789/18 BELVITUR VIAGENS LTDA	322504		536,06	10.485,39D
15/02/2018	8085 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	10.483,89D
15/02/2018	8103 APLICACAO CF EXTRATO	103005		10.483,89	0,00
16/02/2018	8052 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.605,00		3.605,00D
16/02/2018	8016 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		961,06	2.643,94D
16/02/2018	8086 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	2.628,94D
16/02/2018	8104 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.628,94	0,00
19/02/2018	8053 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.030,00		1.030,00D
19/02/2018	8017 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		975,01	54,99D
19/02/2018	8087 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	50,49D
20/02/2018	8054 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.920,00		2.970,49D
20/02/2018	8115 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.133,90		5.104,39D
20/02/2018	8018 PG ALGAR TELECON	321703		149,52	4.954,87D
20/02/2018	8019 PG IRRF S FOLHA 01/2018	203004		69,82	4.885,05D
20/02/2018	8020 PG INSS 01/2018	203001		4.871,55	13,50D
20/02/2018	8088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,50	0,00
21/02/2018	8055 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.982,50		3.982,50D
21/02/2018	8021 PG NF 20181074	700005		3.243,46	739,04D
21/02/2018	8089 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	724,04D
21/02/2018	8105 APLICACAO CF EXTRATO	103005		724,04	0,00
22/02/2018	8056 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.835,00		1.835,00D
22/02/2018	8116 RESGATE CF EXTRATO	103005	265,92		2.100,92D
22/02/2018	7988 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL EPESSOAS JURIDICAS	322514		1.460,09	640,83D
22/02/2018	8022 PG DUPL 116540/18 BELVITUR VIAGENS LTDA	322504		631,83	9,00D
22/02/2018	8090 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	0,00
23/02/2018	8057 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.377,50		2.377,50D
23/02/2018	8117 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.325,64		4.703,14D
23/02/2018	7983 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		600,00	4.103,14D
23/02/2018	8023 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		54,17	4.048,97D
23/02/2018	8024 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		103,86	3.945,11D
23/02/2018	8025 PG NF 805608	700009		2.269,40	1.675,71D
23/02/2018	8026 PG NF 816317	700009		1.036,28	639,43D
23/02/2018	8027 PG DUPL 3712168 CONS OP TRANSP COL PASS ON			359,96	279,47D
23/02/2018	8028 PG NET	321703		135,31	144,16D
23/02/2018	8029 PG PIS S FOLHA 01/2018	203003		136,66	7,50D
23/02/2018	8030 PG UBIRAJARA TOMAS CF RECIBO	321903		250,00	242,50C
23/02/2018	8091 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	250,00C
26/02/2018	8058 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	575,00		325,00D
26/02/2018	8059 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.175,00		2.500,00D
26/02/2018	7984 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		500,00	2.000,00D
26/02/2018	8031 PG NF 201810	700046		300,00	1.700,00D
26/02/2018	8032 PG DUPL 2231740 CONSORCIO OTIMO			222,60	1.477,40D
26/02/2018	8033 PG NF 310965	700026		69,90	1.407,50D
26/02/2018	8092 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	1.406,00D
26/02/2018	8093 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.398,50D
26/02/2018	8094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	1.383,50D
26/02/2018	8106 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.383,50	0,00
27/02/2018	8060 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.575,00		2.575,00D
27/02/2018	8034 PG DUPL 57202 VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA	322502		743,05	1.831,95D
27/02/2018	8095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,50	1.821,45D
27/02/2018	8107 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.821,45	0,00
28/02/2018	8061 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
28/02/2018	8062 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.802,50		2.060,00D
28/02/2018	8035 PG DUPL 21697	700010		585,73	1.474,27D
28/02/2018	8036 PG GASTOS COM MOTOBOY	322521		407,00	1.067,27D
28/02/2018	8096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	1.065,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
28/02/2018	8097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	1.056,77D
28/02/2018	8098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.049,27D
28/02/2018	8108 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.049,27	0,00
01/03/2018	8588 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.317,50		2.317,50D
01/03/2018	8531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	2.308,50D
01/03/2018	8532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,36	2.308,14D
01/03/2018	8533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		33,79	2.274,35D
01/03/2018	8647 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.274,35	0,00
02/03/2018	8589 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	772,50		772,50D
02/03/2018	8440 PG DUPL 117158/18 BELVITUR	322504		328,69	443,81D
02/03/2018	8534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	440,81D
02/03/2018	8649 APLICACAO CF EXTRATO	103005		440,81	0,00
05/03/2018	8590 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
05/03/2018	8591 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.030,00		1.545,00D
05/03/2018	8673 RESGATE CF EXTRATO	103007	10.000,00		11.545,00D
05/03/2018	8441 PG DUPL 117216/18 BELVITUR	322504		1.232,00	10.313,00D
05/03/2018	8535 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	10.311,50D
05/03/2018	8536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	10.308,50D
05/03/2018	8650 APLICACAO CF EXTRATO	103005		10.308,50	0,00
06/03/2018	8592 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
06/03/2018	8593 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.030,00		1.287,50D
06/03/2018	8677 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.036,09		6.323,59D
06/03/2018	8442 REEMBOLSO DEMETRIUS GOOGLE	321308		198,93	6.124,66D
06/03/2018	8443 PG NF 201856	700019		940,00	5.184,66D
06/03/2018	8445 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		1.577,30	3.607,36D
06/03/2018	8447 PG NF 745	700004		3.544,44	62,92D
06/03/2018	8448 PG REEMBOLSO DESPESAS			34,42	28,50D
06/03/2018	8537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	27,00D
06/03/2018	8538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	22,50D
06/03/2018	8539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	0,00
07/03/2018	8594 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.145,00		1.145,00D
07/03/2018	8678 RESGATE CF EXTRATO	103005	17.090,81		18.235,81D
07/03/2018	8291 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.000,00	17.235,81D
07/03/2018	8450 PG DUPL 02/2018	700006		897,80	16.338,01D
07/03/2018	8452 PG FGTS 02/2018	203002		1.089,48	15.248,53D
07/03/2018	8453 PG SALARIO 02/2018	202001		2.169,00	13.079,53D
07/03/2018	8454 PG SALARIO 02/2018	202001		2.028,00	11.051,53D
07/03/2018	8455 PG SALARIO 02/2018	202001		485,00	10.566,53D
07/03/2018	8457 PG SALARIO 02/2018	202001		1.921,00	8.645,53D
07/03/2018	8458 PG SALARIO 02/2018	202001		2.922,00	5.723,53D
07/03/2018	8459 PG SALARIO 02/2018	202001		1.545,00	4.178,53D
07/03/2018	8541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	4.171,03D
07/03/2018	8690 PG ALUGUEL RECIBO 22018			4.171,03	0,00
08/03/2018	8595 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.317,50		2.317,50D
08/03/2018	8460 PG NF 69545	700082		435,00	1.882,50D
08/03/2018	8543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	1.873,50D
08/03/2018	8544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.866,00D
08/03/2018	8653 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.866,00	0,00
09/03/2018	8596 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	575,00		575,00D
09/03/2018	8597 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.127,50		3.702,50D
09/03/2018	8462 PG RREMBOLSO ENVIO DOC CORREIOS	322502		233,85	3.468,65D
09/03/2018	8464 PG DUPL 20207/8 JOSE RODR VASCONSELOS SIMAO LTDA	322509		296,10	3.172,55D
09/03/2018	8545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	3.162,55D
09/03/2018	8546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,00	3.150,55D
09/03/2018	8547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	3.143,05D
09/03/2018	8654 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.143,05	0,00
12/03/2018	8598 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.402,50		1.402,50D
12/03/2018	8465 PG CORREIOS	322502		58,06	1.344,44D
12/03/2018	8549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	1.266,44D
12/03/2018	8550 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,00	1.260,44D
12/03/2018	8657 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.260,44	0,00
13/03/2018	8599 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
13/03/2018	8600 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.175,00		2.432,50D
13/03/2018	8680 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.234,19		4.666,69D
13/03/2018	8466 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		3.354,69	1.312,00D
13/03/2018	8467 PG NF 1	700098		1.300,00	12,00D
13/03/2018	8551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	10,50D
13/03/2018	8552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,50	0,00
14/03/2018	8601 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.030,00		1.030,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
14/03/2018	8468 PG DUPL 57289 VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA	322502		259,20	770,80D
14/03/2018	8553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	766,30D
14/03/2018	8659 APLICACAO CF EXTRATO	103005		766,30	0,00
15/03/2018	8602 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	115,00		115,00D
15/03/2018	8603 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		630,00D
15/03/2018	8604 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.060,00		2.690,00D
15/03/2018	8555 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	2.680,00D
15/03/2018	8556 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	2.678,50D
15/03/2018	8557 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.671,00D
15/03/2018	8660 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.671,00	0,00
16/03/2018	8607 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.660,00		1.660,00D
16/03/2018	8558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.652,50D
16/03/2018	8662 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.652,50	0,00
19/03/2018	8608 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.382,50		4.382,50D
19/03/2018	8471 PG NF 69545	700082		21,75	4.360,75D
19/03/2018	8472 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		965,56	3.395,19D
19/03/2018	8478 DESPESA COM RO CHEK EQUIPAMENTOS	322603		369,20	3.025,99D
19/03/2018	8480 PG NF 2018200	700081		1.213,00	1.812,99D
19/03/2018	8559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	1.797,99D
19/03/2018	8560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	1.775,49D
19/03/2018	8664 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.775,49	0,00
20/03/2018	8609 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
20/03/2018	8612 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		1.030,00D
20/03/2018	8614 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.180,15		3.210,15D
20/03/2018	8615 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.462,50		6.672,65D
20/03/2018	8482 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		1.162,71	5.509,94D
20/03/2018	8483 PG NET	321703		282,85	5.227,09D
20/03/2018	8484 PG IRRF S FOLHA 02/2018	203004		146,17	5.080,92D
20/03/2018	8485 PG INSS 02/2018	203001		5.120,86	39,94C
20/03/2018	8562 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	41,44C
20/03/2018	8563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	51,44C
20/03/2018	8564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,00	111,44C
20/03/2018	8565 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	126,44C
20/03/2018	8665 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.036,27	1.162,71C
21/03/2018	8616 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		647,71C
21/03/2018	8617 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	772,50		124,79D
21/03/2018	8618 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.575,00		2.699,79D
21/03/2018	8619 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.492,50		7.192,29D
21/03/2018	8486 PG NF 20181172	700005		3.243,46	3.948,83D
21/03/2018	8566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	3.947,33D
21/03/2018	8567 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		100,00	3.847,33D
21/03/2018	8568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	3.845,83D
21/03/2018	8569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,50	3.832,33D
21/03/2018	8570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,00	3.812,33D
21/03/2018	8666 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.812,33	0,00
22/03/2018	8621 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.030,00		1.030,00D
22/03/2018	8622 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.317,50		3.347,50D
22/03/2018	8571 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,00	3.327,50D
22/03/2018	8572 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,00	3.315,50D
22/03/2018	8667 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.315,50	0,00
23/03/2018	8623 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
23/03/2018	8624 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.287,50		1.802,50D
23/03/2018	8627 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.545,00		3.347,50D
23/03/2018	8489 PG IRRF 1708 07/2015			27,79	3.319,71D
23/03/2018	8491 PG PIS S FOLHA 02/2018	203003		137,42	3.182,29D
23/03/2018	8573 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	3.180,79D
23/03/2018	8574 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	3.150,79D
23/03/2018	8575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	3.146,29D
23/03/2018	8668 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.146,29	0,00
26/03/2018	8628 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	115,00		115,00D
26/03/2018	8629 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	887,50		1.002,50D
26/03/2018	8682 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.065,19		6.067,69D
26/03/2018	8492 REEMBOLSO ANUIDADES WERDERSON JONES OST	411002		412,00	5.655,69D
26/03/2018	8494 PG NF 333747	700026		69,90	5.585,79D
26/03/2018	8495 PG DUPL 118747/18 BELVITUR	322504		431,55	5.154,24D
26/03/2018	8498 PG REEMBOLSO DESPESA COM ENVIO DOCUMENTO VIA CORREIOS	322502		41,50	5.112,74D
26/03/2018	8500 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		119,98	4.992,76D
26/03/2018	8502 PG MAPEL MAQUINAS ART PARA ESCRITORIO	123001		769,58	4.223,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
26/03/2018	8505 PG ISS RETIDO 08/2014			66,98	4.156,20D
26/03/2018	8506 PG CEMIG 03/2018	321702		302,08	3.854,12D
26/03/2018	8508 PG DUPL 1/15655161	700009		1.130,68	2.723,44D
26/03/2018	8511 PG DUPL 18/15655454	700009		2.438,90	284,54D
26/03/2018	8518 PG DUPL 2255303 CONSORCIO OTIMO			246,04	38,50D
26/03/2018	8577 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	28,50D
26/03/2018	8578 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,00	22,50D
26/03/2018	8579 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	0,00
27/03/2018	8633 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.492,50		4.492,50D
27/03/2018	8519 PG NF 2018200	700081		1.200,00	3.292,50D
27/03/2018	8580 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	3.270,00D
27/03/2018	8581 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	3.262,50D
27/03/2018	8669 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.262,50	0,00
28/03/2018	8634 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
28/03/2018	8635 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		772,50D
28/03/2018	8637 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.462,50		4.235,00D
28/03/2018	8638 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		4.750,00D
28/03/2018	8520 PG NF 32186	700010		533,22	4.216,78D
28/03/2018	8521 PG NF 20189102	700045		110,00	4.106,78D
28/03/2018	8582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	4.105,28D
28/03/2018	8583 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,50	4.091,78D
28/03/2018	8584 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	4.081,78D
28/03/2018	8670 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.081,78	0,00
29/03/2018	8640 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
29/03/2018	8643 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.599,00		2.856,50D
29/03/2018	8523 PG NF 185205	700015		507,56	2.348,94D
29/03/2018	8524 PG NF 74732433	700083		189,60	2.159,34D
29/03/2018	8585 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	2.149,34D
29/03/2018	8586 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,50	2.135,84D
29/03/2018	8700 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.135,84	0,00
02/04/2018	8884 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.030,00		1.030,00D
02/04/2018	8887 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.858,54		2.888,54D
02/04/2018	8827 PG DUP 119280 BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		2.321,24	567,30D
02/04/2018	8879 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		564,30	3,00D
02/04/2018	8885 TARIFA BANCARIA	330001		3,00	0,00
03/04/2018	8888 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
03/04/2018	8889 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		1.030,00D
03/04/2018	8890 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.660,00		2.690,00D
03/04/2018	8829 PG NF 2018/394	700006		897,80	1.792,20D
03/04/2018	8891 TARIFA BANCARIA	330001		10,00	1.782,20D
03/04/2018	8892 TARIFA BANCARIA	330001		1,50	1.780,70D
03/04/2018	8893 TARIFA BANCARIA	330001		7,50	1.773,20D
03/04/2018	8894 TARIFA BANCARIA	330001		7,50	1.765,70D
03/04/2018	8895 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.765,70	0,00
04/04/2018	8904 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.100,00		1.100,00D
04/04/2018	8902 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.100,00	0,00
05/04/2018	8907 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	230,00		230,00D
05/04/2018	8916 RESGATE CF EXTRATO	103005	13.800,45		14.030,45D
05/04/2018	8838 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		1.871,85	12.158,60D
05/04/2018	8871 PG SALARIOS REF 03/2018	202001		12.155,00	3,60D
05/04/2018	8912 TARIFA BANCARIA	330001		3,60	0,00
06/04/2018	8919 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
06/04/2018	8922 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.375,00		1.632,50D
06/04/2018	8936 RESGATE CF EXTRATO	103005	15.046,18		16.678,68D
06/04/2018	8814 PG DUP 118547 BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		4.947,63	11.731,05D
06/04/2018	8815 PG RECIBO 357 ELDORADO CARIMBOS	322507		195,00	11.536,05D
06/04/2018	8816 PG ADIANTAMENTO R TAVARES E CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	123001		3.514,44	8.021,61D
06/04/2018	8817 PG FATURA 4 FENIX TRAVEL	322504		4.290,74	3.730,87D
06/04/2018	8821 PG SERVICOS DE MOTOBOY - NOENO	322521		487,00	3.243,87D
06/04/2018	8825 PG NF 60	700019		940,00	2.303,87D
06/04/2018	8876 PG FGTS REF 03/2018	203002		1.247,37	1.056,50D
06/04/2018	8927 PG SALARIO REF 03/2018	202001		1.000,00	56,50D
06/04/2018	8930 TARIFA BANCARIA	330001		10,00	46,50D
06/04/2018	8931 TARIFA BANCARIA	330001		9,00	37,50D
06/04/2018	8932 TARIFA BANCARIA	330001		37,50	0,00
09/04/2018	8938 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	630,00		630,00D
09/04/2018	8942 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.575,00		3.205,00D
09/04/2018	8944 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		3.720,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
09/04/2018	8946 RESGATE CF EXTRATO	103005	852,01		4.572,01D
09/04/2018	8836 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		611,44	3.960,57D
09/04/2018	8945 TARIFA BANCARIA	330001		3,60	3.956,97D
09/04/2018	8808 PG ALUGUEL RECIBO 32018			4.170,99	214,02C
10/04/2018	8948 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	772,50		558,48D
10/04/2018	8950 TARIFA BANCARIA	330001		78,00	480,48D
10/04/2018	8951 TARIFA BANCARIA	330001		3,60	476,88D
10/04/2018	8954 APLICACAO CF EXTRATO	103005		476,88	0,00
11/04/2018	8958 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.060,00		2.060,00D
11/04/2018	8959 BX ADIANTAMENTO REF PEDIDO CANCELADO MAPEL MAQUINAS ART PARA ESCRITORIO	123001	769,58		2.829,58D
11/04/2018	8841 PG DOC 772713 CORREIOS	322502		1.322,83	1.506,75D
11/04/2018	8962 TARIFA BANCARIA	330001		9,00	1.497,75D
11/04/2018	8965 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.497,75	0,00
11/04/2018	8969 TARIFA BANCARIA	330001		10,90	10,90C
12/04/2018	8970 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.030,00		1.019,10D
12/04/2018	8846 PG FATURA 119886 BELVITUR VIAGENS	322504		109,00	910,10D
12/04/2018	8974 TARIFA BANCARIA	330001		7,20	902,90D
12/04/2018	8976 RESGATE CF EXTRATO	103005		902,90	0,00
13/04/2018	8981 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
13/04/2018	8982 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.287,50		1.545,00D
13/04/2018	8990 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.088,68		3.633,68D
13/04/2018	8849 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		3.602,88	30,80D
13/04/2018	8979 TARIFA BANCARIA	330001		21,80	9,00D
13/04/2018	8984 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	7,20D
13/04/2018	8985 TARIFA BANCARIA	330001		7,20	0,00
16/04/2018	8996 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
16/04/2018	8997 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.802,50		2.317,50D
16/04/2018	9001 RESGATE CF EXTRATO	103007	25.000,00		27.317,50D
16/04/2018	8854 PG FATURA 3756532 TRANSFACIL			49,09	20.268,41D
16/04/2018	8859 PG FATURA 6 FENIX TRAVEL	322504		6.981,69	20.286,72D
16/04/2018	8880 PG NF 1366	700042		3.960,00	16.326,72D
16/04/2018	9012 PG FATURA 2273775 CONSORCIO OTIMO			60,60	16.266,12D
16/04/2018	9015 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	16.264,32D
16/04/2018	9016 TARIFA BANCARIA	330001		9,00	16.255,32D
16/04/2018	9017 TARIFA BANCARIA	330001		7,50	16.247,82D
16/04/2018	9025 PG QUICKBOOKS	700026		69,90	16.177,92D
16/04/2018	9033 APLICACAO CF EXTRATO	103005		16.177,92	0,00
17/04/2018	9036 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
17/04/2018	9039 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.015,00		1.530,00D
17/04/2018	9055 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.514,50		5.044,50D
17/04/2018	8862 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS PJ - COMP REGISTRO ATA 2017	322514		1.630,66	3.413,84D
17/04/2018	8863 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS PJ - REGISTRO ATAS COLOMBO 2018	322514		2.430,58	983,26D
17/04/2018	9047 PG VIVO	321703		961,06	22,20D
17/04/2018	9049 TARIFA BANCARIA	330001		3,60	18,60D
17/04/2018	9050 TARIFA BANCARIA	330001		3,60	15,00D
17/04/2018	9052 TARIFA BANCARIA	330001		15,00	0,00
18/04/2018	9057 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.802,50		1.802,50D
18/04/2018	9063 SAQUE CF EXTRATO	101001		730,00	1.072,50D
18/04/2018	9064 TARIFA BANCARIA	330001		10,80	1.061,70D
18/04/2018	9069 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.061,70	0,00
19/04/2018	9074 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
19/04/2018	9075 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		515,00D
19/04/2018	9079 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	513,20D
19/04/2018	9080 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	511,40D
19/04/2018	9085 APLICACAO CF EXTRATO	103005		511,40	0,00
20/04/2018	9086 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.060,00		2.060,00D
20/04/2018	9094 RESGATE CF EXTRATO	103005	7.707,21		9.767,21D
20/04/2018	9087 PG INSS REF 03/2018	203001		5.851,01	3.916,20D
20/04/2018	9088 PG NET	321703		280,32	3.635,88D
20/04/2018	9090 PG HOUSE KEEPING	700005		3.243,46	392,42D
20/04/2018	9092 PG IRRF 0561 REF 03/2018	203004		381,62	10,80D
20/04/2018	9093 TARIFA BANCARIA	330001		10,80	0,00
23/04/2018	9095 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	345,00		345,00D
23/04/2018	9102 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.515,28		4.860,28D
23/04/2018	9096 PG TRANSFACIL			711,75	4.148,53D
23/04/2018	9099 PG DUP 707349361 MOBLY COM VAREJISTA			805,15	3.343,38D
23/04/2018	9100 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		3.337,98	5,40D
23/04/2018	9101 TARIFA BANCARIA	330001		5,40	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
24/04/2018	9103 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.030,00		1.030,00D
24/04/2018	9104 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.917,50		2.947,50D
24/04/2018	9106 RESGATE CF EXTRATO	103007	5.000,00		7.947,50D
24/04/2018	9105 PG DUP 15836094 SODEXO	700009		2.899,30	5.048,20D
24/04/2018	9107 TARIFA BANCARIA	330001		3,60	5.044,60D
24/04/2018	9108 TARIFA BANCARIA	330001		9,00	5.035,60D
24/04/2018	9109 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.035,60	0,00
25/04/2018	9110 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
25/04/2018	9111 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	927,00		1.184,50D
25/04/2018	9123 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.672,13		3.856,63D
25/04/2018	9113 PG PIS S/FOLHA REF 03/2018	203003		157,07	3.699,56D
25/04/2018	9114 PG CEMIG	321702		527,38	3.172,18D
25/04/2018	9115 PG GVT	321703		118,55	3.053,63D
25/04/2018	9116 PG CONSORCIO OTIMO			352,09	2.701,54D
25/04/2018	9118 PG DUP 15921136 SODEXO	700009		511,54	2.190,00D
25/04/2018	9119 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	2.188,20D
25/04/2018	9120 TARIFA BANCARIA	330001		5,40	2.182,80D
25/04/2018	9122 PG HOSPEDAGEM ADIANTADA	123001		2.182,80	0,00
26/04/2018	9125 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	772,50		772,50D
26/04/2018	9126 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.432,50		3.205,00D
26/04/2018	9130 PG FATURA 120965 BELVITUR VIAGENS	322504		1.398,90	1.806,10D
26/04/2018	9132 TARIFA BANCARIA	330001		3,60	1.802,50D
26/04/2018	9133 TARIFA BANCARIA	330001		12,60	1.789,90D
26/04/2018	9135 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.789,90	0,00
27/04/2018	9136 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.547,50		2.547,50D
27/04/2018	9153 RESGATE CF EXTRATO	103005	131,68		2.679,18D
27/04/2018	9140 PG DUPL 42601 PROMED	700010		1.123,52	1.555,66D
27/04/2018	9142 TARIFA BANCARIA	330001		14,40	1.541,26D
27/04/2018	9143 TARIFA BANCARIA	330001		7,50	1.533,76D
27/04/2018	9149 PG REEMBOLSO DE VIAGEM - FABIOLA	322504		67,00	1.466,76D
27/04/2018	9152 PG FATURA 120691 BELVITUR VIAGENS	322504		1.466,76	0,00
30/04/2018	9156 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
30/04/2018	9158 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.660,00		2.175,00D
30/04/2018	9161 PG CRF 5952 REF 03/2018			811,23	1.363,77D
30/04/2018	9163 PG IR RETIDO 1708 REF 03/2018			261,69	1.102,08D
30/04/2018	9164 TARIFA BANCARIA	330001		1,80	1.100,28D
30/04/2018	9165 TARIFA BANCARIA	330001		7,20	1.093,08D
30/04/2018	9167 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.093,08	0,00
02/05/2018	9252 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	115,00		115,00D
02/05/2018	9253 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	515,00		630,00D
02/05/2018	9255 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.545,00		2.175,00D
02/05/2018	9256 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	16.395,00		18.570,00D
02/05/2018	9257 DEVOLUCAO REF HOSPEDAGEM	123001	397,80		18.967,80D
02/05/2018	9374 RESGATE CF EXTRATO	103007	20.000,00		38.967,80D
02/05/2018	9168 PG FGTS RESC THAIS CORDEIRO PEREIRA	203002		2.027,50	36.940,30D
02/05/2018	9170 PG DUPL 121420/18 BELVITUR	322504		772,90	36.167,40D
02/05/2018	9300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	36.165,60D
02/05/2018	9302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	36.155,60D
02/05/2018	9303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	36.152,00D
02/05/2018	9304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		73,80	36.078,20D
02/05/2018	9305 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	36.068,20D
02/05/2018	9306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,02	36.068,18D
02/05/2018	9308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,77	36.065,41D
02/05/2018	9363 APLICACAO CF EXTRATO	103005		36.065,41	0,00
03/05/2018	9258 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	115,00		115,00D
03/05/2018	9259 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	630,00		745,00D
03/05/2018	9375 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.476,58		4.221,58D
03/05/2018	9171 PG RESCISAO THAIS CORDEIRO PEREIRA	202007		3.318,38	903,20D
03/05/2018	9172 PG DUPL 6286	700006		897,80	5,40D
03/05/2018	9311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3,60D
03/05/2018	9312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	0,00
04/05/2018	9261 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	3.205,00		3.205,00D
04/05/2018	9376 RESGATE CF EXTRATO	103005	181,40		3.386,40D
04/05/2018	9176 PG MARKA MARCENARIA	700084		2.643,50	742,90D
04/05/2018	9177 PG GASTOS COM MOTOBÓY	322521		506,00	236,90D
04/05/2018	9178 PG NF 5	700096		200,00	36,90D
04/05/2018	9314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	22,50D
04/05/2018	9315 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	0,00
07/05/2018	9262 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.145,00		1.145,00D
07/05/2018	9377 RESGATE CF EXTRATO	103005	18.462,21		19.607,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
07/05/2018	9404 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	515,00		20.122,21D
07/05/2018	9179 PG SALARIO 04/2018	202001		9.527,00	10.595,21D
07/05/2018	9180 PG SALARIO 04/2018	202001		871,00	9.724,21D
07/05/2018	9182 PG R TAVARES	700004		3.544,44	6.179,77D
07/05/2018	9183 PG FGTS 04/2018	203002		1.046,62	5.133,15D
07/05/2018	9184 PG LUIZ MAURICIO	700019		940,00	4.193,15D
07/05/2018	9321 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.191,35D
07/05/2018	9322 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	4.185,95D
07/05/2018	9323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	4.170,95D
07/05/2018	9684 PG ALUGUEL RECIBO 42018			4.170,95	0,00
08/05/2018	9263 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	50,00		50,00D
08/05/2018	9265 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	615,00		665,00D
08/05/2018	9378 RESGATE CF EXTRATO	103005	342,20		1.007,20D
08/05/2018	9324 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.005,40D
08/05/2018	9325 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.000,00D
08/05/2018	9389 PG SALARIO 04/2018	202001		1.000,00	0,00
09/05/2018	9267 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	500,00		500,00D
09/05/2018	9269 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.825,00		2.325,00D
09/05/2018	9326 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.323,20D
09/05/2018	9327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,20	2.307,00D
09/05/2018	9364 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.307,00	0,00
10/05/2018	9271 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.660,00		1.660,00D
10/05/2018	9379 RESGATE CF EXTRATO	103007	9.200,00		10.860,00D
10/05/2018	9185 PG TFLF 2018	321402		111,87	10.748,13D
10/05/2018	9186 PG REEMBOLSO GOOGLE	321308		211,80	10.536,33D
10/05/2018	9189 PG REEMBOLSO DESPESAS DEMETRIUS			1.529,60	9.006,73D
10/05/2018	9192 PG DUPL 2293860 CONSORCIO OTIMO			106,05	8.900,68D
10/05/2018	9328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	8.822,68D
10/05/2018	9330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	8.811,88D
10/05/2018	9365 APLICACAO CF EXTRATO	103005		8.917,93	106,05C
11/05/2018	9273 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	257,50		151,45D
11/05/2018	9276 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.545,00		1.696,45D
11/05/2018	9380 RESGATE CF EXTRATO	103005	716,57		2.413,02D
11/05/2018	9193 PG CORREIOS	322502		912,86	1.500,16D
11/05/2018	9331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	1.490,16D
11/05/2018	9334 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	1.482,96D
11/05/2018	9390 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		850,00	632,96D
12/05/2018	9194 PG DUPL 122012/18 BELVITUR VIAGENS	322504		632,96	0,00
14/05/2018	9279 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	515,00		515,00D
14/05/2018	9195 PG DUPL 5016559	700045		110,00	405,00D
14/05/2018	9335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	403,20D
14/05/2018	9366 APLICACAO CF EXTRATO	103005		403,20	0,00
15/05/2018	9280 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	257,50		257,50D
15/05/2018	9282 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	772,50		1.030,00D
15/05/2018	9336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	1.020,00D
15/05/2018	9337 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.014,60D
15/05/2018	9368 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.014,60	0,00
16/05/2018	9283 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.328,00		1.328,00D
16/05/2018	9196 PG DUPL 193468	700015		373,42	954,58D
16/05/2018	9197 PG DUPL 10218740 PAGSEGUROS	322508		12,90	941,68D
16/05/2018	9198 PG DUPL 28539270802242861 PAG BRASIL	321308		579,95	361,73D
16/05/2018	9338 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	352,73D
16/05/2018	9369 APLICACAO CF EXTRATO	103005		352,73	0,00
17/05/2018	9381 RESGATE CF EXTRATO	103005	13.430,48		13.430,48D
17/05/2018	9199 PG COMERCIO FARIA E ROCHA	700052		2.030,00	11.400,48D
17/05/2018	9200 PG NET	321703		279,96	11.120,52D
17/05/2018	9201 PG DUPL 5052911362 DIGITAL RIVER BRASIL IMP' COM PROD INFORM	321704		151,96	10.968,56D
17/05/2018	9202 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		961,06	10.007,50D
17/05/2018	9203 PG RENATO BARROS ADVOCACIA	700089		10.000,00	7,50D
17/05/2018	9341 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
18/05/2018	9285 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	772,50		772,50D
18/05/2018	9382 RESGATE CF EXTRATO	103005	9.180,91		9.953,41D
18/05/2018	9204 PG IRRF S FOLHA 04/2018	203004		202,86	9.750,55D
18/05/2018	9205 PG INSS 04/2018	203001		5.464,14	4.286,41D
18/05/2018	9206 PG NF 20782 SERIE D RECANTO LIMPEZA	322509		153,65	4.132,76D
18/05/2018	9207 PG ISA FERRAZ LEAL FERREIRA REF TRADUCAO JURAMENTADA N. 204 CERTIFICADO IPSC	322602		80,00	4.052,76D
18/05/2018	9208 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		2.883,18	1.169,58D
18/05/2018	9209 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		1.158,48	11,10D
18/05/2018	9342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	7,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
18/05/2018	9343 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
21/05/2018	9287 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	630,00		630,00D
21/05/2018	9384 RESGATE CF EXTRATO	103005	6.641,21		7.271,21D
21/05/2018	9210 PG MARKA MARCENARIA	700084		1.321,75	5.949,46D
21/05/2018	9211 PG DUPL 1708	700005		3.243,46	2.706,00D
21/05/2018	9212 PG DUPL 122555/18 BELVITUR VIAGENS	322504		1.058,02	1.647,98D
21/05/2018	9213 PG REEMBOLSO VIAGEM DONALD ROBERT FRASIER (2 VICE PRES)	322504		421,88	1.226,10D
21/05/2018	9214 PG DESPESAS REF PROTOCOLO DO OFICIO	322602		1.200,00	26,10D
21/05/2018	9345 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	22,50D
21/05/2018	9348 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	0,00
22/05/2018	9288 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.060,00		2.060,00D
22/05/2018	9289 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	257,50		2.317,50D
22/05/2018	9349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,35	2.310,15D
22/05/2018	9352 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	2.300,15D
22/05/2018	9353 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	2.289,35D
22/05/2018	9370 APLICACAO CF EXTRATO	103005		838,21	1.451,14D
22/05/2018	9392 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		760,00	691,14D
22/05/2018	9395 PG CCF 027239 DROGARIA ARAUJO SA	322505		7,98	683,16D
22/05/2018	9396 PG LANCHES	322505		44,75	638,41D
22/05/2018	9398 PG CCF 002910 TBL COMERCIAL LTDA	322506		197,24	441,17D
22/05/2018	9399 PG CCF 003468 ROCO UTILIDADES E PRESENTES LTDA	322506		70,97	370,20D
22/05/2018	9405 PG CCF 073264 GUBEL PRESENTES E UTIL DO LAR LTDA ME	322506		370,20	0,00
23/05/2018	9290 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	257,50		257,50D
23/05/2018	9291 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	515,00		772,50D
23/05/2018	9292 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	3.075,00		3.847,50D
23/05/2018	9385 RESGATE CF EXTRATO	103007	13.000,00		16.847,50D
23/05/2018	9216 PG DUPL 3780759-5 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			687,20	16.160,30D
23/05/2018	9217 PG DUPL 18/03060113	700009		2.605,30	13.555,00D
23/05/2018	9218 PG DUPL 18/16060021	700009		535,84	13.019,16D
23/05/2018	9354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	13.009,16D
23/05/2018	9355 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	12.999,16D
23/05/2018	9356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	12.986,56D
23/05/2018	9371 APLICACAO CF EXTRATO	103005		12.473,28	513,28D
23/05/2018	9402 PG CONSORCIO OTIMO			513,28	0,00
24/05/2018	9294 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	5.635,00		5.635,00D
24/05/2018	9386 RESGATE CF EXTRATO	103005	9.764,21		15.399,21D
24/05/2018	9219 PG RESCISAO PRISCILA DIOGO DA SILVA	202007		4.342,59	11.056,62D
24/05/2018	9221 PG FGTS RESCISAO PRISCILA DIOGO DA SILVA	203002		3.116,02	7.940,60D
24/05/2018	9222 PG REEMBOLSO VIAGEM REUNIAO CBTP	322504		748,51	7.192,09D
24/05/2018	9223 PG DUPL 522101	700012		4.858,00	2.334,09D
24/05/2018	9357 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,00	2.307,09D
24/05/2018	9358 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.299,59D
24/05/2018	9400 PG NF 96617	700094		92,59	2.207,00D
24/05/2018	9401 PG NF 178327	700093		2.207,00	0,00
25/05/2018	9295 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	832,50		832,50D
25/05/2018	9403 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004	15.669,67		16.502,17D
25/05/2018	9215 PG CEMIG 05/2018	321702		288,07	16.214,10D
25/05/2018	9224 PG PIS S FOLHA 04/2018	203003		152,17	16.061,93D
25/05/2018	9226 PG DUPL 309/002	700043		5.525,00	10.536,93D
25/05/2018	9228 PG DUPL 310/001	700043		5.286,67	5.250,26D
25/05/2018	9230 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		119,98	5.130,28D
25/05/2018	9359 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	5.126,68D
25/05/2018	9372 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.126,68	0,00
28/05/2018	9296 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.545,00		1.545,00D
28/05/2018	9387 RESGATE CF EXTRATO	103005	837,45		2.382,45D
28/05/2018	9231 PG DUPL 112683	700045		110,00	2.272,45D
28/05/2018	9233 PG DUPL 945213	700045		213,58	2.058,87D
28/05/2018	9236 PG DUPL 542309	700010		1.053,47	1.005,40D
28/05/2018	9360 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.000,00D
28/05/2018	9393 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		1.000,00	0,00
29/05/2018	9297 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.802,50		1.802,50D
29/05/2018	9361 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	1.793,50D
29/05/2018	9373 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.793,50	0,00
30/05/2018	9298 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	115,00		115,00D
30/05/2018	9388 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.756,54		1.871,54D
30/05/2018	9240 PG DUPL 7383	700095		114,70	1.756,84D
30/05/2018	9362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.755,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
31/05/2018	9238 PG DUPL 123235/18 BELVITUR	322504		1.755,04	0,00
01/06/2018	10051 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	487,50		487,50D
01/06/2018	10101 RESGATE CF EXTRATO	103005	10.502,76		10.990,26D
01/06/2018	9805 PG TAXA ALVARÁ 2018	321402		223,77	10.766,49D
01/06/2018	9806 PG NF 20183779	700087		546,00	10.220,49D
01/06/2018	9807 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS JURIDICAS	322514		3.452,81	6.767,68D
01/06/2018	9842 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		2.688,76	4.078,92D
01/06/2018	9843 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		2.358,52	1.720,40D
01/06/2018	9844 PG HOTEL VALE VERDE LTDA	700017		1.700,00	20,40D
01/06/2018	10021 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	15,00D
01/06/2018	10022 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	0,00
05/06/2018	10052 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	257,50		257,50D
05/06/2018	10023 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	255,70D
05/06/2018	10075 APLICACAO CF EXTRATO	103005		255,70	0,00
06/06/2018	10053 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	745,00		745,00D
06/06/2018	10084 RESGATE CF EXTRATO	103007	20.000,00		20.745,00D
06/06/2018	9798 PG SALARIO 05/2018	202001		1.755,00	18.990,00D
06/06/2018	9799 PG SALARIO 05/2018	202001		3.715,00	15.275,00D
06/06/2018	9800 PG SALARIO 05/2018	202001		1.391,00	13.884,00D
06/06/2018	9801 PG SALARIO 05/2018	202001		1.286,00	12.598,00D
06/06/2018	9803 PG SALARIO 05/2018	202001		1.130,00	11.468,00D
06/06/2018	9804 PG SALARIO 05/2018	202001		990,00	10.478,00D
06/06/2018	9815 PG NF 201870	700019		940,00	9.538,00D
06/06/2018	10024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	9.532,60D
06/06/2018	10025 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	9.510,10D
06/06/2018	10076 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.067,86	4.442,24D
07/06/2018	10054 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	372,50		4.814,74D
07/06/2018	10086 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.275,35		10.090,09D
07/06/2018	9802 PG FGTS 05/2018	203002		926,76	9.163,33D
07/06/2018	9808 PG ALUGUEL RECIBO 052018			4.170,99	4.992,34D
07/06/2018	9809 PG NF 785	700004		3.544,44	1.447,90D
07/06/2018	9841 PG MOTOBOY	322521		539,00	908,90D
07/06/2018	10026 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	905,30D
07/06/2018	10027 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	897,80D
08/06/2018	10055 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	115,00		1.012,80D
08/06/2018	10085 RESGATE CF EXTRATO	103007	40.000,00		41.012,80D
08/06/2018	9810 PG DUPL 38895892000109	700014		875,00	40.137,80D
08/06/2018	9811 PG DUPL 6595	700006		897,80	39.240,00D
08/06/2018	9822 PG NF 196831	700078		680,78	38.559,22D
08/06/2018	10028 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	38.557,42D
08/06/2018	10077 APLICACAO CF EXTRATO	103005		37.807,42	750,00D
08/06/2018	10097 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		750,00	0,00
08/06/2018	9823 PG HOTEL VALE VERDE LTDA			426,98	426,98C
11/06/2018	10056 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	220,00		206,98C
11/06/2018	10088 RESGATE CF EXTRATO	103005	10.839,43		10.632,45D
11/06/2018	9812 PG DUPL 123676 BELVITUR VIAGENS	322504		1.401,76	9.230,69D
11/06/2018	9813 PG REEMBOLSO DEMETRIUS			5.668,13	3.562,56D
11/06/2018	9814 PG NF 246144	700027		116,00	3.446,56D
11/06/2018	9816 PG REEMBOLSO DEMETRIUS TELEFONICA BRASIL SA	321703		1.256,36	2.190,20D
11/06/2018	9818 PG CORREIOS	322502		2.223,10	32,90C
11/06/2018	9840 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		308,58	341,48C
11/06/2018	10029 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	419,48C
11/06/2018	10030 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	426,98C
12/06/2018	10087 RESGATE CF EXTRATO	103007	30.000,00		29.573,02D
12/06/2018	10089 RESGATE CF EXTRATO	103005	7,50		29.580,52D
12/06/2018	9819 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102002		30.000,00	419,48C
12/06/2018	10031 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	426,98C
13/06/2018	10057 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	257,50		169,48C
13/06/2018	10032 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	171,28C
13/06/2018	10033 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	174,88C
13/06/2018	10078 APLICACAO CF EXTRATO	103005		255,70	430,58C
14/06/2018	10058 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	515,00		84,42D
14/06/2018	10079 APLICACAO CF EXTRATO	103005		511,40	426,98C
15/06/2018	10059 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	772,50		345,52D
15/06/2018	10060 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	833,80		1.179,32D
15/06/2018	10090 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.470,53		2.649,85D
15/06/2018	9817 PG MARKA MARCENARIA	700084		1.321,75	1.328,10D
15/06/2018	10034 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	1.324,50D
15/06/2018	10035 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	1.302,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
15/06/2018	10098 PG EM DUPLICIDADE PARA ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO ME	123001		651,00	651,00D
15/06/2018	9820 PG DUPL 201883			651,00	0,00
18/06/2018	10061 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	515,00		515,00D
18/06/2018	10091 RESGATE CF EXTRATO	103005	449,66		964,66D
18/06/2018	9821 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		961,06	3,60D
18/06/2018	10036 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	0,00
19/06/2018	10062 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	515,00		515,00D
19/06/2018	10063 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	1.545,00		2.060,00D
19/06/2018	10037 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.058,20D
19/06/2018	10038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	2.052,80D
19/06/2018	10080 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.052,80	0,00
20/06/2018	10064 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	257,50		257,50D
20/06/2018	10065 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	515,00		772,50D
20/06/2018	10092 RESGATE CF EXTRATO	103005	10.514,25		11.286,75D
20/06/2018	9824 PG INSS 05/2018	203001		4.992,15	6.294,60D
20/06/2018	9825 PG IRRF S FOLHA 05/2018	203004		258,43	6.036,17D
20/06/2018	9826 PG NET	321703		279,96	5.756,21D
20/06/2018	9827 PG NF 20181498	700005		3.243,46	2.512,75D
20/06/2018	9828 PG NF 99608	700103		1.349,85	1.162,90D
20/06/2018	10039 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.161,10D
20/06/2018	10040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	1.157,50D
20/06/2018	10041 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.150,00D
20/06/2018	10099 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		1.150,00	0,00
21/06/2018	10066 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	372,50		372,50D
21/06/2018	10093 RESGATE CF EXTRATO	103005	463,27		835,77D
21/06/2018	9829 PG PAGSEGURO INTERNET SA	102008		100,00	735,77D
21/06/2018	9830 PG RETENCOES CRF 05/2018	204012		10,47	725,30D
21/06/2018	9831 PG DUPL 124513/18 BELVITUR	322504		521,70	203,60D
21/06/2018	10042 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	200,00D
21/06/2018	10100 PG PAGSEGURO INTERNET SA	102008		200,00	0,00
22/06/2018	10067 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	515,00		515,00D
22/06/2018	10094 RESGATE CF EXTRATO	103005	7.028,28		7.543,28D
22/06/2018	9833 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		7.521,64	21,64D
22/06/2018	10043 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	19,84D
22/06/2018	9832 PG DUPL 16246084			19,84	0,00
25/06/2018	10068 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	887,50		887,50D
25/06/2018	9834 PG PIS S FOLHA 05/2018	203003		142,64	744,86D
25/06/2018	9835 PG NF 5175851	700078		129,24	615,62D
25/06/2018	9836 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		119,98	495,64D
25/06/2018	9837 PG CEMIG 06/2018	321702		225,54	270,10D
25/06/2018	10044 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	264,70D
25/06/2018	10081 APLICACAO CF EXTRATO	103005		264,70	0,00
26/06/2018	10069 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	515,00		515,00D
26/06/2018	10070 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	772,50		1.287,50D
26/06/2018	10045 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.285,70D
26/06/2018	10046 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.280,30D
26/06/2018	10082 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.280,30	0,00
27/06/2018	10071 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	1.787,50		1.787,50D
27/06/2018	10095 RESGATE CF EXTRATO	103005	12.574,80		14.362,30D
27/06/2018	9838 PG CH 16			14.355,10	7,20D
27/06/2018	10047 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	0,00
28/06/2018	10072 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	257,50		257,50D
28/06/2018	10096 RESGATE CF EXTRATO	103005	62,77		320,27D
28/06/2018	9839 PG DUPL 112856	700045		318,47	1,80D
28/06/2018	10048 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	0,00
29/06/2018	10073 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	257,50		257,50D
29/06/2018	10074 ANUIDADES RECEBIDAS	411002	1.272,50		1.530,00D
29/06/2018	10049 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.528,20D
29/06/2018	10050 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.522,80D
29/06/2018	10083 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.522,80	0,00
03/07/2018	10388 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
03/07/2018	10389 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.795,00		2.052,50D
03/07/2018	10414 DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	700017	510,00		2.562,50D
03/07/2018	10415 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	89,00		2.651,50D
03/07/2018	10327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,90	2.644,60D
03/07/2018	10328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.642,80D
03/07/2018	10329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	2.632,00D
03/07/2018	10420 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.980,00	652,00D
03/07/2018	10421 APLICACAO CF EXTRATO	103005		142,00	510,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
04/07/2018	10390 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		767,50D
04/07/2018	10391 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		1.025,00D
04/07/2018	10416 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.030,00		2.055,00D
04/07/2018	10330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	2.045,00D
04/07/2018	10331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.043,20D
04/07/2018	10332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	2.037,80D
04/07/2018	10422 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.037,80	0,00
06/07/2018	10392 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	772,50		772,50D
06/07/2018	10393 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	240,00		1.012,50D
06/07/2018	10444 RESGATE CF EXTRATO	103007	20.000,00		21.012,50D
06/07/2018	10292 PG FGTS 06/2018	203002		1.044,42	19.968,08D
06/07/2018	10293 PG SALARIO 06/2018			11.596,00	8.372,08D
06/07/2018	10294 PG NF 201873	700019		940,00	7.432,08D
06/07/2018	10296 PG MOTOBOY	322521		500,00	6.932,08D
06/07/2018	10297 PG NF 809	700004		3.544,44	3.387,64D
06/07/2018	10333 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	3.382,24D
06/07/2018	10334 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	3.359,74D
06/07/2018	10423 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.359,74	0,00
09/07/2018	10394 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
09/07/2018	10417 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004	5.319,00		5.576,50D
09/07/2018	10433 RESGATE CF EXTRATO	103005	117,94		5.694,44D
09/07/2018	10298 PG REEMBOLSO VIAGENS CAMP CAMPO GRANDE	322504		79,81	5.614,63D
09/07/2018	10299 PG SEDEX	322502		529,00	5.085,63D
09/07/2018	10300 PG ALUGUEL RECIBO 62018			4.171,03	914,60D
09/07/2018	10301 PG NF 2018748	700006		897,80	16,80D
09/07/2018	10343 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	15,00D
09/07/2018	10344 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	0,00
10/07/2018	10395 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
10/07/2018	10434 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.903,07		4.418,07D
10/07/2018	10295 PG RESC JESSICA NOGUEIRA CAMILO SORAGGI	202007		2.216,38	2.201,69D
10/07/2018	10302 PG FGTS RESC JESSICA NOGUEIRA CAMILO SORAGGI	203002		496,55	1.705,14D
10/07/2018	10303 PG NF 201810411	700101		1.550,34	154,80D
10/07/2018	10304 PG NF 201810236	700101		75,00	79,80D
10/07/2018	10345 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	1,80D
10/07/2018	10346 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	0,00
11/07/2018	10396 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	115,00		115,00D
11/07/2018	10435 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.774,59		2.889,59D
11/07/2018	10305 PG CORREIOS	322502		2.887,79	1,80D
11/07/2018	10347 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	0,00
12/07/2018	10397 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	410,50		410,50D
12/07/2018	10436 RESGATE CF EXTRATO	103005	998,41		1.408,91D
12/07/2018	10306 PG NF 20182	700100		8.000,00	6.591,09C
12/07/2018	10348 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	6.594,69C
12/07/2018	10349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	6.602,19C
13/07/2018	10398 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	630,00		5.972,19C
13/07/2018	10431 RESGATE CF EXTRATO	103007	10.000,00		4.027,81D
13/07/2018	10350 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	4.024,21D
13/07/2018	10351 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	4.016,71D
13/07/2018	10424 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.016,71	0,00
16/07/2018	10445 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	630,00		630,00D
16/07/2018	10352 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	624,60D
16/07/2018	10425 APLICACAO CF EXTRATO	103005		624,60	0,00
17/07/2018	10399 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
17/07/2018	10418 REEMBOLSO REF PAG EM DUPLICIDADE PARA ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO	123001	651,00		1.166,00D
17/07/2018	10419 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	228,20		1.394,20D
17/07/2018	10307 PG VIVO	321703		913,53	480,67D
17/07/2018	10311 PG ENVIO CHECK EQUIPAMENTOS SUMULA	322603		157,90	322,77D
17/07/2018	10335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	320,97D
17/07/2018	10336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	313,47D
17/07/2018	10426 APLICACAO CF EXTRATO	103005		313,47	0,00
18/07/2018	10400 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
18/07/2018	10437 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.880,23		3.395,23D
18/07/2018	10308 PG REEMBOLSO DEMETRIUS			3.393,43	1,80D
18/07/2018	10337 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	0,00
19/07/2018	10401 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
19/07/2018	10338 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	513,20D
19/07/2018	10427 APLICACAO CF EXTRATO	103005		513,20	0,00
20/07/2018	10402 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
20/07/2018	10403 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		515,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
20/07/2018	10438 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.587,81		3.102,81D
20/07/2018	10309 PG NF 201827743	700050		185,00	2.917,81D
20/07/2018	10310 PG NET	321703		279,96	2.637,85D
20/07/2018	10339 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.636,05D
20/07/2018	10340 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.634,25D
20/07/2018	10380 PG IRRF 3208 05/2018			70,36	2.563,89D
20/07/2018	10381 PG IRRF 3208 04/2018			77,10	2.486,79D
20/07/2018	10382 PG IRRF 3208 03/2018			77,43	2.409,36D
20/07/2018	10383 PG IRRF 3208 06/2018	204010		63,45	2.345,91D
20/07/2018	10384 PG RETENCOES CRF 06/2018	204012		15,53	2.330,38D
20/07/2018	10385 PG IRRF S FOLHA 06/2018	203004		235,49	2.094,89D
20/07/2018	10386 PG PIS RETIDO 06/2018	203003		133,08	1.961,81D
20/07/2018	10387 PG INSS 06/2018	203001		4.859,44	2.897,63C
23/07/2018	10404 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		2.640,13C
23/07/2018	10405 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	487,50		2.152,63C
23/07/2018	10319 PG DUPL 126359/18	322504		120,00	2.272,63C
23/07/2018	10320 PG DUPL 20181618	700005		3.243,46	5.516,09C
23/07/2018	10341 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5.517,89C
23/07/2018	10342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	5.523,29C
24/07/2018	10432 RESGATE CF EXTRATO	103007	25.000,00		19.476,71D
24/07/2018	10312 PG DUPL 3828900 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			1.243,51	18.233,20D
24/07/2018	10313 PG DUPL 2351091 CONS OTIMO			226,24	18.006,96D
24/07/2018	10314 PG DUPL 13080740 PAGSEGURO	102008		300,00	17.706,96D
24/07/2018	10315 PG DUPL 13196183 PAGSEGURO	102008		440,00	17.266,96D
24/07/2018	10316 PG NF 802527	700009		392,44	16.874,52D
24/07/2018	10317 PG NF 792265	700009		2.873,03	14.001,49D
24/07/2018	10318 PG NF 800262	700009		23,43	13.978,06D
24/07/2018	10428 APLICACAO CF EXTRATO	103005		13.978,06	0,00
25/07/2018	10406 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	230,00		230,00D
25/07/2018	10439 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.799,81		4.029,81D
25/07/2018	10321 PG DUPL 5230114	700078		356,35	3.673,46D
25/07/2018	10322 PG CEMIG	321702		260,22	3.413,24D
25/07/2018	10323 PG VIVO	321703		136,41	3.276,83D
25/07/2018	10324 PG REEMBOLSO SPORTBLU REF FRETES DE FARDAMENTOS	321301		868,23	2.408,60D
25/07/2018	10325 PG NF 340	700043		1.300,00	1.108,60D
25/07/2018	10326 PG NF 329	700043		1.105,00	3,60D
25/07/2018	10353 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	0,00
26/07/2018	10407 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
26/07/2018	10440 RESGATE CF EXTRATO	103005	10.178,27		10.693,27D
26/07/2018	10354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	10.691,47D
26/07/2018	10360 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		10.400,14	291,33D
26/07/2018	10362 PG DUPL 30910	700092		349,60	58,27C
26/07/2018	10363 PG DUPL 13889	700105		234,90	293,17C
26/07/2018	10364 PG DUPL 14060	700105		640,00	933,17C
26/07/2018	10365 PG DUPL 14064	700105		79,00	1.012,17C
26/07/2018	10366 PG DUPL 31027	700092		174,80	1.186,97C
26/07/2018	10367 PG RESC DENISE DA SILVA RABELO	202007		4.882,63	6.069,60C
26/07/2018	10379 PG FGTS RESC DENISE DA SILVA RABELO	203002		1.849,45	7.919,05C
26/07/2018	10443 SAQUE CF EXTRATO	101001		870,00	8.789,05C
27/07/2018	10408 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	154,50		8.634,55C
27/07/2018	10409 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	978,50		7.656,05C
27/07/2018	10410 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004	4.751,53		2.904,52C
27/07/2018	10355 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.906,32C
27/07/2018	10356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	2.913,52C
27/07/2018	10361 PG DUPL 959/2018	700087		152,25	3.065,77C
27/07/2018	10368 PG ADIANTAMENTO FAM SIGN E PLASTICOS LTDA	123001		360,00	3.425,77C
30/07/2018	10411 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.030,00		2.395,77C
30/07/2018	10442 RESGATE CF EXTRATO	103007	30.000,00		27.604,23D
30/07/2018	10357 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	27.600,63D
30/07/2018	10369 PG NF 183	700045		213,58	27.387,05D
30/07/2018	10370 PG NF 80182	700010		667,79	26.719,26D
30/07/2018	10371 PG NF 201811385	700101		125,00	26.594,26D
30/07/2018	10372 PG NF 201811494	700101		782,52	25.811,74D
30/07/2018	10373 PG NF 201811493	700101		782,05	25.029,69D
30/07/2018	10374 PG NF 201811491	700101		529,98	24.499,71D
30/07/2018	10375 PG NF 201811490	700101		68,00	24.431,71D
30/07/2018	10376 PG NF 201811488	700101		1.819,99	22.611,72D
30/07/2018	10377 PG NF 201811218	700101		340,20	22.271,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
30/07/2018	10441 APLICACAO CF EXTRATO	103005		22.271,52	0,00
31/07/2018	10412 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
31/07/2018	10413 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	772,50		1.287,50D
31/07/2018	10358 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.285,70D
31/07/2018	10359 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	1.282,10D
31/07/2018	10429 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.282,10	0,00
01/08/2018	10808 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.030,00		1.030,00D
01/08/2018	10836 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.024,60D
01/08/2018	10837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,63	1.022,97D
01/08/2018	10838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		79,45	943,52D
01/08/2018	10869 APLICACAO CF EXTRATO	103005		943,52	0,00
02/08/2018	10809 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
02/08/2018	10810 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	372,50		630,00D
02/08/2018	10879 RESGATE CF EXTRATO	103005	897,80		1.527,80D
02/08/2018	10880 RESGATE CF EXTRATO	103007	34.257,39		35.785,19D
02/08/2018	10891 RESGATE CF EXTRATO	103005	505,99		36.291,18D
02/08/2018	10762 PG DUPL 10720821	700074		1.130,59	35.160,59D
02/08/2018	10839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	35.158,79D
02/08/2018	10840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	35.155,19D
03/08/2018	10763 PG DINAMICA	700006		897,80	34.257,39D
06/08/2018	10811 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		34.514,89D
06/08/2018	10764 PG CARTORIO	322514		2.350,00	32.164,89D
06/08/2018	10765 REEMBOLSO ANUIDADE	411002		257,50	31.907,39D
06/08/2018	10766 PG NF 201877	700019		1.200,00	30.707,39D
06/08/2018	10767 PG SALARIOS 07/2018			9.703,00	21.004,39D
06/08/2018	10841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	21.002,59D
06/08/2018	10842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	20.972,59D
06/08/2018	10870 APLICACAO CF EXTRATO	103005		20.261,61	710,98D
06/08/2018	10892 REEMBOLSO ANUIDADE	411002		532,00	178,98D
06/08/2018	10893 JUROS SALDO DE LIMITE UTILIZADO	330002		178,98	0,00
07/08/2018	10812 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
07/08/2018	10881 RESGATE CF EXTRATO	103005	7.337,01		7.594,51D
07/08/2018	10768 PG NF 826	700004		3.544,44	4.050,07D
07/08/2018	10769 PG FGTS 07/2018	203002		931,33	3.118,74D
07/08/2018	10770 PG ALUGUEL RECIBO 72018			3.109,44	9,30D
07/08/2018	10843 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	7,50D
07/08/2018	10844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
08/08/2018	10813 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
08/08/2018	10845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	511,40D
08/08/2018	10871 APLICACAO CF EXTRATO	103005		511,40	0,00
09/08/2018	10814 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
09/08/2018	10815 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	36,50		551,50D
09/08/2018	10882 RESGATE CF EXTRATO	103005	74,50		626,00D
09/08/2018	10772 PG NF 2018763	700109		360,00	266,00D
09/08/2018	10773 PG NF 201739	700078		262,40	3,60D
09/08/2018	10846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	0,00
10/08/2018	10816 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.257,50		1.257,50D
10/08/2018	10883 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.397,38		3.654,88D
10/08/2018	10774 PG NF 201812305	700101		1.482,26	2.172,62D
10/08/2018	10775 PG NF 201812306	700101		939,22	1.233,40D
10/08/2018	10776 PG NF 201812119	700101		150,00	1.083,40D
10/08/2018	10847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	1.005,40D
10/08/2018	10848 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.000,00D
10/08/2018	10894 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		1.000,00	0,00
13/08/2018	10817 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.802,50		1.802,50D
13/08/2018	10777 PG CORREIOS	322502		1.342,73	459,77D
13/08/2018	10778 PG NF 1728	700051		150,00	309,77D
13/08/2018	10849 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	298,97D
13/08/2018	10872 APLICACAO CF EXTRATO	103005		298,97	0,00
14/08/2018	10818 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
14/08/2018	10819 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.287,50		1.802,50D
14/08/2018	10850 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.800,70D
14/08/2018	10851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.795,30D
14/08/2018	10873 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.795,30	0,00
15/08/2018	10896 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
15/08/2018	10852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	513,20D
15/08/2018	10874 APLICACAO CF EXTRATO	103005		513,20	0,00
16/08/2018	10820 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
16/08/2018	10821 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	669,50		1.184,50D
16/08/2018	10884 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.522,90		2.707,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
16/08/2018	10779 PG NF 5264448			473,90	2.233,50D
16/08/2018	10780 DESPESAS VIVO CELULAR	321703		1.456,50	777,00D
16/08/2018	10781 PG NF 2018251	700033		769,80	7,20D
16/08/2018	10853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5,40D
16/08/2018	10854 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3,60D
16/08/2018	10855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	0,00
17/08/2018	10822 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	765,00		765,00D
17/08/2018	10885 RESGATE CF EXTRATO	103005	106,90		871,90D
17/08/2018	10782 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		866,50	5,40D
17/08/2018	10856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	0,00
20/08/2018	10823 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	115,00		115,00D
20/08/2018	10886 RESGATE CF EXTRATO	103005	14.738,06		14.853,06D
20/08/2018	10783 PG INSS 07/2018	203001		5.910,34	8.942,72D
20/08/2018	10784 PG NF 201812714	700101		200,00	8.742,72D
20/08/2018	10785 PG PIS S FOLHA 07/2018	203003		156,51	8.586,21D
20/08/2018	10786 PG IRRF S FOLHA 07/2018	203004		286,85	8.299,36D
20/08/2018	10787 PG NF 201812794	700101		1.282,16	7.017,20D
20/08/2018	10788 PG NF 201812796	700101		3.685,64	3.331,56D
20/08/2018	10789 PG NF 201812795	700101		2.779,59	551,97D
20/08/2018	10790 PG IRRF 3208 07/2018	204010		63,45	488,52D
20/08/2018	10791 PG RETENCOES CRF	204012		10,42	478,10D
20/08/2018	10792 PG NET	321703		279,96	198,14D
20/08/2018	10793 PG DUPL 291815	700110		196,34	1,80D
20/08/2018	10857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	0,00
21/08/2018	10824 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
21/08/2018	10825 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.299,50		1.557,00D
21/08/2018	10887 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.703,66		3.260,66D
21/08/2018	10794 PG NF 20181737	700005		3.243,46	17,20D
21/08/2018	10858 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	7,20D
21/08/2018	10859 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	0,00
22/08/2018	10826 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
22/08/2018	10827 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.802,50		2.060,00D
22/08/2018	10860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.058,20D
22/08/2018	10861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	2.049,20D
22/08/2018	10875 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.549,20	500,00D
22/08/2018	10895 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		500,00	0,00
23/08/2018	10828 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
23/08/2018	10862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	513,20D
23/08/2018	10876 APLICACAO CF EXTRATO	103005		513,20	0,00
24/08/2018	10829 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	772,50		772,50D
24/08/2018	10888 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.654,00		3.426,50D
24/08/2018	10795 PG NF 998032	700009		2.210,20	1.216,30D
24/08/2018	10796 PG NF 998035	700009		311,44	904,86D
24/08/2018	10797 PG DUPL 2374988 CONSORCIO OTIMO			122,26	782,60D
24/08/2018	10798 PG DUPL 3851801 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			777,20	5,40D
24/08/2018	10863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	0,00
27/08/2018	10830 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
27/08/2018	10831 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.030,00		1.287,50D
27/08/2018	10799 PG CEMIG	321702		285,84	1.001,66D
27/08/2018	10800 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		145,55	856,11D
27/08/2018	10864 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	854,31D
27/08/2018	10877 APLICACAO CF EXTRATO	103005		854,31	0,00
28/08/2018	10832 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.545,00		1.545,00D
28/08/2018	10889 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.262,61		2.807,61D
28/08/2018	10801 PG NF 93761	700010		948,16	1.859,45D
28/08/2018	10802 PG NF 201811693	700101		602,70	1.256,75D
28/08/2018	10803 PG NF309	700045		423,35	833,40D
28/08/2018	10804 PG NF 201812932	700101		828,00	5,40D
28/08/2018	10865 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	0,00
30/08/2018	10833 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
30/08/2018	10890 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.045,18		1.302,68D
30/08/2018	10805 PG DUPL 128400/18 BELVITUR	322504		995,52	307,16D
30/08/2018	10806 PG NF 201813519	700101		25,00	282,16D
30/08/2018	10807 PG NF 13516	700101		280,36	1,80D
30/08/2018	10866 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	0,00
31/08/2018	10834 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	115,00		115,00D
31/08/2018	10835 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		630,00D
31/08/2018	10867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	628,20D
31/08/2018	10868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	624,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
31/08/2018	10878 APLICACAO CF EXTRATO	103005		624,60	0,00
03/09/2018	11164 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	1.917,50		1.917,50D
03/09/2018	11122 PG NF 2018936	700006		1.047,80	869,70D
03/09/2018	11183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	860,70D
03/09/2018	11205 APLICACAO CF EXTRATO	103005		860,70	0,00
04/09/2018	11165 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	1.287,50		1.287,50D
04/09/2018	11184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	1.280,30D
04/09/2018	11206 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.280,30	0,00
05/09/2018	11215 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	257,50		257,50D
05/09/2018	11185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	255,70D
05/09/2018	11207 APLICACAO CF EXTRATO	103005		255,70	0,00
06/09/2018	11166 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	1.287,50		1.287,50D
06/09/2018	11217 RESGATE CF EXTRATO	103005	12.832,62		14.120,12D
06/09/2018	11123 PG SALARIO			9.931,00	4.189,12D
06/09/2018	11124 PG NF 201882	700019		1.200,00	2.989,12D
06/09/2018	11126 PG MOTOBOY	700108		464,00	2.525,12D
06/09/2018	11127 PG ISA FERRAZ LEAL FERREIRA - REF TRADUCAO CARTAS CIRCULARES	322602		470,00	2.055,12D
06/09/2018	11128 PG FGTS 08/2018	203002		927,22	1.127,90D
06/09/2018	11186 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.122,50D
06/09/2018	11187 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	1.100,00D
06/09/2018	11216 SUPRIMENTO CAIXA	101001		1.100,00	0,00
10/09/2018	11218 RESGATE CF EXTRATO	103005	6.742,22		6.742,22D
10/09/2018	11125 PG NF 851	700004		3.544,44	3.197,78D
10/09/2018	11129 PG ALUGUEL RECIBO 82018			3.939,64	741,86C
10/09/2018	11130 PG NF 201814085	700101		110,00	851,86C
10/09/2018	11131 PG NF 201813826	700101		50,00	901,86C
10/09/2018	11188 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	979,86C
10/09/2018	11189 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	987,36C
11/09/2018	11167 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	1.814,50		827,14D
11/09/2018	11219 TRNFERENCIA ENTRE CONTAS	102002	15.000,00		15.827,14D
11/09/2018	11132 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		4.385,31	11.441,83D
11/09/2018	11133 PG CORREIOS	322502		1.351,42	10.090,41D
11/09/2018	11190 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	10.079,61D
11/09/2018	11208 APLICACAO CF EXTRATO	103005		10.079,61	0,00
12/09/2018	11168 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	412,00		412,00D
12/09/2018	11220 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102002	15.000,00		15.412,00D
12/09/2018	11191 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	15.408,40D
12/09/2018	11209 APLICACAO CF EXTRATO	103005		15.408,40	0,00
13/09/2018	11169 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	618,00		618,00D
13/09/2018	11192 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	614,40D
13/09/2018	11210 APLICACAO CF EXTRATO	103005		614,40	0,00
14/09/2018	11170 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	772,50		772,50D
14/09/2018	11134 PG NF 480853	700026		69,90	702,60D
14/09/2018	11193 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	699,00D
14/09/2018	11211 APLICACAO CF EXTRATO	103005		699,00	0,00
17/09/2018	11171 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	1.632,50		1.632,50D
17/09/2018	11135 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		878,14	754,36D
17/09/2018	11136 PG NF 5327580	700078		578,90	175,46D
17/09/2018	11194 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	164,66D
17/09/2018	11212 APLICACAO CF EXTRATO	103005		164,66	0,00
18/09/2018	11172 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	1.030,00		1.030,00D
18/09/2018	11195 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.024,60D
18/09/2018	11213 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.024,60	0,00
19/09/2018	11173 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	257,50		257,50D
19/09/2018	11228 RESGATE CF EXTRATO	103005	944,30		1.201,80D
19/09/2018	11137 PG PAGSEGURO INTERNET SA	102008		1.200,00	1,80D
19/09/2018	11196 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	0,00
20/09/2018	11174 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	515,00		515,00D
20/09/2018	11175 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	1.287,50		1.802,50D
20/09/2018	11221 RESGATE CF EXTRATO	103005	7.195,04		8.997,54D
20/09/2018	11138 PG NET	321703		287,61	8.709,93D
20/09/2018	11139 PG PIS S FOLHA 08/2018	203003		116,42	8.593,51D
20/09/2018	11140 PG IRRF 3208 08/2018	204010		44,70	8.548,81D
20/09/2018	11141 PG NF 201814513	700101		75,00	8.473,81D
20/09/2018	11142 PG NF 201814587	700101		421,44	8.052,37D
20/09/2018	11143 PG RETENCOES CRF 08/2018	204012		20,65	8.031,72D
20/09/2018	11144 PG IRRF S FOLHA 08/2018	203004		271,30	7.760,42D
20/09/2018	11145 PG INSS 08/2018	203001		4.354,54	3.405,88D
20/09/2018	11146 PG NF 201814586	700101		3.396,88	9,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
20/09/2018	11197 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	7,20D
20/09/2018	11198 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	0,00
21/09/2018	11176 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	257,50		257,50D
21/09/2018	11177 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	772,50		1.030,00D
21/09/2018	11222 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.658,81		3.688,81D
21/09/2018	11147 PG NF 201813410	700101		439,95	3.248,86D
21/09/2018	11148 PG NF 20181877	700005		3.243,46	5,40D
21/09/2018	11199 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3,60D
21/09/2018	11200 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	0,00
24/09/2018	11178 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	772,50		772,50D
24/09/2018	11223 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.413,21		4.185,71D
24/09/2018	11149 PG DUPL 2399827 CONS OTIMO			139,99	4.045,72D
24/09/2018	11150 PG DUPL 3875363 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			998,08	3.047,64D
24/09/2018	11151 PG DUPL 18/17031627	700009		376,24	2.671,40D
24/09/2018	11152 PG DUPL 18/17031835	700009		2.667,80	3,60D
24/09/2018	11201 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	0,00
25/09/2018	11179 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	772,50		772,50D
25/09/2018	11224 RESGATE CF EXTRATO	103005	603,58		1.376,08D
25/09/2018	11153 PG DUPL 201813411	700101		439,95	936,13D
25/09/2018	11154 PG DUPL 201814300	700101		518,16	417,97D
25/09/2018	11155 PG VIVO	321703		154,98	262,99D
25/09/2018	11156 PG CEMIG 09/2018	321702		257,59	5,40D
25/09/2018	11202 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	0,00
26/09/2018	11180 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	1.660,00		1.660,00D
26/09/2018	11181 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	1.174,98		2.834,98D
26/09/2018	11203 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	2.825,98D
26/09/2018	11214 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.825,98	0,00
27/09/2018	11182 RECEBIMENTO INSCRICOES	411002	860,00		860,00D
27/09/2018	11225 RESGATE CF EXTRATO	103005	297,20		1.157,20D
27/09/2018	11204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	1.150,00D
27/09/2018	11227 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		1.150,00	0,00
28/09/2018	11226 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.613,85		1.613,85D
28/09/2018	11157 PG NF 105958	700010		1.203,85	410,00D
28/09/2018	11158 PG NF 113468	700045		110,00	300,00D
28/09/2018	11159 PG DUPL 374979 PAGSEGUROS INTERNET SA	102008		300,00	0,00
01/10/2018	11865 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	515,00		515,00D
01/10/2018	11908 RESGATE CF EXTRATO	103005	8.934,85		9.449,85D
01/10/2018	11160 PG NF 201815348	700101		275,00	9.174,85D
01/10/2018	11162 PG NF 21815286	700101		6.181,86	2.992,99D
01/10/2018	11163 PG NF 201815288	700101		606,47	2.386,52D
01/10/2018	11836 PG LUIS DRESCH	700041		2.379,13	7,39D
01/10/2018	11837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	3,79D
01/10/2018	11838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,04	3,75D
01/10/2018	11839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,75	0,00
02/10/2018	11933 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	515,00		515,00D
02/10/2018	11934 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	511,40D
02/10/2018	11935 APLICACAO CF EXTRATO	103005		511,40	0,00
03/10/2018	11866 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
03/10/2018	11867 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.660,00		1.917,50D
03/10/2018	11841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.915,70D
03/10/2018	11842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	1.904,90D
03/10/2018	11897 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.904,90	0,00
04/10/2018	11885 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.096,00		2.096,00D
04/10/2018	11794 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		2.096,00	0,00
04/10/2018	11795 PG SALARIO 09/2018	202001		9.799,00	9.799,00C
05/10/2018	11638 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004	45.000,00		35.201,00D
05/10/2018	11868 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	630,00		35.831,00D
05/10/2018	11869 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004	2.379,13		38.210,13D
05/10/2018	11791 PG FGTS 09/2018	203002		917,90	37.292,23D
05/10/2018	11793 PG DINAMICA	700006		897,80	36.394,43D
05/10/2018	11833 PG NF 201887	700019		1.200,00	35.194,43D
05/10/2018	11834 PG NF 201810	700108		254,00	34.940,43D
05/10/2018	11835 PG NF 859	700004		3.544,44	31.395,99D
05/10/2018	11843 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	31.392,39D
05/10/2018	11844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	31.369,89D
05/10/2018	11898 APLICACAO CF EXTRATO	103005		30.725,21	644,68D
05/10/2018	11792 PG DUPL 95001300001			644,68	0,00
08/10/2018	11870 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	257,50		257,50D
08/10/2018	11886 RESGATE CF EXTRATO	103005	7.691,54		7.949,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
08/10/2018	11802 PG ALUGUEL RECIBO 92018			3.939,74	4.009,30D
08/10/2018	11832 PG NF 201811	700100		4.000,00	9,30D
08/10/2018	11845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	7,50D
08/10/2018	11846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
09/10/2018	11871 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	630,00		630,00D
09/10/2018	11831 PG NF 201815559	700101		455,52	174,48D
09/10/2018	11847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	169,08D
09/10/2018	11899 APLICACAO CF EXTRATO	103005		169,08	0,00
10/10/2018	11872 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	566,50		566,50D
10/10/2018	11887 RESGATE CF EXTRATO	103005	441,42		1.007,92D
10/10/2018	11803 PG NF 201816002	700101		899,52	108,40D
10/10/2018	11830 PG NF 201815849	700101		25,00	83,40D
10/10/2018	11848 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	5,40D
10/10/2018	11849 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	0,00
11/10/2018	11888 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.914,87		1.914,87D
11/10/2018	11804 PG CORREIOS	322502		1.914,87	0,00
15/10/2018	11889 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.585,54		2.585,54D
15/10/2018	11805 REEMBOLSO CONTAS VIVO DEMETRIUS	321703		2.585,54	0,00
16/10/2018	11890 RESGATE CF EXTRATO	103005	780,00		780,00D
16/10/2018	11907 SAQUE CF EXTRATO	101001		780,00	0,00
17/10/2018	11891 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.433,69		1.433,69D
17/10/2018	11806 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		831,51	602,18D
17/10/2018	11829 PG NF 4098245	700074		602,18	0,00
18/10/2018	11873 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	115,00		115,00D
18/10/2018	11850 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	113,20D
18/10/2018	11900 APLICACAO CF EXTRATO	103005		113,20	0,00
19/10/2018	11892 RESGATE CF EXTRATO	103005	55,84		55,84D
19/10/2018	11893 RESGATE CF EXTRATO	103005	7.855,81		7.911,65D
19/10/2018	11807 PG IRRF S FOLHA 09/2018	203004		236,09	7.675,56D
19/10/2018	11808 PG IRRF 3208 09/2018	204010		44,70	7.630,86D
19/10/2018	11809 PG INSS 09/2018	203001		4.308,86	3.322,00D
19/10/2018	11810 PG HONORARIOS ADVOCATICIOS MONICA CORREA NETTO COSTA PORTO	321310		3.000,00	322,00D
19/10/2018	11811 REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS R TAVARES ANTUNES ADVOG ASSOCIADOS	322514		307,00	15,00D
19/10/2018	11851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	0,00
20/10/2018	11826 PD DUPL 155584	700101		25,00	25,00C
20/10/2018	11827 PD DUPL 155730	700101		80,00	105,00C
21/10/2018	11828 PD NF 20181982	700005		3.243,46	3.348,46C
22/10/2018	11874 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	770,00		2.578,46C
22/10/2018	11894 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.569,52		991,06D
22/10/2018	11812 PG DESPACHANTE RILTON	322602		700,00	291,06D
22/10/2018	11813 PG NET	321703		279,96	11,10D
22/10/2018	11852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	7,50D
22/10/2018	11853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
23/10/2018	11875 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		577,50D
23/10/2018	11854 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	575,70D
23/10/2018	11901 APLICACAO CF EXTRATO	103005		575,70	0,00
24/10/2018	11876 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	825,00		825,00D
24/10/2018	11877 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.012,50		3.837,50D
24/10/2018	11895 RESGATE CF EXTRATO	103005	170,55		4.008,05D
24/10/2018	11814 PG DUPL 3897798 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			859,01	3.149,04D
24/10/2018	11823 PG NF 18/172282374	700009		343,84	2.805,20D
24/10/2018	11824 PG NF 18/17282308	700009		2.085,40	719,80D
24/10/2018	11825 PD DUPL 489894 PAG SEGURO	102008		700,00	19,80D
24/10/2018	11855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	14,40D
24/10/2018	11856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	0,00
25/10/2018	11878 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	825,00		825,00D
25/10/2018	11879 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	8.870,00		9.695,00D
25/10/2018	11815 PG NF 2018399	700033		400,00	9.295,00D
25/10/2018	11816 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		153,54	9.141,46D
25/10/2018	11817 PG CEMIG 10/2018	321702		258,07	8.883,39D
25/10/2018	11818 PG PIS S FOLHA 8301 09/2018	203003		115,45	8.767,94D
25/10/2018	11822 PG NF 5392334	700078		211,87	8.556,07D
25/10/2018	11857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	8.554,27D
25/10/2018	11858 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	8.550,67D
25/10/2018	11859 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		43,20	8.507,47D
25/10/2018	11902 APLICACAO CF EXTRATO	103005		8.507,47	0,00
26/10/2018	11880 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	990,00		990,00D
26/10/2018	11881 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.845,00		6.835,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
26/10/2018	11860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	6.831,40D
26/10/2018	11861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	6.800,80D
26/10/2018	11903 APLICACAO CF EXTRATO	103005		6.800,80	0,00
28/10/2018	11819 PG NF 118499	700010		1.131,57	1.131,57C
29/10/2018	11882 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.640,00		1.508,43D
29/10/2018	11862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	1.494,03D
29/10/2018	11904 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.494,03	0,00
30/10/2018	11883 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.675,00		7.675,00D
30/10/2018	11820 PG NF 201817480	700101		6.794,93	880,07D
30/10/2018	11821 PG NF 201817319	700101		200,00	680,07D
30/10/2018	11863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,80	642,27D
30/10/2018	11905 APLICACAO CF EXTRATO	103005		642,27	0,00
31/10/2018	11884 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.655,00		2.655,00D
31/10/2018	11864 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	2.642,40D
31/10/2018	11906 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.642,40	0,00
01/11/2018	12062 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	275,00		275,00D
01/11/2018	12063 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.860,00		3.135,00D
01/11/2018	12097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3.133,20D
01/11/2018	12098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	3.118,80D
01/11/2018	12141 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.118,80	0,00
05/11/2018	12064 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.320,00		1.320,00D
05/11/2018	12065 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.090,00		3.410,00D
05/11/2018	12154 RESGATE CF EXTRATO	103005	138,04		3.548,04D
05/11/2018	11975 REEMBOLSO BELVITUR	322504		55,84	3.492,20D
05/11/2018	11977 REEMBOLSO VIAGEM (AUDIENCIA ACRE)	322504		105,00	3.387,20D
05/11/2018	11982 PG ISA FERRAZ LEAL FERREIRA REF TRADUCAO TEXTOS IPSC	322602		2.000,00	1.387,20D
05/11/2018	11983 PG DINAMICA	700006		1.346,70	40,50D
05/11/2018	12099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	33,30D
05/11/2018	12100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	22,50D
05/11/2018	12101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	0,00
06/11/2018	12066 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.390,00		1.390,00D
06/11/2018	12163 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.605,00		8.995,00D
06/11/2018	11986 PG SALARIO 10/2018	202001		1.464,00	7.531,00D
06/11/2018	11987 PG SALARIO 10/2018	202001		1.638,00	5.893,00D
06/11/2018	11989 PG SALARIO 10/2018	202001		1.355,00	4.538,00D
06/11/2018	11991 PG SALARIO 10/2018	202001		998,00	3.540,00D
06/11/2018	11992 PG SALARIO 10/2018	202001		3.385,00	155,00D
06/11/2018	12102 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	147,80D
06/11/2018	12103 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,80	110,00D
06/11/2018	12142 APLICACAO CF EXTRATO	103005		110,00	0,00
07/11/2018	12067 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	990,00		990,00D
07/11/2018	12068 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.617,50		8.607,50D
07/11/2018	12155 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.163,51		9.771,01D
07/11/2018	11994 PG NF 201816	700108		242,00	9.529,01D
07/11/2018	11997 PG NF 201891	700019		1.200,00	8.329,01D
07/11/2018	12002 PG DIVERSOS			3.454,00	4.875,01D
07/11/2018	12004 PG ALUGUEL RECIBO 102018			3.939,74	935,27D
07/11/2018	12014 PG FGTS 10/2018	203002		878,87	56,40D
07/11/2018	12104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	54,60D
07/11/2018	12105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	52,80D
07/11/2018	12106 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,80	15,00D
07/11/2018	12107 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	0,00
08/11/2018	12069 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.045,00		1.045,00D
08/11/2018	12070 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.220,00		7.265,00D
08/11/2018	12108 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	7.259,60D
08/11/2018	12109 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,80	7.230,80D
08/11/2018	12143 APLICACAO CF EXTRATO	103005		7.230,80	0,00
09/11/2018	12071 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	770,00		770,00D
09/11/2018	12072 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.645,00		8.415,00D
09/11/2018	12110 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	8.413,20D
09/11/2018	12111 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	8.411,40D
09/11/2018	12112 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,20	8.377,20D
09/11/2018	12144 APLICACAO CF EXTRATO	103005		8.377,20	0,00
10/11/2018	12017 PG DUPL 157091/1	700101		2.118,30	2.118,30C
10/11/2018	12018 PG DUPL 156870/1	700101		75,00	2.193,30C
10/11/2018	12019 PG DUPL 157090/1	700101		994,17	3.187,47C
10/11/2018	12020 PG DUPL 157089	700101		45,00	3.232,47C
12/11/2018	12073 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.760,00		1.472,47C
12/11/2018	12074 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	19.397,50		17.925,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
12/11/2018	12016 PG DUPL 10029 CDL BH	321308		975,28	16.949,75D
12/11/2018	12021 PG CORREIOS	322502		505,86	16.443,89D
12/11/2018	12022 PG NF 875	700004		3.554,44	12.889,45D
12/11/2018	12113 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	12.811,45D
12/11/2018	12114 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	12.804,25D
12/11/2018	12115 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		81,00	12.723,25D
12/11/2018	12116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	12.715,75D
12/11/2018	12145 APLICACAO CF EXTRATO	103005		11.115,75	1.600,00D
12/11/2018	12156 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.600,00	0,00
13/11/2018	12075 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	990,00		990,00D
13/11/2018	12076 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	28.479,50		29.469,50D
13/11/2018	12117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	29.467,70D
13/11/2018	12118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	29.465,90D
13/11/2018	12119 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		115,20	29.350,70D
13/11/2018	12146 APLICACAO CF EXTRATO	103005		29.350,70	0,00
14/11/2018	12077 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	275,00		275,00D
14/11/2018	12078 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.925,00		2.200,00D
14/11/2018	12120 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.198,20D
14/11/2018	12121 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	2.187,40D
14/11/2018	12147 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.187,40	0,00
16/11/2018	12079 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.650,00		1.650,00D
16/11/2018	12122 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	1.641,00D
16/11/2018	12148 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.641,00	0,00
19/11/2018	12080 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	275,00		275,00D
19/11/2018	12081 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	825,00		1.100,00D
19/11/2018	12023 PG VIVO	321703		831,51	268,49D
19/11/2018	12123 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	266,69D
19/11/2018	12124 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	263,09D
19/11/2018	12149 APLICACAO CF EXTRATO	103005		263,09	0,00
20/11/2018	12082 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	880,00		880,00D
20/11/2018	12083 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.700,00		4.580,00D
20/11/2018	12162 RESGATE CF EXTRATO	103007	9.247,75		13.827,75D
20/11/2018	12024 PG NET	321703		290,72	13.537,03D
20/11/2018	12025 PG IRRF S FOLHA 10/2018	203004		268,33	13.268,70D
20/11/2018	12026 PG INSS 10/2018	203001		4.272,26	8.996,44D
20/11/2018	12027 PG NF 201818747	700101		3.413,93	5.582,51D
20/11/2018	12028 PG NF 201818609	700101		125,00	5.457,51D
20/11/2018	12125 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	5.453,91D
20/11/2018	12126 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	5.450,31D
20/11/2018	12127 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,60	5.428,71D
20/11/2018	12150 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.428,71	0,00
21/11/2018	12084 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.550,00		2.550,00D
21/11/2018	12157 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.561,46		4.111,46D
21/11/2018	12029 PG PAGSEGURO INTERNET SA	102008		850,00	3.261,46D
21/11/2018	12038 PG NF 20182119	700005		3.243,46	18,00D
21/11/2018	12128 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	0,00
22/11/2018	12085 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	675,00		675,00D
22/11/2018	12086 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.280,00		3.955,00D
22/11/2018	12129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	3.949,60D
22/11/2018	12130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,60	3.928,00D
22/11/2018	12160 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.928,00	0,00
23/11/2018	12087 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.347,50		4.347,50D
23/11/2018	12039 PG PIS S FOLHA 10/2018	203003		114,39	4.233,11D
23/11/2018	12131 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,60	4.211,51D
23/11/2018	12161 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.211,51	0,00
26/11/2018	12088 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	275,00		275,00D
26/11/2018	12089 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.600,00		2.875,00D
26/11/2018	12158 RESGATE CF EXTRATO	103005	44.182,48		47.057,48D
26/11/2018	12040 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		154,98	46.902,50D
26/11/2018	12041 PG CEMIG 11/2018	321702		283,29	46.619,21D
26/11/2018	12042 PG DUPL 18/17514970	700009		165,64	46.453,57D
26/11/2018	12043 PG DUPL 18/17515070	700009		1.191,00	45.262,57D
26/11/2018	12044 PG DUPL 4507125 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			248,17	45.014,40D
26/11/2018	12045 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004		45.000,00	14,40D
26/11/2018	12132 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	12,60D
26/11/2018	12133 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	0,00
27/11/2018	12090 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	125,00		125,00D
27/11/2018	12091 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.325,00		5.450,00D
27/11/2018	12134 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5.448,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
27/11/2018	12135 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,80	5.419,40D
27/11/2018	12151 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.419,40	0,00
28/11/2018	12092 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.100,00		1.100,00D
28/11/2018	12046 PG DUPL 1612376	700010		46,23	1.053,77D
28/11/2018	12136 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.048,37D
28/11/2018	12152 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.048,37	0,00
29/11/2018	12093 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	275,00		275,00D
29/11/2018	12094 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.200,00		2.475,00D
29/11/2018	12137 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.473,20D
29/11/2018	12138 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	2.460,60D
29/11/2018	12153 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.460,60	0,00
30/11/2018	12095 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	275,00		275,00D
30/11/2018	12096 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.650,00		1.925,00D
30/11/2018	12159 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.499,72		4.424,72D
30/11/2018	12047 PG TAXA INCENDIO 2018	321403		75,48	4.349,24D
30/11/2018	12049 PG ADIANTAMENTO 13 SALARIO	122003		392,65	3.956,59D
30/11/2018	12050 PG ADIANTAMENTO 13 SALARIO	122003		608,60	3.347,99D
30/11/2018	12051 PG ADIANTAMENTO 13 SALARIO	122003		243,75	3.104,24D
30/11/2018	12052 PG ADIANTAMENTO 13 SALARIO	122003		453,56	2.650,68D
30/11/2018	12053 PG ADIANTAMENTO 13 SALARIO	122003		2.143,12	507,56D
30/11/2018	12054 PG NF 201819397	700101		45,00	462,56D
30/11/2018	12139 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	460,76D
30/11/2018	12140 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	453,56D
30/11/2018	12048 PG NF 5451440			453,56	0,00
03/12/2018	12444 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.325,00		2.325,00D
03/12/2018	12055 PG NF 20181337	700006		1.346,70	978,30D
03/12/2018	12488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	965,70D
03/12/2018	12557 APLICACAO CF EXTRATO	103005		965,70	0,00
04/12/2018	12445 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	825,00		825,00D
04/12/2018	12446 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.740,00		6.565,00D
04/12/2018	12489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	6.563,20D
04/12/2018	12490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	6.561,40D
04/12/2018	12491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,80	6.532,60D
04/12/2018	12558 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.967,53	1.565,07D
04/12/2018	12571 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		815,07	750,00D
04/12/2018	12572 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		750,00	0,00
05/12/2018	12447 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.650,00		1.650,00D
05/12/2018	12448 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.825,00		5.475,00D
05/12/2018	12492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	5.471,40D
05/12/2018	12493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	5.467,80D
05/12/2018	12494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	5.444,40D
05/12/2018	12559 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.444,40	0,00
06/12/2018	12449 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	550,00		550,00D
06/12/2018	12450 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.375,00		7.925,00D
06/12/2018	12574 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.482,90		11.407,90D
06/12/2018	12331 PG SALARIO 11/2018			9.359,00	2.048,90D
06/12/2018	12342 PG HON ADVOCATICIOS JESSICA LIMA MARTINS	321310		2.000,00	48,90D
06/12/2018	12495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	47,10D
06/12/2018	12496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,60	7,50D
06/12/2018	12497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
07/12/2018	12451 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.100,00		1.100,00D
07/12/2018	12452 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	10.150,00		11.250,00D
07/12/2018	12575 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.382,27		16.632,27D
07/12/2018	12332 PG FGTS 11/2018	203002		1.163,10	15.469,17D
07/12/2018	12333 PG NF 201895	700019		1.200,00	14.269,17D
07/12/2018	12334 PG DIVERSOS			3.200,00	11.069,17D
07/12/2018	12335 REEMBOLSO ANUIDADE ATLETA ONLINE	411002		204,50	10.864,67D
07/12/2018	12336 REEMBOLSO ANUIDADE ATLETA ONLINE	411002		204,50	10.660,17D
07/12/2018	12337 REGISTRO ATA AG JOAO PESSOA	322514		2.696,49	7.963,68D
07/12/2018	12338 REEMBOLSO DESP REMESSA ATA AG JPA	322603		34,60	7.929,08D
07/12/2018	12345 PG NF 881	700004		3.554,44	4.374,64D
07/12/2018	12347 PG NF 201822	700108		332,00	4.042,64D
07/12/2018	12353 PG ALUGUEL RECIBO 112018			3.939,74	102,90D
07/12/2018	12498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	101,10D
07/12/2018	12499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	97,50D
07/12/2018	12500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,00	52,50D
07/12/2018	12501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,50	0,00
10/12/2018	12453 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	275,00		275,00D
10/12/2018	12454 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	9.360,00		9.635,00D
10/12/2018	12576 RESGATE CF EXTRATO	103005	206,75		9.841,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
10/12/2018	12339 REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	322514		852,00	8.989,75D
10/12/2018	12340 REEMBOLSO ANUIDADE ONLINE	411002		204,50	8.785,25D
10/12/2018	12346 PG NF 3096	700117		436,70	8.348,55D
10/12/2018	12348 PG NF 12620	700070		6.757,20	1.591,35D
10/12/2018	12349 PG NF 201820193	700101		50,00	1.541,35D
10/12/2018	12350 PG NF 201820225	700101		1.400,05	141,30D
10/12/2018	12502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,00	63,30D
10/12/2018	12503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	61,50D
10/12/2018	12504 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		54,00	7,50D
10/12/2018	12505 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
11/12/2018	12455 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	275,00		275,00D
11/12/2018	12456 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.182,50		2.457,50D
11/12/2018	12457 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	15.100,00		17.557,50D
11/12/2018	12341 PG CORREIOS	322502		1.479,78	16.077,72D
11/12/2018	12351 PG NF 201819752	700101		686,99	15.390,73D
11/12/2018	12506 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	15.380,73D
11/12/2018	12507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	15.369,93D
11/12/2018	12508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	15.368,13D
11/12/2018	12509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		72,00	15.296,13D
11/12/2018	12510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	15.292,53D
11/12/2018	12511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	15.290,73D
11/12/2018	12512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		57,60	15.233,13D
11/12/2018	12560 APLICACAO CF EXTRATO	103005		15.296,13	63,00C
12/12/2018	12458 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.100,00		1.037,00D
12/12/2018	12459 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	10.275,00		11.312,00D
12/12/2018	12343 PG DUPL 3697267 CDL BH	321308		942,13	10.369,87D
12/12/2018	12344 PG DUPL 18/17710779	700009		52,24	10.317,63D
12/12/2018	12352 PG DUPL 4512961 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			81,81	10.235,82D
12/12/2018	12354 PG DUPL 18/17710945	700009		173,40	10.062,42D
12/12/2018	12561 APLICACAO CF EXTRATO	103005		10.062,42	0,00
13/12/2018	12460 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	825,00		825,00D
13/12/2018	12461 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	10.675,00		11.500,00D
13/12/2018	12513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	11.498,20D
13/12/2018	12514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	11.496,40D
13/12/2018	12515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,20	11.444,20D
13/12/2018	12562 APLICACAO CF EXTRATO	103005		11.444,20	0,00
14/12/2018	12462 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	550,00		550,00D
14/12/2018	12463 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.202,50		6.752,50D
14/12/2018	12516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	6.750,70D
14/12/2018	12517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	6.748,90D
14/12/2018	12518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	6.718,30D
14/12/2018	12563 APLICACAO CF EXTRATO	103005		6.718,30	0,00
17/12/2018	12464 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.375,00		1.375,00D
17/12/2018	12465 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	8.927,50		10.302,50D
17/12/2018	12577 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.579,12		13.881,62D
17/12/2018	12355 PG DESPESAS			2.768,35	11.113,27D
17/12/2018	12378 PG DUPL 1420 IMPRESSAO DIGITAL ZAP EIRELI ME	700121		10.226,00	887,27D
17/12/2018	12391 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		835,07	52,20D
17/12/2018	12519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	50,40D
17/12/2018	12520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	45,00D
17/12/2018	12521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,00	0,00
18/12/2018	12466 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.475,00		2.475,00D
18/12/2018	12467 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	14.475,00		16.950,00D
18/12/2018	12522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	16.946,40D
18/12/2018	12523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	16.939,20D
18/12/2018	12524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		79,20	16.860,00D
18/12/2018	12564 APLICACAO CF EXTRATO	103005		16.860,00	0,00
19/12/2018	12468 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	550,00		550,00D
19/12/2018	12469 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	10.602,50		11.152,50D
19/12/2018	12525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	11.150,70D
19/12/2018	12526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	11.148,90D
19/12/2018	12527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		46,80	11.102,10D
19/12/2018	12565 APLICACAO CF EXTRATO	103005		10.612,10	490,00D
19/12/2018	12582 SUPRIMENTO DE CAIXA	101001		490,00	0,00
20/12/2018	12470 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.925,00		1.925,00D
20/12/2018	12471 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	8.325,00		10.250,00D
20/12/2018	12578 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.830,61		14.080,61D
20/12/2018	12356 PG 13 SALARIO			3.385,90	10.694,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
20/12/2018	12357 PG INSS 11/2018	203001		4.061,16	6.633,55D
20/12/2018	12358 PG INSS 12/2018	203001		2.996,98	3.636,57D
20/12/2018	12359 PG IRRF S FOLHA 11/2018	203004		254,96	3.381,61D
20/12/2018	12360 PG RETENCOES CRF 11/2018	204012		334,80	3.046,81D
20/12/2018	12361 PG IRRF 3208 11/2018	204010		44,78	3.002,03D
20/12/2018	12362 PG IRRF 1708 11/2018	204010		108,00	2.894,03D
20/12/2018	12363 PG PAG SEGURO INTERNET SA	102008		700,00	2.194,03D
20/12/2018	12381 PG NF 201820746	700101		50,00	2.144,03D
20/12/2018	12384 PG NF 201820845	700101		1.810,07	333,96D
20/12/2018	12408 PG NET	321703		279,96	54,00D
20/12/2018	12528 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	52,20D
20/12/2018	12529 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	45,00D
20/12/2018	12530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,00	0,00
21/12/2018	12472 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.650,00		1.650,00D
21/12/2018	12473 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	10.675,00		12.325,00D
21/12/2018	12607 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004	10.226,00		22.551,00D
21/12/2018	12370 REEMBOLSO DESPESAS OPERAC CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA TERRA	322603		2.443,46	20.107,54D
21/12/2018	12371 REEMBOLSO INCRICOES ONLINE	411002		259,50	19.848,04D
21/12/2018	12385 PG NF 20182269	700005		3.243,46	16.604,58D
21/12/2018	12531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,40	16.601,18D
21/12/2018	12532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	16.599,38D
21/12/2018	12533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	16.592,18D
21/12/2018	12534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		59,40	16.532,78D
21/12/2018	12535 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	16.517,78D
21/12/2018	12566 APLICACAO CF EXTRATO	103005		16.517,78	0,00
24/12/2018	12475 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	825,00		825,00D
24/12/2018	12476 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	13.825,00		14.650,00D
24/12/2018	12372 PG PIS S FOLHA 11/2018	203003		147,04	14.502,96D
24/12/2018	12536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	14.501,16D
24/12/2018	12537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	14.499,36D
24/12/2018	12539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		66,60	14.432,76D
24/12/2018	12567 APLICACAO CF EXTRATO	103005		14.432,76	0,00
26/12/2018	12477 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	275,00		275,00D
26/12/2018	12478 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	825,00		1.100,00D
26/12/2018	12479 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.050,00		7.150,00D
26/12/2018	12579 RESGATE CF EXTRATO	103005	108.180,39		115.330,39D
26/12/2018	12373 PG REF PROTOCOLOS OFICIOS	322602		760,00	114.570,39D
26/12/2018	12374 REEMBOLSO ANUIDADE ONLINE	411002		204,50	114.365,89D
26/12/2018	12375 PG DUPL 4516435 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			430,77	113.935,12D
26/12/2018	12386 PG NF 40932	700023		876,90	113.058,22D
26/12/2018	12389 PG DUPL 18/17826463	700009		214,24	112.843,98D
26/12/2018	12390 PG DUPL 18/17826447	700009		1.731,80	111.112,18D
26/12/2018	12392 PG CEMIG 12/2018	321702		219,32	110.892,86D
26/12/2018	12412 PG VIVO	321703		154,98	110.737,88D
26/12/2018	12540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	110.727,88D
26/12/2018	12541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	110.726,08D
26/12/2018	12542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	110.724,28D
26/12/2018	12543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,40	110.691,88D
26/12/2018	12544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	110.676,88D
26/12/2018	12580 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		10.676,88	100.000,00D
26/12/2018	12581 APLICACAO FUNDOS	103009		100.000,00	0,00
27/12/2018	12480 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.650,00		1.650,00D
27/12/2018	12481 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	22.875,00		24.525,00D
27/12/2018	12545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	24.517,80D
27/12/2018	12546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		115,20	24.402,60D
27/12/2018	12568 APLICACAO CF EXTRATO	103005		24.402,60	0,00
28/12/2018	12482 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.375,00		4.375,00D
28/12/2018	12483 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	19.802,50		24.177,50D
28/12/2018	12376 PG ADIANTAMENTO GENTE E GESTAO RH LTDA	123001		330,00	23.847,50D
28/12/2018	12377 PG DUPL 145211	700010		264,63	23.582,87D
28/12/2018	12387 PG NF 201821384	700101		50,00	23.532,87D
28/12/2018	12388 PG NF 201821490	700101		353,44	23.179,43D
28/12/2018	12547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	23.172,23D
28/12/2018	12548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	23.159,63D
28/12/2018	12549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	23.156,03D
28/12/2018	12550 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		97,20	23.058,83D
28/12/2018	12569 APLICACAO CF EXTRATO	103005		23.058,83	0,00
31/12/2018	12484 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	550,00		550,00D
31/12/2018	12485 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	550,00		1.100,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)				
31/12/2018	12486 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	8.800,00		9.900,00D
31/12/2018	12487 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	52.125,00		62.025,00D
31/12/2018	12551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		10,80	62.014,20D
31/12/2018	12552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		10,00	62.004,20D
31/12/2018	12553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		10,00	61.994,20D
31/12/2018	12554 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		23,40	61.970,80D
31/12/2018	12555 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,80	61.969,00D
31/12/2018	12556 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		259,20	61.709,80D
31/12/2018	12570 APLICACAO CF EXTRATO		103005		61.709,80	0,00
Total da conta:				2.436.829,22	2.436.829,22	
Conta:	102007 - 1.1.0.02.102007	Banco Santander 1422-0 (CC)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2018	7939 RESGATE CF EXTRATO		103008	75,00		75,00D
10/01/2018	7938 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		75,00	0,00
14/02/2018	7986 RESGATE CF EXTRATO		103008	75,00		75,00D
14/02/2018	7985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		75,00	0,00
12/03/2018	8725 RESGATE CF EXTRATO		103008	75,00		75,00D
12/03/2018	8290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		75,00	0,00
Total da conta:				225,00	225,00	
Conta:	102008 - 1.1.0.02.102008	Pag Seguro (Cartao de Credito)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/06/2018	9829 PG PAGSEGURO INTERNET SA		102005	100,00		100,00D
21/06/2018	10100 PG PAGSEGURO INTERNET SA		102005	200,00		300,00D
01/07/2018	11511 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		14,21	285,79D
01/07/2018	11512 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		222,75	63,04D
24/07/2018	10314 PG DUPL 13080740 PAGSEGURO		102005	300,00		363,04D
24/07/2018	10315 PG DUPL 13196183 PAGSEGURO		102005	440,00		803,04D
31/07/2018	11513 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		69,99	733,05D
01/08/2018	11514 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		13,83	719,22D
01/08/2018	11515 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		216,70	502,52D
01/09/2018	11516 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		241,48	261,04D
01/09/2018	11517 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		15,41	245,63D
19/09/2018	11137 PG PAGSEGURO INTERNET SA		102005	1.200,00		1.445,63D
24/09/2018	11518 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		55,38	1.390,25D
24/09/2018	11519 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		868,00	522,25D
26/09/2018	11520 PG ADIANTAMENTO INTUIT BRASIL SERV INFOR LTDA		123001		69,90	452,35D
28/09/2018	11159 PG DUPL 374979 PAGSEGUROS INTERNET SA		102005	300,00		752,35D
01/10/2018	12056 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		17,54	734,81D
01/10/2018	12057 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		274,95	459,86D
02/10/2018	12058 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		15,87	443,99D
02/10/2018	12059 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		248,75	195,24D
23/10/2018	12060 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		142,50	52,74D
24/10/2018	11825 PD DUPL 489894 PAG SEGURO		102005	700,00		752,74D
26/10/2018	12061 PG NF 524971		700026		69,90	682,84D
01/11/2018	12030 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		252,20	430,64D
01/11/2018	12032 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		78,34	352,30D
01/11/2018	12033 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		16,09	336,21D
01/11/2018	12034 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		5,00	331,21D
02/11/2018	12035 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		232,57	98,64D
02/11/2018	12036 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		14,84	83,80D
21/11/2018	12029 PG PAGSEGURO INTERNET SA		102005	850,00		933,80D
26/11/2018	12037 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		69,90	863,90D
01/12/2018	12364 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		263,25	600,65D
01/12/2018	12365 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		16,80	583,85D
02/12/2018	12366 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		242,76	341,09D
02/12/2018	12367 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		15,49	325,60D
03/12/2018	12368 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		18,49	307,11D
03/12/2018	12369 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		1,19	305,92D
20/12/2018	12363 PG PAG SEGURO INTERNET SA		102005	700,00		1.005,92D
26/12/2018	12573 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		69,90	936,02D
Total da conta:				4.790,00	3.853,98	
Conta:	103004 - 1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)				
	SALDO ANTERIOR					7.575,37D
02/01/2018	7719 RESGATE CF EXTRATO		102004		48,00	7.527,37D
03/01/2018	7720 RESGATE CF EXTRATO		102004		3,00	7.524,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103004 - 1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)			
04/01/2018	7723 APLICACAO CF EXTRATO	102004	546,50		8.070,87D
05/01/2018	7724 APLICACAO CF EXTRATO	102004	5.983,50		14.054,37D
08/01/2018	7725 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.271,50		16.325,87D
09/01/2018	7726 APLICACAO CF EXTRATO	102004	7.591,00		23.916,87D
10/01/2018	7727 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.002,50		24.919,37D
11/01/2018	7728 APLICACAO CF EXTRATO	102004	385,50		25.304,87D
12/01/2018	7729 APLICACAO CF EXTRATO	102004	109,50		25.414,37D
15/01/2018	7730 APLICACAO CF EXTRATO	102004	987,00		26.401,37D
16/01/2018	7731 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.888,50		31.289,87D
17/01/2018	7732 APLICACAO CF EXTRATO	102004	10.557,50		41.847,37D
18/01/2018	7733 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.697,50		46.544,87D
19/01/2018	7734 APLICACAO CF EXTRATO	102004	10.784,50		57.329,37D
22/01/2018	7735 APLICACAO CF EXTRATO	102004	11.846,25		69.175,62D
23/01/2018	7736 APLICACAO CF EXTRATO	102004	20.765,80		89.941,42D
24/01/2018	7739 APLICACAO CF EXTRATO	102004	33.816,00		123.757,42D
25/01/2018	7740 APLICACAO CF EXTRATO	102004	5.142,00		128.899,42D
26/01/2018	7741 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.181,25		133.080,67D
29/01/2018	7742 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.153,50		139.234,17D
30/01/2018	7721 RESGATE CF EXTRATO	102004		3.737,65	135.496,52D
31/01/2018	7937 RENDIMENTO APLICACAO	415002	20,69		135.517,21D
31/01/2018	7722 RESGATE CF EXTRATO	102004		30,00	135.487,21D
01/02/2018	8237 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.273,50		141.760,71D
02/02/2018	8238 APLICACAO CF EXTRATO	102004	7.685,00		149.445,71D
05/02/2018	8239 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.633,60		153.079,31D
06/02/2018	8240 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.074,80		159.154,11D
07/02/2018	8241 APLICACAO CF EXTRATO	102004	16.640,50		175.794,61D
08/02/2018	8242 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.198,50		176.993,11D
09/02/2018	8243 APLICACAO CF EXTRATO	102004	422,00		177.415,11D
14/02/2018	8244 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.477,50		179.892,61D
15/02/2018	8245 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.542,50		181.435,11D
16/02/2018	8246 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.496,00		185.931,11D
19/02/2018	8247 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.541,10		188.472,21D
20/02/2018	8248 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.475,60		191.947,81D
21/02/2018	8249 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.827,70		198.775,51D
22/02/2018	8252 RESGATE CF EXTRATO	102004		13.814,30	184.961,21D
23/02/2018	8250 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.827,50		188.788,71D
26/02/2018	8253 RESGATE CF EXTRATO	102004		4.343,32	184.445,39D
27/02/2018	8251 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.377,50		186.822,89D
28/02/2018	8258 RENDIMENTO APLICACAO	415002	40,76		186.863,65D
28/02/2018	8254 RESGATE CF EXTRATO	102004		625,60	186.238,05D
01/03/2018	8410 APLICACAO CF EXTRATO	102004	106,50		186.344,55D
02/03/2018	8409 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.137,80		187.482,35D
05/03/2018	8411 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.665,20		190.147,55D
06/03/2018	8413 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.440,00		191.587,55D
07/03/2018	8414 APLICACAO CF EXTRATO	102004	10.669,00		202.256,55D
08/03/2018	8415 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.481,40		203.737,95D
09/03/2018	8426 RESGATE CF EXTRATO	102004		24.006,00	179.731,95D
12/03/2018	8416 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.051,00		183.782,95D
13/03/2018	8417 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.833,30		185.616,25D
14/03/2018	8418 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.199,50		188.815,75D
15/03/2018	8419 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.278,00		192.093,75D
16/03/2018	8420 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.090,20		195.183,95D
19/03/2018	8427 RESGATE CF EXTRATO	102004		39.705,50	155.478,45D
20/03/2018	8421 APLICACAO CF EXTRATO	102004	15.379,75		170.858,20D
21/03/2018	8432 APLICACAO CF EXTRATO	102004	10.283,30		181.141,50D
22/03/2018	8422 APLICACAO CF EXTRATO	102004	17.772,50		198.914,00D
23/03/2018	8423 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.621,80		200.535,80D
26/03/2018	8428 RESGATE CF EXTRATO	102004		6.288,40	194.247,40D
27/03/2018	8429 RESGATE CF EXTRATO	102004		28.473,41	165.773,99D
28/03/2018	8424 APLICACAO CF EXTRATO	102004	37.489,50		203.263,49D
29/03/2018	8425 APLICACAO CF EXTRATO	102004	16.257,10		219.520,59D
31/03/2018	8749 RENDIMENTO APLICACAO	415002	94,95		219.615,54D
02/04/2018	8620 APLICACAO CF EXTRATO	102004	18.732,50		238.348,04D
03/04/2018	8636 APLICACAO CF EXTRATO	102004	26.146,10		264.494,14D
04/04/2018	8648 APLICACAO CF EXTRATO	102004	10.979,10		275.473,24D
05/04/2018	8655 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.332,00		277.805,24D
06/04/2018	8671 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.182,90	276.622,34D
09/04/2018	8679 APLICACAO CF EXTRATO	102004	11.207,80		287.830,14D
10/04/2018	8684 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.280,20		289.110,34D
11/04/2018	8689 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.301,90		290.412,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103004 - 1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)			
12/04/2018	8694 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.461,30		293.873,54D
13/04/2018	8701 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.099,40		294.972,94D
16/04/2018	8704 RESGATE CF EXTRATO	102004		829,30	294.143,64D
17/04/2018	8709 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.870,70		296.014,34D
18/04/2018	8712 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.889,10		298.903,44D
19/04/2018	8717 RESGATE CF EXTRATO	102004		7.151,70	291.751,74D
20/04/2018	8726 RESGATE CF EXTRATO	102004		27.539,90	264.211,84D
23/04/2018	8734 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.665,20		265.877,04D
24/04/2018	8739 APLICACAO CF EXTRATO	102004	737,55		266.614,59D
25/04/2018	8744 RESGATE CF EXTRATO	102004		11.601,16	255.013,43D
27/04/2018	8757 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.563,31	252.450,12D
30/04/2018	9394 RENDIMENTO APLICACAO	415002	94,77		252.544,89D
30/04/2018	8759 RESGATE CF EXTRATO	102004		31,50	252.513,39D
02/05/2018	9128 RESGATE CF EXTRATO	102004		4.599,12	247.914,27D
03/05/2018	9129 RESGATE CF EXTRATO	102004		3.761,30	244.152,97D
07/05/2018	9162 APLICACAO CF EXTRATO	102004	956,90		245.109,87D
08/05/2018	9137 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.688,70		246.798,57D
09/05/2018	9138 APLICACAO CF EXTRATO	102004	5.719,90		252.518,47D
10/05/2018	9139 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.019,40		258.537,87D
11/05/2018	9141 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.737,20		263.275,07D
14/05/2018	9144 APLICACAO CF EXTRATO	102004	645,60		263.920,67D
15/05/2018	9145 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.048,40		265.969,07D
16/05/2018	9146 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.991,30		268.960,37D
17/05/2018	9147 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.440,34		271.400,71D
18/05/2018	9148 APLICACAO CF EXTRATO	102004	669,55		272.070,26D
21/05/2018	9151 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.207,61		274.277,87D
22/05/2018	9150 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.230,80		277.508,67D
23/05/2018	9154 APLICACAO CF EXTRATO	102004	11.210,07		288.718,74D
24/05/2018	9155 APLICACAO CF EXTRATO	102004	40.399,68		329.118,42D
24/05/2018	9157 APLICACAO CF EXTRATO	102004	200.000,00		529.118,42D
25/05/2018	9131 RESGATE CF EXTRATO	102004		189.833,03	339.285,39D
28/05/2018	9160 APLICACAO CF EXTRATO	102004	840,80		340.126,19D
29/05/2018	9159 APLICACAO CF EXTRATO	102004	19.445,50		359.571,69D
30/05/2018	9581 RENDIMENTO APLICACAO	415002	291,33		359.863,02D
30/05/2018	9134 RESGATE CF EXTRATO	102004		22.048,67	337.814,35D
01/06/2018	9996 RESGATE CF EXTRATO	102004		107.563,24	230.251,11D
04/06/2018	10003 APLICACAO CF EXTRATO	102004	94.205,60		324.456,71D
05/06/2018	10004 APLICACAO CF EXTRATO	102004	479,75		324.936,46D
06/06/2018	10005 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.637,30		326.573,76D
07/06/2018	10006 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.051,30		327.625,06D
08/06/2018	10007 APLICACAO CF EXTRATO	102004	516,00		328.141,06D
11/06/2018	10008 APLICACAO CF EXTRATO	102004	770,21		328.911,27D
12/06/2018	9997 RESGATE CF EXTRATO	102004		92.078,60	236.832,67D
13/06/2018	10009 RESGATE CF EXTRATO	102004		9.829,30	227.003,37D
14/06/2018	10010 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.412,90		231.416,27D
15/06/2018	9998 RESGATE CF EXTRATO	102004		16.532,48	214.883,79D
18/06/2018	9999 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.555,50	213.328,29D
19/06/2018	10011 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.200,80		214.529,09D
20/06/2018	10012 APLICACAO CF EXTRATO	102004	5.816,40		220.345,49D
21/06/2018	10000 RESGATE CF EXTRATO	102004		14.064,50	206.280,99D
22/06/2018	10001 RESGATE CF EXTRATO	102004		6.138,54	200.142,45D
25/06/2018	10019 APLICACAO CF EXTRATO	102004	25.845,42		225.987,87D
25/06/2018	10002 RESGATE CF EXTRATO	102004		30.000,00	195.987,87D
26/06/2018	10014 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.453,40		197.441,27D
27/06/2018	10015 APLICACAO CF EXTRATO	102004	16.082,40		213.523,67D
28/06/2018	10016 APLICACAO CF EXTRATO	102004	13.392,70		226.916,37D
29/06/2018	10017 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.161,60		229.077,97D
30/06/2018	10104 RENDIMENTO APLICACAO	415002	909,61		229.987,58D
02/07/2018	10555 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.958,40		232.945,98D
03/07/2018	10556 APLICACAO CF EXTRATO	102004	446,80		233.392,78D
04/07/2018	10557 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.135,00		235.527,78D
05/07/2018	10558 APLICACAO CF EXTRATO	102004	14.640,90		250.168,68D
06/07/2018	10559 APLICACAO CF EXTRATO	102004	9.207,60		259.376,28D
09/07/2018	10574 APLICACAO CF EXTRATO	102004		3.265,58	256.110,70D
10/07/2018	10560 APLICACAO CF EXTRATO	102004	15.098,10		271.208,80D
11/07/2018	10561 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.834,50		274.043,30D
12/07/2018	10566 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.796,50		276.839,80D
13/07/2018	10575 APLICACAO CF EXTRATO	102004		54.770,30	222.069,50D
16/07/2018	10567 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.059,50		225.129,00D
17/07/2018	10576 APLICACAO CF EXTRATO	102004		1.945,50	223.183,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103004 - 1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)			
18/07/2018	10577 APLICACAO CF EXTRATO	102004		2.512,86	220.670,64D
19/07/2018	10568 APLICACAO CF EXTRATO	102004	765,90		221.436,54D
20/07/2018	10578 APLICACAO CF EXTRATO	102004		11.977,87	209.458,67D
23/07/2018	10569 APLICACAO CF EXTRATO	102004	737,90		210.196,57D
24/07/2018	10570 APLICACAO CF EXTRATO	102004	319,90		210.516,47D
25/07/2018	10571 APLICACAO CF EXTRATO	102004	546,40		211.062,87D
26/07/2018	10572 APLICACAO CF EXTRATO	102004	326,40		211.389,27D
27/07/2018	10579 APLICACAO CF EXTRATO	102004		10.340,73	201.048,54D
30/07/2018	10580 APLICACAO CF EXTRATO	102004		6.176,42	194.872,12D
31/07/2018	10573 APLICACAO CF EXTRATO	102004	631,90		195.504,02D
31/07/2018	11387 RENDIMENTO APLICACAO	415002	877,20		196.381,22D
01/08/2018	10734 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.051,40		199.432,62D
02/08/2018	10735 APLICACAO CF EXTRATO	102004	9.013,40		208.446,02D
02/08/2018	10753 RESGATE CF EXTRATO	102004		50.000,00	158.446,02D
03/08/2018	10754 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.902,40	156.543,62D
06/08/2018	10755 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.859,70	153.683,92D
07/08/2018	10736 APLICACAO CF EXTRATO	102004	755,70		154.439,62D
08/08/2018	10737 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.741,20		156.180,82D
09/08/2018	10738 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.030,80		159.211,62D
10/08/2018	10739 APLICACAO CF EXTRATO	102004	12.075,56		171.287,18D
13/08/2018	10740 APLICACAO CF EXTRATO	102004	13.301,10		184.588,28D
14/08/2018	10741 APLICACAO CF EXTRATO	102004	16.742,00		201.330,28D
15/08/2018	10743 APLICACAO CF EXTRATO	102004	14.345,50		215.675,78D
16/08/2018	10756 RESGATE CF EXTRATO	102004		165,90	215.509,88D
17/08/2018	10757 RESGATE CF EXTRATO	102004		25,80	215.484,08D
20/08/2018	10758 RESGATE CF EXTRATO	102004		13.234,47	202.249,61D
20/08/2018	10759 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.357,80	199.891,81D
21/08/2018	10745 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.970,43		202.862,24D
22/08/2018	10746 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.854,86		205.717,10D
23/08/2018	10747 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.171,70		206.888,80D
27/08/2018	10748 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.759,00		209.647,80D
28/08/2018	10749 APLICACAO CF EXTRATO	102004	824,10		210.471,90D
29/08/2018	10750 APLICACAO CF EXTRATO	102004	380,30		210.852,20D
30/08/2018	10751 APLICACAO CF EXTRATO	102004	472,90		211.325,10D
31/08/2018	10752 APLICACAO CF EXTRATO	102004	944,80		212.269,90D
31/08/2018	11388 RENDIMENTO APLICACAO	415002	558,57		212.828,47D
03/09/2018	11101 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.443,60		215.272,07D
04/09/2018	11102 APLICACAO CF EXTRATO	102004	414,50		215.686,57D
05/09/2018	11103 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.013,30		216.699,87D
06/09/2018	11104 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.134,40		218.834,27D
11/09/2018	11105 APLICACAO CF EXTRATO	102004	579,60		219.413,87D
12/09/2018	11118 RESGATE CF EXTRATO	102004		31.012,27	188.401,60D
13/09/2018	11106 APLICACAO CF EXTRATO	102004	5.958,05		194.359,65D
14/09/2018	11107 APLICACAO CF EXTRATO	102004	27.504,20		221.863,85D
17/09/2018	11108 APLICACAO CF EXTRATO	102004	24.176,00		246.039,85D
18/09/2018	11109 APLICACAO CF EXTRATO	102004	20.319,05		266.358,90D
19/09/2018	11110 APLICACAO CF EXTRATO	102004	31.670,85		298.029,75D
20/09/2018	11111 APLICACAO CF EXTRATO	102004	13.493,80		311.523,55D
21/09/2018	11112 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.576,70		315.100,25D
24/09/2018	11119 RESGATE CF EXTRATO	102004		472,90	314.627,35D
25/09/2018	11120 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.187,84	313.439,51D
26/09/2018	11121 RESGATE CF EXTRATO	102004		12.344,40	301.095,11D
27/09/2018	11113 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.744,20		302.839,31D
28/09/2018	11114 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.437,50		304.276,81D
30/09/2018	11390 RENDIMENTO APLICACAO	415002	567,87		304.844,68D
01/10/2018	11747 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.147,50		307.992,18D
02/10/2018	11748 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.352,30		314.344,48D
03/10/2018	11749 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.899,05		316.243,53D
04/10/2018	11756 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.631,25	314.612,28D
05/10/2018	11757 RESGATE CF EXTRATO	102004		119.110,96	195.501,32D
08/10/2018	11767 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.229,65		197.730,97D
09/10/2018	11768 APLICACAO CF EXTRATO	102004	9.416,24		207.147,21D
10/10/2018	11758 RESGATE CF EXTRATO	102004		4.626,51	202.520,70D
11/10/2018	11750 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.677,25		205.197,95D
15/10/2018	11759 RESGATE CF EXTRATO	102004		993,65	204.204,30D
16/10/2018	11772 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.425,05	202.779,25D
17/10/2018	11760 RESGATE CF EXTRATO	102004		19.616,20	183.163,05D
18/10/2018	11751 APLICACAO CF EXTRATO	102004	674,90		183.837,95D
19/10/2018	11761 RESGATE CF EXTRATO	102004		710,25	183.127,70D
22/10/2018	11762 RESGATE CF EXTRATO	102004		3.883,70	179.244,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103004 - 1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)			
23/10/2018	11752 APLICACAO CF EXTRATO	102004	231,15		179.475,15D
24/10/2018	11763 RESGATE CF EXTRATO	102004		627,95	178.847,20D
25/10/2018	11764 RESGATE CF EXTRATO	102004		12.293,82	166.553,38D
26/10/2018	11765 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.158,85	165.394,53D
29/10/2018	11766 RESGATE CF EXTRATO	102004		3.057,45	162.337,08D
30/10/2018	11753 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.179,05		163.516,13D
31/10/2018	11754 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.719,80		165.235,93D
01/11/2018	12257 RESGATE CF EXTRATO	102004		16,50	165.219,43D
05/11/2018	12258 RESGATE CF EXTRATO	102004		39.934,61	125.284,82D
06/11/2018	12259 RESGATE CF EXTRATO	102004		220,20	125.064,62D
07/11/2018	12299 APLICACAO CF EXTRATO	102004	54.360,53		179.425,15D
07/11/2018	12260 RESGATE CF EXTRATO	102004		123.028,28	56.396,87D
08/11/2018	12300 APLICACAO CF EXTRATO	102004	795,50		57.192,37D
09/11/2018	12301 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.003,75		59.196,12D
12/11/2018	12261 RESGATE CF EXTRATO	102004		11.077,32	48.118,80D
13/11/2018	12262 RESGATE CF EXTRATO	102004		529,50	47.589,30D
16/11/2018	12308 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.372,45	45.216,85D
19/11/2018	12263 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.417,92	43.798,93D
20/11/2018	12302 APLICACAO CF EXTRATO	102004	912,10		44.711,03D
21/11/2018	12303 APLICACAO CF EXTRATO	102004	10.660,80		55.371,83D
22/11/2018	12304 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.245,55		61.617,38D
23/11/2018	12305 APLICACAO CF EXTRATO	102004	7.166,15		68.783,53D
26/11/2018	12306 APLICACAO CF EXTRATO	102004	45.114,75		113.898,28D
27/11/2018	12264 RESGATE CF EXTRATO	102004		5.366,62	108.531,66D
29/11/2018	12307 APLICACAO CF EXTRATO	102004	374,85		108.906,51D
30/11/2018	12838 RENDIMENTO APLICACAO	415002	48,10		108.954,61D
30/11/2018	12265 RESGATE CF EXTRATO	102004		445,50	108.509,11D
05/12/2018	12665 APLICACAO CF EXTRATO	102004	180,65		108.689,76D
05/12/2018	12653 RESGATE CF EXTRATO	102004		24.723,45	83.966,31D
07/12/2018	12654 RESGATE CF EXTRATO	102004		18.252,73	65.713,58D
10/12/2018	12655 RESGATE CF EXTRATO	102004		81,30	65.632,28D
11/12/2018	12666 APLICACAO CF EXTRATO	102004	133,10		65.765,38D
12/12/2018	12656 RESGATE CF EXTRATO	102004		8.432,00	57.333,38D
13/12/2018	12657 RESGATE CF EXTRATO	102004		37,50	57.295,88D
14/12/2018	12658 RESGATE CF EXTRATO	102004		7,20	57.288,68D
17/12/2018	12659 RESGATE CF EXTRATO	102004		15.870,00	41.418,68D
18/12/2018	12660 RESGATE CF EXTRATO	102004		5,15	41.413,53D
20/12/2018	12664 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.300,00	39.113,53D
21/12/2018	12661 RESGATE CF EXTRATO	102004		12.079,35	27.034,18D
26/12/2018	12662 RESGATE CF EXTRATO	102004		10.489,93	16.544,25D
27/12/2018	12663 RESGATE CF EXTRATO	102004		50,50	16.493,75D
31/12/2018	12842 RENDIMENTO APLICACAO	415002	88,24		16.581,99D
Total da conta:			1.331.412,24	1.322.405,62	

Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
	SALDO ANTERIOR				956,10D
02/01/2018	7903 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.357,85	1.401,75C
03/01/2018	7908 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.301,78		3.900,03D
04/01/2018	7909 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.417,60		6.317,63D
05/01/2018	7904 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.708,62	4.390,99C
08/01/2018	7910 APLICACAO CF EXTRATO	102005	7.186,00		2.795,01D
09/01/2018	7911 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.532,00		7.327,01D
10/01/2018	7912 APLICACAO CF EXTRATO	102005	47.005,30		54.332,31D
11/01/2018	7906 RESGATE CF EXTRATO	102005		32.370,46	21.961,85D
12/01/2018	7913 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.573,96		27.535,81D
15/01/2018	7914 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.726,22		29.262,03D
16/01/2018	7915 APLICACAO CF EXTRATO	102005	11.614,65		40.876,68D
17/01/2018	7916 APLICACAO CF EXTRATO	102005	14.876,39		55.753,07D
18/01/2018	7917 APLICACAO CF EXTRATO	102005	14.081,00		69.834,07D
19/01/2018	7918 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.391,95		71.226,02D
22/01/2018	7919 APLICACAO CF EXTRATO	102005	6.264,50		77.490,52D
23/01/2018	7920 APLICACAO CF EXTRATO	102005	37.004,25		114.494,77D
24/01/2018	7921 APLICACAO CF EXTRATO	102005	17.818,00		132.312,77D
25/01/2018	7907 RESGATE CF EXTRATO	102005		131.255,66	1.057,11D
26/01/2018	7923 APLICACAO CF EXTRATO	102005	16.095,00		17.152,11D
29/01/2018	7924 APLICACAO CF EXTRATO	102005	11.734,56		28.886,67D
30/01/2018	7925 APLICACAO CF EXTRATO	102005	19.982,20		48.868,87D
31/01/2018	7926 APLICACAO CF EXTRATO	102005	7.514,18		56.383,05D
31/01/2018	7935 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103007	12.130,66		68.513,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
31/01/2018	7936 RENDIMENTO APLICACAO	415002	7.205,19		75.718,90D
01/02/2018	8099 APLICACAO CF EXTRATO	102005	83.751,00		159.469,90D
02/02/2018	8100 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.863,00		165.332,90D
05/02/2018	8109 RESGATE CF EXTRATO	102005		126.611,27	38.721,63D
06/02/2018	8110 RESGATE CF EXTRATO	102005		36.141,12	2.580,51D
07/02/2018	8111 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.427,35	1.153,16D
08/02/2018	8119 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.849,00		5.002,16D
09/02/2018	8102 APLICACAO CF EXTRATO	102005	7.108,75		12.110,91D
14/02/2018	8113 RESGATE CF EXTRATO	102005		12.110,19	0,72D
15/02/2018	8103 APLICACAO CF EXTRATO	102005	10.483,89		10.484,61D
16/02/2018	8104 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.628,94		13.113,55D
20/02/2018	8115 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.133,90	10.979,65D
21/02/2018	8105 APLICACAO CF EXTRATO	102005	724,04		11.703,69D
22/02/2018	8116 RESGATE CF EXTRATO	102005		265,92	11.437,77D
23/02/2018	8117 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.325,64	9.112,13D
26/02/2018	8106 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.383,50		10.495,63D
27/02/2018	8107 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.821,45		12.317,08D
28/02/2018	8108 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.049,27		13.366,35D
28/02/2018	8256 RENDIMENTO APLICACAO	415002	0,34		13.366,69D
01/03/2018	8647 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.274,35		15.641,04D
02/03/2018	8649 APLICACAO CF EXTRATO	102005	440,81		16.081,85D
05/03/2018	8650 APLICACAO CF EXTRATO	102005	10.308,50		26.390,35D
06/03/2018	8677 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.036,09	21.354,26D
07/03/2018	8678 RESGATE CF EXTRATO	102005		17.090,81	4.263,45D
08/03/2018	8653 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.866,00		6.129,45D
09/03/2018	8654 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.143,05		9.272,50D
12/03/2018	8657 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.260,44		10.532,94D
13/03/2018	8680 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.234,19	8.298,75D
14/03/2018	8659 APLICACAO CF EXTRATO	102005	766,30		9.065,05D
15/03/2018	8660 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.671,00		11.736,05D
16/03/2018	8662 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.652,50		13.388,55D
19/03/2018	8664 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.775,49		15.164,04D
20/03/2018	8665 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.036,27		16.200,31D
21/03/2018	8666 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.812,33		20.012,64D
22/03/2018	8667 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.315,50		23.328,14D
23/03/2018	8668 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.146,29		26.474,43D
26/03/2018	8682 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.065,19	21.409,24D
27/03/2018	8669 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.262,50		24.671,74D
28/03/2018	8670 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.081,78		28.753,52D
29/03/2018	8700 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.135,84		30.889,36D
31/03/2018	8740 RENDIMENTO APLICACAO	415002	2,52		30.891,88D
02/04/2018	8887 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.858,54	29.033,34D
03/04/2018	8895 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.765,70		30.799,04D
04/04/2018	8904 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.100,00	29.699,04D
05/04/2018	8916 RESGATE CF EXTRATO	102005		13.800,45	15.898,59D
06/04/2018	8936 RESGATE CF EXTRATO	102005		15.046,18	852,41D
09/04/2018	8946 RESGATE CF EXTRATO	102005		852,01	0,40D
10/04/2018	8954 APLICACAO CF EXTRATO	102005	476,88		477,28D
11/04/2018	8965 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.497,75		1.975,03D
12/04/2018	8976 RESGATE CF EXTRATO	102005	902,90		2.877,93D
13/04/2018	8990 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.088,68	789,25D
16/04/2018	9033 APLICACAO CF EXTRATO	102005	16.177,92		16.967,17D
17/04/2018	9055 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.514,50	13.452,67D
18/04/2018	9069 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.061,70		14.514,37D
19/04/2018	9085 APLICACAO CF EXTRATO	102005	511,40		15.025,77D
20/04/2018	9094 RESGATE CF EXTRATO	102005		7.707,21	7.318,56D
23/04/2018	9102 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.515,28	2.803,28D
24/04/2018	9109 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.035,60		7.838,88D
25/04/2018	9123 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.672,13	5.166,75D
26/04/2018	9135 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.789,90		6.956,65D
27/04/2018	9153 RESGATE CF EXTRATO	102005		131,68	6.824,97D
30/04/2018	9167 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.093,08		7.918,05D
30/04/2018	9383 REND JUROS S/APLICACAO CF EXTRATO	415002	0,08		7.918,13D
02/05/2018	9363 APLICACAO CF EXTRATO	102005	36.065,41		43.983,54D
03/05/2018	9375 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.476,58	40.506,96D
04/05/2018	9376 RESGATE CF EXTRATO	102005		181,40	40.325,56D
07/05/2018	9377 RESGATE CF EXTRATO	102005		18.462,21	21.863,35D
08/05/2018	9378 RESGATE CF EXTRATO	102005		342,20	21.521,15D
09/05/2018	9364 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.307,00		23.828,15D
10/05/2018	9365 APLICACAO CF EXTRATO	102005	8.917,93		32.746,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
11/05/2018	9380 RESGATE CF EXTRATO	102005		716,57	32.029,51D
14/05/2018	9366 APLICACAO CF EXTRATO	102005	403,20		32.432,71D
15/05/2018	9368 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.014,60		33.447,31D
16/05/2018	9369 APLICACAO CF EXTRATO	102005	352,73		33.800,04D
17/05/2018	9381 RESGATE CF EXTRATO	102005		13.430,48	20.369,56D
18/05/2018	9382 RESGATE CF EXTRATO	102005		9.180,91	11.188,65D
21/05/2018	9384 RESGATE CF EXTRATO	102005		6.641,21	4.547,44D
22/05/2018	9370 APLICACAO CF EXTRATO	102005	838,21		5.385,65D
23/05/2018	9371 APLICACAO CF EXTRATO	102005	12.473,28		17.858,93D
24/05/2018	9386 RESGATE CF EXTRATO	102005		9.764,21	8.094,72D
25/05/2018	9372 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.126,68		13.221,40D
28/05/2018	9387 RESGATE CF EXTRATO	102005		837,45	12.383,95D
29/05/2018	9373 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.793,50		14.177,45D
30/05/2018	9580 RENDIMENTO APLICACAO	415002	2,12		14.179,57D
30/05/2018	9388 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.756,54	12.423,03D
01/06/2018	10101 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.502,76	1.920,27D
05/06/2018	10075 APLICACAO CF EXTRATO	102005	255,70		2.175,97D
06/06/2018	10076 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.067,86		7.243,83D
07/06/2018	10086 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.275,35	1.968,48D
08/06/2018	10077 APLICACAO CF EXTRATO	102005	37.807,42		39.775,90D
11/06/2018	10088 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.839,43	28.936,47D
12/06/2018	10089 RESGATE CF EXTRATO	102005		7,50	28.928,97D
13/06/2018	10078 APLICACAO CF EXTRATO	102005	255,70		29.184,67D
14/06/2018	10079 APLICACAO CF EXTRATO	102005	511,40		29.696,07D
15/06/2018	10090 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.470,53	28.225,54D
18/06/2018	10091 RESGATE CF EXTRATO	102005		449,66	27.775,88D
19/06/2018	10080 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.052,80		29.828,68D
20/06/2018	10092 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.514,25	19.314,43D
21/06/2018	10093 RESGATE CF EXTRATO	102005		463,27	18.851,16D
22/06/2018	10094 RESGATE CF EXTRATO	102005		7.028,28	11.822,88D
25/06/2018	10081 APLICACAO CF EXTRATO	102005	264,70		12.087,58D
26/06/2018	10082 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.280,30		13.367,88D
27/06/2018	10095 RESGATE CF EXTRATO	102005		12.574,80	793,08D
28/06/2018	10096 RESGATE CF EXTRATO	102005		62,77	730,31D
29/06/2018	10083 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.522,80		2.253,11D
30/06/2018	10103 RENDIMENTO APLICACAO	415002	1,23		2.254,34D
03/07/2018	10421 APLICACAO CF EXTRATO	102005	142,00		2.396,34D
04/07/2018	10422 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.037,80		4.434,14D
06/07/2018	10423 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.359,74		7.793,88D
09/07/2018	10433 RESGATE CF EXTRATO	102005		117,94	7.675,94D
10/07/2018	10434 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.903,07	3.772,87D
11/07/2018	10435 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.774,59	998,28D
12/07/2018	10436 RESGATE CF EXTRATO	102005		998,41	0,13C
13/07/2018	10424 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.016,71		4.016,58D
16/07/2018	10425 APLICACAO CF EXTRATO	102005	624,60		4.641,18D
17/07/2018	10426 APLICACAO CF EXTRATO	102005	313,47		4.954,65D
18/07/2018	10437 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.880,23	2.074,42D
19/07/2018	10427 APLICACAO CF EXTRATO	102005	513,20		2.587,62D
20/07/2018	10438 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.587,81	0,19C
24/07/2018	10428 APLICACAO CF EXTRATO	102005	13.978,06		13.977,87D
25/07/2018	10439 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.799,81	10.178,06D
26/07/2018	10440 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.178,27	0,21C
30/07/2018	10441 APLICACAO CF EXTRATO	102005	22.271,52		22.271,31D
31/07/2018	10429 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.282,10		23.553,41D
31/07/2018	11385 RENDIMENTO APLICACAO	415002	0,48		23.553,89D
01/08/2018	10869 APLICACAO CF EXTRATO	102005	943,52		24.497,41D
02/08/2018	10879 RESGATE CF EXTRATO	102005		897,80	23.599,61D
02/08/2018	10891 RESGATE CF EXTRATO	102005		505,99	23.093,62D
06/08/2018	10870 APLICACAO CF EXTRATO	102005	20.261,61		43.355,23D
07/08/2018	10881 RESGATE CF EXTRATO	102005		7.337,01	36.018,22D
08/08/2018	10871 APLICACAO CF EXTRATO	102005	511,40		36.529,62D
09/08/2018	10882 RESGATE CF EXTRATO	102005		74,50	36.455,12D
10/08/2018	10883 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.397,38	34.057,74D
13/08/2018	10872 APLICACAO CF EXTRATO	102005	298,97		34.356,71D
14/08/2018	10873 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.795,30		36.152,01D
15/08/2018	10874 APLICACAO CF EXTRATO	102005	513,20		36.665,21D
16/08/2018	10884 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.522,90	35.142,31D
17/08/2018	10885 RESGATE CF EXTRATO	102005		106,90	35.035,41D
20/08/2018	10886 RESGATE CF EXTRATO	102005		14.738,06	20.297,35D
21/08/2018	10887 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.703,66	18.593,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
22/08/2018	10875 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.549,20		20.142,89D
23/08/2018	10876 APLICACAO CF EXTRATO	102005	513,20		20.656,09D
24/08/2018	10888 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.654,00	18.002,09D
27/08/2018	10877 APLICACAO CF EXTRATO	102005	854,31		18.856,40D
28/08/2018	10889 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.262,61	17.593,79D
30/08/2018	10890 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.045,18	16.548,61D
31/08/2018	10878 APLICACAO CF EXTRATO	102005	624,60		17.173,21D
31/08/2018	11386 RENDIMENTO APLICACAO	415002	5,07		17.178,28D
03/09/2018	11205 APLICACAO CF EXTRATO	102005	860,70		18.038,98D
04/09/2018	11206 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.280,30		19.319,28D
05/09/2018	11207 APLICACAO CF EXTRATO	102005	255,70		19.574,98D
06/09/2018	11217 RESGATE CF EXTRATO	102005		12.832,62	6.742,36D
10/09/2018	11218 RESGATE CF EXTRATO	102005		6.742,22	0,14D
11/09/2018	11208 APLICACAO CF EXTRATO	102005	10.079,61		10.079,75D
12/09/2018	11209 APLICACAO CF EXTRATO	102005	15.408,40		25.488,15D
13/09/2018	11210 APLICACAO CF EXTRATO	102005	614,40		26.102,55D
14/09/2018	11211 APLICACAO CF EXTRATO	102005	699,00		26.801,55D
17/09/2018	11212 APLICACAO CF EXTRATO	102005	164,66		26.966,21D
18/09/2018	11213 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.024,60		27.990,81D
19/09/2018	11228 RESGATE CF EXTRATO	102005		944,30	27.046,51D
20/09/2018	11221 RESGATE CF EXTRATO	102005		7.195,04	19.851,47D
21/09/2018	11222 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.658,81	17.192,66D
24/09/2018	11223 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.413,21	13.779,45D
25/09/2018	11224 RESGATE CF EXTRATO	102005		603,58	13.175,87D
26/09/2018	11214 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.825,98		16.001,85D
27/09/2018	11225 RESGATE CF EXTRATO	102005		297,20	15.704,65D
28/09/2018	11226 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.613,85	14.090,80D
30/09/2018	11389 RENDIMENTO APLICACAO	415002	1,95		14.092,75D
01/10/2018	11908 RESGATE CF EXTRATO	102005		8.934,85	5.157,90D
02/10/2018	11935 APLICACAO CF EXTRATO	102005	511,40		5.669,30D
03/10/2018	11897 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.904,90		7.574,20D
04/10/2018	11885 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.096,00	5.478,20D
05/10/2018	11898 APLICACAO CF EXTRATO	102005	30.725,21		36.203,41D
08/10/2018	11886 RESGATE CF EXTRATO	102005		7.691,54	28.511,87D
09/10/2018	11899 APLICACAO CF EXTRATO	102005	169,08		28.680,95D
10/10/2018	11887 RESGATE CF EXTRATO	102005		441,42	28.239,53D
11/10/2018	11888 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.914,87	26.324,66D
15/10/2018	11889 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.585,54	23.739,12D
16/10/2018	11890 RESGATE CF EXTRATO	102005		780,00	22.959,12D
17/10/2018	11891 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.433,69	21.525,43D
18/10/2018	11900 APLICACAO CF EXTRATO	102005	113,20		21.638,63D
19/10/2018	11892 RESGATE CF EXTRATO	102005		55,84	21.582,79D
19/10/2018	11893 RESGATE CF EXTRATO	102005		7.855,81	13.726,98D
19/10/2018	11894 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.569,52	10.157,46D
23/10/2018	11901 APLICACAO CF EXTRATO	102005	575,70		10.733,16D
24/10/2018	11895 RESGATE CF EXTRATO	102005		170,55	10.562,61D
25/10/2018	11902 APLICACAO CF EXTRATO	102005	8.507,47		19.070,08D
26/10/2018	11903 APLICACAO CF EXTRATO	102005	6.800,80		25.870,88D
29/10/2018	11904 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.494,03		27.364,91D
30/10/2018	11905 APLICACAO CF EXTRATO	102005	642,27		28.007,18D
31/10/2018	11906 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.642,40		30.649,58D
01/11/2018	12141 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.118,80		33.768,38D
05/11/2018	12154 RESGATE CF EXTRATO	102005		138,04	33.630,34D
06/11/2018	12142 APLICACAO CF EXTRATO	102005	110,00		33.740,34D
07/11/2018	12155 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.163,51	32.576,83D
08/11/2018	12143 APLICACAO CF EXTRATO	102005	7.230,80		39.807,63D
09/11/2018	12144 APLICACAO CF EXTRATO	102005	8.377,20		48.184,83D
12/11/2018	12145 APLICACAO CF EXTRATO	102005	11.115,75		59.300,58D
13/11/2018	12146 APLICACAO CF EXTRATO	102005	29.350,70		88.651,28D
14/11/2018	12147 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.187,40		90.838,68D
16/11/2018	12148 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.641,00		92.479,68D
19/11/2018	12149 APLICACAO CF EXTRATO	102005	263,09		92.742,77D
20/11/2018	12150 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.428,71		98.171,48D
21/11/2018	12157 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.561,46	96.610,02D
22/11/2018	12160 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.928,00		100.538,02D
23/11/2018	12161 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.211,51		104.749,53D
26/11/2018	12158 RESGATE CF EXTRATO	102005		44.182,48	60.567,05D
27/11/2018	12151 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.419,40		65.986,45D
28/11/2018	12152 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.048,37		67.034,82D
29/11/2018	12153 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.460,60		69.495,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
30/11/2018	12837 RENDIMENTO APLICACAO	415002	71,92		69.567,34D
30/11/2018	12159 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.499,72	67.067,62D
03/12/2018	12557 APLICACAO CF EXTRATO	102005	965,70		68.033,32D
04/12/2018	12558 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.967,53		73.000,85D
05/12/2018	12559 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.444,40		78.445,25D
06/12/2018	12574 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.482,90	74.962,35D
07/12/2018	12575 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.382,27	69.580,08D
10/12/2018	12576 RESGATE CF EXTRATO	102005		206,75	69.373,33D
11/12/2018	12560 APLICACAO CF EXTRATO	102005	15.296,13		84.669,46D
12/12/2018	12561 APLICACAO CF EXTRATO	102005	10.062,42		94.731,88D
13/12/2018	12562 APLICACAO CF EXTRATO	102005	11.444,20		106.176,08D
14/12/2018	12563 APLICACAO CF EXTRATO	102005	6.718,30		112.894,38D
17/12/2018	12577 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.579,12	109.315,26D
18/12/2018	12564 APLICACAO CF EXTRATO	102005	16.860,00		126.175,26D
19/12/2018	12565 APLICACAO CF EXTRATO	102005	10.612,10		136.787,36D
20/12/2018	12578 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.830,61	132.956,75D
21/12/2018	12566 APLICACAO CF EXTRATO	102005	16.517,78		149.474,53D
24/12/2018	12567 APLICACAO CF EXTRATO	102005	14.432,76		163.907,29D
26/12/2018	12579 RESGATE CF EXTRATO	102005		108.180,39	55.726,90D
27/12/2018	12568 APLICACAO CF EXTRATO	102005	24.402,60		80.129,50D
28/12/2018	12569 APLICACAO CF EXTRATO	102005	23.058,83		103.188,33D
31/12/2018	12570 APLICACAO CF EXTRATO	102005	61.709,80		164.898,13D
31/12/2018	12839 RENDIMENTO APLICACAO	415002	19,31		164.917,44D
Total da conta:			1.037.884,45	873.923,11	
Conta:	103007 - 1.1.0.03.103007	Banco Santander 3576-1 (CDB)			
	SALDO ANTERIOR				113.140,58D
10/01/2018	7905 RESGATE CF EXTRATO	102005		40.000,00	73.140,58D
25/01/2018	7922 APLICACAO CF EXTRATO	102005	150.000,00		223.140,58D
31/01/2018	7935 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103005		12.130,66	211.009,92D
05/02/2018	8101 APLICACAO CF EXTRATO	102005	120.000,00		331.009,92D
09/02/2018	8112 RESGATE CF EXTRATO	102005		13.000,00	318.009,92D
15/02/2018	8114 RESGATE CF EXTRATO	102005		20.000,00	298.009,92D
28/02/2018	8257 RENDIMENTO APLICACAO	415002	1.109,70		299.119,62D
05/03/2018	8673 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.000,00	289.119,62D
31/03/2018	8743 RENDIMENTO APLICACAO	415002	1.325,42		290.445,04D
16/04/2018	9001 RESGATE CF EXTRATO	102005		25.000,00	265.445,04D
24/04/2018	9106 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.000,00	260.445,04D
30/04/2018	9391 RENDIMENTO APLICACAO	415002	1.093,02		261.538,06D
02/05/2018	9374 RESGATE CF EXTRATO	102005		20.000,00	241.538,06D
10/05/2018	9379 RESGATE CF EXTRATO	102005		9.200,00	232.338,06D
23/05/2018	9385 RESGATE CF EXTRATO	102005		13.000,00	219.338,06D
30/05/2018	9579 RENDIMENTO APLICACAO	415002	783,58		220.121,64D
06/06/2018	10084 RESGATE CF EXTRATO	102005		20.000,00	200.121,64D
08/06/2018	10085 RESGATE CF EXTRATO	102005		40.000,00	160.121,64D
12/06/2018	10087 RESGATE CF EXTRATO	102005		30.000,00	130.121,64D
30/06/2018	10102 RENDIMENTO APLICACAO	415002	328,35		130.449,99D
06/07/2018	10444 RESGATE CF EXTRATO	102005		20.000,00	110.449,99D
13/07/2018	10431 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.000,00	100.449,99D
24/07/2018	10432 RESGATE CF EXTRATO	102005		25.000,00	75.449,99D
30/07/2018	11384 RENDIMENTO APLICACAO	415002	14,77		75.464,76D
30/07/2018	10442 RESGATE CF EXTRATO	102005		30.000,00	45.464,76D
02/08/2018	10880 RESGATE CF EXTRATO	102005		34.257,39	11.207,37D
20/11/2018	12162 RESGATE CF EXTRATO	102005		9.247,75	1.959,62D
30/11/2018	12836 RENDIMENTO APLICACAO	415002	32,13		1.991,75D
31/12/2018	12840 RENDIMENTO APLICACAO	415002	8,88		2.000,63D
Total da conta:			274.695,85	385.835,80	
Conta:	103008 - 1.1.0.03.103008	Banco Santander 1422-0 (AP)			
	SALDO ANTERIOR				3.668,54D
10/01/2018	7939 RESGATE CF EXTRATO	102007		75,00	3.593,54D
31/01/2018	7940 RENDIMENTO APLICACAO	415002	3,45		3.596,99D
14/02/2018	7986 RESGATE CF EXTRATO	102007		75,00	3.521,99D
28/02/2018	8255 RENDIMENTO APLICACAO	415002	1,57		3.523,56D
12/03/2018	8725 RESGATE CF EXTRATO	102007		75,00	3.448,56D
31/03/2018	8730 RENDIMENTO APLICACAO	415002	5,71		3.454,27D
30/04/2018	9397 RENDIMENTO APLICACAO	415002	8,83		3.463,10D
30/05/2018	9578 RENDIMENTO APLICACAO	415002	7,02		3.470,12D
30/06/2018	10105 RENDIMENTO APLICACAO	415002	38,43		3.508,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103008 - 1.1.0.03.103008	Banco Santander 1422-0 (AP)				
31/08/2018	11382 RENDIMENTO APLICACAO		415002	19,45		3.528,00D
30/09/2018	11383 RENDIMENTO APLICACAO		415002	8,25		3.536,25D
30/11/2018	12835 RENDIMENTO APLICACAO		415002	53,20		3.589,45D
31/12/2018	12843 RENDIMENTO APLICACAO		415002	96,94		3.686,39D
		Total da conta:		242,85	225,00	
Conta:	103009 - 1.1.0.03.103009	Banco Santander 3576-1 Select DI (AP)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/12/2018	12581 APLICACAO FUNDOS		102005	100.000,00		100.000,00D
31/12/2018	12841 RENDIMENTO APLICACAO		415002	112,70		100.112,70D
		Total da conta:		100.112,70	0,00	
Conta:	122001 - 1.1.4.01.122001	Adiantamento de Salarios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2018	7933 PG ADIANTAMENTO SALARIO		102005	1.300,00		1.300,00D
28/02/2018	7498 DESCONTO DE ADIANTAMENTO N/MES		202001		900,00	400,00D
30/03/2018	7515 DESCONTO DE ADIANTAMENTO N/MES		202001		400,00	0,00
		Total da conta:		1.300,00	1.300,00	
Conta:	122002 - 1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias				
	SALDO ANTERIOR					3.171,74D
31/01/2018	7476 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES		202001		3.171,74	0,00
		Total da conta:		0,00	3.171,74	
Conta:	122003 - 1.1.4.01.122003	Adiantamento de 13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	12049 PG ADIANTAMENTO 13 SALARIO		102005	392,65		392,65D
30/11/2018	12050 PG ADIANTAMENTO 13 SALARIO		102005	608,60		1.001,25D
30/11/2018	12051 PG ADIANTAMENTO 13 SALARIO		102005	243,75		1.245,00D
30/11/2018	12052 PG ADIANTAMENTO 13 SALARIO		102005	453,56		1.698,56D
30/11/2018	12053 PG ADIANTAMENTO 13 SALARIO		102005	2.143,12		3.841,68D
31/12/2018	12816 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES		202004		3.841,68	0,00
		Total da conta:		3.841,68	3.841,68	
Conta:	122004 - 1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore				
	SALDO ANTERIOR					3,04D
31/01/2018	7462 ARREDONDAMENTO N/MES		202001	2,26		5,30D
31/01/2018	7466 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		2,26	3,04D
31/01/2018	7483 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		0,07	2,97D
28/02/2018	7495 ARREDONDAMENTO N/MES		202001	2,92		5,89D
28/02/2018	7499 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		2,26	3,63D
30/03/2018	7512 ARREDONDAMENTO N/MES		202001	3,12		6,75D
30/03/2018	7516 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		2,92	3,83D
30/04/2018	7528 ARREDONDAMENTO N/MES		202001	3,29		7,12D
30/04/2018	7532 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		2,63	4,49D
30/04/2018	7545 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		0,49	4,00D
30/05/2018	9418 ARREDONDAMENTO N/MES		202001	3,89		7,89D
30/05/2018	9422 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		2,67	5,22D
30/05/2018	9436 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		0,62	4,60D
29/06/2018	10144 ARREDONDAMENTO N/MES		202001	2,47		7,07D
29/06/2018	10148 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		3,89	3,18D
31/07/2018	11434 ARREDONDAMENTO N/MES		202001	3,83		7,01D
31/07/2018	11437 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		2,20	4,81D
31/07/2018	11448 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		0,27	4,54D
31/08/2018	11356 ARREDONDAMENTO N/MES		202001	2,69		7,23D
31/08/2018	11359 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		3,83	3,40D
29/09/2018	11371 ARREDONDAMENTO N/MES		202001	3,42		6,82D
29/09/2018	11374 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		2,69	4,13D
31/10/2018	11588 ARREDONDAMENTO N/MES		202001	2,39		6,52D
31/10/2018	11591 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		2,88	3,64D
31/10/2018	11604 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		0,54	3,10D
30/11/2018	12802 ARREDONDAMENTO N/MES		202001	2,65		5,75D
30/11/2018	12806 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		202001		2,39	3,36D
31/12/2018	12823 ARREDONDAMENTO N/MES		202001	2,53		5,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 122004 - 1.1.4.01.122004		Arredondamento de Salario e Pro Labore			
31/12/2018	12827 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,65	3,24D
		Total da conta:	35,46	35,26	
Conta: 122007 - 1.1.4.01.122007		Adiantamento Autonomos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2018	8281 PG ADIANTAMENTO	101001	120,00		120,00D
16/04/2018	9245 PG ADIANTAMENTO	101001	120,00		240,00D
22/05/2018	8797 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		360,00D
29/05/2018	8799 PG ADIANTAMENTO	101001	120,00		480,00D
31/07/2018	11391 BX ADIANTAMENTOS FAXINA	202006		480,00	0,00
		Total da conta:	480,00	480,00	
Conta: 123001 - 1.1.4.02.123001		Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
	SALDO ANTERIOR				30,00D
02/01/2018	7745 PG ADIANTAMENTO SIGLE CLOUD SISTEMA E GESTAO LTDA ME	102005	2.698,92		2.728,92D
06/02/2018	8002 PG ADIANTAMENTO EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	102005	6.933,20		9.662,12D
20/03/2018	9731 BX ADIANTAMENTO NF 20181 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	700080		6.933,20	2.728,92D
21/03/2018	9732 BX ADIANTAMENTO NF 4421 SIGE CLOUD SISTEMA DE GESTAO LTDA - ME	700097		2.698,92	30,00D
26/03/2018	8502 PG MAPEL MAQUINAS ART PARA ESCRITORIO	102005	769,58		799,58D
06/04/2018	8816 PG ADIANTAMENTO R TAVARES E CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	102005	3.514,44		4.314,02D
11/04/2018	9501 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 1366 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFECÇOES EIRELLI 1366	700042	8.126,22		12.440,24D
11/04/2018	8959 BX ADIANTAMENTO REF PEDIDO CANCELADO MAPEL MAQUINAS ART PARA ESCRITORIO	102005		769,58	11.670,66D
17/04/2018	10193 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 309 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 309 (TRANSFERENCIA PARA ADEQUADACAO DE CONTA REF SIMPLES FATURAMENTO EMITIDO ERRADO)	322606	16.575,00		28.245,66D
23/04/2018	9099 PG ADIANTAMENTO MOBLY COM VAREJISTA	102005	805,15		29.050,81D
25/04/2018	9122 PG HOSPEDAGEM ADIANTADA	102005	2.182,80		31.233,61D
01/05/2018	9733 BX ADIANTAMENTO NF 759 R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		3.514,44	27.719,17D
02/05/2018	9257 DEVOLUCAO REF HOSPEDAGEM	102005		397,80	27.321,37D
11/05/2018	9772 RECEBIMENTO DE MERCADORIA ORIUNDA DE SIMPLES FATURAMENTO CF NF 1468 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFECÇOES EIRELLI 1468 (VALOR REF AO FRETE)	321301		166,22	27.155,15D
11/05/2018	12908 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1468 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFECÇOES EIRELLI 1468	322606		7.960,00	19.195,15D
14/05/2018	9730 BX ADIANTAMENTO MOBLY			805,15	18.390,00D
14/05/2018	10194 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 329 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 329 - BAIXA DE SIMPLES FATURAMENTO			16.575,00	1.815,00D
30/05/2018	11506 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 334 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME (TRANSFERENCIA PARA ADEQUADACAO DE CONTA REF SIMPLES FATURAMENTO EMITIDO ERRADO)	322606	2.860,00		4.675,00D
30/05/2018	9773 COMPENSACAO ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	700092		397,80	4.277,20D
30/05/2018	9774 COMPENSACAO ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	700092		1.387,20	2.890,00D
04/06/2018	11507 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 336 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME (TRANSFERENCIA PARA ADEQUADACAO DE CONTA REF SIMPLES FATURAMENTO EMITIDO ERRADO)	322606	13.000,00		15.890,00D
15/06/2018	10098 PG EM DUPLICIDADE PARA ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO ME	102005	651,00		16.541,00D
29/06/2018	11508 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 334 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME - BAIXA DE SIMPLES FATURAMENTO			2.860,00	13.681,00D
03/07/2018	11509 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 336 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME - BAIXA DE SIMPLES FATURAMENTO			13.000,00	681,00D
17/07/2018	10418 REEMBOLSO REF PAG EM DUPLICIDADE PARA ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO	102005		651,00	30,00D
27/07/2018	10368 PG ADIANTAMENTO FAM SIGN E PLASTICOS LTDA	102005	360,00		390,00D
01/08/2018	11418 BX ADIANTAMENTO NF 2018763 FAM SIGN	700109		360,00	30,00D
20/08/2018	10621 PG ADIANTAMENTO HARDMAN INC PARTIC LTDA	102004	1.008,00		1.038,00D
22/08/2018	10633 PG ADIANTAMENTO HARDMAN	102004	374,00		1.412,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001				
					Adiantamento Compra Recebimento Futuro
28/08/2018	10640 PG HADMAN INS E PARTICIPACAO LTDA (DESPESA HOSPEDAGEM DEMETRIUS JOAO PESSOA)	102004	336,00		1.748,00D
06/09/2018	10994 PG ADIANTAMENTO IDEIA BONES	102004	1.567,50		3.315,50D
20/09/2018	11005 ADIANTAMENTO HARDMAN	102004	561,00		3.876,50D
26/09/2018	11520 PG ADIANTAMENTO INTUIT BRASIL SERV INFOR LTDA	102008	69,90		3.946,40D
01/10/2018	12886 PG NF 502854	700026		69,90	3.876,50D
03/10/2018	12853 BX ADIANTAMENTO IDEIA NF 1856			1.567,50	2.309,00D
03/10/2018	12861 BX ADIANTAMENTO PG HADMAN INS E PARTICIPACAO LTDA (DESPESA HOSPEDAGEM DEMETRIUS JOAO PESSOA)	700112		336,00	1.973,00D
03/10/2018	12887 BX ADIANTAMENTO HARDMAN INC PARTICIPACAO NF 1032430	700112		1.008,00	965,00D
04/10/2018	12888 BX ADIANTAMENTO HARDMAN NF 2231	700113		374,00	591,00D
04/10/2018	12889 BX ADIANTAMENTO HARDMAN NF 2231	700113		561,00	30,00D
28/12/2018	12376 PG ADIANTAMENTO GENTE E GESTAO RH LTDA	102005	330,00		360,00D
		Total da conta:	62.722,71	62.392,71	
Conta:	131007 - 1.1.5.01.131007				
					IRRF a Recuperar
					SALDO ANTERIOR
01/01/2018	9769 BAIXA DE VALOR NAO RECUPERAVEL	321404		22,68	0,00
20/09/2018	11495 TRANSFERENCIA REF PGTO INDEVIDO IRRF COD. 3208 08/2018 PARA POSTERIOR COMPENSACAO	204010	44,70		44,70D
31/10/2018	11546 COMPENSACAO DE IRRF REF	204010		44,70	0,00
		Total da conta:	44,70	67,38	
Conta:	131013 - 1.1.5.01.131013				
					IPTU pago em Duplicidade
					SALDO ANTERIOR
					614,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	151002 - 1.2.1.01.151002				
					Caucao de Aluguel (Realizavel a longo prazo)
					SALDO ANTERIOR
10/01/2018	7765 PG DUPL 888810403186800 SUL AMERICA CAPITALIZACAO (REF. CAUCAO / GARANTIA LOCACAO IMOVEL)	102005	40.000,00		40.000,00D
		Total da conta:	40.000,00	0,00	
Conta:	171001 - 1.2.3.01.171001				
					Movéis e Utensílios
					SALDO ANTERIOR
					21.230,94D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	171002 - 1.2.3.01.171002				
					Maquinas e Equipamentos
					SALDO ANTERIOR
09/02/2018	9557 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA - CAMERA TV SIST SEGURANCA	610002	467,48		21.580,48D
09/02/2018	9557 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA - CENTRAL IMPACTA	610002	1.095,38		22.675,86D
09/02/2018	9557 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA - GRAVADOR DIG IMAGEM	610002	1.102,89		23.778,75D
09/02/2018	9557 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA - NOBREAK XNB	610002	752,31		24.531,06D
09/02/2018	9557 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA - NOBREAK XNB	610002	339,63		24.870,69D
09/02/2018	9557 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA - PLACA RAMAL	610002	415,88		25.286,57D
09/02/2018	9557 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA - PLACA 2 TRONCO	610002	199,20		25.485,77D
09/02/2018	9557 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA - PORTEIRO RESIDENCIAL	610002	154,90		25.640,67D
09/02/2018	9557 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA - TELEFONE SEM FIO	610002	310,17		25.950,84D
09/02/2018	9557 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA - TELEFONE HEADSET	610002	151,39		26.102,23D
09/02/2018	9557 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA - TERMINAL INTELIGENTE	610002	1.220,36		27.322,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	171002 - 1.2.3.01.171002				
					Maquinas e Equipamentos
24/05/2018	9547 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 178327 - FORNECEDOR: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - TV 43 LED UHD SMART	610002	2.207,00		29.529,59D
					Total da conta:
			8.416,59	0,00	
Conta:	171003 - 1.2.3.01.171003				
					Equipamentos de Informatica
	SALDO ANTERIOR				16.283,67D
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	181001 - 1.2.4.01.181001				
					Depreciacao Moveis E Utensilios
	SALDO ANTERIOR				8.260,34C
31/01/2018	9558 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	8.437,26C
28/02/2018	9559 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	8.614,18C
31/03/2018	9560 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	8.791,10C
30/04/2018	9561 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	8.968,02C
30/05/2018	9562 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	9.144,94C
30/06/2018	10157 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	9.321,86C
31/07/2018	11420 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	9.498,78C
31/08/2018	11421 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	9.675,70C
30/09/2018	11422 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	9.852,62C
31/10/2018	12844 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	10.029,54C
30/11/2018	12845 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	10.206,46C
31/12/2018	12846 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	10.383,38C
					Total da conta:
			0,00	2.123,04	
Conta:	181002 - 1.2.4.01.181002				
					Depreciacao Maquinas e Equipamentos
	SALDO ANTERIOR				3.067,99C
31/01/2018	9563 DEPRECIACAO N MES	322301		175,94	3.243,93C
28/02/2018	9564 DEPRECIACAO N MES	322301		175,94	3.419,87C
31/03/2018	9565 DEPRECIACAO N MES	322301		228,88	3.648,75C
30/04/2018	9566 DEPRECIACAO N MES	322301		228,88	3.877,63C
30/05/2018	9567 DEPRECIACAO N MES	322301		228,88	4.106,51C
30/06/2018	10156 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	4.353,78C
31/07/2018	11423 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	4.601,05C
31/08/2018	11424 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	4.848,32C
30/09/2018	11425 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	5.095,59C
31/10/2018	12847 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	5.342,86C
30/11/2018	12848 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	5.590,13C
31/12/2018	12849 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	5.837,40C
					Total da conta:
			0,00	2.769,41	
Conta:	181003 - 1.2.4.01.181003				
					Depreciacao Equipamentos de Informat
	SALDO ANTERIOR				4.284,40C
31/01/2018	9572 DEPRECIACAO N/MES (COMPLEMENTO DIFERENCA 12/2017)	322301		49,19	4.333,59C
31/01/2018	9573 DEPRECIACAO N/MES	322301		271,39	4.604,98C
28/02/2018	9574 DEPRECIACAO N/MES	322301		271,39	4.876,37C
31/03/2018	9575 DEPRECIACAO N/MES	322301		271,39	5.147,76C
30/04/2018	9576 DEPRECIACAO N/MES	322301		271,39	5.419,15C
30/05/2018	9577 DEPRECIACAO N/MES	322301		271,39	5.690,54C
30/06/2018	10158 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	5.961,93C
31/07/2018	11426 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	6.233,32C
31/08/2018	11427 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	6.504,71C
30/09/2018	11428 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	6.776,10C
31/10/2018	12850 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	7.047,49C
30/11/2018	12851 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	7.318,88C
31/12/2018	12852 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	7.590,27C
					Total da conta:
			0,00	3.305,87	
Conta:	700003 - 2.1.0.01.700003				
					MAGALHAES COELHO CS LANCH EIRE
	SALDO ANTERIOR				216,40C
19/01/2018	7776 PG DUPL 303769	102005	216,40		0,00
					Total da conta:
			216,40	0,00	
Conta:	700004 - 2.1.0.01.700004				
					R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
	SALDO ANTERIOR				3.544,44C
05/01/2018	7752 PG NF 713	102005	3.544,44		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700004 - 2.1.0.01.700004	R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS				
05/02/2018	9464 SERVICOS TOMADOS CF NF 727 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 727	321310		3.544,44	3.544,44C	
06/02/2018	8003 PG NF 727	102005	3.544,44		0,00	
01/03/2018	9482 SERVICOS TOMADOS CF NF 745 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 745	321310		3.544,44	3.544,44C	
06/03/2018	8447 PG NF 745	102005	3.544,44		0,00	
01/05/2018	9515 SERVICOS TOMADOS CF NF 759 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 759	321310		3.514,44	3.514,44C	
01/05/2018	9733 BX ADIANTAMENTO NF 759 R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	123001	3.514,44		0,00	
03/05/2018	9517 SERVICOS TOMADOS CF NF 769 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 769	321310		3.544,44	3.544,44C	
07/05/2018	9182 PG R TAVARES	102005	3.544,44		0,00	
01/06/2018	9775 SERVICOS TOMADOS CF NF 785 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 785	321310		3.544,44	3.544,44C	
07/06/2018	9809 PG NF 785	102005	3.544,44		0,00	
03/07/2018	11232 SERVICOS TOMADOS CF NF 809 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 809	321310		3.544,44	3.544,44C	
06/07/2018	10297 PG NF 809	102005	3.544,44		0,00	
02/08/2018	11273 SERVICOS TOMADOS CF NF 826 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 826	321310		3.544,44	3.544,44C	
07/08/2018	10768 PG NF 826	102005	3.544,44		0,00	
03/09/2018	11304 SERVICOS TOMADOS CF NF 851 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 851	321310		3.544,44	3.544,44C	
10/09/2018	11125 PG NF 851	102005	3.544,44		0,00	
01/10/2018	12690 SERVICOS TOMADOS CF NF 859 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 859	321310		3.544,44	3.544,44C	
05/10/2018	11835 PG NF 859	102005	3.544,44		0,00	
05/11/2018	12903 SERVICOS TOMADOS CF NF 875 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 875	321310		3.554,44	3.554,44C	
12/11/2018	12022 PG NF 875	102005	3.554,44		0,00	
03/12/2018	12768 SERVICOS TOMADOS CF NF 881 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 881	321310		3.554,44	3.554,44C	
07/12/2018	12345 PG NF 881	102005	3.554,44		0,00	
Total da conta:			42.523,28	38.978,84		
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
08/01/2018	9450 SERVICOS TOMADOS CF NF 2018980 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2018980	321304		3.243,46	3.243,46C	
22/01/2018	7781 PG DUPL 1704	102005	3.243,46		0,00	
02/02/2018	9463 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181074 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181074	321304		3.243,46	3.243,46C	
21/02/2018	8021 PG NF 20181074	102005	3.243,46		0,00	
06/03/2018	9483 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181172 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181172	321304		3.243,46	3.243,46C	
21/03/2018	8486 PG NF 20181172	102005	3.243,46		0,00	
05/04/2018	9498 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181268 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181268	321304		3.243,46	3.243,46C	
20/04/2018	9090 PG HOUSE KEEPING	102005	3.243,46		0,00	
09/05/2018	9518 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181365 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181365	321304		3.243,46	3.243,46C	
21/05/2018	9211 PG DUPL 1708	102005	3.243,46		0,00	
08/06/2018	9781 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181498 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181498	321304		3.243,46	3.243,46C	
20/06/2018	9827 PG NF 20181498	102005	3.243,46		0,00	
10/07/2018	11239 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181618 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181618	321304		3.243,46	3.243,46C	
23/07/2018	10320 PG DUPL 20181618	102005	3.243,46		0,00	
07/08/2018	11275 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181737 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181737	321304		3.243,46	3.243,46C	
21/08/2018	10794 PG NF 20181737	102005	3.243,46		0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME			
02/09/2018	11301 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181877 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181877	321304		3.243,46	3.243,46C
12/09/2018	11148 PG NF 20181877	102005	3.243,46		0,00
03/10/2018	12695 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181982 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181982	321304		3.243,46	3.243,46C
12/10/2018	11828 PD NF 20181982	102005	3.243,46		0,00
07/11/2018	12734 SERVICOS TOMADOS CF NF 20182119 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20182119	321304		3.243,46	3.243,46C
12/11/2018	12038 PG NF 20182119	102005	3.243,46		0,00
05/12/2018	12778 SERVICOS TOMADOS CF NF 20182269 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20182269	321304		3.243,46	3.243,46C
12/12/2018	12385 PG NF 20182269	102005	3.243,46		0,00
Total da conta:			38.921,52	38.921,52	

Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				897,80C
03/01/2018	7746 PG NF 2017863	102005	897,80		0,00
30/01/2018	9459 SERVICOS TOMADOS CF NF 201890 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201890	321303		897,80	897,80C
05/02/2018	7989 PG DUPL 6009	102005	897,80		0,00
28/02/2018	9480 SERVICOS TOMADOS CF NF 2018241 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 2018241	321303		897,80	897,80C
07/03/2018	8450 PG DUPL 02/2018	102005	897,80		0,00
29/03/2018	9495 SERVICOS TOMADOS CF NF 2018394 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 2018394	321303		897,80	897,80C
03/04/2018	8829 PG NF 2018/394	102005	897,80		0,00
27/04/2018	9513 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000000515 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20180000000515	321303		897,80	897,80C
03/05/2018	9172 PG DUPL 6286	102005	897,80		0,00
30/05/2018	9546 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000000634 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20180000000634	321303		897,80	897,80C
08/06/2018	9811 PG DUPL 6595	102005	897,80		0,00
28/06/2018	9792 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000000748 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20180000000748	321303		897,80	897,80C
09/07/2018	10301 PG NF 2018748	102005	897,80		0,00
24/07/2018	11256 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000000841 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20180000000841	321303		897,80	897,80C
03/08/2018	10763 PG DINAMICA	102005	897,80		0,00
24/08/2018	11291 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000000936 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20180000000936	321303		1.047,80	1.047,80C
03/09/2018	11122 PG NF 2018936	102005	1.047,80		0,00
24/09/2018	11317 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000001101 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20180000001101	321303		897,80	897,80C
05/10/2018	11793 PG DINAMICA	102005	897,80		0,00
26/10/2018	12718 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000001276 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20180000001276	321303		1.346,70	1.346,70C
05/11/2018	11983 PG DINAMICA	102005	1.346,70		0,00
23/11/2018	12757 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000001337 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20180000001337	321303		1.346,70	1.346,70C
03/12/2018	12055 PG NF 20181337	102005	1.346,70		0,00
17/12/2018	12789 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000001435 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20180000001435	321303		897,80	897,80C
Total da conta:			11.821,40	11.821,40	

Conta:	700007 - 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2018	9446 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20185919 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20185919	321212		2,11	2,11C
04/01/2018	7748 PG DUPL 3671666 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	2,11		0,00
25/01/2018	9455 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201819078 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201819078	321212		1,62	1,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700007 - 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE			
25/01/2018	7788 PG DUPL 3690745 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	1,62		0,00
23/02/2018	9471 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201843499 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201843499	321212		3,56	3,56C
23/02/2018	8027 PG DUPL 3712168 CONS OP TRANSP COL PASS ON	102005	3,56		0,00
13/03/2018	9485 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201863471 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201863471	321212		15,00	15,00C
13/03/2018	9734 TRANSFERENCIA DE SALDO REF NF 201863471 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE - PG PELO FUNCIONARIO	416002	15,00		0,00
16/04/2018	8854 PG NF 2018000 TRANSFACIL	102005	0,49		0,49D
18/04/2018	9508 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000093547 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20180000093547	321212		0,49	0,00
23/04/2018	9096 PG TRANSFACIL	102005	7,05		7,05D
25/04/2018	9509 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000097971 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20180000097971	321212		7,05	0,00
23/05/2018	9216 PG DUPL 3780759-5 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	6,80		6,80D
25/05/2018	9540 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000125740 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000125740	321212		6,80	0,00
18/06/2018	10122 PG NF 2018149352	101001	15,00		15,00D
19/06/2018	9785 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000149352 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000149352	321212		15,00	0,00
27/06/2018	9838 PG DUPL 3807606 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	6,72		6,72D
29/06/2018	9794 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000161091 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000161091	321212		6,72	0,00
24/07/2018	10312 PG DUPL 3828900 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	12,31		12,31D
26/07/2018	11260 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000181257 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000181257	321212		12,31	0,00
31/07/2018	11266 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000192793 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000192793	321212		15,00	15,00C
31/07/2018	10960 PG NF 2018192793	101001	15,00		0,00
24/08/2018	10798 PG DUPL 3851801 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	7,70		7,70D
28/08/2018	11296 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000210103 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000210103	321212		7,70	0,00
24/09/2018	11150 PG DUPL 3875363 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	9,88		9,88D
26/09/2018	11322 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000237638 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000237638	321212		9,88	0,00
24/10/2018	11814 PG DUPL 3897798 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	8,51		8,51D
26/10/2018	12719 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000265517 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000265517	321212		8,51	0,00
26/11/2018	12044 PG DUPL 4507125 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	2,46		2,46D
28/11/2018	12762 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000294986 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000294986	321212		2,46	0,00
12/12/2018	12352 PG DUPL 4512961 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	0,81		0,81D
14/12/2018	12787 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000313448 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000313448	321212		0,81	0,00
18/12/2018	12683 PG NF 2018316182	101001	15,00		15,00D
19/12/2018	12790 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000316182 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000316182	321212		15,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700007 - 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE			
26/12/2018	12794 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2018324088 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2018324088	321212		4,27	4,27C
26/12/2018	12375 PG DUPL 4516435 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	4,27		0,00
Total da conta:			134,29	134,29	

Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2018	7749 PG DUPL 17/14944569 SODEXO	102005	1.067,38		1.067,38D
05/01/2018	7750 PG DUPL 17/14944499	102005	1.232,50		2.299,88D
05/01/2018	7751 PG DUPL 17/1494483	102005	270,71		2.570,59D
07/01/2018	9447 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 526543 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 526543	321215		1.067,38	1.503,21D
07/01/2018	9448 TICKET REFEICAO CF NF 525463 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 525463	321211		270,71	1.232,50D
07/01/2018	9449 TICKET REFEICAO CF NF 525462 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 525462	321211		1.232,50	0,00
25/01/2018	7789 PG DUPL 18/15141257	102005	1.628,75		1.628,75D
25/01/2018	7790 PG DUPL 18/15141179	102005	2.061,40		3.690,15D
27/01/2018	9456 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 628208 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 628208	321215		1.628,75	2.061,40D
27/01/2018	9457 TICKET REFEICAO CF NF 619277 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 619277	321211		2.061,40	0,00
23/02/2018	8025 PG NF 805608	102005	2.269,40		2.269,40D
23/02/2018	8026 PG NF 816317	102005	1.036,28		3.305,68D
25/02/2018	9476 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 816317 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 816317	321215		1.036,28	2.269,40D
25/02/2018	9477 TICKET REFEICAO CF NF 805608 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 805608	321211		2.269,40	0,00
26/03/2018	8508 PG DUPL 1/15655161	102005	1.130,68		1.130,68D
26/03/2018	8511 PG DUPL 18/15655454	102005	2.438,90		3.569,58D
28/03/2018	9493 TICKET REFEICAO CF NF 13785 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 13785	321211		2.438,90	1.130,68D
28/03/2018	9494 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 30261 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 30261	321215		1.130,68	0,00
24/04/2018	9105 PG DUP 15836094 SODEXO	102005	2.899,30		2.899,30D
25/04/2018	9118 PG DUP 15921136 SODEXO	102005	511,54		3.410,84D
26/04/2018	9511 TICKET REFEICAO CF NF 197759 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 197759	321211		2.899,30	511,54D
27/04/2018	9514 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 216053 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 216053	321215		511,54	0,00
23/05/2018	9217 PG DUPL 18/03060113	102005	2.605,30		2.605,30D
23/05/2018	9218 PG DUPL 18/16060021	102005	535,84		3.141,14D
25/05/2018	9541 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 395860 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 395860	321215		535,84	2.605,30D
25/05/2018	9542 TICKET REFEICAO CF NF 385474 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 385474	321211		2.605,30	0,00
22/06/2018	9832 PG DUPL 16246084		198,04		198,04D
26/06/2018	9790 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 593063 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 593063	321215		198,04	0,00
27/06/2018	9838 PG DUPL 18/16342551	102005	376,24		376,24D
27/06/2018	9838 PG DUPL 18/16341449	102005	2.602,63		2.978,87D
29/06/2018	9795 TICKET REFEICAO CF NF 639113 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 639113	321211		2.602,63	376,24D
29/06/2018	9796 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 639112 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 639112	321215		376,24	0,00
24/07/2018	10316 PG NF 802527	102005	392,44		392,44D
24/07/2018	10317 PG NF 792265	102005	2.873,03		3.265,47D
24/07/2018	10318 PG NF 800262	102005	23,43		3.288,90D
26/07/2018	11261 TICKET REFEICAO CF NF 802527 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 802527	321211		392,44	2.896,46D
26/07/2018	11262 TICKET REFEICAO CF NF 800262 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 800262	321211		23,43	2.873,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI				
26/07/2018	11263 TICKET REFEICAO CF NF 792265 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 792265	321211		2.873,03	0,00	
24/08/2018	10795 PG NF 998032	102005	2.210,20		2.210,20D	
24/08/2018	10796 PG NF 998035	102005	311,44		2.521,64D	
27/08/2018	11293 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 998035 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 998035	321215		311,44	2.210,20D	
27/08/2018	11294 TICKET REFEICAO CF NF 998032 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 998032	321211		2.210,20	0,00	
24/09/2018	11151 PG DUPL 18/17031627	102005	376,24		376,24D	
24/09/2018	11152 PG DUPL 18/17031835	102005	2.667,80		3.044,04D	
26/09/2018	11323 TICKET REFEICAO CF NF 205131 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 205131	321211		2.667,80	376,24D	
26/09/2018	11324 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 219902 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 219902	321215		376,24	0,00	
24/10/2018	11823 PG NF 18/172282374	102005	343,84		343,84D	
24/10/2018	11824 PG NF 18/17282308	102005	2.085,40		2.429,24D	
26/10/2018	12720 TICKET REFEICAO CF NF 416373 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 416373	321211		2.085,40	343,84D	
26/10/2018	12721 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 426181 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 426181	321215		343,84	0,00	
26/11/2018	12042 PG DUPL 18/17514970	102005	165,64		165,64D	
26/11/2018	12043 PG DUPL 18/17515070	102005	1.191,00		1.356,64D	
28/11/2018	12763 TICKET REFEICAO CF NF 637892 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 637892	321211		1.191,00	165,64D	
28/11/2018	12764 TICKET REFEICAO CF NF 656610 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 656610	321211		165,64	0,00	
12/12/2018	12344 PG DUPL 18/17710779	102005	52,24		52,24D	
12/12/2018	12354 PG DUPL 18/17710945	102005	173,40		225,64D	
14/12/2018	12785 TICKET REFEICAO CF NF 789690 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 789690	321211		173,40	52,24D	
14/12/2018	12786 TICKET REFEICAO CF NF 788873 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 788873	321211		52,24	0,00	
26/12/2018	12389 PG DUPL 18/17826463	102005	214,24		214,24D	
26/12/2018	12390 PG DUPL 18/17826447	102005	1.731,80		1.946,04D	
28/12/2018	12795 TICKET REFEICAO CF NF 898309 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 898309	321211		214,24	1.731,80D	
28/12/2018	12796 TICKET REFEICAO CF NF 881047 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 881047	321211		1.731,80	0,00	
Total da conta:			37.677,03	37.677,03		

Conta:	700010 - 2.1.0.01.700010	PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
					533,22C	
16/01/2018	9453 SALDO ANTERIOR				533,22C	
	9453 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 11700 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11700	321213		577,94	1.111,16C	
17/01/2018	7772 PG DUPL 55000356797	102005	533,22		577,94C	
29/01/2018	7791 PG DUPL 11700	102005	577,94		0,00	
20/02/2018	9469 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 21697 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21697	321213		585,73	585,73C	
28/02/2018	8035 PG DUPL 21697	102005	585,73		0,00	
19/03/2018	9489 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 32186 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32186	321213		533,22	533,22C	
28/03/2018	8520 PG NF 32186	102005	533,22		0,00	
13/04/2018	9685 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 42601 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 42601	321213		1.123,52	1.123,52C	
27/04/2018	9140 PG DUPL 42601 PROMED	102005	1.123,52		0,00	
17/05/2018	9533 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 55685 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 55685	321213		1.053,47	1.053,47C	
28/05/2018	9236 PG DUPL 542309	102005	1.053,47		0,00	
14/06/2018	9784 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 67834 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 67834	321213		830,50	830,50C	
27/06/2018	9838 PG DUPL 67834	102005	830,50		0,00	
17/07/2018	11247 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 80182 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 80182	321213		667,79	667,79C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700010 - 2.1.0.01.700010	PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
30/07/2018	10370 PG NF 80182	102005	667,79		0,00
20/08/2018	11285 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 93761 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 93761	321213		948,16	948,16C
28/08/2018	10801 PG NF 93761	102005	948,16		0,00
18/09/2018	11312 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 105958 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 105958	321213		1.203,85	1.203,85C
28/09/2018	11157 PG NF 105958	102005	1.203,85		0,00
17/10/2018	12712 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 118499 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 118499	321213		1.131,57	1.131,57C
28/10/2018	11819 PG NF 118499	102005	1.131,57		0,00
16/11/2018	12738 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 132697 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 132697	321213		46,23	46,23C
28/11/2018	12046 PG DUPL 1612376	102005	46,23		0,00
16/12/2018	12788 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 145211 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 145211	321213		264,63	264,63C
28/12/2018	12377 PG DUPL 145211	102005	264,63		0,00
	Total da conta:		9.499,83	8.966,61	
Conta:	700011 - 2.1.0.01.700011	GONTIJO PAES LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2018	9586 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8475 - FORNECEDOR: GONTIJO PAES LTDA EPP 8475	322506		26,34	26,34C
17/01/2018	7771 PG DUPL 171633/847	102005	26,34		0,00
	Total da conta:		26,34	26,34	
Conta:	700012 - 2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2018	9722 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4940 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 4940	322604		6.495,00	6.495,00C
30/01/2018	7626 PG DUPL 494001	102004	6.495,00		0,00
16/02/2018	9723 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4997 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 4997	322604		5.457,00	5.457,00C
27/02/2018	9724 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5019 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5019	322604		1.080,00	6.537,00C
06/03/2018	8293 PG DUPL 499701	102004	5.457,00		1.080,00C
20/03/2018	8299 PG DUPL 501901	102004	1.080,00		0,00
05/04/2018	9726 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5118 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5118	322604		4.485,60	4.485,60C
17/04/2018	12905 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5148 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5148	322604		5.282,50	9.768,10C
25/04/2018	8436 PG NF 5118	102004	4.485,60		5.282,50C
03/05/2018	8823 PG NF 5148	102004	5.282,50		0,00
09/05/2018	9727 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5221 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5221	322604		4.858,00	4.858,00C
24/05/2018	9223 PG DUPL 522101	102005	4.858,00		0,00
19/06/2018	12909 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5329 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5329	322604		5.319,00	5.319,00C
27/06/2018	9838 PG DUPL 532901	102005	5.319,00		0,00
13/08/2018	11281 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5438 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5438	322604		1.800,00	1.800,00C
28/08/2018	10637 PG DUPL 543801	102004	1.800,00		0,00
24/09/2018	11318 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5527 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5527	322604		330,00	330,00C
01/10/2018	12691 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5547 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5547	322604		5.474,00	5.804,00C
09/10/2018	12703 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5576 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5576	322604		1.800,00	7.604,00C
09/10/2018	11640 PG DUPL 552701	102004	330,00		7.274,00C
11/10/2018	12706 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5580 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5580	322604		1.912,60	9.186,60C
16/10/2018	12862 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5590 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5590	322604		1.363,00	10.549,60C
16/10/2018	11770 PG NF 5547	102004	5.474,00		5.075,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700012 - 2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME			
24/10/2018	11775 PG NF 5576	102004	1.800,00		3.275,60C
26/10/2018	11780 PG LM LOGISTICA	102004	1.912,60		1.363,00C
31/10/2018	11787 PG LM LOGISTICA	102004	1.363,00		0,00
01/11/2018	12885 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5626 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5626	322604		4.683,20	4.683,20C
16/11/2018	12198 PG DUPL 562601	102004	4.683,20		0,00
22/11/2018	12871 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5679 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5679	322604		10.669,00	10.669,00C
07/12/2018	12583 PG DUPL567901	102004	10.669,00		0,00
	Total da conta:		61.008,90	61.008,90	
Conta:	700013 - 2.1.0.01.700013	TAM LINHAS AEREAS SA PLU			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2018	11264 FRETE CF CRTC 181265 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 181265	321301		121,27	121,27C
26/07/2018	10955 PG LATAM CARGO ENVIO COMPETICAO	101001	121,27		0,00
17/08/2018	10912 PG NF 187639	101001	83,14		83,14D
18/08/2018	11284 FRETE CF CRTC 187639 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 187639	321301		83,14	0,00
04/10/2018	12700 FRETE CF CRTC 200264 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 200264	321301		88,40	88,40C
04/10/2018	11914 PG NF 200264	101001	88,40		0,00
15/10/2018	12710 FRETE CF CRTC 202613 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 202613	321301		132,62	132,62C
15/10/2018	11921 PG NF 202613	101001	132,62		0,00
23/11/2018	12758 FRETE CF CRTC 213034 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 213034	321301		51,37	51,37C
23/11/2018	12323 PG NF 213034	101001	51,37		0,00
	Total da conta:		476,80	476,80	
Conta:	700014 - 2.1.0.01.700014	STI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2018	9545 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000005 - FORNECEDOR: STI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2018000000000005	321302		1.500,00	1.500,00C
08/06/2018	9810 PG DUPL 38895892000109	102005	875,00		625,00C
27/06/2018	10159 REEMBOLSO TAXA DE FISCALIZACAO DE PRODUTO CONTROLADO (GRU REFERENCIA 20422)	321403		250,00	875,00C
27/06/2018	9838 PG DUPL 302	102005	875,00		0,00
	Total da conta:		1.750,00	1.750,00	
Conta:	700015 - 2.1.0.01.700015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2018	9475 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 185205 - FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE 185205	322506		76,59	76,59C
23/02/2018	9582 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 185205 - FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE 185205	322506		430,97	507,56C
29/03/2018	8523 PG NF 185205	102005	507,56		0,00
18/04/2018	9592 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 193468 - FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE 193468	322506		177,23	177,23C
18/04/2018	9593 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 193468 - FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE 193468	322506		196,19	373,42C
16/05/2018	9196 PG DUPL 193468	102005	373,42		0,00
	Total da conta:		880,98	880,98	
Conta:	700017 - 2.1.0.01.700017	HOTEL VALE VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2018	9844 PG HOTEL VALE VERDE LTDA	102005	1.700,00		1.700,00D
08/06/2018	9823 PG HOTEL VALE VERDE LTDA		458,08		2.158,08D
26/06/2018	12910 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12013 - FORNECEDOR: HOTEL VALE VERDE LTDA 12013	322504		458,08	1.700,00D
03/07/2018	10414 DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	102005		510,00	1.190,00D
08/08/2018	12926 SERVICOS TOMADOS CF NF 52701 - FORNECEDOR: HOTEL VALE VERDE LTDA 52701	322504		510,00	680,00D
08/08/2018	12927 SERVICOS TOMADOS CF NF 52700 - FORNECEDOR: HOTEL VALE VERDE LTDA 52700	322504		510,00	170,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700017 - 2.1.0.01.700017	HOTEL VALE VERDE LTDA			
08/08/2018	12928 SERVICOS TOMADOS CF NF 52702 - FORNECEDOR: HOTEL VALE VERDE LTDA 52702	322504		170,00	0,00
14/10/2018	12709 SERVICOS TOMADOS CF NF 53348 - FORNECEDOR: HOTEL VALE VERDE LTDA 53348	322504		359,30	359,30C
14/10/2018	12930 SERVICOS TOMADOS CF NF 53349 - FORNECEDOR: HOTEL VALE VERDE LTDA 53349	322504		1.120,00	1.479,30C
09/11/2018	12190 PG DUPL 1005/18	102004	1.120,00		359,30C
19/11/2018	12196 PG NF 53348	102004	359,30		0,00
Total da conta:			3.637,38	3.637,38	

Conta:	700019 - 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
	SALDO ANTERIOR				940,00C
05/01/2018	7753 PG NF 201751	102005	940,00		0,00
01/02/2018	9623 SERVICOS TOMADOS CF NF 201854 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201854	321302		940,00	940,00C
06/02/2018	7998 PG NF 201854	102005	940,00		0,00
01/03/2018	9624 SERVICOS TOMADOS CF NF 201856 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201856	321302		940,00	940,00C
06/03/2018	8443 PG NF 201856	102005	940,00		0,00
02/04/2018	9626 SERVICOS TOMADOS CF NF 201860 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201860	321302		940,00	940,00C
06/04/2018	8825 PG NF 60	102005	940,00		0,00
03/05/2018	9625 SERVICOS TOMADOS CF NF 201864 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201864	321302		940,00	940,00C
07/05/2018	9184 PG LUIZ MAURICIO	102005	940,00		0,00
04/06/2018	9776 SERVICOS TOMADOS CF NF 201870 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201870	321302		940,00	940,00C
06/06/2018	9815 PG NF 201870	102005	940,00		0,00
02/07/2018	11230 SERVICOS TOMADOS CF NF 201873 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201873	321302		940,00	940,00C
06/07/2018	10294 PG NF 201873	102005	940,00		0,00
01/08/2018	11272 SERVICOS TOMADOS CF NF 201877 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201877	321302		1.200,00	1.200,00C
06/08/2018	10766 PG NF 201877	102005	1.200,00		0,00
03/09/2018	11303 SERVICOS TOMADOS CF NF 201882 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201882	321302		1.200,00	1.200,00C
06/09/2018	11124 PG NF 201882	102005	1.200,00		0,00
01/10/2018	12916 SERVICOS TOMADOS CF NF 201887 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201887	321302		1.200,00	1.200,00C
05/10/2018	11833 PG NF 201887	102005	1.200,00		0,00
01/11/2018	12731 SERVICOS TOMADOS CF NF 201891 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201891	321302		1.200,00	1.200,00C
07/11/2018	11997 PG NF 201891	102005	1.200,00		0,00
03/12/2018	12767 SERVICOS TOMADOS CF NF 201895 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201895	321302		1.200,00	1.200,00C
07/12/2018	12333 PG NF 201895	102005	1.200,00		0,00
Total da conta:			12.580,00	11.640,00	

Conta:	700023 - 2.1.0.01.700023	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2018	12776 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 40932 - FORNECEDOR: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 40932	322506		657,20	657,20C
05/12/2018	12777 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 40932 - FORNECEDOR: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 40932	322506		219,70	876,90C
26/12/2018	12386 PG NF 40932	102005	876,90		0,00
Total da conta:			876,90	876,90	

Conta:	700026 - 2.1.0.01.700026	INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	9583 SERVICOS TOMADOS CF NF 253865 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 253865	321304		69,90	69,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700026 - 2.1.0.01.700026	INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA			
29/01/2018	9458 SERVICOS TOMADOS CF NF 310859 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 310859	321304		69,90	139,80C
05/02/2018	7992 PG NF 278618	102005	69,90		69,90C
14/02/2018	9467 SERVICOS TOMADOS CF NF 310965 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 310965	321304		69,90	139,80C
26/02/2018	8033 PG NF 310965	102005	69,90		69,90C
08/03/2018	9484 SERVICOS TOMADOS CF NF 333747 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 333747	321304		69,90	139,80C
26/03/2018	8494 PG NF 333747	102005	69,90		69,90C
16/04/2018	9025 PG QUICKBOOKS	102005	69,90		0,00
26/04/2018	9512 SERVICOS TOMADOS CF NF 385286 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 385286	321304		69,90	69,90C
10/05/2018	9189 PG INTUIT BRASIL	102005	69,90		0,00
29/05/2018	12900 SERVICOS TOMADOS CF NF 407635 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 407635	321304		69,90	69,90C
11/06/2018	9813 PG REEMBOLSO DEMETRIUS NF 407635	102005	69,90		0,00
18/07/2018	10308 PG REEMBOLSO DEMETRIUS NF 456823	102005	69,90		69,90D
31/07/2018	11267 SERVICOS TOMADOS CF NF 456823 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 456823	321304		69,90	0,00
31/08/2018	11299 SERVICOS TOMADOS CF NF 480853 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 480853	321304		69,90	69,90C
14/09/2018	11134 PG NF 480853	102005	69,90		0,00
01/10/2018	12692 SERVICOS TOMADOS CF NF 502854 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 502854	321304		69,90	69,90C
01/10/2018	12886 PG NF 502854	123001	69,90		0,00
26/10/2018	12061 PG NF 524971	102008	69,90		69,90D
29/10/2018	12722 SERVICOS TOMADOS CF NF 524971 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 524971	321304		69,90	0,00
06/12/2018	12891 SERVICOS TOMADOS CF NF 552873 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 552873	321304		69,90	69,90C
	Total da conta:		699,00	768,90	
Conta:	700027 - 2.1.0.01.700027	SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2018	9503 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 243470 - FORNECEDOR: SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 243470	322506		59,00	59,00C
16/04/2018	9339 PG NF 243470	101001	59,00		0,00
04/06/2018	9778 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 246144 - FORNECEDOR: SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 246144	322506		116,00	116,00C
11/06/2018	9814 PG NF 246144	102005	116,00		0,00
05/10/2018	12701 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 253126 - FORNECEDOR: SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 253126	322506		60,00	60,00C
05/10/2018	11915 PG NF 253126	101001	60,00		0,00
	Total da conta:		235,00	235,00	
Conta:	700033 - 2.1.0.01.700033	ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME			
	SALDO ANTERIOR				3.658,50C
30/01/2018	7627 PG DUPL 2017430	102004	3.658,50		0,00
03/04/2018	9497 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000083 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 201800000000083	321302		657,00	657,00C
15/06/2018	9820 PG DUPL 201883		657,00		0,00
17/07/2018	11245 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000251 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 201800000000251	321302		769,80	769,80C
16/08/2018	10781 PG NF 2018251	102005	769,80		0,00
04/10/2018	12697 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000399 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 201800000000399	321302		400,00	400,00C
25/10/2018	11815 PG NF 2018399	102005	400,00		0,00
	Total da conta:		5.485,30	1.826,80	
Conta:	700034 - 2.1.0.01.700034	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				760,00C
18/01/2018	7625 PG DUPL 3837	102004	760,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700034 - 2.1.0.01.700034	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFEECCOES LTDA			
16/04/2018	9715 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4059 - FORNECEDOR: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFEECCOES LTDA 4059	322606		525,00	525,00C
25/05/2018	8858 PG AUTENTICA BANDEIRAS CONFEECCOES LTDA	102004	525,00		0,00
Total da conta:			1.285,00	525,00	
Conta:	700041 - 2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2018	9716 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7259 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 7259	322606		763,20	763,20C
17/04/2018	9720 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7263 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 7263	322606		6.203,80	6.967,00C
26/04/2018	8437 PG NF 7259	102004	251,86		6.715,14C
27/04/2018	8446 PG NF 7263	102004	2.047,25		4.667,89C
16/05/2018	8840 PG DUPL 7259	102004	251,86		4.416,03C
17/05/2018	8844 PG DUPL 7263	102004	2.047,25		2.368,78C
18/05/2018	12904 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7418 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 7418	322606		11.921,50	14.290,28C
28/05/2018	8873 PG DUPL 7418	102004	3.934,10		10.356,18C
15/06/2018	9866 PG DUPL 7259	102004	259,48		10.096,70C
15/06/2018	9867 PG DUPL 7263	102004	2.109,30		7.987,40C
18/06/2018	9868 PG DUPL 7418	102004	3.934,10		4.053,30C
17/07/2018	10458 PG DUPL 7418	102004	4.053,30		0,00
19/09/2018	11313 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7800 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 7800	322606		7.135,13	7.135,13C
01/10/2018	11836 PG LUIS DRESCH	102005	2.379,13		4.756,00C
19/10/2018	11773 PG LUIS DRESCH	102004	2.378,00		2.378,00C
18/11/2018	12197 PG DUPL 7800	102004	2.378,00		0,00
Total da conta:			26.023,63	26.023,63	
Conta:	700042 - 2.1.0.01.700042	IDEIA IND E COM DE CONFEECCOES EIRELLI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2018	9501 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 1366 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFEECCOES EIRELLI 1366	123001		8.126,22	8.126,22C
16/04/2018	8880 PG NF 1366	102005	3.960,00		4.166,22C
02/05/2018	8818 PG NF 1366	102004	4.166,22		0,00
03/10/2018	12696 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1856 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFEECCOES EIRELLI 1856	322606		3.253,00	3.253,00C
03/10/2018	12853 BX ADIANTAMENTO IDEIA NF 1856		1.567,00		1.686,00C
05/11/2018	12164 PG DUPL 18562	102004	1.686,00		0,00
Total da conta:			11.379,22	11.379,22	
Conta:	700043 - 2.1.0.01.700043	SPORTBLU EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2018	9718 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 310 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 310	322606		15.860,00	15.860,00C
17/04/2018	12865 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 309 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 309	322606		16.575,00	32.435,00C
25/04/2018	8576 PG DUP 310-01	102004	5.286,66		27.148,34C
25/04/2018	8587 PG DUP 309/01	102004	5.525,00		21.623,34C
14/05/2018	12864 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 329 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 329	322606		17.680,00	39.303,34C
14/05/2018	10194 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 329 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 329 - BAIXA DE SIMPLES FATURAMENTO		16.575,00		22.728,34C
25/05/2018	9226 PG DUPL 309/002	102005	5.525,00		17.203,34C
25/05/2018	9228 PG DUPL 310/001	102005	5.286,67		11.916,67C
30/05/2018	12868 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 334 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 334	322606		2.860,00	14.776,67C
04/06/2018	12866 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 336 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 336	322606		13.000,00	27.776,67C
11/06/2018	12867 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 340 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 340	322606		1.300,00	29.076,67C
25/06/2018	9906 PG DUPL 309/0003	102004	5.525,00		23.551,67C
25/06/2018	9907 PG DUPL 310/0002	102004	5.286,67		18.265,00C
29/06/2018	11508 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 334 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME - BAIXA DE SIMPLES FATURAMENTO		2.860,00		15.405,00C
03/07/2018	11509 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 336 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME - BAIXA DE SIMPLES FATURAMENTO		13.000,00		2.405,00C
25/07/2018	10325 PG NF 340	102005	1.300,00		1.105,00C
25/07/2018	10326 PG NF 329	102005	1.105,00		0,00
09/08/2018	12869 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 373 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 373	322606		65,00	65,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700043 - 2.1.0.01.700043	SPORTBLU EIRELI - ME			
14/08/2018	10616 PG DUPL 373	102004	65,00		0,00
Total da conta:			67.340,00	67.340,00	
Conta:	700045 - 2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2018	9587 SERVICOS TOMADOS CF NF 20189102 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 20189102	321306		110,00	110,00C
28/03/2018	8521 PG NF 20189102	102005	110,00		0,00
09/04/2018	9499 SERVICOS TOMADOS CF NF 20189225 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 20189225	321306		110,00	110,00C
09/05/2018	9521 SERVICOS TOMADOS CF NF 20189374 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 20189374	321306		110,00	220,00C
14/05/2018	9195 PG DUPL 5016559	102005	110,00		110,00C
15/05/2018	9529 SERVICOS TOMADOS CF NF 20189452 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 20189452			213,58	323,58C
28/05/2018	9231 PG DUPL 112683	102005	110,00		213,58C
28/05/2018	9233 PG DUPL 945213	102005	213,58		0,00
08/06/2018	9782 SERVICOS TOMADOS CF NF 27 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 27			318,47	318,47C
28/06/2018	9839 PG DUPL 112856	102005	318,47		0,00
09/07/2018	11238 SERVICOS TOMADOS CF NF 183 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 183			213,58	213,58C
30/07/2018	10369 PG NF 183	102005	213,58		0,00
09/08/2018	11276 SERVICOS TOMADOS CF NF 309 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 309			423,35	423,35C
28/08/2018	10803 PG NF309	102005	423,35		0,00
10/09/2018	11307 SERVICOS TOMADOS CF NF 468 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 468	321306		110,00	110,00C
28/09/2018	11158 PG NF 113468	102005	110,00		0,00
Total da conta:			1.608,98	1.608,98	
Conta:	700046 - 2.1.0.01.700046	LAVANDERIA TOQUE DE CLASSE LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2018	9472 SERVICOS TOMADOS CF NF 201810 - FORNECEDOR: LAVANDERIA TOQUE DE CLASSE LTDA - ME 201810	321302		300,00	300,00C
26/02/2018	8031 PG NF 201810	102005	300,00		0,00
Total da conta:			300,00	300,00	
Conta:	700050 - 2.1.0.01.700050	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2018	10309 PG NF 201827743	102005	185,00		185,00D
23/07/2018	11255 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000027743 - FORNECEDOR: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO 20180000027743	321304		185,00	0,00
Total da conta:			185,00	185,00	
Conta:	700051 - 2.1.0.01.700051	BRY TECNOLOGIA S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2018	10778 PG NF 1728	102005	150,00		150,00D
14/08/2018	11283 SERVICOS TOMADOS CF NF 1728 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 1728	321304		150,00	0,00
Total da conta:			150,00	150,00	
Conta:	700052 - 2.1.0.01.700052	COMERCIO FARIA E ROCHA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2018	9530 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2311 - FORNECEDOR: COMERCIO FARIA E ROCHA LTDA - EPP 2311	322506		2.030,00	2.030,00C
17/05/2018	9199 PG COMERCIO FARIA E ROCHA	102005	2.030,00		0,00
Total da conta:			2.030,00	2.030,00	
Conta:	700053 - 2.1.0.01.700053	SILVANA APARECIDA PACHECO 05185169621			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	9445 SERVICOS TOMADOS CF NF 89 - FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PACHECO 05185169621 89	321302		3.000,00	3.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700053 - 2.1.0.01.700053	SILVANA APARECIDA PACHECO 05185169621			
12/01/2018	7763 PG NF 89	102005	3.000,00		0,00
22/01/2018	9454 SERVICOS TOMADOS CF NF 90 - FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PACHECO 05185169621 90	321302		954,00	954,00C
06/02/2018	7999 PG NF 90	102005	954,00		0,00
Total da conta:			3.954,00	3.954,00	
Conta:	700070 - 2.1.0.01.700070	MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2018	12760 SERVICOS TOMADOS CF NF 12620 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS- ADVOGADOS 12620			6.757,20	6.757,20C
10/12/2018	12348 PG NF 12620	102005	6.757,20		0,00
20/12/2018	12791 SERVICOS TOMADOS CF NF 12766 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS- ADVOGADOS 12766			7.226,45	7.226,45C
Total da conta:			6.757,20	13.983,65	
Conta:	700073 - 2.1.0.01.700073	JEAN PEREIRA SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	9460 SERVICOS TOMADOS CF NF 82 - FORNECEDOR: JEAN PEREIRA SANTOS 82	321302		470,00	470,00C
31/01/2018	7624 PG NF 82	101001	470,00		0,00
Total da conta:			470,00	470,00	
Conta:	700074 - 2.1.0.01.700074	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2018	10762 PG DUPL 10720821	102005	1.130,59		1.130,59D
03/08/2018	11521 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 3853604 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 3853604	322401		1.130,59	0,00
17/10/2018	11829 PG NF 4098245	102005	602,18		602,18D
18/10/2018	12713 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 4098245 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 4098245	322401		602,18	0,00
Total da conta:			1.732,77	1.732,77	
Conta:	700075 - 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2018	9470 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201839693 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 201839693	321212		15,00	15,00C
23/02/2018	7968 PG NF 201839693	101001	15,00		0,00
26/02/2018	9478 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201845391 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 201845391	321212		2,20	2,20C
26/02/2018	8032 PG DUPL 2231740 CONSORCIO OTIMO	102005	2,20		0,00
26/03/2018	9492 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201865062 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 201865062	321212		2,44	2,44C
26/03/2018	8518 PG DUPL 2255303 CONSORCIO OTIMO	102005	2,44		0,00
16/04/2018	9012 PG CONSORCIO OTIMO	102005	0,60		0,60D
16/04/2018	9188 PG RECIBO 552987 CONSORCIO OTIMO	101001	15,00		15,60D
17/04/2018	9504 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000083351 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20180000083351	321212		15,00	0,60D
17/04/2018	9505 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000083520 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20180000083520	321212		0,60	0,00
25/04/2018	9116 PG CONSORCIO OTIMO	102005	3,49		3,49D
26/04/2018	9510 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000091550 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20180000091550	321212		3,49	0,00
10/05/2018	9192 PG DUPL 2293860 CONSORCIO OTIMO	102005	1,05		1,05D
14/05/2018	9526 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000106573 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 201800000106573	321212		1,05	0,00
23/05/2018	9402 PG CONSORCIO OTIMO	102005	5,08		5,08D
24/05/2018	9537 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000111816 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 201800000111816	321212		5,08	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700075 - 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
27/06/2018	9838 PG DUPL 2328612 CONS OTIMO	102005	4,31		4,31D
28/06/2018	9793 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000144131 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 201800000144131	321212		4,31	0,00
24/07/2018	10313 PG DUPL 2351091 CONS OTIMO	102005	2,24		2,24D
25/07/2018	11258 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000161827 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 201800000161827	321212		2,24	0,00
24/08/2018	10797 PG DUPL 2374988 CONSORCIO OTIMO	102005	1,21		1,21D
27/08/2018	11292 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000187514 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 201800000187514	321212		1,21	0,00
24/09/2018	11149 PG DUPL 2399827 CONS OTIMO	102005	1,39		1,39D
25/09/2018	11319 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000212117 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 201800000212117	321212		1,39	0,00
	Total da conta:		54,01	54,01	
Conta:	700076 - 2.1.0.01.700076	SENIO COMERCIO DE ELETRONICOS ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2018	9462 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 36 - FORNECEDOR: SENIO COMERCIO DE ELETRONICOS ME 36	321802		400,00	400,00C
09/02/2018	8010 PG NF 36	102005	400,00		0,00
	Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	700077 - 2.1.0.01.700077	ORGANIZACOES CEITEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2018	9465 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA	610002		6.209,59	6.209,59C
09/02/2018	11522 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA 106419	322401		143,22	6.352,81C
09/02/2018	8008 PG NF 106419	102005	6.352,81		0,00
	Total da conta:		6.352,81	6.352,81	
Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2018	9451 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 30540 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 30540	322506		198,00	198,00C
11/01/2018	7561 PG NF 30540 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	101001	198,00		0,00
09/05/2018	9520 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 196831 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 196831	322506		680,78	680,78C
04/06/2018	9777 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5175851 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5175851	322506		129,24	810,02C
08/06/2018	9822 PG NF 196831	102005	680,78		129,24C
25/06/2018	9835 PG NF 5175851	102005	129,24		0,00
04/07/2018	12906 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5230114 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5230114	322506		356,34	356,34C
10/07/2018	11494 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 201739 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 201739	322506		14,60	370,94C
10/07/2018	11496 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 201739 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 201739	322506		247,80	618,74C
25/07/2018	12907 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5264448 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5264448	322506		533,80	1.152,54C
25/07/2018	10321 PG DUPL 5230114	102005	356,35		796,19C
09/08/2018	10773 PG NF 201739	102005	262,40		533,79C
16/08/2018	11510 ACERTO DE SALDO	330002		0,01	533,80C
16/08/2018	10779 PG NF 5264448		533,80		0,00
27/08/2018	11295 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5327580 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5327580	322506		578,90	578,90C
14/09/2018	11311 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5358910 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5358910	322506		644,70	1.223,60C
17/09/2018	11136 PG NF 5327580	102005	578,90		644,70C
04/10/2018	12699 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5392994 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5392994	322506		211,87	856,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
05/10/2018	11792 PG DUPL 95001300001		644,70		211,87C
25/10/2018	11822 PG NF 5392334	102005	211,87		0,00
09/11/2018	12735 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5451440 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5451440	322506		453,58	453,58C
30/11/2018	12048 PG NF 5451440		453,58		0,00
03/12/2018	12766 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5497840 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5497840	322506		530,45	530,45C
Total da conta:			4.049,62	4.580,07	
Conta:	700080 - 2.1.0.01.700080	EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2018	12895 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20181	321304		6.933,20	6.933,20C
20/03/2018	9731 BX ADIANTAMENTO NF 20181 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	123001	6.933,20		0,00
19/10/2018	12714 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000019 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201800000000019	321304		1.700,00	1.700,00C
01/11/2018	12724 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000020 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201800000000020	321304		477,00	2.177,00C
01/11/2018	12725 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000021 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201800000000021	321304		477,00	2.654,00C
01/11/2018	12726 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000022 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201800000000022	321304		800,00	3.454,00C
07/11/2018	12002 PG NF 201819	102005	1.700,00		1.754,00C
07/11/2018	12002 PG NF 201820	102005	477,00		1.277,00C
07/11/2018	12002 PG NF 201821	102005	477,00		800,00C
07/11/2018	12002 PG NF 201822	102005	800,00		0,00
03/12/2018	12769 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000025 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201800000000025	321304		800,00	800,00C
03/12/2018	12770 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000026 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201800000000026	321304		800,00	1.600,00C
03/12/2018	12771 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000027 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201800000000027	321304		800,00	2.400,00C
03/12/2018	12772 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000028 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201800000000028	321304		800,00	3.200,00C
07/12/2018	12334 PG NF 201825	102005	800,00		2.400,00C
07/12/2018	12334 PG NF 201826	102005	800,00		1.600,00C
07/12/2018	12334 PG NF 201827	102005	800,00		800,00C
07/12/2018	12334 PG NF 201828	102005	800,00		0,00
Total da conta:			13.587,20	13.587,20	
Conta:	700081 - 2.1.0.01.700081	ALEXANDRE ALBERTH LOBATO 06851698633			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2018	12917 SERVICOS TOMADOS CF NF 2018200 - FORNECEDOR: ALEXANDRE ALBERTH LOBATO 06851698633 2018200	321302		2.413,00	2.413,00C
19/03/2018	8480 PG NF 2018200	102005	1.213,00		1.200,00C
27/03/2018	8519 PG NF 2018200	102005	1.200,00		0,00
Total da conta:			2.413,00	2.413,00	
Conta:	700082 - 2.1.0.01.700082	J ALVES ADM DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2018	8460 PG NF 69545	102005	435,00		435,00D
19/03/2018	8471 PG NF 69545	102005	21,75		456,75D
20/03/2018	9657 SERVICOS TOMADOS CF NF 69545 - FORNECEDOR: J ALVES ADM DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA 69545	321302		456,75	0,00
Total da conta:			456,75	456,75	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700083 - 2.1.0.01.700083	ESALFLORES COM DE FLORES LTDA			
					0,00
13/03/2018	9725 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 40594 - FORNECEDOR: ESALFLORES COM DE FLORES LTDA 40594	322604		189,60	189,60C
29/03/2018	8524 PG NF 74732433	102005	189,60		0,00
	Total da conta:		189,60	189,60	
Conta:	700084 - 2.1.0.01.700084	CARLOS ANTONIO VIEIRA FILHO 04517870642			
					0,00
04/05/2018	9176 PG MARKA MARCENARIA	102005	2.643,50		2.643,50D
14/05/2018	9525 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000003 - FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO VIEIRA FILHO 04517870642 201800000000003	321302		5.287,00	2.643,50C
21/05/2018	9210 PG MARKA MARCENARIA	102005	1.321,75		1.321,75C
15/06/2018	9817 PG MARKA MARCENARIA	102005	1.321,75		0,00
	Total da conta:		5.287,00	5.287,00	
Conta:	700086 - 2.1.0.01.700086	ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES LTDA			
					0,00
09/04/2018	9500 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1954 - FORNECEDOR: ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES LTDA 1954	322506		124,75	124,75C
09/04/2018	9293 PG NF 1954	101001	124,75		0,00
	Total da conta:		124,75	124,75	
Conta:	700087 - 2.1.0.01.700087	SAVASSI HOTEL LTDA			
					0,00
11/05/2018	12918 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000003779 - FORNECEDOR: SAVASSI HOTEL LTDA 201800000003779	322504		546,00	546,00C
01/06/2018	9806 PG NF 20183779	102005	546,00		0,00
06/07/2018	12923 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000005665 - FORNECEDOR: SAVASSI HOTEL LTDA 201800000005665	322504		152,25	152,25C
27/07/2018	10361 PG DUPL 959/2018	102005	152,25		0,00
	Total da conta:		698,25	698,25	
Conta:	700089 - 2.1.0.01.700089	RENATO BARROS ADVOCACIA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
					0,00
11/05/2018	12896 SERVICOS TOMADOS CF NF 70 - FORNECEDOR: RENATO BARROS ADVOCACIA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 70	321310		10.000,00	10.000,00C
17/05/2018	9203 PG RENATO BARROS ADVOCACIA	102005	10.000,00		0,00
	Total da conta:		10.000,00	10.000,00	
Conta:	700090 - 2.1.0.01.700090	OTHON DE CARVALHO CIA LTDA			
					0,00
16/05/2018	9531 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 858909 - FORNECEDOR: OTHON DE CARVALHO CIA LTDA 858909	322506		152,36	152,36C
16/05/2018	9686 PG NF 858909	101001	152,36		0,00
	Total da conta:		152,36	152,36	
Conta:	700091 - 2.1.0.01.700091	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.			
					0,00
14/05/2018	9528 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1166958 - FORNECEDOR: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. 1166958	322506		670,78	670,78C
14/05/2018	9730 BX ADIANTAMENTO NF 1166958 MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA		670,78		0,00
	Total da conta:		670,78	670,78	
Conta:	700092 - 2.1.0.01.700092	FARO SAO TOME HOTEL LTDA			
					0,00
20/05/2018	12919 SERVICOS TOMADOS CF NF 29697 - FORNECEDOR: FARO SAO TOME HOTEL LTDA 29697	322504		397,80	397,80C
21/05/2018	12920 SERVICOS TOMADOS CF NF 29749 - FORNECEDOR: FARO SAO TOME HOTEL LTDA 29749	322504		1.387,20	1.785,00C
30/05/2018	9773 COMPENSACAO ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	123001	397,80		1.387,20C
30/05/2018	9774 COMPENSACAO ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	123001	1.387,20		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700092 - 2.1.0.01.700092	FARO SAO TOME HOTEL LTDA			
08/07/2018	12924	SERVICOS TOMADOS CF NF 30910 - FORNECEDOR: FARO SAO TOME HOTEL LTDA 30910	322504	349,60	349,60C
10/07/2018	12925	SERVICOS TOMADOS CF NF 31027 - FORNECEDOR: FARO SAO TOME HOTEL LTDA 31027	322504	174,80	524,40C
26/07/2018	10362	PG DUPL 30910	102005	349,60	174,80C
26/07/2018	10366	PG DUPL 31027	102005	174,80	0,00
		Total da conta:		2.309,40	2.309,40
Conta:	700093 - 2.1.0.01.700093	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/05/2018	9538	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 178327 - FORNECEDOR: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 178327	610002	2.207,00	2.207,00C
24/05/2018	9401	PG NF 178327	102005	2.207,00	0,00
		Total da conta:		2.207,00	2.207,00
Conta:	700094 - 2.1.0.01.700094	LOJA ELETRICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/05/2018	9539	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 96617 - FORNECEDOR: LOJA ELETRICA LTDA 96617	322506	92,59	92,59C
24/05/2018	9400	PG NF 96617	102005	92,59	0,00
		Total da conta:		92,59	92,59
Conta:	700095 - 2.1.0.01.700095	BOM PÃO SERRA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/05/2018	9543	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7383 - FORNECEDOR: BOM PÃO SERRA LTDA. 7383	322506	114,70	114,70C
30/05/2018	9240	PG DUPL 7383	102005	114,70	0,00
		Total da conta:		114,70	114,70
Conta:	700096 - 2.1.0.01.700096	RAYGOU FERRAZ SANTOS 54043646615			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/03/2018	9488	SERVICOS TOMADOS CF NF 5 - FORNECEDOR: RAYGOU FERRAZ SANTOS 54043646615 5	321302	200,00	200,00C
04/05/2018	9178	PG NF 5	102005	200,00	0,00
		Total da conta:		200,00	200,00
Conta:	700097 - 2.1.0.01.700097	SIGE CLOUD SISTEMA DE GESTAO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/03/2018	9588	SERVICOS TOMADOS CF NF 4421 - FORNECEDOR: SIGE CLOUD SISTEMA DE GESTAO LTDA - ME 4421	321304	2.698,92	2.698,92C
21/03/2018	9732	BX ADIANTAMENTO NF 4421 SIGE CLOUD SISTEMA DE GESTAO LTDA - ME	123001	2.698,92	0,00
		Total da conta:		2.698,92	2.698,92
Conta:	700098 - 2.1.0.01.700098	SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/03/2018	9604	SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO 1	321302	1.300,00	1.300,00C
13/03/2018	8467	PG NF 1	102005	1.300,00	0,00
		Total da conta:		1.300,00	1.300,00
Conta:	700099 - 2.1.0.01.700099	DANIEL GONTIJO BRUZZI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/02/2018	9679	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 12018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 12018	321804	1.833,33	1.833,33C
07/02/2018	8007	PG DUPL 50379 DANIEL GONTIJO BRUZZI	102005	1.833,33	0,00
07/03/2018	9680	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 22018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 22018		2.686,55	2.686,55C
07/03/2018	8690	PG ALUGUEL RECIBO 22018		2.686,55	0,00
09/04/2018	9681	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 32018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 32018		2.686,55	2.686,55C
09/04/2018	8808	PG ALUGUEL RECIBO 32018		2.686,55	0,00
07/05/2018	9682	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 42018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 42018		2.686,55	2.686,55C
07/05/2018	9684	PG ALUGUEL RECIBO 42018		2.686,55	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700099 - 2.1.0.01.700099	DANIEL GONTIJO BRUZZI			
07/06/2018	9780 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 52018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 52018			2.686,55	2.686,55C
07/06/2018	9808 PG ALUGUEL RECIBO 052018		2.686,55		0,00
09/07/2018	11237 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 62018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 62018			2.686,55	2.686,55C
09/07/2018	10300 PG ALUGUEL RECIBO 62018		2.686,55		0,00
07/08/2018	11497 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 72018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 72018	321804		1.625,00	1.625,00C
07/08/2018	10770 PG ALUGUEL RECIBO 72018		1.625,00		0,00
10/09/2018	11499 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 82018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 82018			2.455,30	2.455,30C
10/09/2018	11129 PG ALUGUEL RECIBO 82018		2.455,30		0,00
08/10/2018	12702 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 75003 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 75003			2.455,30	2.455,30C
08/10/2018	11802 PG ALUGUEL RECIBO 92018		2.455,30		0,00
07/11/2018	12004 PG ALUGUEL RECIBO 102018		2.455,30		2.455,30D
028/11/2018	12860 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 82088 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 82088			2.455,30	0,00
07/12/2018	12859 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 122018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 122018			2.455,30	2.455,30C
07/12/2018	12353 PG ALUGUEL RECIBO 112018		2.455,30		0,00
	Total da conta:		26.712,28	26.712,28	
Conta:	700100 - 2.1.0.01.700100	RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2018	9797 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000002 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201800000000002	321302		8.000,00	8.000,00C
12/07/2018	10306 PG NF 20182	102005	8.000,00		0,00
30/09/2018	11325 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000011 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201800000000011	321302		4.000,00	4.000,00C
08/10/2018	11832 PG NF 201811	102005	4.000,00		0,00
	Total da conta:		12.000,00	12.000,00	
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2018	12921 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000009827 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20180000009827	322504		270,41	270,41C
21/06/2018	12922 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000009828 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20180000009828	322504		25,00	295,41C
27/06/2018	9838 PG NF 20189827	102005	270,41		25,00C
27/06/2018	9838 PG DUPL 147750/1	102005	25,00		0,00
02/07/2018	11461 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000010236 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000010236	322504		75,00	75,00C
03/07/2018	11462 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000010411 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000010411	322504		1.550,34	1.625,34C
10/07/2018	10303 PG NF 201810411	102005	1.550,34		75,00C
10/07/2018	10304 PG NF 201810236	102005	75,00		0,00
17/07/2018	11463 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011218 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011218	322504		340,20	340,20C
21/07/2018	11464 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011385 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011385	322504		125,00	465,20C
21/07/2018	11465 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011488 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011488	322504		1.819,99	2.285,19C
21/07/2018	11466 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011490 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011490	322504		68,00	2.353,19C
21/07/2018	11467 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011491 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011491	322504		529,98	2.883,17C
21/07/2018	11468 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011493 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011493	322504		782,05	3.665,22C
21/07/2018	11469 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011494 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011494	322504		782,52	4.447,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA			
24/07/2018	11470 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011693 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011693	322504		602,70	5.050,44C
30/07/2018	10371 PG NF 201811385	102005	125,00		4.925,44C
30/07/2018	10372 PG NF 201811494	102005	782,52		4.142,92C
30/07/2018	10373 PG NF 201811493	102005	782,05		3.360,87C
30/07/2018	10374 PG NF 201811491	102005	529,98		2.830,89C
30/07/2018	10375 PG NF 201811490	102005	68,00		2.762,89C
30/07/2018	10376 PG NF 201811488	102005	1.819,99		942,90C
30/07/2018	10377 PG NF 201811218	102005	340,20		602,70C
01/08/2018	11471 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012119 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012119	322504		150,00	752,70C
01/08/2018	11472 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012305 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012305	322504		1.482,26	2.234,96C
01/08/2018	11473 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012306 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012306	322504		939,22	3.174,18C
10/08/2018	10774 PG NF 201812305	102005	1.482,26		1.691,92C
10/08/2018	10775 PG NF 201812306	102005	939,22		752,70C
10/08/2018	10776 PG NF 201812119	102005	150,00		602,70C
11/08/2018	11474 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012714 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012714	322504		200,00	802,70C
11/08/2018	11475 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012794 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012794	322504		1.282,16	2.084,86C
11/08/2018	11476 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012795 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012795	322504		2.779,59	4.864,45C
11/08/2018	11477 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012796 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012796	322504		3.685,64	8.550,09C
14/08/2018	11478 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012932 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012932	322504		828,00	9.378,09C
20/08/2018	10784 PG NF 201812714	102005	200,00		9.178,09C
20/08/2018	10787 PG NF 201812794	102005	1.282,16		7.895,93C
20/08/2018	10788 PG NF 201812796	102005	3.685,64		4.210,29C
20/08/2018	10789 PG NF 201812795	102005	2.779,59		1.430,70C
21/08/2018	11479 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000013410 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000013410	322504		439,95	1.870,65C
21/08/2018	11480 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000013411 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000013411	322504		439,95	2.310,60C
23/08/2018	11481 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000013516 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000013516	322504		280,36	2.590,96C
23/08/2018	11482 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000013519 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000013519	322504		25,00	2.615,96C
28/08/2018	10802 PG NF 201811693	102005	602,70		2.013,26C
28/08/2018	10804 PG NF 201812932	102005	828,00		1.185,26C
30/08/2018	10806 PG NF 201813519	102005	25,00		1.160,26C
30/08/2018	10807 PG NF 13516	102005	280,36		879,90C
01/09/2018	11483 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000013826 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000013826	322504		50,00	929,90C
03/09/2018	11484 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000014085 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000014085	322504		110,00	1.039,90C
04/09/2018	11485 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000014300 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000014300	322504		518,16	1.558,06C
10/09/2018	11130 PG NF 201814085	102005	110,00		1.448,06C
10/09/2018	11131 PG NF 201813826	102005	50,00		1.398,06C
11/09/2018	11486 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000014513 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000014513	322504		75,00	1.473,06C
11/09/2018	11487 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000014586 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000014586	322504		3.396,88	4.869,94C
11/09/2018	11488 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000014587 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000014587	322504		421,44	5.291,38C
20/09/2018	11141 PG NF 201814513	102005	75,00		5.216,38C
20/09/2018	11142 PG NF 201814587	102005	421,44		4.794,94C
20/09/2018	11146 PG NF 201814586	102005	3.396,88		1.398,06C
21/09/2018	11489 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000015286 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000015286	322504		6.181,86	7.579,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101				
					PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA
21/09/2018	11490 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000015288 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000015288	322504		606,47	8.186,39C
21/09/2018	11491 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000015348 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000015348	322504		275,00	8.461,39C
21/09/2018	11147 PG NF 201813410	102005	439,95		8.021,44C
25/09/2018	11153 PG DUPL 201813411	102005	439,95		7.581,49C
25/09/2018	11154 PG DUPL 201814300	102005	518,16		7.063,33C
26/09/2018	11492 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000015559 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000015559	322504		455,52	7.518,85C
01/10/2018	12688 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000015849 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000015849	322504		25,00	7.543,85C
01/10/2018	11160 PG NF 201815348	102005	275,00		7.268,85C
01/10/2018	11162 PG NF 21815286	102005	6.181,86		1.086,99C
01/10/2018	11163 PG NF 201815288	102005	606,47		480,52C
02/10/2018	12693 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000016002 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000016002	322504		899,52	1.380,04C
09/10/2018	11831 PG NF 201815559	102005	455,52		924,52C
10/10/2018	11803 PG NF 201816002	102005	899,52		25,00C
10/10/2018	11830 PG NF 201815849	102005	25,00		0,00
11/10/2018	12704 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000016662 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000016662	322504		25,00	25,00C
11/10/2018	12705 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000016858 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000016858	322504		80,00	105,00C
20/10/2018	11826 PD DUPL 155584	102005	25,00		80,00C
20/10/2018	11827 PD DUPL 155730	102005	80,00		0,00
22/10/2018	12715 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000017319 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000017319	322504		200,00	200,00C
22/10/2018	12716 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000017480 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000017480	322504		6.794,93	6.994,93C
30/10/2018	11820 PG NF 201817480	102005	6.794,93		200,00C
30/10/2018	11821 PG NF 201817319	102005	200,00		0,00
01/11/2018	12727 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000018024 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000018024	322504		75,00	75,00C
01/11/2018	12728 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000018289 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000018289	322504		994,17	1.069,17C
01/11/2018	12729 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000018290 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000018290	322504		2.118,30	3.187,47C
01/11/2018	12730 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000018288 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000018288	322504		45,00	3.232,47C
10/11/2018	12017 PG DUPL 157091/1	102005	2.118,30		1.114,17C
10/11/2018	12018 PG DUPL 156870/1	102005	75,00		1.039,17C
10/11/2018	12019 PG DUPL 157090/1	102005	994,17		45,00C
10/11/2018	12020 PG DUPL 157089	102005	45,00		0,00
12/11/2018	12736 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000018609 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000018609	322504		125,00	125,00C
12/11/2018	12737 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000018747 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000018747	322504		3.413,93	3.538,93C
20/11/2018	12027 PG NF 201818747	102005	3.413,93		125,00C
20/11/2018	12028 PG NF 201818609	102005	125,00		0,00
21/11/2018	12752 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000019397 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000019397	322504		45,00	45,00C
27/11/2018	12759 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000019752 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000019752	322504		686,99	731,99C
30/11/2018	12054 PG NF 201819397	102005	45,00		686,99C
03/12/2018	12773 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000020193 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000020193	322504		50,00	736,99C
03/12/2018	12774 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000020225 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000020225	322504		1.400,05	2.137,04C
10/12/2018	12349 PG NF 201820193	102005	50,00		2.087,04C
10/12/2018	12350 PG NF 201820225	102005	1.400,05		686,99C
11/12/2018	12781 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000020746 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000020746	322504		50,00	736,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101				
					PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA
11/12/2018	12782	SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000020845 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000020845	322504	1.810,07	2.547,06C
11/12/2018	12351	PG NF 201819752	102005	686,99	1.860,07C
20/12/2018	12792	SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000021384 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000021384	322504	50,00	1.910,07C
20/12/2018	12793	SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000021490 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000021490	322504	353,44	2.263,51C
20/12/2018	12381	PG NF 201820746	102005	50,00	2.213,51C
20/12/2018	12384	PG NF 201820845	102005	1.810,07	403,44C
28/12/2018	12387	PG NF 201821384	102005	50,00	353,44C
28/12/2018	12388	PG NF 201821490	102005	353,44	0,00
		Total da conta:		50.835,05	50.835,05
Conta:	700103 - 2.1.0.01.700103				
					CREATIVE COPIAS LTDA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
20/06/2018	9828	PG NF 99608	102005	1.349,85	1.349,85D
21/06/2018	9789	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 99608 - FORNECEDOR: CREATIVE COPIAS LTDA 99608	322506	1.349,85	0,00
		Total da conta:		1.349,85	1.349,85
Conta:	700105 - 2.1.0.01.700105				
					CLAUDIA CRISTINA BOM FERREIRA DINIZ ME
					SALDO ANTERIOR
					0,00
08/07/2018	11236	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 13889 - FORNECEDOR: CLAUDIA CRISTINA BOM FERREIRA DINIZ ME 13889	322506	234,90	234,90C
10/07/2018	11241	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14060 - FORNECEDOR: CLAUDIA CRISTINA BOM FERREIRA DINIZ ME 14060	322506	615,00	849,90C
10/07/2018	11242	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14060 - FORNECEDOR: CLAUDIA CRISTINA BOM FERREIRA DINIZ ME 14060	322506	25,00	874,90C
11/07/2018	11243	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14064 - FORNECEDOR: CLAUDIA CRISTINA BOM FERREIRA DINIZ ME 14064	322506	9,00	883,90C
11/07/2018	11244	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14064 - FORNECEDOR: CLAUDIA CRISTINA BOM FERREIRA DINIZ ME 14064	322506	70,00	953,90C
26/07/2018	10363	PG DUPL 13889	102005	234,90	719,00C
26/07/2018	10364	PG DUPL 14060	102005	640,00	79,00C
26/07/2018	10365	PG DUPL 14064	102005	79,00	0,00
		Total da conta:		953,90	953,90
Conta:	700106 - 2.1.0.01.700106				
					ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
17/07/2018	11248	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1019 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 1019	322606	12.318,00	12.318,00C
27/07/2018	10485	PG DUPL 1019	102004	4.106,00	8.212,00C
16/08/2018	10618	PG DUPL 1019	102004	4.106,00	4.106,00C
17/09/2018	10996	PG DUPL 1019	102004	4.106,00	0,00
		Total da conta:		12.318,00	12.318,00
Conta:	700107 - 2.1.0.01.700107				
					METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/07/2018	11265	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6993 - FORNECEDOR: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 6993	322604	5.344,00	5.344,00C
14/08/2018	10615	PG DUPL 699301	102004	5.344,00	0,00
		Total da conta:		5.344,00	5.344,00
Conta:	700108 - 2.1.0.01.700108				
					NOENO FERREIRA MENDES 62777459649
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/08/2018	12915	SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000008 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201800000000008	322521	464,00	464,00C
06/09/2018	11126	PG MOTOBOY	102005	464,00	0,00
01/10/2018	12914	SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000010 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201800000000010	322521	254,00	254,00C
05/10/2018	11834	PG NF 201810	102005	254,00	0,00
01/11/2018	12912	SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000016 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201800000000016	322521	242,00	242,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700108 - 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649			
07/11/2018	11994 PG NF 201816	102005	242,00		0,00
04/12/2018	12913 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000000022 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20180000000022	322521		332,00	332,00C
07/12/2018	12347 PG NF 201822	102005	332,00		0,00
	Total da conta:		1.292,00	1.292,00	
Conta:	700109 - 2.1.0.01.700109	FAM SIGN E PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2018	11268 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000763 - FORNECEDOR: FAM SIGN E PLASTICOS LTDA 201800000000763	321302		720,00	720,00C
01/08/2018	11418 BX ADIANTAMENTO NF 2018763 FAM SIGN	123001	360,00		360,00C
09/08/2018	10772 PG NF 2018763	102005	360,00		0,00
	Total da conta:		720,00	720,00	
Conta:	700110 - 2.1.0.01.700110	OFICINA DOS BITS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2018	10793 PG DUPL 291815	102005	196,34		196,34D
21/08/2018	11288 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 201243 - FORNECEDOR: OFICINA DOS BITS LTDA 201243	322506		196,34	0,00
	Total da conta:		196,34	196,34	
Conta:	700111 - 2.1.0.01.700111	E C DE QUEIROZ ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2018	11320 SERVICOS TOMADOS CF NF 1360 - FORNECEDOR: E C DE QUEIROZ ME 1360	321302		300,00	300,00C
04/10/2018	11755 PG NF 1360	102004	300,00		0,00
	Total da conta:		300,00	300,00	
Conta:	700112 - 2.1.0.01.700112	HARDMAN INC E PARTICIPACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2018	12929 SERVICOS TOMADOS CF NF 1032430 - FORNECEDOR: HARDMAN INC E PARTICIPACAO LTDA 1032430	322504		1.596,00	1.596,00C
03/10/2018	12861 BX ADIANTAMENTO PG HADMAN INS E PARTICIPACAO LTDA (DESPESA HOSPEDAGEM DEMETRIUS JOAO PESSOA)	123001	336,00		1.260,00C
03/10/2018	12887 BX ADIANTAMENTO HARDMAN INC PARTICIPACAO NF 1032430	123001	1.008,00		252,00C
22/10/2018	11774 PG HARDMAN	102004	252,00		0,00
	Total da conta:		1.596,00	1.596,00	
Conta:	700113 - 2.1.0.01.700113	HARDMAN PRAIA RESTAURANTE EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2018	12894 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2231 - FORNECEDOR: HARDMAN PRAIA RESTAURANTE EIRELI - EPP 2231	322506		935,00	935,00C
04/10/2018	12888 BX ADIANTAMENTO HARDMAN NF 2231	123001	374,00		561,00C
04/10/2018	12889 BX ADIANTAMENTO HARDMAN NF 2231	123001	561,00		0,00
	Total da conta:		935,00	935,00	
Conta:	700114 - 2.1.0.01.700114	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/10/2018	12931 SERVICOS TOMADOS CF NF 110178 - FORNECEDOR: DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA 110178	322504		701,50	701,50C
26/10/2018	11781 PG NF 110178	102004	701,50		0,00
	Total da conta:		701,50	701,50	
Conta:	700115 - 2.1.0.01.700115	CLAUDIO CESA E OLIVEIRA JUNIOR 01072791188			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2018	12717 SERVICOS TOMADOS CF NF 47 - FORNECEDOR: CLAUDIO CESA E OLIVEIRA JUNIOR 01072791188 47	321302		4.600,00	4.600,00C
12/11/2018	12214 PG NF 47	102004	2.300,00		2.300,00C
14/12/2018	12784 SERVICOS TOMADOS CF NF 51 - FORNECEDOR: CLAUDIO CESA E OLIVEIRA JUNIOR 01072791188 51	321302		800,00	3.100,00C
20/12/2018	12606 PG NF 47	102004	2.300,00		800,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700115 - 2.1.0.01.700115	CLAUDIO CESA E OLIVEIRA JUNIOR 01072791188			
26/12/2018	12618 PG DUPL 140493267	102004	800,00		0,00
		Total da conta:	5.400,00	5.400,00	
Conta:	700117 - 2.1.0.01.700117	ELDORADO HOTELARIA E TURISMO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/11/2018	12739 SERVICOS TOMADOS CF NF 10477 - FORNECEDOR: ELDORADO HOTELARIA E TURISMO LTDA 10477	322504		418,00	418,00C
18/11/2018	12872 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3096 - FORNECEDOR: ELDORADO HOTELARIA E TURISMO LTDA 3096	322504		18,70	436,70C
21/11/2018	12753 SERVICOS TOMADOS CF NF 10499 - FORNECEDOR: ELDORADO HOTELARIA E TURISMO LTDA 10499	322504		1.980,00	2.416,70C
21/11/2018	12881 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3120 - FORNECEDOR: ELDORADO HOTELARIA E TURISMO LTDA 3120	322504		464,09	2.880,79C
10/12/2018	12346 PG NF 3096	102005	436,70		2.444,09C
12/12/2018	12617 PG DUPL 5131	102004	2.444,09		0,00
		Total da conta:	2.880,79	2.880,79	
Conta:	700118 - 2.1.0.01.700118	DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/11/2018	12741 SERVICOS TOMADOS CF NF 15230 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 15230	322504		794,90	794,90C
19/11/2018	12742 SERVICOS TOMADOS CF NF 15240 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 15240	322504		953,88	1.748,78C
19/11/2018	12743 SERVICOS TOMADOS CF NF 15262 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 15262	322504		330,00	2.078,78C
19/11/2018	12873 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26168 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26168	322504		18,00	2.096,78C
19/11/2018	12874 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26168 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26168	322504		20,50	2.117,28C
19/11/2018	12875 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26167 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26167	322504		15,00	2.132,28C
19/11/2018	12876 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26167 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26167	322504		62,00	2.194,28C
19/11/2018	12877 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26166 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26166	322504		210,70	2.404,98C
19/11/2018	12878 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26166 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26166	322504		6,00	2.410,98C
19/11/2018	12879 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26169 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26169	322504		12,40	2.423,38C
19/11/2018	12880 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26169 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26169	322504		58,00	2.481,38C
20/11/2018	12318 PG NF 26168	101001	38,50		2.442,88C
20/11/2018	12318 PG NF 26167	101001	77,00		2.365,88C
20/11/2018	12318 PG NF 26166	101001	216,70		2.149,18C
20/11/2018	12318 PG NF 26169	101001	70,40		2.078,78C
07/12/2018	12584 PG DUPL 210288	102004	794,90		1.283,88C
07/12/2018	12585 PG DUPL 210298	102004	330,00		953,88C
07/12/2018	12587 PG DUPL 210292	102004	953,88		0,00
		Total da conta:	2.481,38	2.481,38	
Conta:	700119 - 2.1.0.01.700119	BENTO BAR RESTAURANTE BUFFET E EVENTOS L			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/11/2018	12882 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 188 - FORNECEDOR: BENTO BAR RESTAURANTE BUFFET E EVENTOS L 188	322504		338,91	338,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 700119 - 2.1.0.01.700119		BENTO BAR RESTAURANTE BUFFET E EVENTOS L			
12/12/2018	12594 PG DUPL 188	102004	338,91		0,00
		Total da conta:	338,91	338,91	
Conta: 700120 - 2.1.0.01.700120		AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2018	12765 FRETE CF CRTC 358083 - FORNECEDOR: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A 358083	321301		80,00	80,00C
03/12/2018	12667 PG NF 358083	101001	80,00		0,00
		Total da conta:	80,00	80,00	
Conta: 700121 - 2.1.0.01.700121		IMPRESSAO DIGITAL ZAP EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2018	12890 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1420 - FORNECEDOR: IMPRESSAO DIGITAL ZAP EIRELI ME 1420	322606		10.226,00	10.226,00C
17/12/2018	12378 PG DUPL 1420 IMPRESSAO DIGITAL ZAP EIRELI ME	102005	10.226,00		0,00
		Total da conta:	10.226,00	10.226,00	
Conta: 202001 - 2.1.0.02.202001		Salarios a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				5.215,00C
05/01/2018	7754 PG SALARIO 12/2017	102005	972,00		4.243,00C
05/01/2018	7755 PG SALARIO 12/2017	102005	1.086,00		3.157,00C
05/01/2018	7756 PG SALARIO 12/2017	102005	949,00		2.208,00C
05/01/2018	7757 PG SALARIO 12/2017	102005	887,00		1.321,00C
05/01/2018	7758 PG SALARIO 12/2017	102005	1.321,00		0,00
31/01/2018	7459 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		9.572,69	9.572,69C
31/01/2018	7460 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		256,47	9.829,16C
31/01/2018	7462 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,26	9.831,42C
31/01/2018	7472 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		79,67	9.911,09C
31/01/2018	7473 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		3.462,02	13.373,11C
31/01/2018	7478 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		309,84	13.682,95C
31/01/2018	7481 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		1.571,19	15.254,14C
31/01/2018	7463 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	149,26		15.104,88C
31/01/2018	7464 DESCONTO INSS N/MES	203001	925,45		14.179,43C
31/01/2018	7465 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	93,70		14.085,73C
31/01/2018	7466 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,26		14.083,47C
31/01/2018	7467 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	321201	53,33		14.030,14C
31/01/2018	7468 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	69,82		13.960,32C
31/01/2018	7469 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	4,00		13.956,32C
31/01/2018	7470 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	3,00		13.953,32C
31/01/2018	7471 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	324,60		13.628,72C
31/01/2018	7475 DESCONTO INSS N/MES	203001	302,84		13.325,88C
31/01/2018	7476 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	3.171,74		10.154,14C
31/01/2018	7477 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	67,11		10.087,03C
31/01/2018	7479 DESCONTO INSS N/MES	203001	23,43		10.063,60C
31/01/2018	7480 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	18,74		10.044,86C
31/01/2018	7483 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,07		10.044,79C
31/01/2018	7484 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	1,00		10.043,79C
31/01/2018	7485 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	1.835,09		8.208,70C
31/01/2018	7486 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		8.207,70C
31/01/2018	7487 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	1,70		8.206,00C
05/02/2018	7993 PG SALARIO 01/2018	102005	2.349,00		5.857,00C
05/02/2018	7994 PG SALARIO 01/2018	102005	2.321,00		3.536,00C
05/02/2018	7995 PG SALARIO 01/2018	102005	1.080,00		2.456,00C
05/02/2018	7996 PG SALARIO 01/2018	102005	981,00		1.475,00C
05/02/2018	7997 PG SALARIO 01/2018	102005	1.475,00		0,00
28/02/2018	7492 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		13.581,16	13.581,16C
28/02/2018	7493 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		160,57	13.741,73C
28/02/2018	7495 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,92	13.744,65C
28/02/2018	7496 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	157,15		13.587,50C
28/02/2018	7497 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.345,69		12.241,81C
28/02/2018	7498 DESCONTO DE ADIANTAMENTO N/MES	122001	900,00		11.341,81C
28/02/2018	7499 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,26		11.339,55C
28/02/2018	7500 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		11.338,55C
28/02/2018	7501 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	146,17		11.192,38C
28/02/2018	7502 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	4,00		11.188,38C
28/02/2018	7503 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	3,00		11.185,38C
28/02/2018	7504 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	115,38		11.070,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar				
07/03/2018	8453 PG SALARIO 02/2018		102005	2.169,00		8.901,00C
07/03/2018	8454 PG SALARIO 02/2018		102005	2.028,00		6.873,00C
07/03/2018	8455 PG SALARIO 02/2018		102005	485,00		6.388,00C
07/03/2018	8457 PG SALARIO 02/2018		102005	1.921,00		4.467,00C
07/03/2018	8458 PG SALARIO 02/2018		102005	2.922,00		1.545,00C
07/03/2018	8459 PG SALARIO 02/2018		102005	1.545,00		0,00
30/03/2018	7509 DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		15.546,68	15.546,68C
30/03/2018	7510 DESPESA COM FERIAS N/MES		321203		160,55	15.707,23C
30/03/2018	7512 ARREDONDAMENTO N/MES		122004		3,12	15.710,35C
30/03/2018	7513 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		321213	104,64		15.605,71C
30/03/2018	7514 DESCONTO INSS N/MES		203001	1.546,91		14.058,80C
30/03/2018	7515 DESCONTO DE ADIANTAMENTO N/MES		122001	400,00		13.658,80C
30/03/2018	7516 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		122004	2,92		13.655,88C
30/03/2018	7517 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES		321212	1,00		13.654,88C
30/03/2018	7518 IRRF S/ SALARIOS N/MES		203004	381,62		13.273,26C
30/03/2018	7519 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES		321211	6,00		13.267,26C
30/03/2018	7520 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		321215	5,00		13.262,26C
30/03/2018	7521 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		321201	107,26		13.155,00C
05/04/2018	8871 PG SALARIOS REF 03/2018		102005	12.155,00		1.000,00C
06/04/2018	8927 PG SALARIO REF 03/2018		102005	1.000,00		0,00
30/04/2018	7526 DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		13.176,49	13.176,49C
30/04/2018	7528 ARREDONDAMENTO N/MES		122004		3,29	13.179,78C
30/04/2018	7529 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES		203001		27,48	13.207,26C
30/04/2018	7538 DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		682,83	13.890,09C
30/04/2018	7539 DESPESA COM FERIAS N/MES		321203		1.546,09	15.436,18C
30/04/2018	7543 VERBAS RESCISORIAS N/MES		321206		2.058,26	17.494,44C
30/04/2018	7530 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		321213	282,20		17.212,24C
30/04/2018	7531 DESCONTO INSS N/MES		203001	1.213,94		15.998,30C
30/04/2018	7532 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		122004	2,63		15.995,67C
30/04/2018	7533 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES		321212	4,00		15.991,67C
30/04/2018	7534 IRRF S/ SALARIOS N/MES		203004	202,86		15.788,81C
30/04/2018	7535 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES		321211	7,00		15.781,81C
30/04/2018	7536 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		321215	3,00		15.778,81C
30/04/2018	7537 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		321201	93,63		15.685,18C
30/04/2018	7540 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		321213	489,97		15.195,21C
30/04/2018	7541 DESCONTO INSS N/MES		203001	148,52		15.046,69C
30/04/2018	7542 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES		416002	55,83		14.990,86C
30/04/2018	7545 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		122004	0,49		14.990,37C
30/04/2018	7546 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES		321201	55,83		14.934,54C
30/04/2018	7547 RESCISAO A PAGAR N/MES		202007	3.318,38		11.616,16C
30/04/2018	7548 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES		321211	1,00		11.615,16C
30/04/2018	7549 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO		321206	144,80		11.470,36C
30/04/2018	7550 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		321215	1,00		11.469,36C
30/04/2018	7551 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		321201	71,36		11.398,00C
07/05/2018	9179 PG SALARIO 04/2018		102005	9.527,00		1.871,00C
07/05/2018	9180 PG SALARIO 04/2018		102005	871,00		1.000,00C
08/05/2018	9389 PG SALARIO 04/2018		102005	1.000,00		0,00
30/05/2018	9416 DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		11.806,23	11.806,23C
30/05/2018	9418 ARREDONDAMENTO N/MES		122004		3,89	11.810,12C
30/05/2018	9419 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES		203001		31,71	11.841,83C
30/05/2018	9429 DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		1.166,25	13.008,08C
30/05/2018	9430 DESPESA COM FERIAS N/MES		321203		1.160,28	14.168,36C
30/05/2018	9434 VERBAS RESCISORIAS N/MES		321206		2.916,54	17.084,90C
30/05/2018	9420 DESCONTO INSS N/MES		203001	1.080,06		16.004,84C
30/05/2018	9421 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES		416002	55,83		15.949,01C
30/05/2018	9422 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		122004	2,67		15.946,34C
30/05/2018	9423 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES		321201	55,83		15.890,51C
30/05/2018	9424 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES		321212	4,00		15.886,51C
30/05/2018	9425 IRRF S/ SALARIOS N/MES		203004	258,43		15.628,08C
30/05/2018	9426 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES		321211	6,00		15.622,08C
30/05/2018	9427 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		321215	2,00		15.620,08C
30/05/2018	9428 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		321201	110,01		15.510,07C
30/05/2018	9431 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		321213	252,15		15.257,92C
30/05/2018	9432 DESCONTO INSS N/MES		203001	164,07		15.093,85C
30/05/2018	9433 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES		416002	148,63		14.945,22C
30/05/2018	9436 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		122004	0,62		14.944,60C
30/05/2018	9437 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES		321201	74,31		14.870,29C
30/05/2018	9438 RESCISAO A PAGAR N/MES		202007	4.342,59		10.527,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
30/05/2018	9439 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	1,00		10.526,70C
30/05/2018	9440 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	75,20		10.451,50C
30/05/2018	9441 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		10.450,50C
30/05/2018	9442 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	183,50		10.267,00C
06/06/2018	9798 PG SALARIO 05/2018	102005	1.755,00		8.512,00C
06/06/2018	9799 PG SALARIO 05/2018	102005	3.715,00		4.797,00C
06/06/2018	9800 PG SALARIO 05/2018	102005	1.391,00		3.406,00C
06/06/2018	9801 PG SALARIO 05/2018	102005	1.286,00		2.120,00C
06/06/2018	9803 PG SALARIO 05/2018	102005	1.130,00		990,00C
06/06/2018	9804 PG SALARIO 05/2018	102005	990,00		0,00
29/06/2018	10142 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		13.307,72	13.307,72C
29/06/2018	10144 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,47	13.310,19C
29/06/2018	10145 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		20,08	13.330,27C
29/06/2018	10146 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.213,47		12.116,80C
29/06/2018	10147 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	62,50		12.054,30C
29/06/2018	10148 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,89		12.050,41C
29/06/2018	10149 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	20,00		12.030,41C
29/06/2018	10150 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	235,49		11.794,92C
29/06/2018	10151 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	7,00		11.787,92C
29/06/2018	10152 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		11.785,92C
29/06/2018	10153 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	189,92		11.596,00C
06/07/2018	10293 PG SALARIO 06/2018	102005	3.636,00		7.960,00C
06/07/2018	10293 PG SALARIO 06/2018	102005	719,00		7.241,00C
06/07/2018	10293 PG SALARIO 06/2018	102005	1.822,00		5.419,00C
06/07/2018	10293 PG SALARIO 06/2018	102005	920,00		4.499,00C
06/07/2018	10293 PG SALARIO 06/2018	102005	1.286,00		3.213,00C
06/07/2018	10293 PG SALARIO 06/2018	102005	1.677,00		1.536,00C
06/07/2018	10293 PG SALARIO 06/2018	102005	1.536,00		0,00
31/07/2018	11432 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		11.129,45	11.129,45C
31/07/2018	11434 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,83	11.133,28C
31/07/2018	11443 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		2.395,88	13.529,16C
31/07/2018	11444 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		1.030,00	14.559,16C
31/07/2018	11446 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		5.065,11	19.624,27C
31/07/2018	11435 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.043,08		18.581,19C
31/07/2018	11436 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	23,43		18.557,76C
31/07/2018	11437 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,20		18.555,56C
31/07/2018	11438 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	20,00		18.535,56C
31/07/2018	11439 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	286,85		18.248,71C
31/07/2018	11440 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	6,00		18.242,71C
31/07/2018	11441 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		18.241,71C
31/07/2018	11442 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	47,72		18.193,99C
31/07/2018	11445 DESCONTO INSS N/MES	203001	349,69		17.844,30C
31/07/2018	11448 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,27		17.844,03C
31/07/2018	11449 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	7.099,01		10.745,02C
31/07/2018	11450 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		10.743,02C
31/07/2018	11451 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	2,00		10.741,02C
31/07/2018	11452 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	826,20		9.914,82C
31/07/2018	11453 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	211,82		9.703,00C
06/08/2018	10767 PG SALARIO 07/2018	102005	1.661,00		8.042,00C
06/08/2018	10767 PG SALARIO 07/2018	102005	1.274,00		6.768,00C
06/08/2018	10767 PG SALARIO 07/2018	102005	895,00		5.873,00C
06/08/2018	10767 PG SALARIO 07/2018	102005	1.545,00		4.328,00C
06/08/2018	10767 PG SALARIO 07/2018	102005	3.814,00		514,00C
06/08/2018	10767 PG SALARIO 07/2018	102005	514,00		0,00
31/08/2018	11354 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		11.641,77	11.641,77C
31/08/2018	11356 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,69	11.644,46C
31/08/2018	11357 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	293,75		11.350,71C
31/08/2018	11358 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.081,15		10.269,56C
31/08/2018	11359 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,83		10.265,73C
31/08/2018	11360 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	5,00		10.260,73C
31/08/2018	11361 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	271,30		9.989,43C
31/08/2018	11362 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	6,00		9.983,43C
31/08/2018	11363 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		9.982,43C
31/08/2018	11364 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	51,43		9.931,00C
06/09/2018	11123 PG SALARIO 08/2018	102005	1.333,00		8.598,00C
06/09/2018	11123 PG SALARIO 08/2018	102005	1.636,00		6.962,00C
06/09/2018	11123 PG SALARIO 08/2018	102005	1.290,00		5.672,00C
06/09/2018	11123 PG SALARIO 08/2018	102005	937,00		4.735,00C
06/09/2018	11123 PG SALARIO 08/2018	102005	3.759,00		976,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar				
06/09/2018	11123 PG SALARIO 08/2018		102005	976,00		0,00
29/09/2018	11369 DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		11.545,43	11.545,43C
29/09/2018	11371 ARREDONDAMENTO N/MES		122004		3,42	11.548,85C
29/09/2018	11372 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		321213	360,71		11.188,14C
29/09/2018	11373 DESCONTO INSS N/MES		203001	1.066,72		10.121,42C
29/09/2018	11374 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		122004	2,69		10.118,73C
29/09/2018	11375 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES		321212	5,00		10.113,73C
29/09/2018	11376 IRRF S/ SALARIOS N/MES		203004	236,09		9.877,64C
29/09/2018	11377 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES		321211	6,00		9.871,64C
29/09/2018	11378 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		321215	1,00		9.870,64C
29/09/2018	11379 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		321201	71,64		9.799,00C
04/10/2018	11795 PG SALARIO 09/2018		102005	9.799,00		0,00
31/10/2018	11586 DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		10.597,47	10.597,47C
31/10/2018	11588 ARREDONDAMENTO N/MES		122004		2,39	10.599,86C
31/10/2018	11597 DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		701,23	11.301,09C
31/10/2018	11598 DESPESA COM FERIAS N/MES		321203		0,98	11.302,07C
31/10/2018	11602 VERBAS RESCISORIAS N/MES		321206		1.711,74	13.013,81C
31/10/2018	11589 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		321213	416,77		12.597,04C
31/10/2018	11590 DESCONTO INSS N/MES		203001	996,64		11.600,40C
31/10/2018	11591 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		122004	2,88		11.597,52C
31/10/2018	11592 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES		321212	4,00		11.593,52C
31/10/2018	11593 IRRF S/ SALARIOS N/MES		203004	268,33		11.325,19C
31/10/2018	11594 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES		321211	5,00		11.320,19C
31/10/2018	11595 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		321215	1,00		11.319,19C
31/10/2018	11596 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		321201	65,24		11.253,95C
31/10/2018	11599 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		321213	65,39		11.188,56C
31/10/2018	11600 DESCONTO INSS N/MES		203001	56,09		11.132,47C
31/10/2018	11601 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES		416002	326,67		10.805,80C
31/10/2018	11604 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		122004	0,54		10.805,26C
31/10/2018	11605 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES		321201	46,67		10.758,59C
31/10/2018	11606 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES		321212	1,00		10.757,59C
31/10/2018	11607 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES		321211	501,00		10.256,59C
31/10/2018	11608 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO		321206	1.402,46		8.854,13C
31/10/2018	11609 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		321201	14,13		8.840,00C
06/11/2018	11986 PG SALARIO 10/2018		102005	1.464,00		7.376,00C
06/11/2018	11987 PG SALARIO 10/2018		102005	1.638,00		5.738,00C
06/11/2018	11989 PG SALARIO 10/2018		102005	1.355,00		4.383,00C
06/11/2018	11991 PG SALARIO 10/2018		102005	998,00		3.385,00C
06/11/2018	11992 PG SALARIO 10/2018		102005	3.385,00		0,00
30/11/2018	12800 DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		10.862,72	10.862,72C
30/11/2018	12802 ARREDONDAMENTO N/MES		122004		2,65	10.865,37C
30/11/2018	12803 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		321213	46,23		10.819,14C
30/11/2018	12804 DESCONTO INSS N/MES		203001	1.027,18		9.791,96C
30/11/2018	12805 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES		416002	80,00		9.711,96C
30/11/2018	12806 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		122004	2,39		9.709,57C
30/11/2018	12807 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES		321212	4,00		9.705,57C
30/11/2018	12808 IRRF S/ SALARIOS N/MES		203004	254,96		9.450,61C
30/11/2018	12809 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES		321211	5,00		9.445,61C
30/11/2018	12810 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		321215	1,00		9.444,61C
30/11/2018	12811 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		321201	85,61		9.359,00C
06/12/2018	12331 PG SALARIO 11/2018		102005	1.268,00		8.091,00C
06/12/2018	12331 PG SALARIO 11/2018		102005	1.633,00		6.458,00C
06/12/2018	12331 PG SALARIO 11/2018		102005	1.814,00		4.644,00C
06/12/2018	12331 PG SALARIO 11/2018		102005	986,00		3.658,00C
06/12/2018	12331 PG SALARIO 11/2018		102005	3.658,00		0,00
31/12/2018	12821 DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		10.001,66	10.001,66C
31/12/2018	12823 ARREDONDAMENTO N/MES		122004		2,53	10.004,19C
31/12/2018	12824 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		321213	142,17		9.862,02C
31/12/2018	12825 DESCONTO INSS N/MES		203001	922,73		8.939,29C
31/12/2018	12826 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES		416002	120,00		8.819,29C
31/12/2018	12827 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		122004	2,65		8.816,64C
31/12/2018	12828 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES		321212	19,00		8.797,64C
31/12/2018	12829 IRRF S/ SALARIOS N/MES		203004	166,65		8.630,99C
31/12/2018	12830 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES		321211	5,00		8.625,99C
31/12/2018	12831 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		321215	1,00		8.624,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
31/12/2018	12832 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	36,99		8.588,00C
Total da conta:			165.946,70	169.319,70	
Conta:	202004 - 2.1.0.02.202004	13º Salario a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2018	12356 PG 13 SALARIO	102005	434,98		434,98D
20/12/2018	12356 PG 13 SALARIO	102005	648,99		1.083,97D
20/12/2018	12356 PG 13 SALARIO	102005	368,71		1.452,68D
20/12/2018	12356 PG 13 SALARIO	102005	1.460,31		2.912,99D
20/12/2018	12356 PG 13 SALARIO	102005	472,91		3.385,90D
31/12/2018	12815 DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	321202		8.241,25	4.855,35C
31/12/2018	12816 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	122003	3.841,68		1.013,67C
31/12/2018	12817 DESCONTO INSS N/MES	203001	788,33		225,34C
31/12/2018	12818 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	225,34		0,00
Total da conta:			8.241,25	8.241,25	
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2018	7555 GASTOS COM FAXINA	101001	50,00		50,00D
31/01/2018	7457 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		191,01	141,01C
31/01/2018	7458 DESCONTO INSS N/MES	203001	21,01		120,00C
31/01/2018	7622 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		0,00
06/02/2018	7947 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		120,00D
20/02/2018	7960 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		240,00D
26/02/2018	7974 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		360,00D
28/02/2018	7490 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		404,49	44,49C
28/02/2018	7491 DESCONTO INSS N/MES	203001	44,49		0,00
07/03/2018	8266 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		120,00D
13/03/2018	8269 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		240,00D
20/03/2018	8273 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		360,00D
30/03/2018	7507 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		404,49	44,49C
30/03/2018	7508 DESCONTO INSS N/MES	203001	44,49		0,00
04/04/2018	9243 PG GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		120,00D
10/04/2018	9241 PG GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		240,00D
24/04/2018	9220 PG GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		360,00D
30/04/2018	7524 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		404,49	44,49C
30/04/2018	7525 DESCONTO INSS N/MES	203001	44,49		0,00
02/05/2018	8800 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		120,00D
08/05/2018	8798 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		240,00D
15/05/2018	8796 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		360,00D
30/05/2018	9414 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		404,49	44,49C
30/05/2018	9415 DESCONTO INSS N/MES	203001	44,49		0,00
04/06/2018	10108 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		120,00D
12/06/2018	10115 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		240,00D
19/06/2018	10124 GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		360,00D
26/06/2018	10134 PG GASTOS COM FAXINA	101001	120,00		480,00D
29/06/2018	10140 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,33	59,33C
29/06/2018	10141 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,33		0,00
03/07/2018	10585 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
11/07/2018	10938 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
17/07/2018	10942 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
23/07/2018	10949 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
31/07/2018	11430 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.213,48	733,48C
31/07/2018	10959 PG FAXINA	101001	120,00		613,48C
31/07/2018	11391 BX ADIANTAMENTOS FAXINA	122007	480,00		133,48C
31/07/2018	11431 DESCONTO INSS N/MES	203001	133,48		0,00
06/08/2018	10899 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
14/08/2018	10907 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
21/08/2018	10916 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
28/08/2018	10926 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
31/08/2018	11352 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C
31/08/2018	11353 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
04/09/2018	10964 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
11/09/2018	10970 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
18/09/2018	10977 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
25/09/2018	10985 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
29/09/2018	11367 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C
29/09/2018	11368 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
02/10/2018	11909 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
09/10/2018	11917 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
16/10/2018	11922 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
23/10/2018	11925 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
30/10/2018	11932 PG FAXINA	101001	120,00		600,00D
31/10/2018	11584 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		674,15	74,15C
31/10/2018	11585 DESCONTO INSS N/MES	203001	74,15		0,00
07/11/2018	12313 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
13/11/2018	12314 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
20/11/2018	12319 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
27/11/2018	12326 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
30/11/2018	12798 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C
30/11/2018	12799 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
04/12/2018	12668 PG FAXINEIRA	101001	120,00		120,00D
11/12/2018	12672 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
18/12/2018	12682 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
31/12/2018	12819 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		404,49	44,49C
31/12/2018	12820 DESCONTO INSS N/MES	203001	44,49		0,00
	Total da conta:		6.258,38	6.258,38	
Conta:	202007 - 2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2018	7547 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		3.318,38	3.318,38C
03/05/2018	9171 PG RESCISAO THAIS CORDEIRO PEREIRA	102005	3.318,38		0,00
24/05/2018	9219 PG RESCISAO PRISCILA DIOGO DA SILVA	102005	4.342,59		4.342,59D
30/05/2018	9438 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		4.342,59	0,00
10/07/2018	10295 PG RESC JESSICA NOGUEIRA CAMILO SORAGGI	102005	2.216,38		2.216,38D
26/07/2018	10367 PG RESC DENISE DA SILVA RABELO	102005	4.882,63		7.099,01D
31/07/2018	11449 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		7.099,01	0,00
	Total da conta:		14.759,98	14.759,98	
Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001	INSS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				4.673,51C
19/01/2018	7774 PG INSS 12/2017	102005	4.673,51		0,00
31/01/2018	7458 DESCONTO INSS N/MES	202006		21,01	21,01C
31/01/2018	7464 DESCONTO INSS N/MES	202001		925,45	946,46C
31/01/2018	7475 DESCONTO INSS N/MES	202001		302,84	1.249,30C
31/01/2018	7479 DESCONTO INSS N/MES	202001		23,43	1.272,73C
31/01/2018	7488 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.598,82	4.871,55C
20/02/2018	8020 PG INSS 01/2018	102005	4.871,55		0,00
28/02/2018	7491 DESCONTO INSS N/MES	202006		44,49	44,49C
28/02/2018	7497 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.345,69	1.390,18C
28/02/2018	7505 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.730,68	5.120,86C
20/03/2018	8485 PG INSS 02/2018	102005	5.120,86		0,00
30/03/2018	7508 DESCONTO INSS N/MES	202006		44,49	44,49C
30/03/2018	7514 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.546,91	1.591,40C
30/03/2018	7522 INSS PATRONAL N/MES	321208		4.259,61	5.851,01C
20/04/2018	9087 PG INSS REF 03/2018	102005	5.851,01		0,00
30/04/2018	7525 DESCONTO INSS N/MES	202006		44,49	44,49C
30/04/2018	7531 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.213,94	1.258,43C
30/04/2018	7541 DESCONTO INSS N/MES	202001		148,52	1.406,95C
30/04/2018	7552 INSS PATRONAL N/MES	321208		4.084,67	5.491,62C
30/04/2018	7529 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	27,48		5.464,14C
18/05/2018	9205 PG INSS 04/2018	102005	5.464,14		0,00
30/05/2018	9415 DESCONTO INSS N/MES	202006		44,49	44,49C
30/05/2018	9420 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.080,06	1.124,55C
30/05/2018	9432 DESCONTO INSS N/MES	202001		164,07	1.288,62C
30/05/2018	9443 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.735,24	5.023,86C
30/05/2018	9419 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	31,71		4.992,15C
20/06/2018	9824 PG INSS 05/2018	102005	4.992,15		0,00
29/06/2018	10141 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,33	59,33C
29/06/2018	10146 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.213,47	1.272,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001	INSS a Pagar			
29/06/2018	10154 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.606,72	4.879,52C
29/06/2018	10145 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	20,08		4.859,44C
20/07/2018	10387 PG INSS 06/2018	102005	4.859,44		0,00
31/07/2018	11431 DESCONTO INSS N/MES	202006		133,48	133,48C
31/07/2018	11435 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.043,08	1.176,56C
31/07/2018	11445 DESCONTO INSS N/MES	202001		349,69	1.526,25C
31/07/2018	11454 INSS PATRONAL N/MES	321208		4.384,09	5.910,34C
20/08/2018	10783 PG INSS 07/2018	102005	5.910,34		0,00
31/08/2018	11353 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
31/08/2018	11358 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.081,15	1.140,47C
31/08/2018	11365 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.214,07	4.354,54C
20/09/2018	11145 PG INSS 08/2018	102005	4.354,54		0,00
29/09/2018	11368 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
29/09/2018	11373 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.066,72	1.126,04C
29/09/2018	11380 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.182,82	4.308,86C
19/10/2018	11809 PG INSS 09/2018	102005	4.308,86		0,00
31/10/2018	11585 DESCONTO INSS N/MES	202006		74,15	74,15C
31/10/2018	11590 DESCONTO INSS N/MES	202001		996,64	1.070,79C
31/10/2018	11600 DESCONTO INSS N/MES	202001		56,09	1.126,88C
31/10/2018	11610 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.145,40	4.272,28C
31/10/2018	12854 ACERTO DE SALDO	416002	0,02		4.272,26C
20/11/2018	12026 PG INSS 10/2018	102005	4.272,26		0,00
30/11/2018	12799 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
30/11/2018	12804 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.027,18	1.086,50C
30/11/2018	12812 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.974,66	4.061,16C
20/12/2018	12357 PG INSS 11/2018	102005	4.061,16		0,00
20/12/2018	12358 PG INSS 12/2018	102005	2.996,98		2.996,98D
31/12/2018	12817 DESCONTO INSS N/MES	202004		788,33	2.208,65D
31/12/2018	12820 DESCONTO INSS N/MES	202006		44,49	2.164,16D
31/12/2018	12825 DESCONTO INSS N/MES	202001		922,73	1.241,43D
31/12/2018	12833 INSS PATRONAL N/MES	321208		4.927,96	3.686,53C
	Total da conta:		61.816,09	60.829,11	

Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				1.380,16C
05/01/2018	7759 PG FGTS 12/2017	102005	1.380,16		0,00
31/01/2018	7461 FGTS A PAGAR N/MES	321209		756,08	756,08C
31/01/2018	7474 FGTS A PAGAR N/MES	321209		283,33	1.039,41C
31/01/2018	7482 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		23,43	1.062,84C
31/01/2018	9548 PROVISAO FGTS	321209		0,03	1.062,87C
07/02/2018	8004 PG FGTS 01/2018	102005	1.062,87		0,00
28/02/2018	7494 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.089,46	1.089,46C
28/02/2018	9549 PROVISAO FGTS	321209		0,02	1.089,48C
07/03/2018	8452 PG FGTS 02/2018	102005	1.089,48		0,00
30/03/2018	7511 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.247,35	1.247,35C
31/03/2018	9550 PROVISAO FGTS	321209		0,02	1.247,37C
06/04/2018	8876 PG FGTS REF 03/2018	102005	1.247,37		0,00
30/04/2018	7527 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.046,59	1.046,59C
30/04/2018	7544 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		2.027,51	3.074,10C
30/04/2018	10160 PROVISAO FGTS	321209		0,02	3.074,12C
02/05/2018	9168 PG FGTS RESC THAIS CORDEIRO PEREIRA	102005	2.027,50		1.046,62C
07/05/2018	9183 PG FGTS 04/2018	102005	1.046,62		0,00
24/05/2018	9221 PG FGTS RESCISAO PRISCILA DIOGO DA SILVA	102005	3.116,02		3.116,02D
30/05/2018	9417 FGTS A PAGAR N/MES	321209		926,74	2.189,28D
30/05/2018	9435 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		3.116,01	926,73C
30/05/2018	9551 PROVISAO FGTS	321209		0,03	926,76C
07/06/2018	9802 PG FGTS 05/2018	102005	926,76		0,00
29/06/2018	10143 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.044,40	1.044,40C
29/06/2018	11429 PROVISAO FGTS	321209		0,02	1.044,42C
06/07/2018	10292 PG FGTS 06/2018	102005	1.044,42		0,00
10/07/2018	10302 PG FGTS RESC JESSICA NOGUEIRA CAMILO SORAGGI	102005	496,55		496,55D
26/07/2018	10379 PG FGTS RESC DENISE DA SILVA RABELO	102005	1.849,45		2.346,00D
31/07/2018	11433 FGTS A PAGAR N/MES	321209		886,52	1.459,48D
31/07/2018	11447 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		2.390,79	931,31C
31/07/2018	11456 PROVISAO FGTS	321209		0,02	931,33C
31/07/2018	11457 PROVISAO FGTS	321209		0,02	931,35C
07/08/2018	10769 PG FGTS 07/2018	102005	931,33		0,02C
31/08/2018	11355 FGTS A PAGAR N/MES	321209		927,20	927,22C
06/09/2018	11128 PG FGTS 08/2018	102005	927,22		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
29/09/2018	11370 FGTS A PAGAR N/MES	321209		917,87	917,87C
29/09/2018	12855 PROVISAO FGTS	321209		0,03	917,90C
05/10/2018	11791 PG FGTS 09/2018	102005	917,90		0,00
31/10/2018	11587 FGTS A PAGAR N/MES	321209		842,54	842,54C
31/10/2018	11603 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		36,30	878,84C
31/10/2018	12856 PROVISAO FGTS	321209		0,03	878,87C
07/11/2018	12014 PG FGTS 10/2018	102005	878,87		0,00
30/11/2018	12797 FGTS A PAGAR N/MES	321209		307,31	307,31C
30/11/2018	12801 FGTS A PAGAR N/MES	321209		855,75	1.163,06C
30/11/2018	12857 PROVISAO FGTS	321209		0,04	1.163,10C
07/12/2018	12332 PG FGTS 11/2018	102005	1.163,10		0,00
31/12/2018	12814 FGTS A PAGAR N/MES	321209		351,93	351,93C
31/12/2018	12822 FGTS A PAGAR N/MES	321209		787,55	1.139,48C
	Total da conta:		20.105,62	19.864,94	

Conta:	203003 - 2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				173,80C
19/01/2018	7778 PG PIS S FOLHA 12/2017	102005	173,80		0,00
31/01/2018	7489 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		136,66	136,66C
23/02/2018	8029 PG PIS S FOLHA 01/2018	102005	136,66		0,00
28/02/2018	7506 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		137,42	137,42C
23/03/2018	8491 PG PIS S FOLHA 02/2018	102005	137,42		0,00
30/03/2018	7523 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		157,07	157,07C
25/04/2018	9113 PG PIS S/FOLHA REF 03/2018	102005	157,07		0,00
30/04/2018	7553 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		152,16	152,16C
30/04/2018	9552 PROVISAO PIS S FOLHA	321214		0,01	152,17C
25/05/2018	9224 PG PIS S FOLHA 04/2018	102005	152,17		0,00
30/05/2018	9444 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		142,64	142,64C
25/06/2018	9834 PG PIS S FOLHA 05/2018	102005	142,64		0,00
10/29/06/2018	10155 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		133,08	133,08C
20/07/2018	10386 PG PIS RETIDO 06/2018	102005	133,08		0,00
31/07/2018	11455 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		156,51	156,51C
20/08/2018	10785 PG PIS S FOLHA 07/2018	102005	156,51		0,00
31/08/2018	11366 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		116,42	116,42C
20/09/2018	11139 PG PIS S FOLHA 08/2018	102005	116,42		0,00
29/09/2018	11381 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		115,45	115,45C
25/10/2018	11818 PG PIS S FOLHA 8301 09/2018	102005	115,45		0,00
31/10/2018	11611 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		114,38	114,38C
23/11/2018	12039 PG PIS S FOLHA 10/2018	102005	114,39		0,01D
30/11/2018	12813 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		147,05	147,04C
24/12/2018	12372 PG PIS S FOLHA 11/2018	102005	147,04		0,00
31/12/2018	12834 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		144,02	144,02C
	Total da conta:		1.682,65	1.652,87	

Conta:	203004 - 2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				107,37C
19/01/2018	7777 PG IRRF S FOLHA 12/2017	102005	174,48		67,11D
31/01/2018	7468 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		69,82	2,71C
31/01/2018	7477 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		67,11	69,82C
20/02/2018	8019 PG IRRF S FOLHA 01/2018	102005	69,82		0,00
28/02/2018	7501 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		146,17	146,17C
20/03/2018	8484 PG IRRF S FOLHA 02/2018	102005	146,17		0,00
30/03/2018	7518 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		381,62	381,62C
20/04/2018	9092 PG IRRF 0561 REF 03/2018	102005	381,62		0,00
30/04/2018	7534 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		202,86	202,86C
18/05/2018	9204 PG IRRF S FOLHA 04/2018	102005	202,86		0,00
30/05/2018	9425 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		258,43	258,43C
20/06/2018	9825 PG IRRF S FOLHA 05/2018	102005	258,43		0,00
29/06/2018	10150 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		235,49	235,49C
20/07/2018	10385 PG IRRF S FOLHA 06/2018	102005	235,49		0,00
31/07/2018	11439 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		286,85	286,85C
20/08/2018	10786 PG IRRF S FOLHA 07/2018	102005	286,85		0,00
31/08/2018	11361 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		271,30	271,30C
20/09/2018	11144 PG IRRF S FOLHA 08/2018	102005	271,30		0,00
29/09/2018	11376 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		236,09	236,09C
19/10/2018	11807 PG IRRF S FOLHA 09/2018	102005	236,09		0,00
31/10/2018	11593 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		268,33	268,33C
20/11/2018	12025 PG IRRF S FOLHA 10/2018	102005	268,33		0,00
30/11/2018	12808 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		254,96	254,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203004 - 2.1.0.03.203004				
					IRRF a Pagar
20/12/2018	12359 PG IRRF S FOLHA 11/2018	102005	254,96		0,00
31/12/2018	12818 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202004		225,34	225,34C
31/12/2018	12829 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		166,65	391,99C
			Total da conta:	2.786,40	3.071,02
Conta:	203005 - 2.1.0.03.203005				
					Contribuiçoes Sindicais a Pagar
					SALDO ANTERIOR
10/01/2018	7764 PG CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 12/ 2017	102005	93,70		93,70C
31/01/2018	7465 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		93,70	0,00
31/01/2018	7480 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		18,74	93,70C
09/02/2018	8009 PG CONTRIB CONFEDERATIVA SINDEC 01/ 2018	102005	112,44		112,44C
			Total da conta:	206,14	112,44
Conta:	204010 - 2.1.0.04.204010				
					IR Retido a Pagar
					SALDO ANTERIOR
07/03/2018	9680 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF22018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			63,45	233,13C
23/03/2018	8489 PG IRRF 1708 07/2015	102005	18,63		296,58C
09/04/2018	9681 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF32018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			63,45	277,95C
30/04/2018	9163 PG IR RETIDO 1708 REF 03/2018	102005	214,50		341,40C
07/05/2018	9682 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF42018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			63,45	126,90C
07/06/2018	9780 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF52018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			63,45	190,35C
09/07/2018	11237 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF62018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			63,45	253,80C
20/07/2018	10380 PG IRRF 3208 05/2018	102005	63,45		317,25C
20/07/2018	10381 PG IRRF 3208 04/2018	102005	63,45		253,80C
20/07/2018	10382 PG IRRF 3208 03/2018	102005	63,45		190,35C
20/07/2018	10383 PG IRRF 3208 06/2018	102005	63,45		126,90C
20/08/2018	10790 PG IRRF 3208 07/2018	102005	63,45		63,45C
10/09/2018	11499 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF82018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			44,70	0,00
20/09/2018	11495 TRANSFERENCIA REF PGTO INDEVIDO IRRF COD. 3208 08/2018 PARA POSTERIOR COMPENSACAO	131007		44,70	44,70C
20/09/2018	11140 PG IRRF 3208 08/2018	102005	44,70		253,80C
08/10/2018	12702 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF75003 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			44,70	44,70C
19/10/2018	11808 PG IRRF 3208 09/2018	102005	44,70		89,40C
31/10/2018	11546 COMPENSACAO DE IRRF REF	131007	44,70		0,00
28/11/2018	12760 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF12620 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			108,00	44,70C
28/11/2018	12860 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF82088 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			44,70	108,00C
30/11/2018	12858 ACERTO DE SALDO	321404		0,08	152,70C
07/12/2018	12859 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF122018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			44,70	152,78C
20/12/2018	12791 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF12766 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			115,50	197,48C
20/12/2018	12361 PG IRRF 3208 11/2018	102005	44,78		312,98C
20/12/2018	12362 PG IRRF 1708 11/2018	102005	108,00		268,20C
			Total da conta:	837,26	160,20C
Conta:	204012 - 2.1.0.04.204012				
					Retençoes Lei 10.833 a Pagar
					SALDO ANTERIOR
30/04/2018	9161 PG CRF 5952 REF 03/2018	102005	664,95		664,95C
15/05/2018	9529 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 20189452 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			10,42	0,00
30/05/2018	10161 ACERTO SALDO RETENCOES CRF	321404		0,05	10,42C
08/06/2018	9782 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 27 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			15,53	10,47C
21/06/2018	9830 PG RETENCOES CRF 05/2018	102005	10,47		26,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204012 - 2.1.0.04.204012	Retencoes Lei 10.833 a Pagar				
09/07/2018	11238 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 183 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP				10,42	25,95C
20/07/2018	10384 PG RETENCOES CRF 06/2018		102005	15,53		10,42C
09/08/2018	11276 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 309 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP				20,65	31,07C
20/08/2018	10791 PG RETENCOES CRF		102005	10,42		20,65C
20/09/2018	11143 PG RETENCOES CRF 08/2018		102005	20,65		0,00
28/11/2018	12760 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 12620 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS				334,80	334,80C
20/12/2018	12791 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 12766 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS				358,05	692,85C
20/12/2018	12360 PG RETENCOES CRF 11/2018		102005	334,80		358,05C
		Total da conta:		1.056,82	749,92	
Conta:	204018 - 2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					34,99C
26/03/2018	9553 ACERTO DE SALDO		321409		0,01	35,00C
26/03/2018	8505 PG ISS RETIDO 08/2014		102005	35,00		0,00
		Total da conta:		35,00	0,01	
Conta:	231001 - 2.3.0.01.231001	Patrimonio Social				
	SALDO ANTERIOR					282.092,04C
02/01/2018	9554 TRANSFERENCIA DE SALDO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		291001		1.405,48	283.497,52C
02/01/2018	9705 TRANSFERENCIA DE SALDO SUPERAVIT DO EXERCICIO 2017		271001		304.055,87	587.553,39C
02/01/2018	9706 TRANSFERENCIA DE SALDO DEFICIT DO EXERCICIO 2017		271002	438.256,52		149.296,87C
		Total da conta:		438.256,52	305.461,35	
Conta:	271001 - 2.3.3.01.271001	Superavit do Exercicio				
	SALDO ANTERIOR					304.055,87C
02/01/2018	9705 TRANSFERENCIA DE SALDO SUPERAVIT DO EXERCICIO 2017		231001	304.055,87		0,00
31/12/2018	13522 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001		200.353,43	200.353,43C
		Total da conta:		304.055,87	200.353,43	
Conta:	271002 - 2.3.3.01.271002	Deficit do Exercicio				
	SALDO ANTERIOR					438.256,52D
02/01/2018	9706 TRANSFERENCIA DE SALDO DEFICIT DO EXERCICIO 2017		231001		438.256,52	0,00
		Total da conta:		0,00	438.256,52	
Conta:	291001 - 2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercicios Anteriores				
	SALDO ANTERIOR					1.405,48C
02/01/2018	9554 TRANSFERENCIA DE SALDO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		231001	1.405,48		0,00
		Total da conta:		1.405,48	0,00	
Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201	Salarios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	7459 DESPESA COM SALARIO N/MES		202001	9.572,69		9.572,69D
31/01/2018	7472 DESPESA COM SALARIO N/MES		202001	79,67		9.652,36D
31/01/2018	7467 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES		202001		53,33	9.599,03D
31/01/2018	7471 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		202001		324,60	9.274,43D
31/01/2018	7487 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		202001		1,70	9.272,73D
28/02/2018	7492 DESPESA COM SALARIO N/MES		202001	13.581,16		22.853,89D
28/02/2018	7504 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		202001		115,38	22.738,51D
30/03/2018	7509 DESPESA COM SALARIO N/MES		202001	15.546,68		38.285,19D
30/03/2018	7521 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		202001		107,26	38.177,93D
30/04/2018	7526 DESPESA COM SALARIO N/MES		202001	13.176,49		51.354,42D
30/04/2018	7538 DESPESA COM SALARIO N/MES		202001	682,83		52.037,25D
30/04/2018	7537 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		202001		93,63	51.943,62D
30/04/2018	7546 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES		202001		55,83	51.887,79D
30/04/2018	7551 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		202001		71,36	51.816,43D
30/05/2018	9416 DESPESA COM SALARIO N/MES		202001	11.806,23		63.622,66D
30/05/2018	9429 DESPESA COM SALARIO N/MES		202001	1.166,25		64.788,91D
30/05/2018	9423 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES		202001		55,83	64.733,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201	Salarios				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2018	9428	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		110,01	64.623,07D
30/05/2018	9437	DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		74,31	64.548,76D
30/05/2018	9442	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		183,50	64.365,26D
29/06/2018	10142	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	13.307,72		77.672,98D
29/06/2018	10153	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		189,92	77.483,06D
31/07/2018	11432	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	11.129,45		88.612,51D
31/07/2018	11443	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	2.395,88		91.008,39D
31/07/2018	11442	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		47,72	90.960,67D
31/07/2018	11453	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		211,82	90.748,85D
31/08/2018	11354	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	11.641,77		102.390,62D
31/08/2018	11364	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		51,43	102.339,19D
29/09/2018	11369	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	11.545,43		113.884,62D
29/09/2018	11379	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		71,64	113.812,98D
31/10/2018	11586	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	10.597,47		124.410,45D
31/10/2018	11597	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	701,23		125.111,68D
31/10/2018	11596	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		65,24	125.046,44D
31/10/2018	11605	DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		46,67	124.999,77D
31/10/2018	11609	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		14,13	124.985,64D
30/11/2018	12800	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	10.862,72		135.848,36D
30/11/2018	12811	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		85,61	135.762,75D
31/12/2018	12821	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	10.001,66		145.764,41D
31/12/2018	12832	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		36,99	145.727,42D
31/12/2018	13464	ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		145.727,42	0,00
		Total da conta:		147.795,33	147.795,33	
Conta:	321202 - 3.2.0.02.321202	13º Salario				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	12815	DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	202004	8.241,25		8.241,25D
31/12/2018	13465	ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		8.241,25	0,00
		Total da conta:		8.241,25	8.241,25	
Conta:	321203 - 3.2.0.02.321203	Ferias				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	7460	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	256,47		256,47D
31/01/2018	7473	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	3.462,02		3.718,49D
31/01/2018	7478	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	309,84		4.028,33D
28/02/2018	7493	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	160,57		4.188,90D
30/03/2018	7510	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	160,55		4.349,45D
30/04/2018	7539	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.546,09		5.895,54D
30/05/2018	9430	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.160,28		7.055,82D
31/07/2018	11444	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.030,00		8.085,82D
31/10/2018	11598	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	0,98		8.086,80D
31/12/2018	13466	ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		8.086,80	0,00
		Total da conta:		8.086,80	8.086,80	
Conta:	321204 - 3.2.0.02.321204	Ajuda de Custo				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2018	10633	PG ALUGUEL SALAO	102004	300,00		300,00D
20/09/2018	11004	AJUDA DE CUSTO COFFEBREAK	102004	300,00		600,00D
31/12/2018	13467	ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		600,00	0,00
		Total da conta:		600,00	600,00	
Conta:	321205 - 3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	7457	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	191,01		191,01D
28/02/2018	7490	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	404,49		595,50D
30/03/2018	7507	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	404,49		999,99D
30/04/2018	7524	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	404,49		1.404,48D
30/05/2018	9414	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	404,49		1.808,97D
29/06/2018	10140	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,33		2.348,30D
31/07/2018	11430	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.213,48		3.561,78D
31/08/2018	11352	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		4.101,10D
29/09/2018	11367	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		4.640,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 321205 - 3.2.0.02.321205 Honorarios Autonomo					
31/10/2018	11584 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	674,15		5.314,57D
30/11/2018	12798 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		5.853,89D
31/12/2018	12819 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	404,49		6.258,38D
31/12/2018	13468 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		6.258,38	0,00
Total da conta:			6.258,38	6.258,38	
Conta: 321206 - 3.2.0.02.321206 Indenizacoes/Rescisoes					
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	7481 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	1.571,19		1.571,19D
31/01/2018	9555 TRANSFERENCIA DE SALDO RESCISOES	416002	263,90		1.835,09D
31/01/2018	7485 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		1.835,09	0,00
30/04/2018	7543 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	2.058,26		2.058,26D
30/04/2018	7549 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		144,80	1.913,46D
30/05/2018	9434 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	2.916,54		4.830,00D
30/05/2018	9440 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		75,20	4.754,80D
31/07/2018	11446 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	5.065,11		9.819,91D
31/07/2018	11452 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		826,20	8.993,71D
31/10/2018	11602 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	1.711,74		10.705,45D
31/10/2018	11608 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		1.402,46	9.302,99D
31/12/2018	13469 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		9.302,99	0,00
Total da conta:			13.586,74	13.586,74	
Conta: 321208 - 3.2.0.02.321208 INSS Patronal					
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	7488 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.598,82		3.598,82D
28/02/2018	7505 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.730,68		7.329,50D
30/03/2018	7522 INSS PATRONAL N/MES	203001	4.259,61		11.589,11D
30/04/2018	7552 INSS PATRONAL N/MES	203001	4.084,67		15.673,78D
30/05/2018	9443 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.735,24		19.409,02D
29/06/2018	10154 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.606,72		23.015,74D
31/07/2018	11454 INSS PATRONAL N/MES	203001	4.384,09		27.399,83D
31/08/2018	11365 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.214,07		30.613,90D
29/09/2018	11380 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.182,82		33.796,72D
31/10/2018	11610 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.145,40		36.942,12D
30/11/2018	12812 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.974,66		39.916,78D
31/12/2018	12833 INSS PATRONAL N/MES	203001	4.927,96		44.844,74D
31/12/2018	13470 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		44.844,74	0,00
Total da conta:			44.844,74	44.844,74	
Conta: 321209 - 3.2.0.02.321209 FGTS					
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	7461 FGTS A PAGAR N/MES	203002	756,08		756,08D
31/01/2018	7474 FGTS A PAGAR N/MES	203002	283,33		1.039,41D
31/01/2018	7482 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	23,43		1.062,84D
31/01/2018	9548 PROVISAO FGTS	203002	0,03		1.062,87D
28/02/2018	7494 FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.089,46		2.152,33D
28/02/2018	9549 PROVISAO FGTS	203002	0,02		2.152,35D
30/03/2018	7511 FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.247,35		3.399,70D
31/03/2018	9550 PROVISAO FGTS	203002	0,02		3.399,72D
30/04/2018	7527 FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.046,59		4.446,31D
30/04/2018	7544 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	2.027,51		6.473,82D
30/04/2018	10160 PROVISAO FGTS	203002	0,02		6.473,84D
30/05/2018	9417 FGTS A PAGAR N/MES	203002	926,74		7.400,58D
30/05/2018	9435 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	3.116,01		10.516,59D
30/05/2018	9551 PROVISAO FGTS	203002	0,03		10.516,62D
29/06/2018	10143 FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.044,40		11.561,02D
29/06/2018	11429 PROVISAO FGTS	203002	0,02		11.561,04D
31/07/2018	11433 FGTS A PAGAR N/MES	203002	886,52		12.447,56D
31/07/2018	11447 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	2.390,79		14.838,35D
31/07/2018	11456 PROVISAO FGTS	203002	0,02		14.838,37D
31/07/2018	11457 PROVISAO FGTS	203002	0,02		14.838,39D
31/08/2018	11355 FGTS A PAGAR N/MES	203002	927,20		15.765,59D
29/09/2018	11370 FGTS A PAGAR N/MES	203002	917,87		16.683,46D
29/09/2018	12855 PROVISAO FGTS	203002	0,03		16.683,49D
31/10/2018	11587 FGTS A PAGAR N/MES	203002	842,54		17.526,03D
31/10/2018	11603 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	36,30		17.562,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321209 - 3.2.0.02.321209	FGTS			
31/10/2018	12856 PROVISAO FGTS	203002	0,03		17.562,36D
30/11/2018	12797 FGTS A PAGAR N/MES	203002	307,31		17.869,67D
30/11/2018	12801 FGTS A PAGAR N/MES	203002	855,75		18.725,42D
30/11/2018	12857 PROVISAO FGTS	203002	0,04		18.725,46D
31/12/2018	12814 FGTS A PAGAR N/MES	203002	351,93		19.077,39D
31/12/2018	12822 FGTS A PAGAR N/MES	203002	787,55		19.864,94D
31/12/2018	13471 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		19.864,94	0,00
Total da conta:			19.864,94	19.864,94	
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2018	9448 TICKET REFEICAO CF NF 525463 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 525463	700009	270,71		270,71D
07/01/2018	9449 TICKET REFEICAO CF NF 525462 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 525462	700009	1.232,50		1.503,21D
27/01/2018	9457 TICKET REFEICAO CF NF 619277 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 619277	700009	2.061,40		3.564,61D
31/01/2018	7469 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		4,00	3.560,61D
31/01/2018	7484 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		1,00	3.559,61D
02/02/2018	9687 PG SODEXO - 2 VIA DO CARTAO	101001	40,70		3.600,31D
25/02/2018	9477 TICKET REFEICAO CF NF 805608 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 805608	700009	2.269,40		5.869,71D
28/02/2018	7502 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		4,00	5.865,71D
28/03/2018	9493 TICKET REFEICAO CF NF 13785 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 13785	700009	2.438,90		8.304,61D
30/03/2018	7519 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		6,00	8.298,61D
26/04/2018	9511 TICKET REFEICAO CF NF 197759 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 197759	700009	2.899,30		11.197,91D
30/04/2018	7535 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		7,00	11.190,91D
30/04/2018	7548 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		1,00	11.189,91D
25/05/2018	9542 TICKET REFEICAO CF NF 385474 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 385474	700009	2.605,30		13.795,21D
30/05/2018	9426 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		6,00	13.789,21D
30/05/2018	9439 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		1,00	13.788,21D
29/06/2018	9795 TICKET REFEICAO CF NF 639113 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 639113	700009	2.602,63		16.390,84D
29/06/2018	10151 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		7,00	16.383,84D
26/07/2018	11261 TICKET REFEICAO CF NF 802527 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 802527	700009	392,44		16.776,28D
26/07/2018	11262 TICKET REFEICAO CF NF 800262 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 800262	700009	23,43		16.799,71D
26/07/2018	11263 TICKET REFEICAO CF NF 792265 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 792265	700009	2.873,03		19.672,74D
31/07/2018	11440 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		6,00	19.666,74D
31/07/2018	11451 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		2,00	19.664,74D
27/08/2018	11294 TICKET REFEICAO CF NF 998032 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 998032	700009	2.210,20		21.874,94D
31/08/2018	11362 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		6,00	21.868,94D
26/09/2018	11323 TICKET REFEICAO CF NF 205131 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 205131	700009	2.667,80		24.536,74D
29/09/2018	11377 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		6,00	24.530,74D
26/10/2018	12720 TICKET REFEICAO CF NF 416373 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 416373	700009	2.085,40		26.616,14D
31/10/2018	11594 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	26.611,14D
31/10/2018	11607 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		501,00	26.110,14D
28/11/2018	12763 TICKET REFEICAO CF NF 637892 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 637892	700009	1.191,00		27.301,14D
28/11/2018	12764 TICKET REFEICAO CF NF 656610 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 656610	700009	165,64		27.466,78D
30/11/2018	12809 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	27.461,78D
14/12/2018	12785 TICKET REFEICAO CF NF 789690 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 789690	700009	173,40		27.635,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211				
					Ticket Refeicao
14/12/2018	12786 TICKET REFEICAO CF NF 788873 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 788873	700009	52,24		27.687,42D
28/12/2018	12795 TICKET REFEICAO CF NF 898309 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 898309	700009	214,24		27.901,66D
28/12/2018	12796 TICKET REFEICAO CF NF 881047 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 881047	700009	1.731,80		29.633,46D
31/12/2018	12830 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	29.628,46D
31/12/2018	13472 ENCERRAMENTO EXERCICIO			2.120,84	27.507,62D
31/12/2018	13472 ENCERRAMENTO EXERCICIO			27.507,62	0,00
Total da conta:			30.201,46	30.201,46	

Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
					Vale Transporte
					SALDO ANTERIOR
					0,00
04/01/2018	7748 PG DUPL 3671666 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	210,60		210,60D
04/01/2018	9446 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20185919 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20185919	700007	2,11		212,71D
25/01/2018	7788 PG DUPL 3690745 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	162,00		374,71D
25/01/2018	9455 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201819078 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201819078	700007	1,62		376,33D
23/02/2018	8027 PG DUPL 3712168 CONS OP TRANSP COL PASS ON	102005	356,40		732,73D
23/02/2018	9470 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201839693 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 201839693	700075	15,00		747,73D
23/02/2018	9471 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201843499 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201843499	700007	3,56		751,29D
26/02/2018	8032 PG DUPL 2231740 CONSORCIO OTIMO	102005	220,40		971,69D
26/02/2018	9478 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201845391 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 201845391	700075	2,20		973,89D
28/02/2018	7500 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	972,89D
13/03/2018	9485 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201863471 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201863471	700007	15,00		987,89D
26/03/2018	8518 PG DUPL 2255303 CONSORCIO OTIMO	102005	243,60		1.231,49D
26/03/2018	9492 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201865062 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 201865062	700075	2,44		1.233,93D
30/03/2018	7517 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	1.232,93D
04/04/2018	9237 VR REF VALE TRANSPORTE - SABRINA	101001	132,40		1.365,33D
04/04/2018	9239 VR REF VALE TRANSPORTE - CIDELINA	101001	112,40		1.477,73D
09/04/2018	9242 VR REF VALE TRANSPORTE - SABRINA	101001	190,50		1.668,23D
16/04/2018	8854 PG FATURA 3756532 TRANSFACIL	102005	48,60		1.716,83D
16/04/2018	9012 PG FATURA 2273775 CONSORCIO OTIMO	102005	60,00		1.776,83D
16/04/2018	9332 VR REF VALE TRANSPORTE - CIDELINA	101001	140,50		1.917,33D
17/04/2018	9504 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000083351 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20180000083351	700075	15,00		1.932,33D
17/04/2018	9505 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000083520 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20180000083520	700075	0,60		1.932,93D
18/04/2018	9508 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000093547 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20180000093547	700007	0,49		1.933,42D
23/04/2018	9096 PG FATURA 3761102 TRANSFACIL	102005	704,70		2.638,12D
25/04/2018	9116 PG RECIBO 2277573 CONSORCIO OTIMO	102005	348,60		2.986,72D
25/04/2018	9509 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000097971 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20180000097971	700007	7,05		2.993,77D
26/04/2018	9510 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000091550 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20180000091550	700075	3,49		2.997,26D
30/04/2018	7533 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	2.993,26D
10/05/2018	9192 PG DUPL 2293860 CONSORCIO OTIMO	102005	105,00		3.098,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
	Vale Transporte				
14/05/2018	9526 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000106573 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20180000106573	700075	1,05		3.099,31D
23/05/2018	9216 PG DUPL 3780759-5 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	680,40		3.779,71D
23/05/2018	9402 PG CONSORCIO OTIMO	102005	508,20		4.287,91D
24/05/2018	9537 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000111816 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20180000111816	700075	5,08		4.292,99D
25/05/2018	9540 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000125740 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20180000125740	700007	6,80		4.299,79D
30/05/2018	9424 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	4.295,79D
12/06/2018	10114 PG VALE TRANSPORTE-CAMILA	101001	64,80		4.360,59D
19/06/2018	9785 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000149352 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20180000149352	700007	15,00		4.375,59D
19/06/2018	10123 PG VALE TRANSPORTE - CAMILA	101001	81,00		4.456,59D
25/06/2018	10130 PG VALE TRANSPORTE - CAMILA	101001	81,00		4.537,59D
27/06/2018	9838 PG DUPL 2328612 CONS OTIMO	102005	430,85		4.968,44D
27/06/2018	9838 PG DUPL 3807606 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	672,30		5.640,74D
28/06/2018	9793 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000144131 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20180000144131	700075	4,31		5.645,05D
29/06/2018	9794 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000161091 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20180000161091	700007	6,72		5.651,77D
29/06/2018	10149 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		20,00	5.631,77D
03/07/2018	10583 PG DESPESAS TRANSPORTE	101001	32,40		5.664,17D
03/07/2018	10584 PG DESPESAS TRANSPORTE	101001	32,40		5.696,57D
05/07/2018	10594 PG DESPESAS TRANSPORTE	101001	16,20		5.712,77D
09/07/2018	10931 PG VALE TRANSPORTE	101001	40,50		5.753,27D
19/07/2018	10944 PG VALE TRANSPORTE	101001	16,20		5.769,47D
23/07/2018	10948 PG VALE TRANSPORTE	101001	40,50		5.809,97D
24/07/2018	10312 PG DUPL 3828900 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	1.231,20		7.041,17D
24/07/2018	10313 PG DUPL 2351091 CONS OTIMO	102005	224,00		7.265,17D
25/07/2018	11258 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000161827 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20180000161827	700075	2,24		7.267,41D
26/07/2018	11260 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000181257 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20180000181257	700007	12,31		7.279,72D
30/07/2018	10958 PG VALE TRANSPORTE	101001	16,20		7.295,92D
31/07/2018	11266 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000192793 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20180000192793	700007	15,00		7.310,92D
31/07/2018	11438 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		20,00	7.290,92D
31/07/2018	11450 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	7.288,92D
24/08/2018	10797 PG DUPL 2374988 CONSORCIO OTIMO	102005	121,05		7.409,97D
24/08/2018	10798 PG DUPL 3851801 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	769,50		8.179,47D
27/08/2018	11292 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000187514 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20180000187514	700075	1,21		8.180,68D
28/08/2018	11296 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000210103 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20180000210103	700007	7,70		8.188,38D
31/08/2018	11360 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		5,00	8.183,38D
24/09/2018	11149 PG DUPL 2399827 CONS OTIMO	102005	138,60		8.321,98D
24/09/2018	11150 PG DUPL 3875363 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	988,20		9.310,18D
25/09/2018	10986 PG VALE TRANSPORTE	101001	32,40		9.342,58D
25/09/2018	11319 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000212117 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20180000212117	700075	1,39		9.343,97D
26/09/2018	11322 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20180000237638 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20180000237638	700007	9,88		9.353,85D
29/09/2018	11375 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		5,00	9.348,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
					Vale Transporte
24/10/2018	11814 PG DUPL 3897798 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	850,50		10.199,35D
26/10/2018	12719 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000265517 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000265517	700007	8,51		10.207,86D
31/10/2018	11592 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	10.203,86D
31/10/2018	11606 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	10.202,86D
26/11/2018	12044 PG DUPL 4507125 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	245,71		10.448,57D
28/11/2018	12762 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000294986 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000294986	700007	2,46		10.451,03D
30/11/2018	12807 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	10.447,03D
05/12/2018	12671 PG VALE TRANSPORTE CAMILA	101001	32,40		10.479,43D
12/12/2018	12352 PG DUPL 4512961 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	81,00		10.560,43D
14/12/2018	12787 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000313448 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000313448	700007	0,81		10.561,24D
19/12/2018	12790 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201800000316182 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201800000316182	700007	15,00		10.576,24D
26/12/2018	12375 PG DUPL 4516435 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	426,50		11.002,74D
26/12/2018	12794 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2018324088 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2018324088	700007	4,27		11.007,01D
31/12/2018	12828 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		19,00	10.988,01D
31/12/2018	13473 ENCERRAMENTO EXERCICIO			10.956,83	31,18D
31/12/2018	13473 ENCERRAMENTO EXERCICIO			31,18	0,00
		Total da conta:	11.078,01	11.078,01	

Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213				
					Assistencia Medica
					SALDO ANTERIOR
					0,00
16/01/2018	9453 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 11700 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11700	700010	577,94		577,94D
31/01/2018	7463 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		149,26	428,68D
20/02/2018	9469 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 21697 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21697	700010	585,73		1.014,41D
28/02/2018	7496 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		157,15	857,26D
19/03/2018	9489 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 32186 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32186	700010	533,22		1.390,48D
30/03/2018	7513 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		104,64	1.285,84D
13/04/2018	9685 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 42601 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 42601	700010	1.123,52		2.409,36D
30/04/2018	7530 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		282,20	2.127,16D
30/04/2018	7540 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		489,97	1.637,19D
17/05/2018	9533 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 55685 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 55685	700010	1.053,47		2.690,66D
30/05/2018	9431 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		252,15	2.438,51D
14/06/2018	9784 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 67834 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 67834	700010	830,50		3.269,01D
17/07/2018	11247 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 80182 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 80182	700010	667,79		3.936,80D
20/08/2018	11285 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 93761 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 93761	700010	948,16		4.884,96D
31/08/2018	11357 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		293,75	4.591,21D
18/09/2018	11312 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 105958 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 105958	700010	1.203,85		5.795,06D
29/09/2018	11372 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		360,71	5.434,35D
17/10/2018	12712 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 118499 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 118499	700010	1.131,57		6.565,92D
31/10/2018	11589 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		416,77	6.149,15D
31/10/2018	11599 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		65,39	6.083,76D
16/11/2018	12738 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 132697 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 132697	700010	46,23		6.129,99D
30/11/2018	12803 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		46,23	6.083,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213				
					Assistencia Medica
16/12/2018	12788 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 145211 - FORNECEDOR: PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA 145211	700010	264,63		6.348,39D
31/12/2018	12824 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		142,17	6.206,22D
31/12/2018	13474 ENCERRAMENTO EXERCICIO			4.484,96	1.721,26D
31/12/2018	13474 ENCERRAMENTO EXERCICIO			1.721,26	0,00
		Total da conta:	8.966,61	8.966,61	
Conta:	321214 - 3.2.0.02.321214				
					Pis s/ Folha
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	7489 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	136,66		136,66D
28/02/2018	7506 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	137,42		274,08D
30/03/2018	7523 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	157,07		431,15D
30/04/2018	7553 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	152,16		583,31D
30/04/2018	9552 PROVISAO PIS S FOLHA	203003	0,01		583,32D
30/05/2018	9444 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	142,64		725,96D
29/06/2018	10155 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	133,08		859,04D
31/07/2018	11455 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	156,51		1.015,55D
31/08/2018	11366 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	116,42		1.131,97D
29/09/2018	11381 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	115,45		1.247,42D
31/10/2018	11611 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	114,38		1.361,80D
30/11/2018	12813 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	147,05		1.508,85D
31/12/2018	12834 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	144,02		1.652,87D
31/12/2018	13475 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		1.652,87	0,00
		Total da conta:	1.652,87	1.652,87	
Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215				
					Vale Combustivel
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2018	9447 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 526543 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 526543	700009	1.067,38		1.067,38D
27/01/2018	9456 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 628208 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 628208	700009	1.628,75		2.696,13D
31/01/2018	7470 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	2.693,13D
31/01/2018	7486 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	2.692,13D
25/02/2018	9476 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 816317 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 816317	700009	1.036,28		3.728,41D
28/02/2018	7503 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	3.725,41D
28/03/2018	9494 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 30261 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 30261	700009	1.130,68		4.856,09D
30/03/2018	7520 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		5,00	4.851,09D
27/04/2018	9514 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 216053 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 216053	700009	511,54		5.362,63D
30/04/2018	7536 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	5.359,63D
30/04/2018	7550 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	5.358,63D
25/05/2018	9541 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 395860 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 395860	700009	535,84		5.894,47D
30/05/2018	9427 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	5.892,47D
30/05/2018	9441 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	5.891,47D
26/06/2018	9790 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 593063 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 593063	700009	198,04		6.089,51D
29/06/2018	9796 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 639112 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 639112	700009	376,24		6.465,75D
29/06/2018	10152 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	6.463,75D
31/07/2018	11441 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	6.462,75D
27/08/2018	11293 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 998035 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 998035	700009	311,44		6.774,19D
31/08/2018	11363 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	6.773,19D
26/09/2018	11324 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 219902 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 219902	700009	376,24		7.149,43D
29/09/2018	11378 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	7.148,43D
26/10/2018	12721 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 426181 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 426181	700009	343,84		7.492,27D
31/10/2018	11595 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	7.491,27D
30/11/2018	12810 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	7.490,27D
31/12/2018	12831 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	7.489,27D
31/12/2018	13476 ENCERRAMENTO EXERCICIO			3.903,45	3.585,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215	Vale Combustivel			
31/12/2018	13476 ENCERRAMENTO EXERCICIO			3.585,82	0,00
		Total da conta:	7.516,27	7.516,27	
Conta:	321301 - 3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2018	7566 PG EXPRESSO COLETA LTDA	101001	1.785,00		1.785,00D
30/01/2018	7615 PG EXPRESSO COLETA	101001	180,00		1.965,00D
11/05/2018	9772 RECEBIMENTO DE MERCADORIA ORIUNDA DE SIMPLS FATURAMENTO CF NF 1468 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFEECCOES EIRELLI 1468 (VALOR REF AO FRETE)	123001	166,22		2.131,22D
30/05/2018	9411 PG LATAM CARGO (FRETE DE EMBALAGEM TAM)	101001	81,89		2.213,11D
25/07/2018	10324 PG REEMBOLSO SPORTBLU REF FRETES DE FARDAMENTOS	102005	868,23		3.081,34D
26/07/2018	11264 FRETE CF CRTC 181265 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 181265	700013	121,27		3.202,61D
14/08/2018	10616 PG FRETE REF DUPL 373 SPORTBLU	102004	20,00		3.222,61D
18/08/2018	11284 FRETE CF CRTC 187639 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 187639	700013	83,14		3.305,75D
04/10/2018	12700 FRETE CF CRTC 200264 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 200264	700013	88,40		3.394,15D
15/10/2018	12710 FRETE CF CRTC 202613 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 202613	700013	132,62		3.526,77D
23/11/2018	12758 FRETE CF CRTC 213034 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 213034	700013	51,37		3.578,14D
03/12/2018	12765 FRETE CF CRTC 358083 - FORNECEDOR: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A 358083	700120	80,00		3.658,14D
31/12/2018	13477 ENCERRAMENTO EXERCICIO			3.397,10	261,04D
31/12/2018	13477 ENCERRAMENTO EXERCICIO			261,04	0,00
		Total da conta:	3.658,14	3.658,14	
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	9445 SERVICOS TOMADOS CF NF 89 - FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PACHECO 05185169621 89	700053	3.000,00		3.000,00D
22/01/2018	9454 SERVICOS TOMADOS CF NF 90 - FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PACHECO 05185169621 90	700053	954,00		3.954,00D
31/01/2018	9460 SERVICOS TOMADOS CF NF 82 - FORNECEDOR: JEAN PEREIRA SANTOS 82	700073	470,00		4.424,00D
01/02/2018	9623 SERVICOS TOMADOS CF NF 201854 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201854	700019	940,00		5.364,00D
23/02/2018	9472 SERVICOS TOMADOS CF NF 201810 - FORNECEDOR: LAVANDERIA TOQUE DE CLASSE LTDA - ME 201810	700046	300,00		5.664,00D
01/03/2018	9624 SERVICOS TOMADOS CF NF 201856 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201856	700019	940,00		6.604,00D
08/03/2018	9604 SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO 1	700098	1.300,00		7.904,00D
16/03/2018	9488 SERVICOS TOMADOS CF NF 5 - FORNECEDOR: RAYGOU FERRAZ SANTOS 54043646615 5	700096	200,00		8.104,00D
16/03/2018	12917 SERVICOS TOMADOS CF NF 2018200 - FORNECEDOR: ALEXANDRE ALBERTH LOBATO 06851698633 2018200	700081	2.413,00		10.517,00D
20/03/2018	9657 SERVICOS TOMADOS CF NF 69545 - FORNECEDOR: J ALVES ADM DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA 69545	700082	456,75		10.973,75D
02/04/2018	9626 SERVICOS TOMADOS CF NF 201860 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201860	700019	940,00		11.913,75D
03/04/2018	9497 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000083 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 201800000000083	700033	657,00		12.570,75D
03/05/2018	9625 SERVICOS TOMADOS CF NF 201864 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201864	700019	940,00		13.510,75D
14/05/2018	9525 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000003 - FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO VIEIRA FILHO 04517870642 201800000000003	700084	5.287,00		18.797,75D
30/05/2018	9545 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000005 - FORNECEDOR: STI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 201800000000005	700014	1.500,00		20.297,75D
04/06/2018	9776 SERVICOS TOMADOS CF NF 201870 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201870	700019	940,00		21.237,75D
30/06/2018	9797 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000002 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201800000000002	700100	8.000,00		29.237,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	9583 SERVICOS TOMADOS CF NF 253865 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 253865	700026	69,90		69,90D
08/01/2018	9450 SERVICOS TOMADOS CF NF 2018980 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2018980	700005	3.243,46		3.313,36D
29/01/2018	9458 SERVICOS TOMADOS CF NF 310859 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 310859	700026	69,90		3.383,26D
02/02/2018	9463 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181074 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181074	700005	3.243,46		6.626,72D
14/02/2018	9467 SERVICOS TOMADOS CF NF 310965 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 310965	700026	69,90		6.696,62D
06/03/2018	9483 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181172 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181172	700005	3.243,46		9.940,08D
08/03/2018	9484 SERVICOS TOMADOS CF NF 333747 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 333747	700026	69,90		10.009,98D
20/03/2018	12895 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20181	700080	6.933,20		16.943,18D
21/03/2018	9588 SERVICOS TOMADOS CF NF 4421 - FORNECEDOR: SIGE CLOUD SISTEMA DE GESTAO LTDA - ME 4421	700097	2.698,92		19.642,10D
05/04/2018	9498 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181268 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181268	700005	3.243,46		22.885,56D
26/04/2018	9512 SERVICOS TOMADOS CF NF 385286 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 385286	700026	69,90		22.955,46D
09/05/2018	9518 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181365 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181365	700005	3.243,46		26.198,92D
29/05/2018	12900 SERVICOS TOMADOS CF NF 407635 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 407635	700026	69,90		26.268,82D
08/06/2018	9781 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181498 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181498	700005	3.243,46		29.512,28D
10/07/2018	11239 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181618 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181618	700005	3.243,46		32.755,74D
23/07/2018	11255 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000027743 - FORNECEDOR: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO 20180000027743	700050	185,00		32.940,74D
31/07/2018	11267 SERVICOS TOMADOS CF NF 456823 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 456823	700026	69,90		33.010,64D
07/08/2018	11275 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181737 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181737	700005	3.243,46		36.254,10D
14/08/2018	11283 SERVICOS TOMADOS CF NF 1728 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 1728	700051	150,00		36.404,10D
31/08/2018	11299 SERVICOS TOMADOS CF NF 480853 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 480853	700026	69,90		36.474,00D
02/09/2018	11301 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181877 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181877	700005	3.243,46		39.717,46D
01/10/2018	12692 SERVICOS TOMADOS CF NF 502854 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 502854	700026	69,90		39.787,36D
03/10/2018	12695 SERVICOS TOMADOS CF NF 20181982 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20181982	700005	3.243,46		43.030,82D
19/10/2018	12714 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000000019 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20180000000019	700080	1.700,00		44.730,82D
29/10/2018	12722 SERVICOS TOMADOS CF NF 524971 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 524971	700026	69,90		44.800,72D
01/11/2018	12724 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000000020 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20180000000020	700080	477,00		45.277,72D
01/11/2018	12725 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000000021 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20180000000021	700080	477,00		45.754,72D
01/11/2018	12726 SERVICOS TOMADOS CF NF 20180000000022 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20180000000022	700080	800,00		46.554,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					0,00
07/11/2018	12734 SERVICOS TOMADOS CF NF 20182119 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20182119	700005	3.243,46		49.798,18D
03/12/2018	12769 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000025 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201800000000025	700080	800,00		50.598,18D
03/12/2018	12770 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000026 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201800000000026	700080	800,00		51.398,18D
03/12/2018	12771 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000027 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201800000000027	700080	800,00		52.198,18D
03/12/2018	12772 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000028 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201800000000028	700080	800,00		52.998,18D
05/12/2018	12778 SERVICOS TOMADOS CF NF 20182269 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20182269	700005	3.243,46		56.241,64D
06/12/2018	12891 SERVICOS TOMADOS CF NF 552873 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 552873	700026	69,90		56.311,54D
31/12/2018	13480 ENCERRAMENTO EXERCICIO			41.197,56	15.113,98D
31/12/2018	13480 ENCERRAMENTO EXERCICIO			15.113,98	0,00
	Total da conta:		56.311,54	56.311,54	

Conta:	321306 - 3.2.0.04.321306				
					0,00
07/03/2018	9587 SERVICOS TOMADOS CF NF 20189102 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 20189102	700045	110,00		110,00D
09/04/2018	9499 SERVICOS TOMADOS CF NF 20189225 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 20189225	700045	110,00		220,00D
09/05/2018	9521 SERVICOS TOMADOS CF NF 20189374 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 20189374	700045	110,00		330,00D
15/05/2018	9529 SERVICOS TOMADOS CF NF 20189452 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 20189452		224,00		554,00D
08/06/2018	9782 SERVICOS TOMADOS CF NF 27 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 27		334,00		888,00D
09/07/2018	11238 SERVICOS TOMADOS CF NF 183 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 183		224,00		1.112,00D
09/08/2018	11276 SERVICOS TOMADOS CF NF 309 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 309		444,00		1.556,00D
10/09/2018	11307 SERVICOS TOMADOS CF NF 468 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 468	700045	110,00		1.666,00D
31/12/2018	13481 ENCERRAMENTO EXERCICIO			998,00	668,00D
31/12/2018	13481 ENCERRAMENTO EXERCICIO			668,00	0,00
	Total da conta:		1.666,00	1.666,00	

Conta:	321308 - 3.2.0.04.321308				
					0,00
04/01/2018	7747 PG REEMBOLSO PARA DEMETRIUS REF DESPESAS GOOGLE.COM	102005	3.984,19		3.984,19D
05/02/2018	7990 PG REEMBOLSO DEMETRIUS REF DESPESAS GOOGLE	102005	197,20		4.181,39D
06/03/2018	8442 REEMBOLSO DEMETRIUS GOOGLE	102005	198,93		4.380,32D
10/05/2018	9186 PG REEMBOLSO GOOGLE	102005	211,80		4.592,12D
16/05/2018	9198 PG DUPL 28539270802242861 PAG BRASIL	102005	579,95		5.172,07D
12/11/2018	12016 PG DUPL 10029 CDL BH	102005	975,28		6.147,35D
12/12/2018	12343 PG DUPL 3697267 CDL BH	102005	942,13		7.089,48D
31/12/2018	13482 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		7.089,48	0,00
	Total da conta:		7.089,48	7.089,48	

Conta:	321310 - 3.2.0.04.321310				
					0,00
05/02/2018	9464 SERVICOS TOMADOS CF NF 727 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 727	700004	3.544,44		3.544,44D
01/03/2018	9482 SERVICOS TOMADOS CF NF 745 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 745	700004	3.544,44		7.088,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321310 - 3.2.0.04.321310				
					Honorarios Advocaticios
01/05/2018	9515 SERVICOS TOMADOS CF NF 759 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 759	700004	3.514,44		10.603,32D
03/05/2018	9517 SERVICOS TOMADOS CF NF 769 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 769	700004	3.544,44		14.147,76D
11/05/2018	12896 SERVICOS TOMADOS CF NF 70 - FORNECEDOR: RENATO BARROS ADVOCACIA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 70	700089	10.000,00		24.147,76D
01/06/2018	9775 SERVICOS TOMADOS CF NF 785 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 785	700004	3.544,44		27.692,20D
03/07/2018	11232 SERVICOS TOMADOS CF NF 809 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 809	700004	3.544,44		31.236,64D
02/08/2018	11273 SERVICOS TOMADOS CF NF 826 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 826	700004	3.544,44		34.781,08D
03/09/2018	11304 SERVICOS TOMADOS CF NF 851 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 851	700004	3.544,44		38.325,52D
01/10/2018	12690 SERVICOS TOMADOS CF NF 859 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 859	700004	3.544,44		41.869,96D
19/10/2018	11810 PG HONORARIOS ADVOCATICIOS MONICA CORREA NETTO COSTA PORTO	102005	3.000,00		44.869,96D
05/11/2018	12903 SERVICOS TOMADOS CF NF 875 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 875	700004	3.554,44		48.424,40D
28/11/2018	12760 SERVICOS TOMADOS CF NF 12620 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 12620		7.200,00		55.624,40D
03/12/2018	12768 SERVICOS TOMADOS CF NF 881 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 881	700004	3.554,44		59.178,84D
06/12/2018	12342 PG HON ADVOCATICIOS JESSICA LIMA MARTINS	102005	2.000,00		61.178,84D
20/12/2018	12791 SERVICOS TOMADOS CF NF 12766 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 12766		7.700,00		68.878,84D
31/12/2018	13483 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		68.878,84	0,00
	Total da conta:		68.878,84	68.878,84	
Conta:	321401 - 3.2.0.05.321401				
					IPTU
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2018	8690 PG ALUGUEL RECIBO 22018-IPTU		298,56		298,56D
07/03/2018	8690 PG ALUGUEL RECIBO 22018-IPTU		24,55		323,11D
09/04/2018	8808 PG ALUGUEL RECIBO 32018-IPTU		298,56		621,67D
09/04/2018	8808 PG ALUGUEL RECIBO 32018-IPTU		24,51		646,18D
07/05/2018	9684 PG ALUGUEL RECIBO 42018-IPTU		298,56		944,74D
07/05/2018	9684 PG ALUGUEL RECIBO 42018-IPTU		24,47		969,21D
07/06/2018	9808 PG ALUGUEL RECIBO 32018-IPTU		298,56		1.267,77D
07/06/2018	9808 PG ALUGUEL RECIBO 32018-IPTU		24,51		1.292,28D
09/07/2018	10300 PG ALUGUEL RECIBO 62018-IPTU		298,56		1.590,84D
09/07/2018	10300 PG ALUGUEL RECIBO 62018-IPTU		24,55		1.615,39D
07/08/2018	10770 PG ALUGUEL RECIBO 72018-IPTU		298,56		1.913,95D
07/08/2018	10770 PG ALUGUEL RECIBO 72018-IPTU		24,51		1.938,46D
10/09/2018	11129 PG ALUGUEL RECIBO 82018-IPTU		298,56		2.237,02D
10/09/2018	11129 PG ALUGUEL RECIBO 82018-IPTU		24,41		2.261,43D
08/10/2018	11802 PG ALUGUEL RECIBO 92018-IPTU		298,56		2.559,99D
08/10/2018	11802 PG ALUGUEL RECIBO 92018-IPTU		24,51		2.584,50D
07/11/2018	12004 PG ALUGUEL RECIBO 102018-IPTU		298,56		2.883,06D
07/11/2018	12004 PG ALUGUEL RECIBO 102018-IPTU		24,51		2.907,57D
07/12/2018	12353 PG ALUGUEL RECIBO 112018-IPTU		298,56		3.206,13D
07/12/2018	12353 PG ALUGUEL RECIBO 112018-IPTU		24,51		3.230,64D
31/12/2018	13484 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		3.230,64	0,00
	Total da conta:		3.230,64	3.230,64	
Conta:	321402 - 3.2.0.05.321402				
					Taxas Municipais
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2018	9185 PG TFLF 2018	102005	111,87		111,87D
01/06/2018	9805 PG TAXA ALVARÁ 2018	102005	223,77		335,64D
31/12/2018	13485 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		335,64	0,00
	Total da conta:		335,64	335,64	
Conta:	321403 - 3.2.0.05.321403				
					Taxas Estaduais
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 321403 - 3.2.0.05.321403 Taxas Estaduais					
27/06/2018	10159 REEMBOLSO TAXA DE FISCALIZACAO DE PRODUTO CONTROLADO (GRU REFERENCIA 20422)	700014	250,00		250,00D
30/11/2018	12047 PG TAXA INCENDIO 2018	102005	75,48		325,48D
31/12/2018	13486 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		325,48	0,00
Total da conta:			325,48	325,48	
Conta: 321404 - 3.2.0.05.321404 Taxas Federais					
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2018	9769 BAIXA DE VALOR NAO RECUPERAVEL	131007	22,68		22,68D
30/05/2018	10161 ACERTO SALDO RETENCOES CRF	204012	0,05		22,73D
12/07/2018	10935 PG GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO 07/2018	101001	250,00		272,73D
14/09/2018	10971 PG TAXA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU	101001	50,00		322,73D
14/09/2018	10972 PG TAXA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU	101001	120,00		442,73D
30/11/2018	12858 ACERTO DE SALDO	204010	0,08		442,81D
31/12/2018	13487 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		442,81	0,00
Total da conta:			442,81	442,81	
Conta: 321409 - 3.2.0.05.321409 ISSQN					
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2018	9553 ACERTO DE SALDO	204018	0,01		0,01D
31/12/2018	13488 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		0,01	0,00
Total da conta:			0,01	0,01	
Conta: 321702 - 3.2.0.07.321702 Luz					
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	7785 PG CEMIG 01/2018	102005	119,10		119,10D
25/01/2018	7786 PG CEMIG 01/2018	102005	51,88		170,98D
26/03/2018	8506 PG CEMIG 03/2018	102005	302,08		473,06D
25/04/2018	9114 PG CEMIG	102005	527,38		1.000,44D
25/05/2018	9215 PG CEMIG 05/2018	102005	288,07		1.288,51D
25/06/2018	9837 PG CEMIG 06/2018	102005	225,54		1.514,05D
25/07/2018	10322 PG CEMIG	102005	260,22		1.774,27D
27/08/2018	10799 PG CEMIG	102005	285,84		2.060,11D
25/09/2018	11156 PG CEMIG 09/2018	102005	257,59		2.317,70D
25/10/2018	11817 PG CEMIG 10/2018	102005	258,07		2.575,77D
26/11/2018	12041 PG CEMIG 11/2018	102005	283,29		2.859,06D
26/12/2018	12392 PG CEMIG 12/2018	102005	219,32		3.078,38D
31/12/2018	13489 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		3.078,38	0,00
Total da conta:			3.078,38	3.078,38	
Conta: 321703 - 3.2.0.07.321703 Telefone					
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2018	7770 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	1.491,78		1.491,78D
17/01/2018	7773 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	1.054,79		2.546,57D
22/01/2018	7782 PG ALGAR TELECOM	102005	229,88		2.776,45D
22/01/2018	7783 PG ALGAR TELECOM	102005	143,08		2.919,53D
25/01/2018	7787 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	189,91		3.109,44D
05/02/2018	7991 PG REEMBOLSO DEMETRIUS TELEFONE	102005	37,37		3.146,81D
16/02/2018	8016 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	961,06		4.107,87D
20/02/2018	8018 PG ALGAR TELECON	102005	149,52		4.257,39D
23/02/2018	8023 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	54,17		4.311,56D
23/02/2018	8024 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	103,86		4.415,42D
23/02/2018	8028 PG NET	102005	135,31		4.550,73D
19/03/2018	8472 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	965,56		5.516,29D
20/03/2018	8483 PG NET	102005	282,85		5.799,14D
26/03/2018	8500 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	119,98		5.919,12D
17/04/2018	9047 PG VIVO	102005	961,06		6.880,18D
20/04/2018	9088 PG NET	102005	280,32		7.160,50D
25/04/2018	9115 PG GVT	102005	118,55		7.279,05D
10/05/2018	9189 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	1.459,70		8.738,75D
17/05/2018	9200 PG NET	102005	279,96		9.018,71D
17/05/2018	9202 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	961,06		9.979,77D
25/05/2018	9230 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	119,98		10.099,75D
11/06/2018	9813 PG REEMBOLSO DEMETRIUS TELEFONICA BRASIL SA	102005	5.598,23		15.697,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321703 - 3.2.0.07.321703	Telefone			
11/06/2018	9816 PG REEMBOLSO DEMETRIUS TELEFONICA BRASIL SA	102005	1.256,36		16.954,34D
18/06/2018	9821 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	961,06		17.915,40D
20/06/2018	9826 PG NET	102005	279,96		18.195,36D
25/06/2018	9836 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	119,98		18.315,34D
17/07/2018	10307 PG VIVO	102005	913,53		19.228,87D
18/07/2018	10308 PG REEMBOLSO DEMETRIUS TELEFONICA BRASIL SA	102005	3.323,53		22.552,40D
20/07/2018	10310 PG NET	102005	279,96		22.832,36D
25/07/2018	10323 PG VIVO	102005	136,41		22.968,77D
16/08/2018	10780 DESPESAS VIVO CELULAR	102005	1.456,50		24.425,27D
17/08/2018	10782 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	866,50		25.291,77D
20/08/2018	10792 PG NET	102005	279,96		25.571,73D
27/08/2018	10800 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	145,55		25.717,28D
17/09/2018	11135 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	878,14		26.595,42D
20/09/2018	11138 PG NET	102005	287,61		26.883,03D
25/09/2018	11155 PG VIVO	102005	154,98		27.038,01D
15/10/2018	11805 REEMBOLSO CONTAS VIVO DEMETRIUS	102005	2.585,54		29.623,55D
17/10/2018	11806 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	831,51		30.455,06D
22/10/2018	11813 PG NET	102005	279,96		30.735,02D
25/10/2018	11816 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	153,54		30.888,56D
19/11/2018	12023 PG VIVO	102005	831,51		31.720,07D
20/11/2018	12024 PG NET	102005	290,72		32.010,79D
26/11/2018	12040 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	154,98		32.165,77D
17/12/2018	12355 PG VIVO 11/2018	102005	1.306,48		33.472,25D
17/12/2018	12355 PG VIVO 10/2018	102005	1.454,88		34.927,13D
17/12/2018	12391 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	835,07		35.762,20D
20/12/2018	12408 PG NET	102005	279,96		36.042,16D
26/12/2018	12412 PG VIVO	102005	154,98		36.197,14D
31/12/2018	13490 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		36.197,14	0,00
Total da conta:			36.197,14	36.197,14	
Conta:	321704 - 3.2.0.07.321704	Internet			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2018	9201 PG DUPL 5052911362 DIGITAL RIVER BRASIL IMP`COM PROD INFORM	102005	151,96		151,96D
01/07/2018	11511 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	14,21		166,17D
01/07/2018	11512 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	222,75		388,92D
31/07/2018	11513 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,99		458,91D
01/08/2018	11514 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	13,83		472,74D
01/08/2018	11515 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	216,70		689,44D
01/09/2018	11516 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	241,48		930,92D
01/09/2018	11517 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	15,41		946,33D
24/09/2018	11518 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	55,38		1.001,71D
24/09/2018	11519 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	868,00		1.869,71D
01/10/2018	12056 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	17,54		1.887,25D
01/10/2018	12057 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	274,95		2.162,20D
02/10/2018	12058 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	15,87		2.178,07D
02/10/2018	12059 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	248,75		2.426,82D
23/10/2018	12060 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	142,50		2.569,32D
01/11/2018	12030 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	252,20		2.821,52D
01/11/2018	12032 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	78,34		2.899,86D
01/11/2018	12033 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	16,09		2.915,95D
01/11/2018	12034 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	5,00		2.920,95D
02/11/2018	12035 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	232,57		3.153,52D
02/11/2018	12036 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	14,84		3.168,36D
26/11/2018	12037 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		3.238,26D
01/12/2018	12364 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	263,25		3.501,51D
01/12/2018	12365 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	16,80		3.518,31D
02/12/2018	12366 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	242,76		3.761,07D
02/12/2018	12367 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	15,49		3.776,56D
03/12/2018	12368 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	18,49		3.795,05D
03/12/2018	12369 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	1,19		3.796,24D
17/12/2018	12355 PG GOOGLE PLAY	102005	6,99		3.803,23D
26/12/2018	12573 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		3.873,13D
31/12/2018	13491 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		3.873,13	0,00
Total da conta:			3.873,13	3.873,13	
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801	Condominios			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801	Condomínios			
05/01/2018	7761 PG CONDOMINIO ED LAGOA TRADE CENTER	102005	245,00		245,00D
05/01/2018	7762 PG CONDOMINIO ED LAGOA TRADE CENTER	102005	245,00		490,00D
07/02/2018	8007 PG DUPL 50379 DANIEL GONTIJO BRUZZI-CONDOMINIO	102005	647,06		1.137,06D
07/02/2018	8007 PG DUPL 50379 DANIEL GONTIJO BRUZZI-CONDOMINIO	102005	124,12		1.261,18D
07/03/2018	8690 PG ALUGUEL RECIBO 22018-CONDOMINIO		1.015,80		2.276,98D
07/03/2018	8690 PG ALUGUEL RECIBO 22018-CONDOMINIO		194,25		2.471,23D
07/03/2018	8690 PG ALUGUEL RECIBO 22018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	2.426,02D
07/03/2018	8690 PG ALUGUEL RECIBO 22018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	2.417,95D
09/04/2018	8808 PG ALUGUEL RECIBO 32018-CONDOMINIO		1.015,80		3.433,75D
09/04/2018	8808 PG ALUGUEL RECIBO 32018-CONDOMINIO		194,25		3.628,00D
09/04/2018	8808 PG ALUGUEL RECIBO 32018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	3.582,79D
09/04/2018	8808 PG ALUGUEL RECIBO 32018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	3.574,72D
07/05/2018	9684 PG ALUGUEL RECIBO 42018-CONDOMINIO		1.015,80		4.590,52D
07/05/2018	9684 PG ALUGUEL RECIBO 42018-CONDOMINIO		194,25		4.784,77D
07/05/2018	9684 PG ALUGUEL RECIBO 42018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	4.739,56D
07/05/2018	9684 PG ALUGUEL RECIBO 42018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	4.731,49D
07/06/2018	9808 PG ALUGUEL RECIBO 052018-CONDOMINIO		1.015,80		5.747,29D
07/06/2018	9808 PG ALUGUEL RECIBO 052018-CONDOMINIO		194,25		5.941,54D
07/06/2018	9808 PG ALUGUEL RECIBO 32018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	5.896,33D
07/06/2018	9808 PG ALUGUEL RECIBO 32018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	5.888,26D
09/07/2018	10300 PG ALUGUEL RECIBO 62018-CONDOMINIO		1.015,80		6.904,06D
09/07/2018	10300 PG ALUGUEL RECIBO 62018-CONDOMINIO		194,25		7.098,31D
09/07/2018	10300 PG ALUGUEL RECIBO 62018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	7.053,10D
09/07/2018	10300 PG ALUGUEL RECIBO 62018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	7.045,03D
07/08/2018	10770 PG ALUGUEL RECIBO 72018-CONDOMINIO		1.015,80		8.060,83D
07/08/2018	10770 PG ALUGUEL RECIBO 72018-CONDOMINIO		194,25		8.255,08D
07/08/2018	10770 PG ALUGUEL RECIBO 72018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	8.209,87D
07/08/2018	10770 PG ALUGUEL RECIBO 72018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	8.201,80D
10/09/2018	11129 PG ALUGUEL RECIBO 82018-CONDOMINIO		1.015,80		9.217,60D
10/09/2018	11129 PG ALUGUEL RECIBO 82018-CONDOMINIO		194,25		9.411,85D
10/09/2018	11129 PG ALUGUEL RECIBO 82018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	9.366,64D
10/09/2018	11129 PG ALUGUEL RECIBO 82018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	9.358,57D
08/10/2018	11802 PG ALUGUEL RECIBO 92018-CONDOMINIO		1.015,80		10.374,37D
08/10/2018	11802 PG ALUGUEL RECIBO 92018-CONDOMINIO		194,25		10.568,62D
08/10/2018	11802 PG ALUGUEL RECIBO 92018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	10.523,41D
08/10/2018	11802 PG ALUGUEL RECIBO 92018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	10.515,34D
07/11/2018	12004 PG ALUGUEL RECIBO 102018-CONDOMINIO		1.015,80		11.531,14D
07/11/2018	12004 PG ALUGUEL RECIBO 102018-CONDOMINIO		194,25		11.725,39D
07/11/2018	12004 PG ALUGUEL RECIBO 102018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	11.680,18D
07/11/2018	12004 PG ALUGUEL RECIBO 102018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	11.672,11D
07/12/2018	12353 PG ALUGUEL RECIBO 112018-CONDOMINIO		1.015,80		12.687,91D
07/12/2018	12353 PG ALUGUEL RECIBO 112018-CONDOMINIO		194,25		12.882,16D
07/12/2018	12353 PG ALUGUEL RECIBO 112018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	12.836,95D
07/12/2018	12353 PG ALUGUEL RECIBO 112018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	12.828,88D
31/12/2018	13492 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		12.828,88	0,00
	Total da conta:		13.361,68	13.361,68	
Conta:	321802 - 3.2.0.08.321802	Aluguel de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2018	9462 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 36 - FORNECEDOR: SENIO COMERCIO DE ELETRONICOS ME 36	700076	400,00		400,00D
31/12/2018	13493 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		400,00	0,00
	Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	321804 - 3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321804 - 3.2.0.08.321804				
					Aluguel de Imoveis
20/01/2018	7779 PAGTO ALUGUEL	102005	800,00		800,00D
22/01/2018	7780 PAGTO ALUGUEL	102005	1.111,30		1.911,30D
07/02/2018	8005 PG DUPL 156 ENGETENCO ENGENHARIA	102005	610,00		2.521,30D
07/02/2018	8006 PG DUPL 157 ENGETENCO ENGENHARIA	102005	610,00		3.131,30D
07/02/2018	9679 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 12018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 12018	700099	1.833,33		4.964,63D
07/03/2018	9680 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 22018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 22018		2.750,00		7.714,63D
09/04/2018	9681 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 32018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 32018		2.750,00		10.464,63D
07/05/2018	9682 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 42018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 42018		2.750,00		13.214,63D
07/06/2018	9780 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 52018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 52018		2.750,00		15.964,63D
09/07/2018	11237 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 62018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 62018		2.750,00		18.714,63D
07/08/2018	11497 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 72018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 72018	700099	1.625,00		20.339,63D
10/09/2018	11499 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 82018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 82018		2.500,00		22.839,63D
08/10/2018	12702 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 75003 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 75003		2.500,00		25.339,63D
28/11/2018	12860 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 82088 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 82088		2.500,00		27.839,63D
07/12/2018	12859 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 122018 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 122018		2.500,00		30.339,63D
31/12/2018	13494 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		30.339,63	0,00
	Total da conta:		30.339,63	30.339,63	

Conta:	321903 - 3.2.0.09.321903				
					Conservacao e Reparos em Geral
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2018	8030 PG UBIRAJARA TOMAS CF RECIBO	102005	250,00		250,00D
31/12/2018	13495 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		250,00	0,00
	Total da conta:		250,00	250,00	

Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301				
					Depreciacao
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	9558 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		176,92D
31/01/2018	9563 DEPRECIACAO N MES	181002	175,94		352,86D
31/01/2018	9572 DEPRECIACAO N/MES (COMPLEMENTO DIFERENCA 12/2017)	181003	49,19		402,05D
31/01/2018	9573 DEPRECIACAO N/MES	181003	271,39		673,44D
28/02/2018	9559 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		850,36D
28/02/2018	9564 DEPRECIACAO N MES	181002	175,94		1.026,30D
28/02/2018	9574 DEPRECIACAO N/MES	181003	271,39		1.297,69D
31/03/2018	9560 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		1.474,61D
31/03/2018	9565 DEPRECIACAO N MES	181002	228,88		1.703,49D
31/03/2018	9575 DEPRECIACAO N/MES	181003	271,39		1.974,88D
30/04/2018	9561 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		2.151,80D
30/04/2018	9566 DEPRECIACAO N MES	181002	228,88		2.380,68D
30/04/2018	9576 DEPRECIACAO N/MES	181003	271,39		2.652,07D
30/05/2018	9562 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		2.828,99D
30/05/2018	9567 DEPRECIACAO N MES	181002	228,88		3.057,87D
30/05/2018	9577 DEPRECIACAO N/MES	181003	271,39		3.329,26D
30/06/2018	10156 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		3.576,53D
30/06/2018	10157 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		3.753,45D
30/06/2018	10158 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		4.024,84D
31/07/2018	11420 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		4.201,76D
31/07/2018	11423 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		4.449,03D
31/07/2018	11426 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		4.720,42D
31/08/2018	11421 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		4.897,34D
31/08/2018	11424 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		5.144,61D
31/08/2018	11427 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		5.416,00D
30/09/2018	11422 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		5.592,92D
30/09/2018	11425 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		5.840,19D
30/09/2018	11428 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		6.111,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301	Depreciacao				
31/10/2018	12844	DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		6.288,50D
31/10/2018	12847	DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		6.535,77D
31/10/2018	12850	DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		6.807,16D
30/11/2018	12845	DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		6.984,08D
30/11/2018	12848	DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		7.231,35D
30/11/2018	12851	DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		7.502,74D
31/12/2018	12846	DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		7.679,66D
31/12/2018	12849	DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		7.926,93D
31/12/2018	12852	DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		8.198,32D
31/12/2018	13496	ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		8.198,32	0,00
Total da conta:				8.198,32	8.198,32	
Conta:	322401 - 3.2.0.14.322401	Pequenas Imobilizacoes				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2018	11522	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA 106419	700077	143,22		143,22D
03/08/2018	11521	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 3853604 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 3853604	700074	1.130,59		1.273,81D
18/10/2018	12713	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 4098245 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 4098245	700074	602,18		1.875,99D
31/12/2018	13497	ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		1.875,99	0,00
Total da conta:				1.875,99	1.875,99	
Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502	Correios				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2018	7768	PG CORREIOS	102005	1.312,66		1.312,66D
30/01/2018	7616	PG CORREIOS	101001	31,80		1.344,46D
06/02/2018	8001	PG CORREIOS	102005	4.240,61		5.585,07D
14/02/2018	8013	PG DUPL 57106 VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA	102005	257,50		5.842,57D
27/02/2018	8034	PG DUPL 57202 VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA	102005	743,05		6.585,62D
06/03/2018	8448	PG REEMBOLSO DESPESAS CORREIOS	102005	26,80		6.612,42D
09/03/2018	8462	PG RREMBOLSO ENVIO DOC CORREIOS	102005	233,85		6.846,27D
12/03/2018	8465	PG CORREIOS	102005	58,06		6.904,33D
14/03/2018	8468	PG DUPL 57289 VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA	102005	259,20		7.163,53D
26/03/2018	8498	PG REEMBOLSO DESPESA COM ENVIO DOCUMENTO VIA CORREIOS	102005	41,50		7.205,03D
11/04/2018	8841	PG DOC 772713 CORREIOS	102005	1.322,83		8.527,86D
11/05/2018	9193	PG CORREIOS	102005	912,86		9.440,72D
11/06/2018	9818	PG CORREIOS	102005	2.223,10		11.663,82D
09/07/2018	10299	PG SEDEX	102005	529,00		12.192,82D
11/07/2018	10305	PG CORREIOS	102005	2.887,79		15.080,61D
13/08/2018	10777	PG CORREIOS	102005	1.342,73		16.423,34D
14/08/2018	10605	RECEBIMENTO REF FRETE DE MEDALHA	102004		39,50	16.383,84D
11/09/2018	11133	PG CORREIOS	102005	1.351,42		17.735,26D
11/10/2018	11804	PG CORREIOS	102005	1.914,87		19.650,13D
12/11/2018	12021	PG CORREIOS	102005	505,86		20.155,99D
11/12/2018	12341	PG CORREIOS	102005	1.479,78		21.635,77D
31/12/2018	13498	ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		21.635,77	0,00
Total da conta:				21.675,27	21.675,27	
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503	Conducao				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2018	7763	PG REEMBOLSO TRANSPORTE SILVANA APARECIDA PACHECO	102005	238,25		238,25D
15/01/2018	7569	PG REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE SILVANA	101001	81,00		319,25D
17/01/2018	7575	PG UBER	101001	17,01		336,26D
19/01/2018	7580	PG UBER	101001	14,89		351,15D
22/01/2018	7602	PG TRANSPORTE E REFEICAO SILVANA	101001	81,00		432,15D
29/01/2018	7609	PG CONDUCAO JESSICA	101001	8,10		440,25D
29/01/2018	7612	PG REFEICAO E TRANSPORTE SILVANA	101001	32,40		472,65D
31/01/2018	7619	PG UBER	101001	19,90		492,55D
31/01/2018	7621	PG TRANSPORTE E REFEICAO SILVANA	101001	48,60		541,15D
31/01/2018	7621	PG TRANSPORTE E REFEICAO SILVANA	101001	60,00		601,15D
05/02/2018	7946	PG REFEICAO / TRANSPORTE SILVANA	101001	81,00		682,15D
08/02/2018	7952	PG TAXI	101001	22,36		704,51D
15/02/2018	7954	PG TRANSPORTE LAURA	101001	108,60		813,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503				
	Conducao				
19/02/2018	7957 PG UBER	101001	25,13		838,24D
21/02/2018	7962 PG UBER	101001	21,84		860,08D
24/02/2018	7969 PG TRANSPORTE / LANCHES PRISCILA	101001	17,60		877,68D
24/02/2018	7970 PG TRANSPORTE / LANCHES THAIS CORDEIRO	101001	16,20		893,88D
24/02/2018	7971 PG TRANSPORTE / LANCHES SILVANA	101001	16,20		910,08D
26/02/2018	7973 PG UBER	101001	22,90		932,98D
27/03/2018	8282 PG UBER	101001	22,03		955,01D
11/04/2018	9187 PG DESPESA SERVICO DE TAXI	101001	22,98		977,99D
18/04/2018	9190 PG DESPESA C/TAXI - SILVANA	101001	9,59		987,58D
26/04/2018	9191 PG DESPESA C/TAXI - CIDELINA E SABRINA	101001	6,75		994,33D
26/04/2018	9247 VR REF DESPESA C/TAXI - SILVANA	101001	23,14		1.017,47D
27/04/2018	9248 VR REF DESPESA C/TAXI - SILVANA	101001	24,05		1.041,52D
09/05/2018	8772 PG UBER	101001	13,44		1.054,96D
15/05/2018	8771 PG UBER	101001	16,52		1.071,48D
15/05/2018	8791 PG TAXI	101001	12,20		1.083,68D
17/05/2018	8765 PG UBER	101001	42,61		1.126,29D
17/05/2018	8766 PG UBER	101001	29,50		1.155,79D
17/05/2018	8767 PG UBER	101001	53,66		1.209,45D
17/05/2018	8768 PG UBER	101001	98,93		1.308,38D
21/05/2018	8773 PG UBER	101001	7,93		1.316,31D
21/05/2018	8774 PG UBER	101001	6,75		1.323,06D
25/05/2018	8775 PG UBER	101001	19,64		1.342,70D
01/06/2018	10106 PG UBER	101001	62,87		1.405,57D
21/06/2018	10126 PG TAXI	101001	35,30		1.440,87D
21/06/2018	10128 PG UBER	101001	24,18		1.465,05D
21/06/2018	10129 PG UBER	101001	9,05		1.474,10D
27/06/2018	10136 PG TAXI	101001	7,00		1.481,10D
10/07/2018	10934 PG UBER	101001	6,75		1.487,85D
25/07/2018	10951 PG TAXI	101001	12,50		1.500,35D
25/07/2018	10953 PG CONDUCAO	101001	7,98		1.508,33D
10/08/2018	10901 PG UBER	101001	7,98		1.516,31D
10/08/2018	10902 PG TAXI	101001	13,40		1.529,71D
17/08/2018	10913 PG TAXI	101001	13,40		1.543,11D
17/08/2018	10915 PG UBER	101001	9,46		1.552,57D
22/08/2018	10918 PG TAXI	101001	14,60		1.567,17D
22/08/2018	10919 PG UBER	101001	9,62		1.576,79D
24/08/2018	10923 PG 99 POP	101001	12,06		1.588,85D
24/08/2018	10924 PG UBER	101001	22,98		1.611,83D
23/10/2018	11926 PG UBER	101001	7,45		1.619,28D
25/10/2018	11927 PG 99 POP	101001	12,40		1.631,68D
21/11/2018	12320 PG 99 TAXIS	101001	21,10		1.652,78D
21/11/2018	12322 PG 99 TAXIS	101001	24,60		1.677,38D
26/11/2018	12324 PG 99 TAXIS	101001	22,10		1.699,48D
26/11/2018	12325 PG 99 TAXIS	101001	37,40		1.736,88D
27/11/2018	12327 PG 99 TAXIS	101001	26,10		1.762,98D
27/11/2018	12328 PG 99 TAXIS	101001	22,10		1.785,08D
14/12/2018	12676 PG TAXI	101001	13,00		1.798,08D
14/12/2018	12680 PG UBER	101001	8,54		1.806,62D
19/12/2018	12685 PG 99 POP	101001	12,50		1.819,12D
19/12/2018	12686 PG TAXI	101001	14,00		1.833,12D
31/12/2018	13499 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		1.833,12	0,00
	Total da conta:		1.833,12	1.833,12	

Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				
	Viagens e Estadias				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	7743 PG DUPL 113757/17 BELVITUR VIAGENS LTDA	102005	1.759,81		1.759,81D
02/01/2018	7744 PG DUPL 14693-1 BELVITUR VIAGENS LTDA	102005	580,50		2.340,31D
11/01/2018	7766 PG DUPL 113902/18 BELVITUR VIAGENS LTDA	102005	1.528,80		3.869,11D
19/01/2018	7775 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	3.971,36		7.840,47D
22/01/2018	7784 PG REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM SILVANA	102005	606,28		8.446,75D
06/02/2018	8000 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	22.173,87		30.620,62D
06/02/2018	8120 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	245,81		30.866,43D
12/02/2018	8012 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	1.332,21		32.198,64D
14/02/2018	8014 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	21.252,03		53.450,67D
15/02/2018	8015 PG DUPL 115789/18 BELVITUR VIAGENS LTDA	102005	536,06		53.986,73D
19/02/2018	8017 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	975,01		54.961,74D
22/02/2018	8022 PG DUPL 116540/18 BELVITUR VIAGENS LTDA	102005	631,83		55.593,57D
02/03/2018	8440 PG DUPL 117158/18 BELVITUR	102005	328,69		55.922,26D
05/03/2018	8441 PG DUPL 117216/18 BELVITUR	102005	1.232,00		57.154,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				Viagens e Estadias
06/03/2018	8445 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	1.577,30		58.731,56D
07/03/2018	8267 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	101001	243,41		58.974,97D
13/03/2018	8466 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	3.354,69		62.329,66D
20/03/2018	8482 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	1.162,71		63.492,37D
26/03/2018	8495 PG DUPL 118747/18 BELVITUR	102005	431,55		63.923,92D
02/04/2018	8827 PG DUP 119280 BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	102005	2.321,24		66.245,16D
02/04/2018	8879 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	564,30		66.809,46D
05/04/2018	8838 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	1.871,85		68.681,31D
06/04/2018	8814 PG DUP 118547 BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	102005	4.947,63		73.628,94D
06/04/2018	8817 PG FATURA 4 FENIX TRAVEL	102005	4.290,74		77.919,68D
09/04/2018	8836 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	611,44		78.531,12D
11/04/2018	9329 VR REF DESPESA C/VIAGEM - SILVANA	101001	179,20		78.710,32D
12/04/2018	8846 PG FATURA 119886 BELVITUR VIAGENS	102005	109,00		78.819,32D
13/04/2018	8849 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	3.602,88		82.422,20D
16/04/2018	8859 PG FATURA 6 FENIX TRAVEL	102005	6.981,69		89.403,89D
23/04/2018	9100 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	3.337,98		92.741,87D
26/04/2018	9130 PG FATURA 120965 BELVITUR VIAGENS	102005	1.398,90		94.140,77D
27/04/2018	9149 PG REEMBOLSO DE VIAGEM - FABIOLA	102005	67,00		94.207,77D
27/04/2018	9152 PG FATURA 120691 BELVITUR VIAGENS	102005	1.466,76		95.674,53D
02/05/2018	9170 PG DUPL 121420/18 BELVITUR	102005	772,90		96.447,43D
11/05/2018	12918 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000003779 - FORNECEDOR: SAVASSI HOTEL LTDA 201800000003779	700087	546,00		96.993,43D
12/05/2018	9194 PG DUPL 122012/18 BELVITUR VIAGENS	102005	632,96		97.626,39D
18/05/2018	9208 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	2.883,18		100.509,57D
18/05/2018	9209 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	1.158,48		101.668,05D
20/05/2018	12919 SERVICOS TOMADOS CF NF 29697 - FORNECEDOR: FARO SAO TOME HOTEL LTDA 29697	700092	397,80		102.065,85D
21/05/2018	8778 PG REEMBOLSO VIAGEM SILVANA	101001	557,07		102.622,92D
21/05/2018	9212 PG DUPL 122555/18 BELVITUR VIAGENS	102005	1.058,02		103.680,94D
21/05/2018	9213 PG REEMBOLSO VIAGEM DONALD ROBERT FRASIER (2 VICE PRES)	102005	421,88		104.102,82D
21/05/2018	12920 SERVICOS TOMADOS CF NF 29749 - FORNECEDOR: FARO SAO TOME HOTEL LTDA 29749	700092	1.387,20		105.490,02D
24/05/2018	9222 PG REEMBOLSO VIAGEM REUNIAO CBTP	102005	748,51		106.238,53D
31/05/2018	9238 PG DUPL 123235/18 BELVITUR	102005	1.755,04		107.993,57D
01/06/2018	9842 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	2.688,76		110.682,33D
01/06/2018	9843 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	2.358,52		113.040,85D
11/06/2018	9812 PG DUPL 123676 BELVITUR VIAGENS	102005	1.401,76		114.442,61D
11/06/2018	9840 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	308,58		114.751,19D
11/06/2018	9845 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	638,99		115.390,18D
21/06/2018	9831 PG DUPL 124513/18 BELVITUR	102005	521,70		115.911,88D
21/06/2018	12921 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000009827 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000009827	700101	270,41		116.182,29D
21/06/2018	12922 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000009828 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000009828	700101	25,00		116.207,29D
22/06/2018	9833 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	7.521,64		123.728,93D
26/06/2018	10133 PG DESPESAS COM VIAGEM SILVANA	101001	670,76		124.399,69D
26/06/2018	12910 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12013 - FORNECEDOR: HOTEL VALE VERDE LTDA 12013	700017	458,08		124.857,77D
27/06/2018	9838 PG DUPL 125172/18 BELVITUR	102005	2.942,14		127.799,91D
02/07/2018	11461 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000010236 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000010236	700101	75,00		127.874,91D
03/07/2018	11462 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000010411 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000010411	700101	1.550,34		129.425,25D
05/07/2018	10590 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM SILVANA	101001	288,86		129.714,11D
05/07/2018	10591 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	101001	203,23		129.917,34D
06/07/2018	12923 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000005665 - FORNECEDOR: SAVASSI HOTEL LTDA 201800000005665	700087	152,25		130.069,59D
08/07/2018	12924 SERVICOS TOMADOS CF NF 30910 - FORNECEDOR: FARO SAO TOME HOTEL LTDA 30910	700092	349,60		130.419,19D
09/07/2018	10298 PG REEMBOLSO VIAGENS CAMP CAMPO GRANDE	102005	79,81		130.499,00D
10/07/2018	12925 SERVICOS TOMADOS CF NF 31027 - FORNECEDOR: FARO SAO TOME HOTEL LTDA 31027	700092	174,80		130.673,80D
17/07/2018	11463 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011218 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011218	700101	340,20		131.014,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				
	Viagens e Estadias				
18/07/2018	10457 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	763,69		131.777,69D
18/07/2018	10459 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	1.740,17		133.517,86D
21/07/2018	11464 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011385 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011385	700101	125,00		133.642,86D
21/07/2018	11465 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011488 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011488	700101	1.819,99		135.462,85D
21/07/2018	11466 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011490 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011490	700101	68,00		135.530,85D
21/07/2018	11467 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011491 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011491	700101	529,98		136.060,83D
21/07/2018	11468 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011493 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011493	700101	782,05		136.842,88D
21/07/2018	11469 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011494 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011494	700101	782,52		137.625,40D
23/07/2018	10319 PG DUPL 126359/18	102005	120,00		137.745,40D
24/07/2018	11470 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000011693 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000011693	700101	602,70		138.348,10D
25/07/2018	10477 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	238,90		138.587,00D
26/07/2018	10360 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	10.400,14		148.987,14D
30/07/2018	10378 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	6.131,72		155.118,86D
01/08/2018	11471 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012119 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012119	700101	150,00		155.268,86D
01/08/2018	11472 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012305 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012305	700101	1.482,26		156.751,12D
01/08/2018	11473 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012306 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012306	700101	939,22		157.690,34D
08/08/2018	12926 SERVICOS TOMADOS CF NF 52701 - FORNECEDOR: HOTEL VALE VERDE LTDA 52701	700017	510,00		158.200,34D
08/08/2018	12927 SERVICOS TOMADOS CF NF 52700 - FORNECEDOR: HOTEL VALE VERDE LTDA 52700	700017	510,00		158.710,34D
08/08/2018	12928 SERVICOS TOMADOS CF NF 52702 - FORNECEDOR: HOTEL VALE VERDE LTDA 52702	700017	170,00		158.880,34D
10/08/2018	10607 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	102004	735,60		159.615,94D
10/08/2018	10608 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	102004	221,80		159.837,74D
10/08/2018	10609 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	102004	279,80		160.117,54D
10/08/2018	10610 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	102004	684,28		160.801,82D
10/08/2018	10611 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	102004	460,00		161.261,82D
10/08/2018	10612 REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM SILVANA	102004	480,00		161.741,82D
10/08/2018	10613 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	102004	982,66		162.724,48D
10/08/2018	10614 REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS SERRA ES	102004	540,00		163.264,48D
11/08/2018	11474 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012714 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012714	700101	200,00		163.464,48D
11/08/2018	11475 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012794 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012794	700101	1.282,16		164.746,64D
11/08/2018	11476 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012795 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012795	700101	2.779,59		167.526,23D
11/08/2018	11477 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012796 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012796	700101	3.685,64		171.211,87D
13/08/2018	10905 PG DESPESAS VIAGENS SILVANA	101001	319,96		171.531,83D
14/08/2018	11478 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000012932 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000012932	700101	828,00		172.359,83D
20/08/2018	10622 REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM SILVANA	102004	820,00		173.179,83D
20/08/2018	10623 REEMBOLSO VIAGEM MANAUS	102004	118,74		173.298,57D
20/08/2018	10624 REEMBOLSO VIAGEM ATIBAIA	102004	385,84		173.684,41D
20/08/2018	10625 REEMBOLSO VIAGEM PALMAS TO	102004	1.359,55		175.043,96D
20/08/2018	10626 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	1.396,93		176.440,89D
20/08/2018	10627 REEMBOLSO VIAGEM ASS IHMSA 2018	102004	6.313,79		182.754,68D
21/08/2018	11479 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000013410 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000013410	700101	439,95		183.194,63D
21/08/2018	11480 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000013411 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000013411	700101	439,95		183.634,58D
22/08/2018	10631 REEMBOLSO VIAGEM AUDIENCIA MANAUS	102004	2.355,34		185.989,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				Viagens e Estadias
23/08/2018	11481 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000013516 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000013516	700101	280,36		186.270,28D
23/08/2018	11482 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000013519 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000013519	700101	25,00		186.295,28D
24/08/2018	10634 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	640,00		186.935,28D
24/08/2018	10925 PG DESPESAS VIAGENS SILVANA	101001	364,04		187.299,32D
30/08/2018	10805 PG DUPL 128400/18 BELVITUR	102005	995,52		188.294,84D
01/09/2018	11483 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000013826 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000013826	700101	50,00		188.344,84D
03/09/2018	10992 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	339,90		188.684,74D
03/09/2018	11484 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000014085 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000014085	700101	110,00		188.794,74D
04/09/2018	11485 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000014300 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000014300	700101	518,16		189.312,90D
11/09/2018	11132 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	4.385,31		193.698,21D
11/09/2018	11486 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000014513 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000014513	700101	75,00		193.773,21D
11/09/2018	11487 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000014586 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000014586	700101	3.396,88		197.170,09D
11/09/2018	11488 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000014587 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000014587	700101	421,44		197.591,53D
18/09/2018	11000 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	1.219,30		198.810,83D
18/09/2018	11001 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	102004	149,50		198.960,33D
20/09/2018	11116 REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM SILVANA	102004	820,00		199.780,33D
21/09/2018	11489 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000015286 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000015286	700101	6.181,86		205.962,19D
21/09/2018	11490 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000015288 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000015288	700101	606,47		206.568,66D
21/09/2018	11491 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000015348 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000015348	700101	275,00		206.843,66D
25/09/2018	11012 REEMBOLSO VIAGEM MANAUS AUDIENCIA	102004	1.192,44		208.036,10D
26/09/2018	11492 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000015559 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000015559	700101	455,52		208.491,62D
27/09/2018	10989 PG DESPESAS COM VIAGEM	101001	500,00		208.991,62D
01/10/2018	12688 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000015849 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000015849	700101	25,00		209.016,62D
02/10/2018	11912 PG DESPESAS COM VIAGEM CAMP JOAO PESSOA	101001	114,13		209.130,75D
02/10/2018	12693 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000016002 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000016002	700101	899,52		210.030,27D
03/10/2018	12929 SERVICOS TOMADOS CF NF 1032430 - FORNECEDOR: HARDMAN INC E PARTICIPACAO LTDA 1032430	700112	1.596,00		211.626,27D
04/10/2018	11794 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	2.096,00		213.722,27D
10/10/2018	11641 REEMBOLSO DESP VIAGEM AGE JPA	102004	146,30		213.868,57D
10/10/2018	11642 REEMBOLSO DESP VIAGEM AUDIENCIA MANAUS	102004	88,95		213.957,52D
11/10/2018	11649 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	1.208,00		215.165,52D
11/10/2018	12704 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000016662 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000016662	700101	25,00		215.190,52D
11/10/2018	12705 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000016858 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000016858	700101	80,00		215.270,52D
12/10/2018	12931 SERVICOS TOMADOS CF NF 110178 - FORNECEDOR: DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA 110178	700114	701,50		215.972,02D
14/10/2018	12709 SERVICOS TOMADOS CF NF 53348 - FORNECEDOR: HOTEL VALE VERDE LTDA 53348	700017	359,30		216.331,32D
14/10/2018	12930 SERVICOS TOMADOS CF NF 53349 - FORNECEDOR: HOTEL VALE VERDE LTDA 53349	700017	1.120,00		217.451,32D
22/10/2018	12715 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000017319 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000017319	700101	200,00		217.651,32D
22/10/2018	12716 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000017480 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000017480	700101	6.794,93		224.446,25D
01/11/2018	12727 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000018024 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000018024	700101	75,00		224.521,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				
				Viagens e Estadias	
01/11/2018	12728 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000018289 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000018289	700101	994,17		225.515,42D
01/11/2018	12729 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000018290 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000018290	700101	2.118,30		227.633,72D
01/11/2018	12730 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000018288 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000018288	700101	45,00		227.678,72D
05/11/2018	11975 REEMBOLSO BELVITUR	102005	55,84		227.734,56D
05/11/2018	11977 REEMBOLSO VIAGEM (AUDIENCIA ACRE)	102005	105,00		227.839,56D
05/11/2018	12165 REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGENS (ACRE)	102004	1.340,43		229.179,99D
12/11/2018	12215 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	4.137,36		233.317,35D
12/11/2018	12216 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	1.456,62		234.773,97D
12/11/2018	12736 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000018609 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000018609	700101	125,00		234.898,97D
12/11/2018	12737 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000018747 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000018747	700101	3.413,93		238.312,90D
18/11/2018	12739 SERVICOS TOMADOS CF NF 10477 - FORNECEDOR: ELDORADO HOTELARIA E TURISMO LTDA 10477	700117	418,00		238.730,90D
18/11/2018	12872 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3096 - FORNECEDOR: ELDORADO HOTELARIA E TURISMO LTDA 3096	700117	18,70		238.749,60D
19/11/2018	12741 SERVICOS TOMADOS CF NF 15230 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 15230	700118	794,90		239.544,50D
19/11/2018	12742 SERVICOS TOMADOS CF NF 15240 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 15240	700118	953,88		240.498,38D
19/11/2018	12743 SERVICOS TOMADOS CF NF 15262 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 15262	700118	330,00		240.828,38D
19/11/2018	12873 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26168 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26168	700118	18,00		240.846,38D
19/11/2018	12874 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26168 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26168	700118	20,50		240.866,88D
19/11/2018	12875 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26167 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26167	700118	15,00		240.881,88D
19/11/2018	12876 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26167 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26167	700118	62,00		240.943,88D
19/11/2018	12877 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26166 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26166	700118	210,70		241.154,58D
19/11/2018	12878 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26166 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26166	700118	6,00		241.160,58D
19/11/2018	12879 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26169 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26169	700118	12,40		241.172,98D
19/11/2018	12880 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26169 - FORNECEDOR: DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO E HOSPEDAGEM EIRELI - ME 26169	700118	58,00		241.230,98D
19/11/2018	12196 REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM CAMP SILHUETA META	102004	1.199,62		242.430,60D
20/11/2018	12317 PG DESPESAS VIAGEM CAMP ANAPOLIS (FUNC DEISE LAURA)	101001	382,77		242.813,37D
20/11/2018	12318 PG DESPESAS VIAGEM (CAMP FINAL HANDGUM ANAPOLIS)	101001	233,97		243.047,34D
21/11/2018	12752 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000019397 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000019397	700101	45,00		243.092,34D
21/11/2018	12753 SERVICOS TOMADOS CF NF 10499 - FORNECEDOR: ELDORADO HOTELARIA E TURISMO LTDA 10499	700117	1.980,00		245.072,34D
21/11/2018	12881 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3120 - FORNECEDOR: ELDORADO HOTELARIA E TURISMO LTDA 3120	700117	464,09		245.536,43D
21/11/2018	12882 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 188 - FORNECEDOR: BENTO BAR RESTAURANTE BUFFET E EVENTOS L 188	700119	338,91		245.875,34D
27/11/2018	12194 REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM ANAPOLIS	102004	5.416,62		251.291,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				Viagens e Estadias
27/11/2018	12759 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000019752 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000019752	700101	686,99		251.978,95D
03/12/2018	12773 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000020193 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000020193	700101	50,00		252.028,95D
03/12/2018	12774 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000020225 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000020225	700101	1.400,05		253.429,00D
04/12/2018	12571 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	815,07		254.244,07D
11/12/2018	12781 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000020746 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000020746	700101	50,00		254.294,07D
11/12/2018	12782 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000020845 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000020845	700101	1.810,07		256.104,14D
20/12/2018	12792 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000021384 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000021384	700101	50,00		256.154,14D
20/12/2018	12793 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000021490 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201800000021490	700101	353,44		256.507,58D
21/12/2018	12619 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	1.853,35		258.360,93D
26/12/2018	12580 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	10.676,88		269.037,81D
26/12/2018	12616 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102004	1.178,63		270.216,44D
31/12/2018	13500 ENCERRAMENTO EXERCICIO			229.362,22	40.854,22D
31/12/2018	13500 ENCERRAMENTO EXERCICIO			40.854,22	0,00
Total da conta:			270.216,44	270.216,44	

Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				Lanches e Refeicoes
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2018	7554 PG CCF 006220 MINEIRISSIMO GRILL ITDA	101001	17,12		17,12D
09/01/2018	7556 PG CCF 006297 MINEIRISSIMO GRILL ITDA	101001	20,72		37,84D
09/01/2018	7557 PG LANCHONETE VIVACAI	101001	13,50		51,34D
10/01/2018	7559 PG ARTBIANCA LA PANETTERIA	101001	25,77		77,11D
12/01/2018	7763 PG REEMBOLSO REFEICAO SILVANA APARECIDA PACHECO	102005	196,46		273,57D
15/01/2018	7564 PG VIVACAI	101001	14,00		287,57D
15/01/2018	7567 PG CCF 13959 DROGARIA ARAUJO SA	101001	16,33		303,90D
15/01/2018	7568 PG MAJU COM DE ALIMENTOS LTDA	101001	60,00		363,90D
15/01/2018	7569 PG REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE SILVANA	101001	100,00		463,90D
15/01/2018	7570 PG CCF 001445 IVAFER IND COM DE ALIMENTOS LTDA	101001	44,00		507,90D
16/01/2018	7574 PG CCF 001449 IVAFER IND COM DE ALIMENTOS LTDA	101001	21,00		528,90D
17/01/2018	7576 PG CCF 013086 DROGARIA ARAUJO SA	101001	29,37		558,27D
17/01/2018	7577 PG CCF 179341 DMA DISTRIBUIDORA SA	101001	137,02		695,29D
22/01/2018	7601 PG IVAFER IND COM ALIMENTOS LTDA	101001	10,50		705,79D
22/01/2018	7602 PG TRANSPORTE E REFEICAO SILVANA	101001	100,00		805,79D
24/01/2018	7603 PG CCF 328671 MERCEARIA DOM CABRAL LTDA	101001	21,84		827,63D
24/01/2018	7604 PG CCF 071488 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	19,19		846,82D
27/01/2018	7605 PG CCF 806973 PADARIA E CONFEITARIA VENEZA LTDA	101001	64,66		911,48D
29/01/2018	7607 PG REFEICAO SILVANA	101001	36,20		947,68D
29/01/2018	7610 PG REFEICAO THAIS CORDEIRO	101001	36,20		983,88D
29/01/2018	7611 PG REFEICAO PRISCILA DIOGO SILVA	101001	37,60		1.021,48D
29/01/2018	7612 PG REFEICAO E TRANSPORTE SILVANA	101001	40,00		1.061,48D
29/01/2018	7613 PG REFEICAO E TRANSPORTE DENISE RABELO	101001	39,70		1.101,18D
29/01/2018	7614 PG CCF 095372 ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	101001	66,37		1.167,55D
29/01/2018	7614 PG CCF 095373 ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	101001	3,19		1.170,74D
30/01/2018	7606 PG CCF 071883 PADARIA MODELO SAVASSI	101001	14,14		1.184,88D
31/01/2018	7620 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	25,11		1.209,99D
02/02/2018	7942 PG CCF 072055 PADARIA MODELO SAVASSI LTDA ME	101001	34,35		1.244,34D
04/02/2018	7944 PG CCF 013396 SUPERMERCADO NUTRI MAIS EIRELI	101001	29,65		1.273,99D
05/02/2018	7945 PG CCF 81957 MARTI MINAS DISTRIBUICAO LTDA	101001	151,04		1.425,03D
05/02/2018	7946 PG REFEICAO / TRANSPORTE SILVANA	101001	100,00		1.525,03D
06/02/2018	7948 PG CCF 51383 MAJU COM DE ALIMENTOS	101001	13,17		1.538,20D
07/02/2018	7950 PG SACOLAO GUANABARA EIRELLI	101001	42,35		1.580,55D
07/02/2018	7951 PG PONTO DO IORGUTE	101001	88,50		1.669,05D
17/02/2018	7956 PG CCF 5200 ATACADAO SA	101001	60,57		1.729,62D
20/02/2018	7958 PG CCF 492525 ELMS CHOCOLATES FINOS LTDA ME	101001	151,25		1.880,87D
20/02/2018	7959 PG TRANSPORTE/REFEICAO LAURA	101001	144,80		2.025,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				Lanches e Refeições
21/02/2018	7961 PG CCF 001481 IVAFER IND COM ALIMENTOS LTDA	101001	18,00		2.043,67D
21/02/2018	7963 PG CCF 07214 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	28,79		2.072,46D
23/02/2018	7966 PG CCF 119675 ORGANIZACAO VERDEMAR	101001	149,05		2.221,51D
24/02/2018	7969 PG TRANSPORTE / LANCHES PRISCILA	101001	20,00		2.241,51D
24/02/2018	7970 PG TRANSPORTE / LANCHES THAIS CORDEIRO	101001	20,00		2.261,51D
24/02/2018	7971 PG TRANSPORTE / LANCHES SILVANA	101001	20,00		2.281,51D
24/02/2018	7972 PG LANCHES DENISE	101001	39,70		2.321,21D
28/02/2018	7977 PG CCF 073730 PADARIA MODELO SAVASSI	101001	14,15		2.335,36D
28/02/2018	7978 PG SPEED GAS LTDA	101001	14,00		2.349,36D
28/02/2018	7979 PG CCF 190972 CARREFOUR	101001	13,77		2.363,13D
02/03/2018	8259 PG CCF 073866 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	27,27		2.390,40D
04/03/2018	8262 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	26,86		2.417,26D
04/03/2018	8263 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	13,60		2.430,86D
06/03/2018	8264 PG CARREFOUR COM IND LTDA	101001	122,16		2.553,02D
13/03/2018	8268 PG SPEED GAS LTDA ME	101001	14,00		2.567,02D
14/03/2018	8270 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	1,64		2.568,66D
19/03/2018	8271 PG CCF 074979 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	7,37		2.576,03D
19/03/2018	8272 PG CCF 074979 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	0,82		2.576,85D
20/03/2018	8274 PG SPEED GAS LTDA ME	101001	14,00		2.590,85D
21/03/2018	8275 PG CCF 75165	101001	1,56		2.592,41D
22/03/2018	8276 PG CCF 074939 PADARIA MODELO SAVASSI LTDA ME	101001	11,79		2.604,20D
22/03/2018	8277 PG CCF 018012 DROGARIA ARAUJO SA	101001	16,50		2.620,70D
22/03/2018	8278 PG CCF 075264 PADARIA MODELO SAVASSI LTDA ME	101001	20,35		2.641,05D
27/03/2018	8283 PG CCF 016949 SAGRADA BEBIDAS LTDA	101001	14,00		2.655,05D
27/03/2018	8284 PG CCF 075482 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	6,04		2.661,09D
27/03/2018	8285 PG CCF 075566 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	1,49		2.662,58D
27/03/2018	8286 PG CCF 075518 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	0,80		2.663,38D
28/03/2018	8288 PG CCF 075637 PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	6,27		2.669,65D
29/03/2018	8289 PG CCF 008018 LOJAS AMERICANAS SA	101001	41,94		2.711,59D
01/04/2018	9310 PG CUPOM 77342 PADARIA MODELO	101001	2,47		2.714,06D
05/04/2018	9309 PG CUPOM 77012 PADARIA MODELO	101001	2,47		2.716,53D
09/04/2018	9316 PG CUPOM 33099 ARAUJO	101001	8,14		2.724,67D
16/04/2018	9244 VR REF VALE REFEICAO - SABRINA	101001	190,50		2.915,17D
16/04/2018	9301 PG CUPOM 78687 PADARIA MODELO	101001	0,74		2.915,91D
18/04/2018	9266 PG CUPOM 78073 PADARIA MODELO	101001	19,62		2.935,53D
18/04/2018	9270 PG CUPOM 78096 PADARIA MODELO	101001	0,77		2.936,30D
23/04/2018	9234 VR REF VALE REFEICAO - SABRINA	101001	100,00		3.036,30D
23/04/2018	9235 VR REF VALE REFEICAO - CIDELINA	101001	140,50		3.176,80D
23/04/2018	9274 PG CUPOM 78383 PADARIA MODELO	101001	1,67		3.178,47D
23/04/2018	9277 PG CUPOM 78430 PADARIA MODELO	101001	1,67		3.180,14D
25/04/2018	9232 PG CUPOM 19399 SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		3.194,14D
25/04/2018	9281 PG CUPOM 19398 SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		3.208,14D
25/04/2018	9284 PG CUPOM 78538 PADARIA MODELO	101001	0,80		3.208,94D
25/04/2018	9410 PG SAGRADA BEBIDAS LTDA	101001	14,00		3.222,94D
26/04/2018	9246 PG NF 479 SPEED GAS	101001	30,00		3.252,94D
26/04/2018	9286 PG CUPOM 78616 PADARIA MODELO	101001	0,86		3.253,80D
27/04/2018	9299 PG CUPOM 78687 PADARIA MODELO	101001	0,86		3.254,66D
30/04/2018	9227 VR REF VALE ALIMENTACAO - CIDELINA	101001	28,10		3.282,76D
30/04/2018	9229 VR REF VALE REFEICAO - SABRINA	101001	20,00		3.302,76D
30/04/2018	9307 PG CUPOM 78799 PADARIA MODELO	101001	2,70		3.305,46D
03/05/2018	8790 PG CCF 077647 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	6,09		3.311,55D
07/05/2018	8788 PG CCF 077952 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	0,45		3.312,00D
08/05/2018	8785 PG CCF 017300 SAGRADA BEBIDAS LTDA	101001	14,00		3.326,00D
08/05/2018	8787 PG CCF 078022 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	22,32		3.348,32D
10/05/2018	8780 PG CCF 078144 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	1,64		3.349,96D
15/05/2018	8779 PG CCF 078384 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	6,60		3.356,56D
17/05/2018	8784 PG CCF 078547 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	1,81		3.358,37D
18/05/2018	8782 PG CCF 017988 SAGRADA BEBIDAS LTDA	101001	14,00		3.372,37D
21/05/2018	8781 PG CCF 078731 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	20,79		3.393,16D
22/05/2018	9395 PG CCF 027239 DROGARIA ARAUJO SA	102005	7,98		3.401,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
	Lanches e Refeições				
22/05/2018	9396 PG LANCHES	102005	44,75		3.445,89D
24/05/2018	8801 PG CCF 114490 ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	101001	9,98		3.455,87D
24/05/2018	8806 PG CCF 078951 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	0,80		3.456,67D
25/05/2018	8807 PG CCF 079047 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	0,92		3.457,59D
25/05/2018	8811 PG CCF 079299 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	0,92		3.458,51D
28/05/2018	8810 PG CCF 079132 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	4,82		3.463,33D
29/05/2018	8777 PG CCF 79204 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	2,44		3.465,77D
04/06/2018	10107 PG CCF 79524 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	4,60		3.470,37D
05/06/2018	10139 PG SAGRADA BEBIDAS LTDA	101001	28,00		3.498,37D
06/06/2018	10111 PG CCF 79710 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	15,73		3.514,10D
07/06/2018	10112 PG CCF 79756 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	0,74		3.514,84D
12/06/2018	10114 PG REFEICAO-CAMILA	101001	80,00		3.594,84D
12/06/2018	10116 PG CCF 80021 PADARIA MOSELO DA SAVASSI	101001	4,90		3.599,74D
13/06/2018	10117 PG CCF 80029 PADARIA MOSELO DA SAVASSI	101001	0,99		3.600,73D
14/06/2018	10119 PG CCF 17523 SAGRADA BEBIDAS LTDA	101001	14,00		3.614,73D
18/06/2018	10121 PG CCF 406030 CARREFOUR COM IND LTDA	101001	34,66		3.649,39D
19/06/2018	10123 PG REFEICAO - CAMILA	101001	100,00		3.749,39D
20/06/2018	10125 PG CCF 80552 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	5,70		3.755,09D
25/06/2018	10130 PG REFEICAO - CAMILA	101001	100,00		3.855,09D
25/06/2018	10131 PG CCF 30248 DROGARIA ARAUJO SA	101001	7,98		3.863,07D
25/06/2018	10132 PG CCF 153618 ALBURQUERQUE CASA DE LANCHES LTDA	101001	44,75		3.907,82D
26/06/2018	10135 PG CCF 17555 SAGRADA FAMILIA	101001	14,00		3.921,82D
27/06/2018	10137 PG CCF 80943 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	7,16		3.928,98D
27/06/2018	10138 PG 99 TAXIS	101001	6,65		3.935,63D
02/07/2018	10582 PG CCF81195 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	4,62		3.940,25D
03/07/2018	10583 PG DESPESAS REFEICAO	101001	40,00		3.980,25D
03/07/2018	10584 PG DESPESAS REFEICAO	101001	40,00		4.020,25D
03/07/2018	10588 PG CCF 81261 PADARIA MODELO	101001	1,78		4.022,03D
04/07/2018	10589 PG CCF 82730 PADARIA MODELO	101001	14,99		4.037,02D
05/07/2018	10592 PG CCF 81428 PADARIA DA SAVASSI LTDA ME	101001	0,83		4.037,85D
05/07/2018	10594 PG DESPESAS REFEICAO	101001	40,00		4.077,85D
06/07/2018	10930 PG CCF 81514 PADARIA MODELO	101001	0,74		4.078,59D
09/07/2018	10931 PG LANCHES E REFEICAO	101001	100,00		4.178,59D
09/07/2018	10932 PG CCF 81601 PADARIA MODELO	101001	0,80		4.179,39D
10/07/2018	10933 PG CCF 81679 PADARIA MODELO	101001	6,51		4.185,90D
12/07/2018	10939 PG CCF 81870 PADARIA MODELO	101001	5,95		4.191,85D
13/07/2018	10940 PG CCF 81870 PADARIA MODELO	101001	8,49		4.200,34D
16/07/2018	10941 PG LANCHE	101001	8,10		4.208,44D
16/07/2018	10941 PG VALE TRANSPORTE	101001	20,00		4.228,44D
17/07/2018	10943 PG NF 567 SERIE D SPEED GAS	101001	14,00		4.242,44D
19/07/2018	10944 PG REFEICAO	101001	40,00		4.282,44D
19/07/2018	10945 PG CCF 82512 PADARIA MODELO	101001	0,99		4.283,43D
19/07/2018	10946 PG CCF 82271 PADARIA MODELO	101001	9,89		4.293,32D
19/07/2018	10947 PG CCF 82266 PADARIA MODELO	101001	1,61		4.294,93D
23/07/2018	10948 PG REFEICAO	101001	100,00		4.394,93D
24/07/2018	10950 PG CCF 82565 LANCHES E REFEICAO	101001	4,67		4.399,60D
26/07/2018	10956 PG NF 592 SERIE D SPEED GAS	101001	14,00		4.413,60D
26/07/2018	10957 PG CCF 82702 PADARIA MODELO	101001	9,80		4.423,40D
30/07/2018	10958 PG REFEICAO	101001	40,00		4.463,40D
06/08/2018	10898 PG CCF 083278 PADARIA MODELO	101001	19,91		4.483,31D
10/08/2018	10900 PG CCF 83608 PADARIA MODELO	101001	5,73		4.489,04D
10/08/2018	10904 PG NF 772 SERIE D SPEED GAS LTDA ME	101001	14,00		4.503,04D
13/08/2018	10906 PG CCF 83787 PADARIA MODELO	101001	0,72		4.503,76D
14/08/2018	10908 PG CCF 083788 PADARIA MODELO	101001	0,77		4.504,53D
14/08/2018	10909 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		4.518,53D
16/08/2018	10910 PG PADARIA MODELO	101001	10,35		4.528,88D
17/08/2018	10914 PG CCF 083992 PADARIA MODELO	101001	0,86		4.529,74D
21/08/2018	10917 PG CF 212254 CARREFOUR	101001	61,27		4.591,01D
22/08/2018	10921 PG CCF 84266 PADARIA MODELO	101001	1,05		4.592,06D
28/08/2018	10928 PG CCF 84601 PADARIA MODELO	101001	10,60		4.602,66D
03/09/2018	10961 PG NF 907 SERIE D SPEED GAS	101001	14,00		4.616,66D
03/09/2018	10962 PG CCF 84931 PADARIA MODELO	101001	0,77		4.617,43D
04/09/2018	10963 PG CCF 85035 PADARIA MODELO	101001	0,83		4.618,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes				
10/09/2018	10966 PG CCF 85392 PADARIA MODELO		101001	0,80		4.619,06D
10/09/2018	10968 PG CCF 85357 PADARIA MODELO		101001	14,56		4.633,62D
10/09/2018	10969 PG CCF 85380 PADARIA MODELO		101001	1,61		4.635,23D
17/09/2018	10975 PG NF 928 SPEED GAS		101001	14,00		4.649,23D
17/09/2018	10976 PG CCF 85835 PADARIA MODELO		101001	5,70		4.654,93D
18/09/2018	10978 PG CCF 85913 PADARIA MODELO		101001	1,58		4.656,51D
20/09/2018	10979 PG CCF 86110 PADARIA MODELO		101001	18,24		4.674,75D
21/09/2018	10980 PG CCF 86150 PADARIA MODELO		101001	10,54		4.685,29D
21/09/2018	10981 PG CCF 86266 PADARIA MODELO		101001	1,74		4.687,03D
24/09/2018	10983 PG SAGRADA BEBIDAS		101001	14,00		4.701,03D
24/09/2018	10984 PG CCF PADARIA MODELO		101001	1,61		4.702,64D
25/09/2018	10986 PG REFEICAO		101001	40,00		4.742,64D
25/09/2018	10987 PG BOCA DO FORNO		101001	50,50		4.793,14D
26/09/2018	10988 PG DROGARIA ARAUJO SA		101001	7,98		4.801,12D
28/09/2018	10990 PG CCF 86629 PADARIA MODELO		101001	1,55		4.802,67D
02/10/2018	11910 PG CCF 33519 DROGARIA ARAUJO SA		101001	9,58		4.812,25D
02/10/2018	11911 PG CCF 86847 PADARIA MODELO SAVASSI		101001	9,80		4.822,05D
04/10/2018	11913 PG SAGRADA BEBIDA LTDA		101001	14,00		4.836,05D
10/10/2018	11918 PG CCF 38135 DROGARIA ARAUJO		101001	9,58		4.845,63D
10/10/2018	11919 PG SPEED GAS LTDA		101001	14,00		4.859,63D
22/10/2018	11923 PG CCF 39088 DROGARIA ARAUJO SA		101001	9,58		4.869,21D
22/10/2018	11924 PG CCF 39090 DROGARIA ARAUJO SA		101001	4,49		4.873,70D
25/10/2018	11928 PG SPEED GAS LTDA		101001	14,00		4.887,70D
29/10/2018	11929 PG CCF 88252 DROGARIA ARAUJO		101001	14,07		4.901,77D
29/10/2018	11930 PG CCF 88466 PADARIA MODELO SAVASSI LTDA ME		101001	3,90		4.905,67D
30/10/2018	11931 PG SPEED GAS LTDA ME		101001	14,00		4.919,67D
05/11/2018	12309 PG CCF 88808 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME		101001	4,99		4.924,66D
05/11/2018	12310 PG CCF 45251 DROGARIA ARAUJO SA		101001	9,28		4.933,94D
07/11/2018	12312 PG SPEED GAS LTDA ME		101001	14,00		4.947,94D
16/11/2018	12315 PG CCF 37368 DROGARIA ARAUJO SA		101001	9,58		4.957,52D
20/11/2018	12316 PG SPEED GAS LTDA		101001	14,00		4.971,52D
21/11/2018	12321 PG CCF 35131 DROGARIA ARAUJO SA		101001	11,83		4.983,35D
29/11/2018	12330 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME		101001	16,19		4.999,54D
04/12/2018	12669 PG CCF 445064 CARREFOUR		101001	20,95		5.020,49D
04/12/2018	12670 PG SPEED GAS LTDA ME		101001	14,00		5.034,49D
05/12/2018	12671 PG REFEICAO CAMILA		101001	40,00		5.074,49D
12/12/2018	12673 PG CCF 50064 DROGARIA ARAUJO		101001	9,58		5.084,07D
14/12/2018	12679 PG SPEED GAS LTDA ME		101001	14,00		5.098,07D
19/12/2018	12684 PG CCF 38396 DROGARIA ARAUJO		101001	4,79		5.102,86D
31/12/2018	13501 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001		5.102,86	0,00
		Total da conta:		5.102,86	5.102,86	

Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2018	9586 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8475 - FORNECEDOR: GONTIJO PAES LTDA EPP 8475		700011	26,34		26,34D
10/01/2018	7558 PG CCF 188862 SUPERMERCADO NUTRI EIRELI		101001	23,41		49,75D
11/01/2018	9451 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 30540 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 30540		700078	198,00		247,75D
15/01/2018	7565 PG JL CHAVEIRO E INTALACOES		101001	100,00		347,75D
15/01/2018	7941 PG DROGARIA ARAUJO SA		101001	7,49		355,24D
16/01/2018	7573 PG CCF 013738 PONTO DOS FILTROS COM LTDA		101001	40,00		395,24D
19/01/2018	7579 PG ORG MAPER IND COM LTDA		101001	38,00		433,24D
19/01/2018	7582 PG MAPEL PAPELARIA E PRESENTES		101001	17,40		450,64D
29/01/2018	7608 PG NF 307 SERIE D SPEED GAS		101001	14,00		464,64D
16/02/2018	7955 PG SPEED GAS LTDA ME		101001	14,00		478,64D
23/02/2018	9475 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 185205 - FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE 185205		700015	76,59		555,23D
23/02/2018	9582 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 185205 - FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE 185205		700015	430,97		986,20D
26/02/2018	7975 PG CCF 007946 JONH JUNIO COELHO ME		101001	128,00		1.114,20D
28/02/2018	7980 PG CCF 016259 DORGARIA ARAUJO SA		101001	43,72		1.157,92D
23/03/2018	8280 PG CCF 232586 CARREFOUR COM IND LTDA		101001	18,69		1.176,61D
28/03/2018	8287 PG CCF 040437 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA		101001	37,25		1.213,86D
04/04/2018	9313 PG CUPOM 648802 CARREFOU COMERCIO		101001	45,32		1.259,18D
09/04/2018	9500 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1954 - FORNECEDOR: ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES LTDA 1954		700086	124,75		1.383,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
					Material de Uso e Consumo
16/04/2018	9503 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 243470 - FORNECEDOR: SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 243470	700027	59,00		1.442,93D
18/04/2018	9592 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 193468 - FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE 193468	700015	177,23		1.620,16D
18/04/2018	9593 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 193468 - FORNECEDOR: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE 193468	700015	196,19		1.816,35D
25/04/2018	9278 PG CUPOM 280251 VERDEMAR	101001	30,62		1.846,97D
09/05/2018	9520 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 196831 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 196831	700078	680,78		2.527,75D
11/05/2018	8795 PG NF 5386 CHAVEIRO SAVASSI	101001	21,00		2.548,75D
14/05/2018	9528 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1166958 - FORNECEDOR: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. 1166958	700091	670,78		3.219,53D
14/05/2018	9730 PG NF SERIE D - LAIS DE OLIVEIRA NF 135		134,37		3.353,90D
15/05/2018	9530 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2311 - FORNECEDOR: COMERCIO FARIA E ROCHA LTDA - EPP 2311	700052	2.030,00		5.383,90D
16/05/2018	9531 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 858909 - FORNECEDOR: OTHON DE CARVALHO CIA LTDA 858909	700090	152,36		5.536,26D
22/05/2018	9398 PG CCF 002910 TBL COMERCIAL LTDA	102005	197,24		5.733,50D
22/05/2018	9399 PG CCF 003468 ROCO UTILIDADES E PRESENTES LTDA	102005	70,97		5.804,47D
22/05/2018	9405 PG CCF 073264 GUBEL PRESENTES E UTIL DO LAR LTDA ME	102005	370,20		6.174,67D
23/05/2018	8803 PG CCF 097897 COMERCIAL LEGRAN LTDA	101001	71,90		6.246,57D
23/05/2018	8804 PG CCF 400189 CARREFOUR COM IND LTDA	101001	86,99		6.333,56D
23/05/2018	8805 PG ROCO UTILIDADES E PRESENTES	101001	79,93		6.413,49D
23/05/2018	9412 DEVOLUCAO CONJUNTO PORCELANA REF GUBEL PRESENTES E UTIL DO LAR LTDA ME	101001		87,90	6.325,59D
24/05/2018	9539 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 96617 - FORNECEDOR: LOJA ELETRICA LTDA 96617	700094	92,59		6.418,18D
25/05/2018	9543 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7383 - FORNECEDOR: BOM PÃO SERRA LTDA. 7383	700095	114,70		6.532,88D
04/06/2018	9777 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5175851 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5175851	700078	129,24		6.662,12D
04/06/2018	9778 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 246144 - FORNECEDOR: SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 246144	700027	116,00		6.778,12D
05/06/2018	10110 PG MAPEL PAPELARIA E PRESENTES	101001	5,80		6.783,92D
14/06/2018	10118 PG CCF 35726 TBL COMERCIAL LTDA	101001	41,98		6.825,90D
14/06/2018	10120 PG ROCO UTILIDADES E PRESENTES	101001	6,49		6.832,39D
21/06/2018	9789 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 99608 - FORNECEDOR: CREATIVE COPIAS LTDA 99608	700103	1.349,85		8.182,24D
21/06/2018	10127 PG CCF 247369 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	33,15		8.215,39D
03/07/2018	10587 PG DEPOSITO SAVASSI	101001	5,90		8.221,29D
04/07/2018	10595 PG PONTO FRIO	101001	149,90		8.371,19D
04/07/2018	12906 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5230114 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5230114	700078	356,34		8.727,53D
05/07/2018	10593 PG NF 516 SERIE D SPEED GAS LTDA	101001	14,00		8.741,53D
08/07/2018	11236 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 13889 - FORNECEDOR: CLAUDIA CRISTINA BOM FERREIRA DINIZ ME 13889	700105	234,90		8.976,43D
10/07/2018	11241 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14060 - FORNECEDOR: CLAUDIA CRISTINA BOM FERREIRA DINIZ ME 14060	700105	615,00		9.591,43D
10/07/2018	11242 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14060 - FORNECEDOR: CLAUDIA CRISTINA BOM FERREIRA DINIZ ME 14060	700105	25,00		9.616,43D
10/07/2018	11494 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 201739 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 201739	700078	14,60		9.631,03D
10/07/2018	11496 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 201739 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 201739	700078	247,80		9.878,83D
11/07/2018	11243 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14064 - FORNECEDOR: CLAUDIA CRISTINA BOM FERREIRA DINIZ ME 14064	700105	9,00		9.887,83D
11/07/2018	11244 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14064 - FORNECEDOR: CLAUDIA CRISTINA BOM FERREIRA DINIZ ME 14064	700105	70,00		9.957,83D
25/07/2018	12907 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5264448 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5264448	700078	533,80		10.491,63D
26/07/2018	10954 PG CCF 134423 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	74,18		10.565,81D
03/08/2018	10897 PG NF 755 SERIE D SPEED GAS LTDA	101001	14,00		10.579,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
					Material de Uso e Consumo
12/08/2018	11288 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 201243 - FORNECEDOR: OFICINA DOS BITS LTDA 201243	700110	196,34		10.776,15D
27/08/2018	11295 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5327580 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5327580	700078	578,90		11.355,05D
28/08/2018	10927 PG CCF 124221 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	100,00		11.455,05D
29/08/2018	10929 PG NF 853 SPEED GAS	101001	14,00		11.469,05D
06/09/2018	10965 PG NF 927 SERIE D SPEED GAS	101001	14,00		11.483,05D
14/09/2018	10973 PG CCF 10793 ROCO UTILIDADES E PRESENTES LTDA	101001	80,97		11.564,02D
14/09/2018	11311 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5358910 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5358910	700078	644,70		12.208,72D
24/09/2018	10982 PG CCF 224180 CARREFOUR COM IND LTDA	101001	30,38		12.239,10D
04/10/2018	12699 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5392994 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5392994	700078	211,87		12.450,97D
04/10/2018	12894 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2231 - FORNECEDOR: HARDMAN PRAIA RESTAURANTE EIRELI - EPP 2231	700113	935,00		13.385,97D
05/10/2018	12701 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 253126 - FORNECEDOR: SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 253126	700027	60,00		13.445,97D
09/10/2018	11916 PG CCF 127381 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	44,20		13.490,17D
11/10/2018	11920 PG LAVANDERIA TOQUE DE CLASSE LTDA ME	101001	45,00		13.535,17D
09/11/2018	12735 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5451440 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5451440	700078	453,58		13.988,75D
03/12/2018	12766 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5497840 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5497840	700078	530,45		14.519,20D
05/12/2018	12776 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 40932 - FORNECEDOR: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 40932	700023	657,20		15.176,40D
05/12/2018	12777 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 40932 - FORNECEDOR: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 40932	700023	219,70		15.396,10D
13/12/2018	12675 PG POWERCELL CELULARES	101001	129,00		15.525,10D
31/12/2018	13502 ENCERRAMENTO EXERCICIO			7.398,66	8.126,44D
31/12/2018	13502 ENCERRAMENTO EXERCICIO			8.126,44	0,00
Total da conta:			15.613,00	15.613,00	

Conta:	322507 - 3.2.0.15.322507				
					Impressos e Material de Expediente
					SALDO ANTERIOR
					0,00
11/01/2018	7560 PG CCF 156502 CARREFOUR	101001	19,99		19,99D
11/01/2018	7562 PG CCF 192840 LIVRARIA LEITURA LTDA	101001	69,50		89,49D
12/01/2018	7563 PG CCF 2852 PORT DISTRIB INFORM PAP LTDA	101001	109,54		199,03D
15/01/2018	7571 PG CCF 105094 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	120,00		319,03D
07/02/2018	7949 PG CCF 54881 PORT	101001	29,70		348,73D
22/02/2018	7964 PG CCF 082131 PORT	101001	17,90		366,63D
23/02/2018	7965 PG CCF 117690 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	135,44		502,07D
28/02/2018	7976 PG CCF 055577 PORT	101001	32,20		534,27D
29/03/2018	9351 PG CCF 000301 ROCO UTILIDADES E PRESENTE SA	101001	11,96		546,23D
06/04/2018	8815 PG RECIBO 357 ELDORADO CARIMBOS	102005	195,00		741,23D
04/05/2018	8789 PG CCF 209822 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	33,15		774,38D
12/05/2018	8783 PG CCF 127122 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	92,40		866,78D
30/05/2018	8770 PG NF 10022 SERIE D MAPEL	101001	235,00		1.101,78D
03/07/2018	10586 PG MAPEL PAPELARIA E PRESENTES	101001	10,00		1.111,78D
29/11/2018	12329 PG 99 TAXIS	101001	71,70		1.183,48D
31/12/2018	13503 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		1.183,48	0,00
Total da conta:			1.183,48	1.183,48	

Conta:	322508 - 3.2.0.15.322508				
					Seguros
					SALDO ANTERIOR
					0,00
12/01/2018	7769 PG DUPL 49787 ROYAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	102005	449,33		449,33D
23/01/2018	7738 PG SEGUROS CF EXTRATO	102004	6,70		456,03D
23/04/2018	8731 MENSALIDADE SEGURO	102004	6,70		462,73D
16/05/2018	9197 PG DUPL 10218740 PAGSEGUROS	102005	12,90		475,63D
21/05/2018	9097 ESTORNO SEGUROS	102004		41,19	434,44D
21/05/2018	9098 ESTORNO SEGUROS	102004		26,02	408,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322508 - 3.2.0.15.322508	Seguros				
31/12/2018	13504 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001		408,42	0,00
		Total da conta:		475,63	475,63	
Conta:	322509 - 3.2.0.15.322509	Material de Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2018	8464 PG DUPL 20207/8 JOSE RODR VASCONSELOS SIMAO LTDA		102005	296,10		296,10D
18/05/2018	9206 PG NF 20782 SERIE D RECANTO LIMPEZA		102005	153,65		449,75D
31/12/2018	13505 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001		449,75	0,00
		Total da conta:		449,75	449,75	
Conta:	322514 - 3.2.0.15.322514	Cartorio				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2018	7578 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICO DE NOTAS		101001	12,58		12,58D
19/01/2018	7581 PG CARTORIO OLIVIERA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	37,74		50,32D
30/01/2018	7617 PG CARTORIO OLIVIERA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	6,29		56,61D
09/02/2018	7953 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	6,29		62,90D
22/02/2018	7988 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL EPESSOAS JURIDICAS		102005	1.460,09		1.522,99D
23/02/2018	7967 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	6,29		1.529,28D
02/03/2018	8260 PG CARTORIO OLIVIERA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	6,29		1.535,57D
02/03/2018	8261 PG CARTORIO JARAGUAO 2 TABELIONATO DE NOTAS		101001	6,29		1.541,86D
06/03/2018	8265 PG 5 OFICIO DE NOTAS BH MG		101001	18,87		1.560,73D
06/03/2018	8448 PG REEMBOLSO DESPESAS CARTORIO 4 OFICIO DE PETROPOLIS		102005	7,62		1.568,35D
23/03/2018	8279 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	169,83		1.738,18D
12/04/2018	9317 VR REF DEPSESA C/CARTORIO		101001	12,48		1.750,66D
16/04/2018	9249 VR REF DEVOLUCAO PELO CARTORIO RECIBO 535711		101001		466,16	1.284,50D
17/04/2018	8862 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS PJ - COMP REGISTRO ATA 2017		102005	1.630,66		2.915,16D
17/04/2018	8863 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS PJ - REGISTRO ATAS COLOMBO 2018		102005	2.430,58		5.345,74D
26/04/2018	9347 DEVOLUCAO PELO CARTORIO RECIBO 550781		101001		312,54	5.033,20D
02/05/2018	8793 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	6,52		5.039,72D
03/05/2018	8786 PG CARTORIO 5 OFICIO NOTAS BELO HORIZONTE MG		101001	6,52		5.046,24D
03/05/2018	8794 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	6,52		5.052,76D
15/05/2018	8763 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS JURIDICAS		101001	1,50		5.054,26D
23/05/2018	8802 PG CARTORIO OLIVIERA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	13,04		5.067,30D
25/05/2018	8792 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	39,12		5.106,42D
28/05/2018	8809 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	65,20		5.171,62D
29/05/2018	8813 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	71,72		5.243,34D
30/05/2018	8812 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS		101001	6,52		5.249,86D
01/06/2018	9807 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS JURIDICAS		102005	3.452,81		8.702,67D
05/06/2018	10109 PG CARTORIO		101001	6,52		8.709,19D
11/06/2018	10113 PG CARTORIO OLIVEIRA		101001	13,04		8.722,23D
11/07/2018	10936 PG CARTORIO OLIVEIRA		101001	26,08		8.748,31D
11/07/2018	10937 PG CARTORIO OLIVEIRA		101001	13,04		8.761,35D
25/07/2018	10952 PG REGISTRO CIVIL DA PESSOAS JURIDICAS		101001	27,16		8.788,51D
06/08/2018	10764 PG CARTORIO		102005	2.350,00		11.138,51D
10/08/2018	10903 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS		101001	3,00		11.141,51D
17/08/2018	10911 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS		101001	154,73		11.296,24D
22/08/2018	10920 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL DA PESSOAS JURIDICAS		101001	1,50		11.297,74D
10/09/2018	10967 PG CARTORIO OLIVEIRA		101001	6,52		11.304,26D
17/09/2018	10974 PG CARTORIO OLIVEIRA		101001	32,60		11.336,86D
19/10/2018	11811 REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS R TAVARES ANTUNES ADVOG ASSOCIADOS		102005	307,00		11.643,86D
06/11/2018	12311 PG CARTORIO OLIVEIRA - 10 OFICIO DE NOTAS		101001	39,12		11.682,98D
07/12/2018	12337 REGISTRO ATA AG JOAO PESSOA		102005	2.696,49		14.379,47D
10/12/2018	12339 REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS		102005	852,00		15.231,47D
13/12/2018	12674 PG CARTORIO OLIVEIRA -10 OFICIO DE NOTAS		101001	123,88		15.355,35D
18/12/2018	12681 PG CARTORIO		101001	26,08		15.381,43D
31/12/2018	13506 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001		15.381,43	0,00
		Total da conta:		16.160,13	16.160,13	
Conta:	322518 - 3.2.0.15.322518	Cursos e Treinamentos				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322518 - 3.2.0.15.322518				
					Cursos e Treinamentos
24/08/2018	10922 PG CURSO BNI CORPORATE	101001	30,00		30,00D
31/12/2018	13507 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		30,00	0,00
					Total da conta:
			30,00	30,00	
Conta:	322520 - 3.2.0.15.322520				
					Combustiveis e Lubrificantes
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2018	9225 VR REF VALE COMBUSTIVEL - PRISCILA	101001	211,20		211,20D
31/12/2018	13508 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		211,20	0,00
					Total da conta:
			211,20	211,20	
Conta:	322521 - 3.2.0.15.322521				
					Motoboy
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	7623 GASTOS COM MOTOBOY	101001	357,00		357,00D
28/02/2018	8036 PG GASTOS COM MOTOBOY	102005	407,00		764,00D
06/04/2018	8821 PG SERVICOS DE MOTOBOY - NOENO	102005	487,00		1.251,00D
04/05/2018	9177 PG GASTOS COM MOTOBOY	102005	506,00		1.757,00D
07/06/2018	9841 PG MOTOBOY	102005	539,00		2.296,00D
06/07/2018	10296 PG MOTOBOY	102005	500,00		2.796,00D
31/08/2018	12915 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000008 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201800000000008	700108	464,00		3.260,00D
01/10/2018	12914 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000010 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201800000000010	700108	254,00		3.514,00D
01/11/2018	12912 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000016 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201800000000016	700108	242,00		3.756,00D
04/12/2018	12913 SERVICOS TOMADOS CF NF 201800000000022 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201800000000022	700108	332,00		4.088,00D
31/12/2018	13509 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		4.088,00	0,00
					Total da conta:
			4.088,00	4.088,00	
Conta:	322602 - 3.2.0.16.322602				
					Desp de Inscricoes e Homologações
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	7934 PG IPSC	102005	11.750,32		11.750,32D
26/02/2018	8149 INSCRICOES FRANCE 2018	102004	6.241,72		17.992,04D
27/03/2018	8303 INSCRICOES MUNICOES JAMAICA	102004	33.598,81		51.590,85D
18/05/2018	9207 PG ISA FERRAZ LEAL FERREIRA REF TRADUCAO JURAMENTADA N. 204 CERTIFICADO IPSC	102005	80,00		51.670,85D
21/05/2018	9214 PG DESPESAS REF PROTOCOLO DO OFICIO	102005	1.200,00		52.870,85D
30/05/2018	8874 PG IPSC FRANCE CAMBIO	102004	35.145,00		88.015,85D
30/05/2018	8878 PG IPSC HANDGUN 2018- ADVANCE CORRETORA DE CAMBIO LTDA	102004	1.633,52		89.649,37D
01/06/2018	9847 REEMBOLSO IPSC III2018 FRANCE	102004	8.455,74		98.105,11D
20/06/2018	9891 COMPRA DOLAR IPSC HONG KONG	102004	19.550,00		117.655,11D
21/06/2018	9892 COMPRA DOLAR IPSC HONG KONG	102004	19.900,00		137.555,11D
06/09/2018	11127 PG ISA FERRAZ LEAL FERREIRA - REF TRADUCAO CARTAS CIRCULARES	102005	470,00		138.025,11D
12/09/2018	10995 PG ADVANCED - IPSC 2018	102004	33.649,22		171.674,33D
22/10/2018	11812 PG DESPACHANTE RILTON	102005	700,00		172.374,33D
05/11/2018	11982 PG ISA FERRAZ LEAL FERREIRA REF TRADUCAO TEXTOS IPSC	102005	2.000,00		174.374,33D
07/11/2018	12217 ADIANTAMENTO CAMP FINAL IPSC HANDGUM	102004	70.000,00		244.374,33D
06/12/2018	12592 REPASSE INSCRICOES FINAL CAMP IPSC HANDGUN	102004	25.000,00		269.374,33D
26/12/2018	12373 PG REF PROTOCOLOS OFICIOS	102005	760,00		270.134,33D
31/12/2018	13510 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		270.134,33	0,00
					Total da conta:
			270.134,33	270.134,33	
Conta:	322603 - 3.2.0.16.322603				
					Ajuda de Custo para Competicoes
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2018	8478 DESPESA COM RO CHEK EQUIPAMENTOS	102005	369,20		369,20D
26/04/2018	8776 FEDERACAO CEARENSE DE TIRO PRATICO - CAMISA RO VITOR HOLANDA	102004	47,50		416,70D
01/06/2018	9848 REEMBOLSO ALIMENTACAO REF II ETAPA CAMP BRASILEIRO IPSC	102004	460,00		876,70D
22/06/2018	9893 AJUDA DE CUSTO PASSAGEM MUNDIAL HONG KONG	102004	5.787,07		6.663,77D
09/07/2018	10450 AJUDA DE CUSTO EQUIPAMENTOS ASSEMBLEIA ATIBAIA	102004	450,00		7.113,77D
17/07/2018	10311 PG ENVIO CHECK EQUIPAMENTOS SUMULA	102005	157,90		7.271,67D
06/08/2018	10606 AJUDA DE CUSTO 1 ETAPA CAMP SHOTGUN	102004	3.316,00		10.587,67D
20/08/2018	10628 AJUDA DE CUSTO REUNIAO J.F. BLACK BADGE	102004	268,12		10.855,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322603 - 3.2.0.16.322603				
					Ajuda de Custo para Competicoes
20/08/2018	10629 AJUDA DE CUSTO INSCRICAO PALMAS TO RO	102004	1.320,00		12.175,79D
24/08/2018	10636 ALUGUEL EQUIPAMENTO ASSEMBLEIA	102004	340,00		12.515,79D
28/09/2018	11017 ALUGUEL IMPRESSORA ASSEMB. JP	102004	120,00		12.635,79D
10/10/2018	11647 REEMBOLSO JANTAR ROS JOAO PESSOA	102004	506,06		13.141,85D
07/12/2018	12338 REEMBOLSO DESP REMESSA ATA AG JPA	102005	34,60		13.176,45D
21/12/2018	12370 REEMBOLSO DESPESAS OPERAC CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA TERRA	102005	2.443,46		15.619,91D
31/12/2018	13511 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		15.619,91	0,00
					Total da conta:
			15.619,91	15.619,91	

Conta:	322604 - 3.2.0.16.322604				
					Premiacao
					SALDO ANTERIOR
					0,00
12/01/2018	9722 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4940 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 4940	700012	6.495,00		6.495,00D
16/02/2018	9723 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4997 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 4997	700012	5.457,00		11.952,00D
27/02/2018	9724 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5019 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5019	700012	1.080,00		13.032,00D
13/03/2018	9725 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 40594 - FORNECEDOR: ESALFLORES COM DE FLORES LTDA 40594	700083	189,60		13.221,60D
05/04/2018	9726 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5118 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5118	700012	4.485,60		17.707,20D
17/04/2018	12905 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5148 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5148	700012	5.282,50		22.989,70D
09/05/2018	9727 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5221 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5221	700012	4.858,00		27.847,70D
19/06/2018	12909 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5329 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5329	700012	5.319,00		33.166,70D
30/07/2018	11265 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6993 - FORNECEDOR: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 6993	700107	5.344,00		38.510,70D
13/08/2018	11281 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5438 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5438	700012	1.800,00		40.310,70D
24/09/2018	11318 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5527 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5527	700012	330,00		40.640,70D
01/10/2018	12691 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5547 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5547	700012	5.474,00		46.114,70D
09/10/2018	12703 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5576 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5576	700012	1.800,00		47.914,70D
11/10/2018	12706 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5580 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5580	700012	1.912,60		49.827,30D
16/10/2018	12862 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5590 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5590	700012	1.363,00		51.190,30D
01/11/2018	12885 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5626 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5626	700012	4.683,20		55.873,50D
22/11/2018	12871 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5679 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5679	700012	10.669,00		66.542,50D
31/12/2018	13512 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		66.542,50	0,00
					Total da conta:
			66.542,50	66.542,50	

Conta:	322606 - 3.2.0.16.322606				
					Material de Apoio
					SALDO ANTERIOR
					0,00
16/04/2018	9715 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4059 - FORNECEDOR: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECOES LTDA 4059	700034	525,00		525,00D
16/04/2018	9716 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7259 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 7259	700041	763,20		1.288,20D
17/04/2018	9718 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 310 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 310	700043	15.860,00		17.148,20D
17/04/2018	9720 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7263 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 7263	700041	6.203,80		23.352,00D
17/04/2018	12865 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 309 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 309	700043	16.575,00		39.927,00D
17/04/2018	10193 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 309 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 309 (TRANSFERENCIA PARA ADEQUADACAO DE CONTA REF SIMPLES FATURAMENTO EMITIDO ERRADO)	123001		16.575,00	23.352,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322606 - 3.2.0.16.322606				
					Material de Apoio
11/05/2018	12908 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1468 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFECÇÕES EIRELLI 1468	123001	7.960,00		31.312,00D
14/05/2018	12864 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 329 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 329	700043	17.680,00		48.992,00D
18/05/2018	12904 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7418 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 7418	700041	11.921,50		60.913,50D
30/05/2018	12868 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 334 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 334	700043	2.860,00		63.773,50D
30/05/2018	11506 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 334 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME (TRANSFERENCIA PARA ADEQUADACAO DE CONTA REF SIMPLES FATURAMENTO EMITIDO ERRADO)	123001		2.860,00	60.913,50D
04/06/2018	12866 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 336 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 336	700043	13.000,00		73.913,50D
04/06/2018	11507 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 336 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME (TRANSFERENCIA PARA ADEQUADACAO DE CONTA REF SIMPLES FATURAMENTO EMITIDO ERRADO)	123001		13.000,00	60.913,50D
11/06/2018	12867 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 340 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 340	700043	1.300,00		62.213,50D
17/07/2018	11248 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1019 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 1019	700106	12.318,00		74.531,50D
09/08/2018	12869 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 373 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 373	700043	65,00		74.596,50D
19/09/2018	11313 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7800 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 7800	700041	7.135,13		81.731,63D
03/10/2018	12696 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1856 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFECÇÕES EIRELLI 1856	700042	3.253,00		84.984,63D
12/12/2018	12890 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1420 - FORNECEDOR: IMPRESSAO DIGITAL ZAP EIRELI ME 1420	700121	10.226,00		95.210,63D
31/12/2018	13513 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		95.210,63	0,00
	Total da conta:		127.645,63	127.645,63	

Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
					Despesas Bancarias
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	7671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	78,00		78,00D
02/01/2018	7792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,55		78,55D
02/01/2018	7793 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	16,99		95,54D
03/01/2018	7672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	3,00		98,54D
03/01/2018	7794 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	4,50		103,04D
03/01/2018	7795 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	27,00		130,04D
04/01/2018	7673 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	13,50		143,54D
04/01/2018	7796 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,00		146,54D
04/01/2018	7797 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	22,50		169,04D
05/01/2018	7674 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	3,00		172,04D
05/01/2018	7675 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	1,50		173,54D
05/01/2018	7676 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	12,00		185,54D
05/01/2018	7798 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	10,50		196,04D
05/01/2018	7799 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	15,00		211,04D
08/01/2018	7677 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	1,50		212,54D
08/01/2018	7678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	27,00		239,54D
08/01/2018	7801 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,50		241,04D
08/01/2018	7802 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,50		242,54D
08/01/2018	7803 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	21,00		263,54D
09/01/2018	7679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	1,50		265,04D
09/01/2018	7680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	7,50		272,54D
09/01/2018	7804 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,50		274,04D
09/01/2018	7805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,50		275,54D
09/01/2018	7806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	15,00		290,54D
10/01/2018	7681 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	1,50		292,04D
10/01/2018	7682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	6,00		298,04D
10/01/2018	7807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	78,00		376,04D
10/01/2018	7808 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,50		377,54D
10/01/2018	7809 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	24,00		401,54D
10/01/2018	7810 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,50		409,04D
10/01/2018	7938 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102007	75,00		484,04D
11/01/2018	7683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	4,50		488,54D
11/01/2018	7811 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,50		496,04D
11/01/2018	7812 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	39,00		535,04D
12/01/2018	7684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	10,50		545,54D
12/01/2018	7813 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	4,50		550,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
12/01/2018	7814 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		551,54D
12/01/2018	7815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	28,50		580,04D
12/01/2018	7816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		587,54D
15/01/2018	7685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	6,00		593,54D
15/01/2018	7686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	27,00		620,54D
15/01/2018	7817 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		622,04D
15/01/2018	7818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		623,54D
15/01/2018	7819 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	24,00		647,54D
16/01/2018	7687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,50		652,04D
16/01/2018	7688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	43,50		695,54D
16/01/2018	7820 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		697,04D
16/01/2018	7821 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	49,50		746,54D
17/01/2018	7689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		749,54D
17/01/2018	7690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		751,04D
17/01/2018	7691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	39,00		790,04D
17/01/2018	7822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		793,04D
17/01/2018	7823 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		803,04D
17/01/2018	7824 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,50		807,54D
17/01/2018	7825 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		809,04D
17/01/2018	7826 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	58,50		867,54D
18/01/2018	7692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,50		872,04D
18/01/2018	7693 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	63,00		935,04D
18/01/2018	7827 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		936,54D
18/01/2018	7828 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	52,50		989,04D
19/01/2018	7694 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		990,54D
19/01/2018	7695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	13,50		1.004,04D
19/01/2018	7696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	85,50		1.089,54D
19/01/2018	7829 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		1.091,04D
19/01/2018	7830 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	42,00		1.133,04D
22/01/2018	7697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		1.142,04D
22/01/2018	7698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,00		1.154,04D
22/01/2018	7699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	120,00		1.274,04D
22/01/2018	7831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		1.284,04D
22/01/2018	7832 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	46,50		1.330,54D
22/01/2018	7833 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		1.338,04D
23/01/2018	7700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		1.345,54D
23/01/2018	7701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,50		1.350,04D
23/01/2018	7702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		1.360,04D
23/01/2018	7703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	18,00		1.378,04D
23/01/2018	7704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		1.385,54D
23/01/2018	7705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	355,50		1.741,04D
23/01/2018	7834 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		1.744,04D
23/01/2018	7835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		1.753,04D
23/01/2018	7836 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	130,50		1.883,54D
24/01/2018	7706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		1.885,04D
24/01/2018	7707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		1.895,04D
24/01/2018	7708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	6,00		1.901,04D
24/01/2018	7709 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		1.902,54D
24/01/2018	7710 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	25,50		1.928,04D
24/01/2018	7837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		1.931,04D
24/01/2018	7838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	6,00		1.937,04D
24/01/2018	7839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	55,50		1.992,54D
25/01/2018	7711 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	18,00		2.010,54D
25/01/2018	7840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		2.019,54D
25/01/2018	7841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	20,00		2.039,54D
25/01/2018	7842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	6,00		2.045,54D
25/01/2018	7843 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	66,00		2.111,54D
26/01/2018	7712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		2.113,04D
26/01/2018	7713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,50		2.132,54D
26/01/2018	7844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		2.134,04D
26/01/2018	7845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	54,00		2.188,04D
26/01/2018	7846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		2.198,04D
29/01/2018	7714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		2.199,54D
29/01/2018	7715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,50		2.210,04D
29/01/2018	7847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		2.213,04D
29/01/2018	7848 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		2.214,54D
29/01/2018	7849 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		2.217,54D
29/01/2018	7850 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	42,00		2.259,54D
30/01/2018	7716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,50		2.264,04D
30/01/2018	7717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,50		2.274,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
30/01/2018	7851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		2.277,54D
30/01/2018	7852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	6,00		2.283,54D
30/01/2018	7853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		2.285,04D
30/01/2018	7854 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	64,50		2.349,54D
31/01/2018	7855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		2.351,04D
31/01/2018	7856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	69,00		2.420,04D
31/01/2018	7857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		2.427,54D
01/02/2018	8063 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		2.436,54D
01/02/2018	8064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	130,00		2.566,54D
01/02/2018	8065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		2.581,54D
01/02/2018	8066 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		2.584,54D
01/02/2018	8067 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		2.586,04D
01/02/2018	8068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	259,50		2.845,54D
01/02/2018	8159 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	78,00		2.923,54D
01/02/2018	8160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	28,50		2.952,04D
02/02/2018	8069 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,50		2.956,54D
02/02/2018	8070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		2.958,04D
02/02/2018	8071 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	16,50		2.974,54D
02/02/2018	8161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		2.984,54D
02/02/2018	8162 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	6,00		2.990,54D
05/02/2018	8072 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		2.992,04D
05/02/2018	8073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		3.001,04D
05/02/2018	8163 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,50		3.005,54D
05/02/2018	8164 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,50		3.022,04D
06/02/2018	8074 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		3.025,04D
06/02/2018	8075 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		3.032,54D
06/02/2018	8076 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		3.055,04D
06/02/2018	8165 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		3.062,54D
06/02/2018	8166 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	49,50		3.112,04D
07/02/2018	8007 PG DUPL 50379 DANIEL GONTIJO BRUZZI-TARIFA BANCARIA		102005	4,60		3.116,64D
07/02/2018	8077 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,40		3.120,04D
07/02/2018	8078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		3.121,54D
07/02/2018	8079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		3.130,54D
07/02/2018	8167 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		3.138,04D
07/02/2018	8168 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		3.139,54D
07/02/2018	8169 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		3.141,04D
08/02/2018	8080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	13,50		3.154,54D
08/02/2018	8170 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		3.156,04D
08/02/2018	8171 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		3.159,04D
09/02/2018	8081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	6,00		3.165,04D
09/02/2018	8082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		3.187,54D
09/02/2018	8172 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	13,50		3.201,04D
14/02/2018	7985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102007	75,00		3.276,04D
14/02/2018	8083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	78,00		3.354,04D
14/02/2018	8084 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	13,50		3.367,54D
14/02/2018	8173 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		3.369,04D
14/02/2018	8174 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,50		3.373,54D
15/02/2018	8085 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		3.375,04D
15/02/2018	8175 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		3.384,04D
16/02/2018	8086 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		3.399,04D
16/02/2018	8176 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		3.408,04D
19/02/2018	8087 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,50		3.412,54D
19/02/2018	8177 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		3.422,54D
19/02/2018	8178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,00		3.434,54D
20/02/2018	8088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	13,50		3.448,04D
20/02/2018	8179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		3.451,04D
20/02/2018	8180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	20,00		3.471,04D
20/02/2018	8181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		3.501,04D
21/02/2018	8089 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		3.516,04D
21/02/2018	8182 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	20,00		3.536,04D
21/02/2018	8183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,00		3.548,04D
22/02/2018	8090 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		3.557,04D
22/02/2018	8184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		3.567,04D
22/02/2018	8185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		3.568,54D
22/02/2018	8186 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,50		3.585,04D
23/02/2018	8091 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		3.592,54D
23/02/2018	8226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	210,00		3.802,54D
23/02/2018	8227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	6,70		3.809,24D
23/02/2018	8228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		3.810,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
23/02/2018	8229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		3.825,74D
26/02/2018	8092 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		3.827,24D
26/02/2018	8093 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		3.834,74D
26/02/2018	8094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		3.849,74D
26/02/2018	8230 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		3.859,74D
26/02/2018	8231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		3.867,24D
27/02/2018	8095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,50		3.877,74D
27/02/2018	8232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		3.885,24D
27/02/2018	8233 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		3.900,24D
28/02/2018	8096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		3.901,74D
28/02/2018	8097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		3.910,74D
28/02/2018	8098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		3.918,24D
28/02/2018	8234 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		3.919,74D
28/02/2018	8235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		3.934,74D
01/03/2018	8304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	78,00		4.012,74D
01/03/2018	8305 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	52,50		4.065,24D
01/03/2018	8306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,50		4.075,74D
01/03/2018	8531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		4.084,74D
01/03/2018	8532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,36		4.085,10D
01/03/2018	8533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	33,79		4.118,89D
02/03/2018	8307 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		4.120,39D
02/03/2018	8308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		4.130,39D
02/03/2018	8309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		4.133,39D
02/03/2018	8534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		4.136,39D
05/03/2018	8310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,50		4.152,89D
05/03/2018	8535 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		4.154,39D
05/03/2018	8536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		4.157,39D
06/03/2018	8311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		4.167,39D
06/03/2018	8312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	60,00		4.227,39D
06/03/2018	8537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		4.228,89D
06/03/2018	8538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,50		4.233,39D
06/03/2018	8539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		4.255,89D
07/03/2018	8313 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		4.285,89D
07/03/2018	8314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		4.287,39D
07/03/2018	8315 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	21,00		4.308,39D
07/03/2018	8541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		4.315,89D
08/03/2018	8316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	13,50		4.329,39D
08/03/2018	8543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		4.338,39D
08/03/2018	8544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		4.345,89D
09/03/2018	8317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	28,50		4.374,39D
09/03/2018	8545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		4.384,39D
09/03/2018	8546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,00		4.396,39D
09/03/2018	8547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		4.403,89D
12/03/2018	8290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102007	75,00		4.478,89D
12/03/2018	8318 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		4.501,39D
12/03/2018	8319 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,50		4.517,89D
12/03/2018	8549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	78,00		4.595,89D
12/03/2018	8550 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	6,00		4.601,89D
13/03/2018	8320 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	42,00		4.643,89D
13/03/2018	8551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		4.645,39D
13/03/2018	8552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,50		4.655,89D
14/03/2018	8321 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		4.657,39D
14/03/2018	8322 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	31,50		4.688,89D
14/03/2018	8553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,50		4.693,39D
15/03/2018	8323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		4.694,89D
15/03/2018	8324 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	21,00		4.715,89D
15/03/2018	8555 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		4.725,89D
15/03/2018	8556 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		4.727,39D
15/03/2018	8557 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		4.734,89D
16/03/2018	8325 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		4.737,89D
16/03/2018	8326 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		4.740,89D
16/03/2018	8327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	51,00		4.791,89D
16/03/2018	8558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		4.799,39D
19/03/2018	8328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		4.806,89D
19/03/2018	8329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		4.808,39D
19/03/2018	8330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	42,00		4.850,39D
19/03/2018	8559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		4.865,39D
19/03/2018	8560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		4.887,89D
20/03/2018	8331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		4.895,39D
20/03/2018	8332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	6,00		4.901,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
20/03/2018	8333 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	117,00		5.018,39D
20/03/2018	8562 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		5.019,89D
20/03/2018	8563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		5.029,89D
20/03/2018	8564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	60,00		5.089,89D
20/03/2018	8565 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		5.104,89D
21/03/2018	8334 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,50		5.109,39D
21/03/2018	8335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		5.119,39D
21/03/2018	8336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	28,50		5.147,89D
21/03/2018	8337 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		5.150,89D
21/03/2018	8338 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	289,50		5.440,39D
21/03/2018	8566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		5.441,89D
21/03/2018	8567 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	100,00		5.541,89D
21/03/2018	8568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		5.543,39D
21/03/2018	8569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	13,50		5.556,89D
21/03/2018	8570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	20,00		5.576,89D
22/03/2018	8339 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		5.579,89D
22/03/2018	8340 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		5.587,39D
22/03/2018	8571 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	20,00		5.607,39D
22/03/2018	8572 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,00		5.619,39D
23/03/2018	8341 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	6,70		5.626,09D
23/03/2018	8342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		5.627,59D
23/03/2018	8343 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		5.630,59D
23/03/2018	8573 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		5.632,09D
23/03/2018	8574 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,00		5.662,09D
23/03/2018	8575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,50		5.666,59D
26/03/2018	8344 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		5.674,09D
26/03/2018	8577 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		5.684,09D
26/03/2018	8578 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	6,00		5.690,09D
26/03/2018	8579 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		5.712,59D
27/03/2018	8345 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,50		5.750,09D
27/03/2018	8346 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		5.751,59D
27/03/2018	8347 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	18,00		5.769,59D
27/03/2018	8348 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		5.772,59D
27/03/2018	8349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	177,00		5.949,59D
27/03/2018	8580 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		5.972,09D
27/03/2018	8581 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		5.979,59D
28/03/2018	8350 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		5.987,09D
28/03/2018	8351 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,50		5.991,59D
28/03/2018	8352 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		6.001,59D
28/03/2018	8353 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,50		6.006,09D
28/03/2018	8354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	69,00		6.075,09D
28/03/2018	8582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		6.076,59D
28/03/2018	8583 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	13,50		6.090,09D
28/03/2018	8584 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		6.100,09D
29/03/2018	8355 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		6.101,59D
29/03/2018	8356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		6.110,59D
29/03/2018	8357 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		6.112,09D
29/03/2018	8358 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	87,00		6.199,09D
29/03/2018	8585 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		6.209,09D
29/03/2018	8586 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	13,50		6.222,59D
02/04/2018	8610 TARIFA BANCARIA		102004	78,00		6.300,59D
02/04/2018	8611 TARIFA BANCARIA		102004	6,00		6.306,59D
02/04/2018	8613 TARIFA BANCARIA		102004	120,00		6.426,59D
02/04/2018	8885 TARIFA BANCARIA		102005	3,00		6.429,59D
03/04/2018	8630 TARIFA BANCARIA		102004	6,00		6.435,59D
03/04/2018	8631 TARIFA BANCARIA		102004	1,50		6.437,09D
03/04/2018	8632 TARIFA BANCARIA		102004	57,00		6.494,09D
03/04/2018	8891 TARIFA BANCARIA		102005	10,00		6.504,09D
03/04/2018	8892 TARIFA BANCARIA		102005	1,50		6.505,59D
03/04/2018	8893 TARIFA BANCARIA		102005	7,50		6.513,09D
03/04/2018	8894 TARIFA BANCARIA		102005	7,50		6.520,59D
04/04/2018	8644 TARIFA BANCARIA		102004	10,00		6.530,59D
04/04/2018	8645 TARIFA BANCARIA		102004	1,80		6.532,39D
04/04/2018	8646 TARIFA BANCARIA		102004	10,80		6.543,19D
05/04/2018	8652 TARIFA BANCARIA		102004	18,00		6.561,19D
05/04/2018	8912 TARIFA BANCARIA		102005	3,60		6.564,79D
06/04/2018	8661 TARIFA BANCARIA		102004	1,80		6.566,59D
06/04/2018	8663 TARIFA BANCARIA		102004	39,60		6.606,19D
06/04/2018	8930 TARIFA BANCARIA		102005	10,00		6.616,19D
06/04/2018	8931 TARIFA BANCARIA		102005	9,00		6.625,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
06/04/2018	8932 TARIFA BANCARIA		102005	37,50		6.662,69D
09/04/2018	8674 TARIFA BANCARIA		102004	45,00		6.707,69D
09/04/2018	8676 TARIFA BANCARIA		102004	7,20		6.714,89D
09/04/2018	8945 TARIFA BANCARIA		102005	3,60		6.718,49D
09/04/2018	8808 PG ALUGUEL RECIBO 32018-TARIFA			4,60		6.723,09D
10/04/2018	8683 TARIFA BANCARIA		102004	10,80		6.733,89D
10/04/2018	8950 TARIFA BANCARIA		102005	78,00		6.811,89D
10/04/2018	8951 TARIFA BANCARIA		102005	3,60		6.815,49D
11/04/2018	8687 TARIFA BANCARIA		102004	1,80		6.817,29D
11/04/2018	8688 TARIFA BANCARIA		102004	16,20		6.833,49D
11/04/2018	8962 TARIFA BANCARIA		102005	9,00		6.842,49D
11/04/2018	8969 TARIFA BANCARIA		102005	10,90		6.853,39D
12/04/2018	8691 TARIFA BANCARIA		102004	21,80		6.875,19D
12/04/2018	8693 TARIFA BANCARIA		102004	5,40		6.880,59D
12/04/2018	8974 TARIFA BANCARIA		102005	7,20		6.887,79D
13/04/2018	8695 TARIFA BANCARIA		102004	10,90		6.898,69D
13/04/2018	8698 TARIFA BANCARIA		102004	1,80		6.900,49D
13/04/2018	8699 TARIFA BANCARIA		102004	5,40		6.905,89D
13/04/2018	8979 TARIFA BANCARIA		102005	21,80		6.927,69D
13/04/2018	8984 TARIFA BANCARIA		102005	1,80		6.929,49D
13/04/2018	8985 TARIFA BANCARIA		102005	7,20		6.936,69D
16/04/2018	8703 TARIFA BANCARIA		102004	10,80		6.947,49D
16/04/2018	9015 TARIFA BANCARIA		102005	1,80		6.949,29D
16/04/2018	9016 TARIFA BANCARIA		102005	9,00		6.958,29D
16/04/2018	9017 TARIFA BANCARIA		102005	7,50		6.965,79D
17/04/2018	8707 TARIFA BANCARIA		102004	1,80		6.967,59D
17/04/2018	8708 TARIFA BANCARIA		102004	18,00		6.985,59D
17/04/2018	9049 TARIFA BANCARIA		102005	3,60		6.989,19D
17/04/2018	9050 TARIFA BANCARIA		102005	3,60		6.992,79D
17/04/2018	9052 TARIFA BANCARIA		102005	15,00		7.007,79D
18/04/2018	8711 TARIFA BANCARIA		102004	10,80		7.018,59D
18/04/2018	9064 TARIFA BANCARIA		102005	10,80		7.029,39D
19/04/2018	8715 TARIFA BANCARIA		102004	1,80		7.031,19D
19/04/2018	8716 TARIFA BANCARIA		102004	14,40		7.045,59D
19/04/2018	9079 TARIFA BANCARIA		102005	1,80		7.047,39D
19/04/2018	9080 TARIFA BANCARIA		102005	1,80		7.049,19D
20/04/2018	8718 TARIFA BANCARIA		102004	7,50		7.056,69D
20/04/2018	8723 TARIFA BANCARIA		102004	1,80		7.058,49D
20/04/2018	8724 TARIFA BANCARIA		102004	14,40		7.072,89D
20/04/2018	9093 TARIFA BANCARIA		102005	10,80		7.083,69D
23/04/2018	8729 TARIFA BANCARIA		102004	307,50		7.391,19D
23/04/2018	8732 TARIFA BANCARIA		102004	10,00		7.401,19D
23/04/2018	8733 TARIFA BANCARIA		102004	10,80		7.411,99D
23/04/2018	9101 TARIFA BANCARIA		102005	5,40		7.417,39D
24/04/2018	8737 TARIFA BANCARIA		102004	1,80		7.419,19D
24/04/2018	8738 TARIFA BANCARIA		102004	23,40		7.442,59D
24/04/2018	9107 TARIFA BANCARIA		102005	3,60		7.446,19D
24/04/2018	9108 TARIFA BANCARIA		102005	9,00		7.455,19D
25/04/2018	8742 TARIFA BANCARIA		102004	27,00		7.482,19D
25/04/2018	9119 TARIFA BANCARIA		102005	1,80		7.483,99D
25/04/2018	9120 TARIFA BANCARIA		102005	5,40		7.489,39D
26/04/2018	8747 TARIFA BANCARIA		102004	1,80		7.491,19D
26/04/2018	8748 TARIFA BANCARIA		102004	3,60		7.494,79D
26/04/2018	9132 TARIFA BANCARIA		102005	3,60		7.498,39D
26/04/2018	9133 TARIFA BANCARIA		102005	12,60		7.510,99D
27/04/2018	8750 TARIFA BANCARIA		102004	7,50		7.518,49D
27/04/2018	8754 TARIFA BANCARIA		102004	1,80		7.520,29D
27/04/2018	8755 TARIFA BANCARIA		102004	9,00		7.529,29D
27/04/2018	9142 TARIFA BANCARIA		102005	14,40		7.543,69D
27/04/2018	9143 TARIFA BANCARIA		102005	7,50		7.551,19D
30/04/2018	8756 TARIFA BANCARIA		102004	22,50		7.573,69D
30/04/2018	8758 TARIFA BANCARIA		102004	9,00		7.582,69D
30/04/2018	9164 TARIFA BANCARIA		102005	1,80		7.584,49D
30/04/2018	9165 TARIFA BANCARIA		102005	7,20		7.591,69D
02/05/2018	8986 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	78,00		7.669,69D
02/05/2018	8987 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		7.676,89D
02/05/2018	9300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		7.678,69D
02/05/2018	9302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		7.688,69D
02/05/2018	9303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		7.692,29D
02/05/2018	9304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	73,80		7.766,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
02/05/2018	9305 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		7.776,09D
02/05/2018	9306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,02		7.776,11D
02/05/2018	9308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,77		7.778,88D
03/05/2018	8988 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		7.808,88D
03/05/2018	8989 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		7.812,48D
03/05/2018	8991 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		7.814,28D
03/05/2018	8992 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		7.823,28D
03/05/2018	9311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		7.825,08D
03/05/2018	9312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		7.828,68D
04/05/2018	8993 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		7.830,48D
04/05/2018	8994 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		7.839,48D
04/05/2018	9314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	14,40		7.853,88D
04/05/2018	9315 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		7.876,38D
07/05/2018	8995 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,80		7.896,18D
07/05/2018	9321 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		7.897,98D
07/05/2018	9322 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		7.903,38D
07/05/2018	9323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		7.918,38D
07/05/2018	9684 PG ALUGUEL RECIBO 42018-TARIFA			4,60		7.922,98D
08/05/2018	8998 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		7.924,78D
08/05/2018	8999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		7.928,38D
08/05/2018	9000 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	55,80		7.984,18D
08/05/2018	9324 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		7.985,98D
08/05/2018	9325 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		7.991,38D
09/05/2018	9002 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		8.013,88D
09/05/2018	9003 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		8.043,88D
09/05/2018	9004 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		8.045,68D
09/05/2018	9005 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	39,60		8.085,28D
09/05/2018	9326 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		8.087,08D
09/05/2018	9327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	16,20		8.103,28D
10/05/2018	9008 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		8.113,28D
10/05/2018	9009 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		8.122,28D
10/05/2018	9010 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,80		8.160,08D
10/05/2018	9328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	78,00		8.238,08D
10/05/2018	9330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		8.248,88D
11/05/2018	9011 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		8.258,88D
11/05/2018	9013 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		8.260,68D
11/05/2018	9014 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	36,00		8.296,68D
11/05/2018	9331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		8.306,68D
11/05/2018	9334 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		8.313,88D
14/05/2018	9018 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		8.315,68D
14/05/2018	9019 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,60		8.346,28D
14/05/2018	9335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		8.348,08D
15/05/2018	9020 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,50		8.385,58D
15/05/2018	9021 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		8.393,08D
15/05/2018	9022 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		8.394,88D
15/05/2018	9024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	64,80		8.459,68D
15/05/2018	9336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		8.469,68D
15/05/2018	9337 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		8.475,08D
16/05/2018	9026 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		8.476,88D
16/05/2018	9027 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		8.478,68D
16/05/2018	9028 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	39,60		8.518,28D
16/05/2018	9338 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		8.527,28D
17/05/2018	9029 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	20,00		8.547,28D
17/05/2018	9030 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,60		8.577,88D
17/05/2018	9341 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		8.585,38D
18/05/2018	9034 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	43,20		8.628,58D
18/05/2018	9342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		8.632,18D
18/05/2018	9343 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		8.639,68D
21/05/2018	9035 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		8.643,28D
21/05/2018	9038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		8.648,68D
21/05/2018	9040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		8.652,28D
21/05/2018	9041 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	27,00		8.679,28D
21/05/2018	9043 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	52,50		8.731,78D
21/05/2018	9044 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		8.737,18D
21/05/2018	9045 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	20,00		8.757,18D
21/05/2018	9046 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		8.787,18D
21/05/2018	9048 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		8.790,78D
21/05/2018	9053 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		8.792,58D
21/05/2018	9054 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	158,40		8.950,98D
21/05/2018	9345 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		8.954,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
21/05/2018	9348 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		8.977,08D
22/05/2018	9349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,35		8.984,43D
22/05/2018	9352 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		8.994,43D
22/05/2018	9353 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		9.005,23D
23/05/2018	9058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		9.007,03D
23/05/2018	9059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		9.017,03D
23/05/2018	9060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	34,20		9.051,23D
23/05/2018	9061 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		9.056,63D
23/05/2018	9062 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	347,40		9.404,03D
23/05/2018	9354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		9.414,03D
23/05/2018	9355 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		9.424,03D
23/05/2018	9356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,60		9.436,63D
24/05/2018	9065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		9.440,23D
24/05/2018	9066 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	20,00		9.460,23D
24/05/2018	9067 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,40		9.474,63D
24/05/2018	9068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	171,00		9.645,63D
24/05/2018	9357 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	27,00		9.672,63D
24/05/2018	9358 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		9.680,13D
25/05/2018	9070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		9.690,13D
25/05/2018	9071 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	20,00		9.710,13D
25/05/2018	9072 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		9.711,93D
25/05/2018	9073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	55,80		9.767,73D
25/05/2018	9359 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		9.771,33D
28/05/2018	9076 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		9.781,33D
28/05/2018	9077 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		9.786,73D
28/05/2018	9078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	118,80		9.905,53D
28/05/2018	9121 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		9.920,53D
28/05/2018	9360 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		9.925,93D
29/05/2018	9081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	18,00		9.943,93D
29/05/2018	9361 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		9.952,93D
30/05/2018	9082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		9.954,73D
30/05/2018	9083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		9.960,13D
30/05/2018	9084 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	35,00		9.995,13D
30/05/2018	9362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		9.996,93D
01/06/2018	9908 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	78,00		10.074,93D
01/06/2018	9909 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		10.089,93D
01/06/2018	9910 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		10.091,73D
01/06/2018	10021 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		10.097,13D
01/06/2018	10022 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		10.112,13D
04/06/2018	9911 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	105,00		10.217,13D
04/06/2018	9912 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		10.218,93D
04/06/2018	9913 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		10.222,53D
05/06/2018	9914 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,35		10.229,88D
05/06/2018	9915 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		10.238,88D
05/06/2018	10023 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		10.240,68D
06/06/2018	9916 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		10.247,88D
06/06/2018	10024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		10.253,28D
06/06/2018	10025 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		10.275,78D
07/06/2018	9808 PG ALUGUEL RECIBO 32018-TARIFA			4,60		10.280,38D
07/06/2018	9917 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		10.283,98D
07/06/2018	10026 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		10.287,58D
07/06/2018	10027 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		10.295,08D
08/06/2018	9918 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		10.304,08D
08/06/2018	10028 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		10.305,88D
11/06/2018	9919 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,80		10.325,68D
11/06/2018	10029 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	78,00		10.403,68D
11/06/2018	10030 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		10.411,18D
12/06/2018	9920 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		10.426,18D
12/06/2018	9921 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		10.429,78D
12/06/2018	9922 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,60		10.442,38D
12/06/2018	10031 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		10.449,88D
13/06/2018	9923 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		10.464,88D
13/06/2018	9924 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		10.466,68D
13/06/2018	9925 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	18,00		10.484,68D
13/06/2018	10032 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		10.486,48D
13/06/2018	10033 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		10.490,08D
14/06/2018	9926 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		10.497,58D
14/06/2018	9927 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	28,80		10.526,38D
15/06/2018	9928 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		10.528,18D
15/06/2018	9929 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		10.531,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
15/06/2018	9930 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		10.542,58D
15/06/2018	10034 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		10.546,18D
15/06/2018	10035 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		10.568,68D
18/06/2018	9931 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	195,00		10.763,68D
18/06/2018	9932 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	41,40		10.805,08D
18/06/2018	10036 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		10.808,68D
19/06/2018	9933 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		10.812,28D
19/06/2018	9934 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		10.814,08D
19/06/2018	9935 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	73,80		10.887,88D
19/06/2018	10037 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		10.889,68D
19/06/2018	10038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		10.895,08D
20/06/2018	9936 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		10.896,88D
20/06/2018	9937 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		10.905,88D
20/06/2018	9938 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	36,00		10.941,88D
20/06/2018	10039 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		10.943,68D
20/06/2018	10040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		10.947,28D
20/06/2018	10041 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		10.954,78D
21/06/2018	9939 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		10.962,28D
21/06/2018	9940 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		10.967,68D
21/06/2018	9941 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,80		11.005,48D
21/06/2018	10042 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		11.009,08D
22/06/2018	9942 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		11.016,58D
22/06/2018	9943 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		11.020,18D
22/06/2018	9944 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		11.025,58D
22/06/2018	9945 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	82,80		11.108,38D
22/06/2018	10043 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		11.110,18D
25/06/2018	9946 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	120,00		11.230,18D
25/06/2018	9947 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		11.231,98D
25/06/2018	9948 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	52,20		11.284,18D
25/06/2018	9949 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	11,49		11.295,67D
25/06/2018	10044 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		11.301,07D
26/06/2018	9950 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		11.304,67D
26/06/2018	9951 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	25,20		11.329,87D
26/06/2018	9952 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	172,80		11.502,67D
26/06/2018	10045 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		11.504,47D
26/06/2018	10046 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		11.509,87D
27/06/2018	9953 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		11.511,67D
27/06/2018	9954 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	21,60		11.533,27D
27/06/2018	9955 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		11.535,07D
27/06/2018	9956 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	257,40		11.792,47D
27/06/2018	10047 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		11.799,67D
28/06/2018	9957 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		11.801,47D
28/06/2018	9958 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,60		11.814,07D
28/06/2018	10048 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		11.815,87D
29/06/2018	9959 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	23,40		11.839,27D
29/06/2018	10049 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		11.841,07D
29/06/2018	10050 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		11.846,47D
02/07/2018	10486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	78,00		11.924,47D
02/07/2018	10487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		11.928,07D
03/07/2018	10327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	6,90		11.934,97D
03/07/2018	10328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		11.936,77D
03/07/2018	10329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		11.947,57D
03/07/2018	10488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		11.954,77D
03/07/2018	10330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		11.964,77D
04/07/2018	10331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		11.966,57D
04/07/2018	10332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		11.971,97D
04/07/2018	10489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		11.979,17D
04/07/2018	10490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	82,80		12.061,97D
05/07/2018	10491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		12.063,77D
05/07/2018	10492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		12.065,57D
05/07/2018	10493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	52,20		12.117,77D
06/07/2018	10333 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		12.123,17D
06/07/2018	10334 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		12.145,67D
06/07/2018	10494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		12.147,47D
06/07/2018	10495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		12.149,27D
06/07/2018	10496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	28,80		12.178,07D
09/07/2018	10343 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		12.179,87D
09/07/2018	10344 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		12.194,87D
09/07/2018	10497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		12.203,87D
09/07/2018	10498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	72,00		12.275,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
10/07/2018	10345 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	78,00		12.353,87D
10/07/2018	10346 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		12.355,67D
10/07/2018	10499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	82,50		12.438,17D
10/07/2018	10500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,40		12.452,57D
11/07/2018	10347 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		12.454,37D
11/07/2018	10501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		12.456,17D
11/07/2018	10502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	18,00		12.474,17D
12/07/2018	10348 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		12.477,77D
12/07/2018	10349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		12.485,27D
12/07/2018	10503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		12.496,07D
13/07/2018	10350 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		12.499,67D
13/07/2018	10351 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		12.507,17D
13/07/2018	10504 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,40		12.521,57D
16/07/2018	10352 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		12.526,97D
16/07/2018	10505 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		12.534,47D
16/07/2018	10506 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		12.536,27D
16/07/2018	10507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		12.538,07D
16/07/2018	10508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		12.548,87D
17/07/2018	10335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		12.550,67D
17/07/2018	10336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		12.558,17D
17/07/2018	10509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		12.565,37D
18/07/2018	10337 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		12.567,17D
18/07/2018	10510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		12.576,17D
19/07/2018	10338 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		12.577,97D
19/07/2018	10511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		12.581,57D
20/07/2018	10339 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		12.583,37D
20/07/2018	10340 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		12.585,17D
20/07/2018	10512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		12.590,57D
23/07/2018	10341 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		12.592,37D
23/07/2018	10342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		12.597,77D
23/07/2018	10513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		12.599,57D
23/07/2018	10514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		12.601,37D
23/07/2018	10563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	112,50		12.713,87D
24/07/2018	10515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		12.721,37D
24/07/2018	10516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		12.728,57D
25/07/2018	10353 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		12.732,17D
25/07/2018	10517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		12.733,97D
26/07/2018	10354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		12.735,77D
26/07/2018	10518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		12.739,37D
27/07/2018	10355 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		12.741,17D
27/07/2018	10356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		12.748,37D
27/07/2018	10519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		12.751,97D
27/07/2018	10520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		12.755,57D
30/07/2018	10357 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		12.759,17D
30/07/2018	10521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,50		12.796,67D
30/07/2018	10522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		12.803,87D
31/07/2018	10358 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		12.805,67D
31/07/2018	10359 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		12.809,27D
31/07/2018	10523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		12.816,77D
31/07/2018	10524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,60		12.847,37D
01/08/2018	10682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		12.849,17D
01/08/2018	10683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		12.856,37D
01/08/2018	10733 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	78,00		12.934,37D
01/08/2018	10836 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		12.939,77D
01/08/2018	10837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,63		12.941,40D
01/08/2018	10838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	79,45		13.020,85D
02/08/2018	10684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		13.022,65D
02/08/2018	10685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		13.024,45D
02/08/2018	10686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		13.029,85D
02/08/2018	10839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		13.031,65D
02/08/2018	10840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		13.035,25D
03/08/2018	10687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		13.050,25D
03/08/2018	10688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		13.052,05D
03/08/2018	10689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		13.055,65D
06/08/2018	10690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	60,00		13.115,65D
06/08/2018	10691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		13.119,25D
06/08/2018	10841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		13.121,05D
06/08/2018	10842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,00		13.151,05D
07/08/2018	10692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		13.158,55D
07/08/2018	10693 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,20		13.174,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
07/08/2018	10843 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		13.176,55D
07/08/2018	10844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		13.184,05D
08/08/2018	10694 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,80		13.203,85D
08/08/2018	10845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		13.207,45D
09/08/2018	10695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		13.212,85D
09/08/2018	10696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	97,20		13.310,05D
09/08/2018	10846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		13.313,65D
10/08/2018	10697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		13.315,45D
10/08/2018	10698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	81,00		13.396,45D
10/08/2018	10847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	78,00		13.474,45D
10/08/2018	10848 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		13.479,85D
13/08/2018	10699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	60,00		13.539,85D
13/08/2018	10700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		13.545,25D
13/08/2018	10701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		13.548,85D
13/08/2018	10702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	95,40		13.644,25D
13/08/2018	10849 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		13.655,05D
14/08/2018	10703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		13.656,85D
14/08/2018	10704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		13.665,85D
14/08/2018	10705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	118,80		13.784,65D
14/08/2018	10850 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		13.786,45D
14/08/2018	10851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		13.791,85D
15/08/2018	10706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		13.795,45D
15/08/2018	10707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	23,40		13.818,85D
15/08/2018	10852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		13.820,65D
16/08/2018	10708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		13.822,45D
16/08/2018	10709 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,60		13.835,05D
16/08/2018	10853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		13.836,85D
16/08/2018	10854 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		13.838,65D
16/08/2018	10855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		13.842,25D
17/08/2018	10710 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		13.857,25D
17/08/2018	10711 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		13.868,05D
17/08/2018	10856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		13.873,45D
20/08/2018	10712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		13.875,25D
20/08/2018	10713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,20		13.891,45D
20/08/2018	10857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		13.893,25D
21/08/2018	10714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	67,50		13.960,75D
21/08/2018	10715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		13.967,95D
21/08/2018	10716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	48,60		14.016,55D
21/08/2018	10858 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		14.026,55D
21/08/2018	10859 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		14.033,75D
22/08/2018	10717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		14.035,55D
22/08/2018	10718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		14.046,35D
22/08/2018	10860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		14.048,15D
22/08/2018	10861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		14.057,15D
23/08/2018	10719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		14.072,15D
23/08/2018	10720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,40		14.086,55D
23/08/2018	10862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		14.088,35D
24/08/2018	10721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		14.093,75D
24/08/2018	10863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		14.099,15D
27/08/2018	10722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		14.121,65D
27/08/2018	10723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		14.123,45D
27/08/2018	10724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,40		14.137,85D
27/08/2018	10864 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		14.139,65D
28/08/2018	10725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		14.141,45D
28/08/2018	10726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		14.143,25D
28/08/2018	10727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,80		14.163,05D
28/08/2018	10865 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		14.168,45D
29/08/2018	10728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		14.175,65D
29/08/2018	10729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		14.198,15D
30/08/2018	10730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		14.207,15D
30/08/2018	10866 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		14.208,95D
31/08/2018	10731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		14.210,75D
31/08/2018	10732 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	25,20		14.235,95D
31/08/2018	10867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		14.237,75D
31/08/2018	10868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		14.241,35D
03/09/2018	11054 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	78,00		14.319,35D
03/09/2018	11055 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		14.321,15D
03/09/2018	11183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		14.330,15D
04/09/2018	11056 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		14.337,65D
04/09/2018	11057 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		14.339,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
04/09/2018	11058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,20		14.355,65D
04/09/2018	11184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		14.362,85D
05/09/2018	11059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		14.364,65D
05/09/2018	11060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,20		14.380,85D
05/09/2018	11185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		14.382,65D
06/09/2018	11061 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		14.386,25D
06/09/2018	11062 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	23,40		14.409,65D
06/09/2018	11186 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		14.415,05D
06/09/2018	11187 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		14.437,55D
10/09/2018	11063 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		14.448,35D
10/09/2018	11188 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	78,00		14.526,35D
10/09/2018	11189 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		14.533,85D
11/09/2018	11064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		14.543,85D
11/09/2018	11065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	39,60		14.583,45D
11/09/2018	11190 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		14.594,25D
12/09/2018	11066 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		14.599,65D
12/09/2018	11067 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	27,00		14.626,65D
12/09/2018	11191 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		14.630,25D
13/09/2018	11068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		14.637,75D
13/09/2018	11069 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,20		14.653,95D
13/09/2018	11070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		14.657,55D
13/09/2018	11071 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	145,80		14.803,35D
13/09/2018	11192 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		14.806,95D
14/09/2018	11072 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		14.815,95D
14/09/2018	11073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	144,00		14.959,95D
14/09/2018	11193 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		14.963,55D
17/09/2018	11074 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		14.974,35D
17/09/2018	11075 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	133,20		15.107,55D
17/09/2018	11194 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		15.118,35D
18/09/2018	11076 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		15.133,35D
18/09/2018	11077 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		15.138,75D
18/09/2018	11078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	25,20		15.163,95D
18/09/2018	11079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		15.167,55D
18/09/2018	11080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	226,80		15.394,35D
18/09/2018	11195 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		15.399,75D
19/09/2018	11081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		15.429,75D
19/09/2018	11082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		15.431,55D
19/09/2018	11083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,80		15.451,35D
19/09/2018	11084 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		15.456,75D
19/09/2018	11085 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	237,60		15.694,35D
19/09/2018	11196 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		15.696,15D
20/09/2018	11086 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		15.699,75D
20/09/2018	11087 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	21,60		15.721,35D
20/09/2018	11197 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		15.723,15D
20/09/2018	11198 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		15.730,35D
21/09/2018	11088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		15.752,85D
21/09/2018	11089 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		15.763,65D
21/09/2018	11199 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		15.765,45D
21/09/2018	11200 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		15.769,05D
24/09/2018	11090 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		15.774,45D
24/09/2018	11201 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		15.778,05D
25/09/2018	11091 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	45,00		15.823,05D
25/09/2018	11092 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,40		15.837,45D
25/09/2018	11202 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		15.842,85D
26/09/2018	11093 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		15.865,35D
26/09/2018	11094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		15.867,15D
26/09/2018	11095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,60		15.879,75D
26/09/2018	11203 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		15.888,75D
27/09/2018	11096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		15.903,75D
27/09/2018	11097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		15.905,55D
27/09/2018	11098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		15.914,55D
27/09/2018	11204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		15.921,75D
28/09/2018	11099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		15.923,55D
28/09/2018	11100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,20		15.939,75D
01/10/2018	11698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	78,00		16.017,75D
01/10/2018	11699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		16.025,25D
01/10/2018	11700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		16.027,05D
01/10/2018	11701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		16.028,85D
01/10/2018	11702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	27,00		16.055,85D
01/10/2018	11837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		16.059,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
01/10/2018	11838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,04		16.059,49D
01/10/2018	11839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,75		16.063,24D
02/10/2018	11703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		16.070,44D
02/10/2018	11934 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		16.074,04D
03/10/2018	11704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		16.075,84D
03/10/2018	11705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		16.077,64D
03/10/2018	11706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	23,40		16.101,04D
03/10/2018	11841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		16.102,84D
03/10/2018	11842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		16.113,64D
03/10/2018	12853 BX ADIANTAMENTO IDEIA NF 1856-TAXAS			0,50		16.114,14D
04/10/2018	11707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		16.117,74D
04/10/2018	11708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	32,40		16.150,14D
05/10/2018	11709 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,50		16.187,64D
05/10/2018	11710 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	18,00		16.205,64D
05/10/2018	11843 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		16.209,24D
05/10/2018	11844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		16.231,74D
08/10/2018	11712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		16.237,14D
08/10/2018	11790 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,50		16.274,64D
08/10/2018	11802 PG ALUGUEL RECIBO 92018-TARIFA			4,60		16.279,24D
08/10/2018	11845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		16.281,04D
08/10/2018	11846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		16.288,54D
09/10/2018	11713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		16.290,34D
09/10/2018	11714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,80		16.310,14D
09/10/2018	11715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	35,00		16.345,14D
09/10/2018	11847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		16.350,54D
10/10/2018	11716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,20		16.366,74D
10/10/2018	11848 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	78,00		16.444,74D
10/10/2018	11849 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		16.450,14D
11/10/2018	11717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	67,50		16.517,64D
11/10/2018	11718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		16.523,04D
11/10/2018	11719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,40		16.537,44D
15/10/2018	11720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		16.544,94D
15/10/2018	11721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,60		16.557,54D
16/10/2018	11722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		16.580,04D
16/10/2018	11723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	23,40		16.603,44D
17/10/2018	11724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		16.610,64D
18/10/2018	11725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		16.618,14D
18/10/2018	11726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,00		16.628,14D
18/10/2018	11727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		16.629,94D
18/10/2018	11728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		16.640,74D
18/10/2018	11850 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		16.642,54D
19/10/2018	11729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		16.646,14D
19/10/2018	11730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		16.651,54D
19/10/2018	11851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		16.666,54D
22/10/2018	11731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		16.673,74D
22/10/2018	11852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		16.677,34D
22/10/2018	11853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		16.684,84D
23/10/2018	11732 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,50		16.722,34D
23/10/2018	11733 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		16.724,14D
23/10/2018	11734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		16.734,94D
23/10/2018	11854 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		16.736,74D
24/10/2018	11735 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		16.740,34D
24/10/2018	11736 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		16.751,14D
24/10/2018	11855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		16.756,54D
24/10/2018	11856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	14,40		16.770,94D
25/10/2018	11737 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		16.781,74D
25/10/2018	11857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		16.783,54D
25/10/2018	11858 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		16.787,14D
25/10/2018	11859 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	43,20		16.830,34D
26/10/2018	11738 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		16.860,34D
26/10/2018	11739 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	18,00		16.878,34D
26/10/2018	11860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		16.881,94D
26/10/2018	11861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,60		16.912,54D
26/10/2018	11780 PG LM LOGISTICA-TAXA BOLETO		102004	4,00		16.916,54D
29/10/2018	11740 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		16.918,34D
29/10/2018	11741 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		16.929,14D
29/10/2018	11862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	14,40		16.943,54D
30/10/2018	11742 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		16.973,54D
30/10/2018	11743 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		16.975,34D
30/10/2018	11744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	32,40		17.007,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
30/10/2018	11863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	37,80		17.045,54D
31/10/2018	11745 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		17.047,34D
31/10/2018	11746 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	23,40		17.070,74D
31/10/2018	11864 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,60		17.083,34D
01/11/2018	12097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		17.085,14D
01/11/2018	12098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	14,40		17.099,54D
01/11/2018	12218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	78,00		17.177,54D
01/11/2018	12219 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		17.186,54D
05/11/2018	12099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		17.193,74D
05/11/2018	12100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		17.204,54D
05/11/2018	12101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		17.227,04D
05/11/2018	12220 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,20		17.243,24D
06/11/2018	12102 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		17.250,44D
06/11/2018	12103 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	37,80		17.288,24D
06/11/2018	12221 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	195,00		17.483,24D
06/11/2018	12222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	25,20		17.508,44D
07/11/2018	12004 PG ALUGUEL RECIBO 102018-TARIFA			4,60		17.513,04D
07/11/2018	12104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		17.514,84D
07/11/2018	12105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		17.516,64D
07/11/2018	12106 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	37,80		17.554,44D
07/11/2018	12107 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		17.569,44D
07/11/2018	12223 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		17.571,24D
07/11/2018	12224 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		17.580,24D
08/11/2018	12108 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		17.585,64D
08/11/2018	12109 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	28,80		17.614,44D
08/11/2018	12225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		17.636,94D
08/11/2018	12226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		17.638,74D
08/11/2018	12227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		17.640,54D
08/11/2018	12228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	23,40		17.663,94D
09/11/2018	12110 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		17.665,74D
09/11/2018	12111 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		17.667,54D
09/11/2018	12112 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	34,20		17.701,74D
09/11/2018	12229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	21,60		17.723,34D
12/11/2018	12113 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	78,00		17.801,34D
12/11/2018	12114 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		17.808,54D
12/11/2018	12115 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	81,00		17.889,54D
12/11/2018	12116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		17.897,04D
12/11/2018	12230 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		17.906,04D
12/11/2018	12231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	21,60		17.927,64D
13/11/2018	12117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		17.929,44D
13/11/2018	12118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		17.931,24D
13/11/2018	12119 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	115,20		18.046,44D
13/11/2018	12232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	45,00		18.091,44D
13/11/2018	12233 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		18.093,24D
13/11/2018	12234 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	52,20		18.145,44D
14/11/2018	12120 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		18.147,24D
14/11/2018	12121 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		18.158,04D
14/11/2018	12235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		18.173,04D
14/11/2018	12236 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		18.176,64D
14/11/2018	12237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	23,40		18.200,04D
16/11/2018	12122 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		18.209,04D
16/11/2018	12238 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	52,50		18.261,54D
16/11/2018	12239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	21,60		18.283,14D
19/11/2018	12123 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		18.284,94D
19/11/2018	12124 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		18.288,54D
19/11/2018	12240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		18.290,34D
19/11/2018	12241 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		18.293,94D
19/11/2018	12242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	48,60		18.342,54D
19/11/2018	12243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		18.350,04D
20/11/2018	12125 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		18.353,64D
20/11/2018	12126 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		18.357,24D
20/11/2018	12127 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	21,60		18.378,84D
20/11/2018	12244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,80		18.398,64D
20/11/2018	12245 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		18.400,44D
20/11/2018	12246 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	190,80		18.591,24D
21/11/2018	12128 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	18,00		18.609,24D
21/11/2018	12247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		18.614,64D
21/11/2018	12248 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	28,80		18.643,44D
22/11/2018	12129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		18.648,84D
22/11/2018	12130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	21,60		18.670,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
22/11/2018	12249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,60		18.683,04D
22/11/2018	12250 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		18.684,84D
22/11/2018	12251 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	138,60		18.823,44D
23/11/2018	12131 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	21,60		18.845,04D
23/11/2018	12252 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		18.850,44D
26/11/2018	12132 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		18.852,24D
26/11/2018	12133 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,60		18.864,84D
26/11/2018	12253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		18.866,64D
27/11/2018	12134 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		18.868,44D
27/11/2018	12135 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	28,80		18.897,24D
27/11/2018	12255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		18.912,24D
28/11/2018	12136 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		18.917,64D
28/11/2018	12256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		18.919,44D
29/11/2018	12137 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		18.921,24D
29/11/2018	12138 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,60		18.933,84D
30/11/2018	12139 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		18.935,64D
30/11/2018	12140 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		18.942,84D
03/12/2018	12488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,60		18.955,44D
03/12/2018	12628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	78,00		19.033,44D
03/12/2018	12629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		19.040,94D
04/12/2018	12489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.042,74D
04/12/2018	12490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.044,54D
04/12/2018	12491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	28,80		19.073,34D
05/12/2018	12492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		19.076,94D
05/12/2018	12493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		19.080,54D
05/12/2018	12494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	23,40		19.103,94D
05/12/2018	12630 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		19.105,74D
06/12/2018	12495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.107,54D
06/12/2018	12496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	39,60		19.147,14D
06/12/2018	12497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		19.154,64D
07/12/2018	12353 PG ALUGUEL RECIBO 112018-TARIFA			4,60		19.159,24D
07/12/2018	12498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.161,04D
07/12/2018	12499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		19.164,64D
07/12/2018	12500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	45,00		19.209,64D
07/12/2018	12501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	52,50		19.262,14D
07/12/2018	12631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		19.269,64D
07/12/2018	12632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		19.271,44D
10/12/2018	12502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	78,00		19.349,44D
10/12/2018	12503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.351,24D
10/12/2018	12504 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	54,00		19.405,24D
10/12/2018	12505 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		19.412,74D
10/12/2018	12633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		19.442,74D
10/12/2018	12634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		19.444,54D
11/12/2018	12506 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		19.454,54D
11/12/2018	12507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		19.465,34D
11/12/2018	12508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.467,14D
11/12/2018	12509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	72,00		19.539,14D
11/12/2018	12510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		19.542,74D
11/12/2018	12511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.544,54D
11/12/2018	12512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	57,60		19.602,14D
11/12/2018	12635 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		19.609,64D
11/12/2018	12636 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		19.611,44D
11/12/2018	12637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		19.615,04D
13/12/2018	12513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.616,84D
13/12/2018	12514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.618,64D
13/12/2018	12515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	52,20		19.670,84D
13/12/2018	12638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,50		19.708,34D
14/12/2018	12516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.710,14D
14/12/2018	12517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.711,94D
14/12/2018	12518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,60		19.742,54D
14/12/2018	12639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		19.749,74D
17/12/2018	12519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.751,54D
17/12/2018	12520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		19.756,94D
17/12/2018	12521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	45,00		19.801,94D
18/12/2018	12522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		19.805,54D
18/12/2018	12523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		19.812,74D
18/12/2018	12524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	79,20		19.891,94D
18/12/2018	12640 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	45,00		19.936,94D
19/12/2018	12525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.938,74D
19/12/2018	12526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.940,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
19/12/2018	12527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	46,80		19.987,34D
20/12/2018	12528 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.989,14D
20/12/2018	12529 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		19.996,34D
20/12/2018	12530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	45,00		20.041,34D
21/12/2018	12531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,40		20.044,74D
21/12/2018	12532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		20.046,54D
21/12/2018	12533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		20.053,74D
21/12/2018	12534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	59,40		20.113,14D
21/12/2018	12535 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		20.128,14D
24/12/2018	12536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		20.129,94D
24/12/2018	12537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		20.131,74D
24/12/2018	12539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	66,60		20.198,34D
24/12/2018	12641 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	165,00		20.363,34D
26/12/2018	12540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		20.373,34D
26/12/2018	12541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		20.375,14D
26/12/2018	12542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		20.376,94D
26/12/2018	12543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	32,40		20.409,34D
26/12/2018	12544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		20.424,34D
26/12/2018	12642 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		20.426,14D
27/12/2018	12545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		20.433,34D
27/12/2018	12546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	115,20		20.548,54D
27/12/2018	12643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	60,00		20.608,54D
28/12/2018	12547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		20.615,74D
28/12/2018	12548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,60		20.628,34D
28/12/2018	12549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		20.631,94D
28/12/2018	12550 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	97,20		20.729,14D
31/12/2018	12551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		20.739,94D
31/12/2018	12552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		20.749,94D
31/12/2018	12553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		20.759,94D
31/12/2018	12554 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	23,40		20.783,34D
31/12/2018	12555 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		20.785,14D
31/12/2018	12556 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	259,20		21.044,34D
31/12/2018	13514 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001		21.044,34	0,00
		Total da conta:		21.044,34	21.044,34	
Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002	Juros Pagos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2018	7800 JUROS LIS		102005	75,43		75,43D
17/01/2018	7772 PG DUPL 55000356797-JUROS		102005	14,26		89,69D
30/01/2018	7626 PG DUPL 494001-JUROS		102004	5,00		94,69D
07/03/2018	8690 PG ALUGUEL RECIBO 22018-TARIFA			4,60		99,29D
23/03/2018	8489 PG IRRF 1708 07/2015-JUROS		102005	9,16		108,45D
26/03/2018	8505 PG ISS RETIDO 08/2014-JUROS		102005	31,98		140,43D
30/04/2018	9163 PG ENCARGOS S/IR RETIDO 1708 REF 03/ 2018		102005	47,19		187,62D
30/04/2018	9161 PG ENCARGOS S/CRF 5952 REF 03/2018		102005	146,28		333,90D
09/07/2018	10300 PG ALUGUEL RECIBO 62018-TARIFA			4,60		338,50D
20/07/2018	10380 PG IRRF 3208 05/2018-JUROS		102005	6,91		345,41D
20/07/2018	10381 PG IRRF 3208 04/2018-JUROS		102005	13,65		359,06D
20/07/2018	10382 PG IRRF 3208 03/2018-JUROS		102005	13,98		373,04D
26/07/2018	10955 PG LATAM CARGO ENVIO COMPETICAO- JUROS		101001	0,03		373,07D
06/08/2018	10893 JUROS SALDO DE LIMITE UTILIZADO		102005	178,98		552,05D
07/08/2018	10770 PG ALUGUEL RECIBO 72018-TARIFA			4,60		556,65D
16/08/2018	11510 ACERTO DE SALDO		700078	0,01		556,66D
10/09/2018	11129 PG ALUGUEL RECIBO 82018-TARIFA			4,60		561,26D
31/12/2018	13515 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001		561,26	0,00
		Total da conta:		561,26	561,26	
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2018	7628 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		560,00	560,00C
04/01/2018	7629 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		4.500,00	5.060,00C
05/01/2018	7630 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.500,00	6.560,00C
05/01/2018	7631 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		2.240,00	8.800,00C
08/01/2018	7632 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		60,00	8.860,00C
08/01/2018	7633 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		7.540,00	16.400,00C
09/01/2018	7634 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		60,00	16.460,00C
09/01/2018	7635 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		770,00	17.230,00C
10/01/2018	7636 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		240,00	17.470,00C
10/01/2018	7637 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		390,00	17.860,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas				
11/01/2018	7638 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		120,00	17.980,00C
12/01/2018	7639 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		540,00	18.520,00C
15/01/2018	7640 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		480,00	19.000,00C
15/01/2018	7641 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.380,00	20.380,00C
16/01/2018	7642 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		240,00	20.620,00C
16/01/2018	7643 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		7.670,00	28.290,00C
16/01/2018	7644 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.105,50	29.395,50C
16/01/2018	7645 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.105,50	30.501,00C
16/01/2018	7646 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.105,50	31.606,50C
16/01/2018	7647 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.105,50	32.712,00C
17/01/2018	7648 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		720,00	33.432,00C
17/01/2018	7649 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		4.765,00	38.197,00C
17/01/2018	7650 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.105,50	39.302,50C
18/01/2018	7651 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		760,00	40.062,50C
18/01/2018	7652 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		8.570,00	48.632,50C
19/01/2018	7653 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		2.315,00	50.947,50C
19/01/2018	7654 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		10.107,25	61.054,75C
22/01/2018	7655 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.880,00	62.934,75C
22/01/2018	7656 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		18.670,50	81.605,25C
23/01/2018	7657 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		2.505,00	84.110,25C
23/01/2018	7658 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		32.520,50	116.630,75C
23/01/2018	7737 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		60,00	116.690,75C
24/01/2018	7659 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		120,00	116.810,75C
24/01/2018	7660 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.280,00	118.090,75C
24/01/2018	7661 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		5.040,00	123.130,75C
25/01/2018	7662 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		3.832,25	126.963,00C
26/01/2018	7663 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		370,00	127.333,00C
26/01/2018	7664 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		4.730,00	132.063,00C
29/01/2018	7665 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		330,00	132.393,00C
29/01/2018	7666 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		2.227,60	134.620,60C
29/01/2018	7667 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.105,50	135.726,10C
30/01/2018	7668 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		820,00	136.546,10C
30/01/2018	7669 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		3.388,25	139.934,35C
31/01/2018	7670 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		6.380,00	146.314,35C
01/02/2018	8187 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		350,00	146.664,35C
01/02/2018	8188 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		763,60	147.427,95C
01/02/2018	8236 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		7.701,00	155.128,95C
05/02/2018	8189 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		2.541,00	157.669,95C
05/02/2018	8190 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		3.584,40	161.254,35C
06/02/2018	8191 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.687,70	162.942,05C
06/02/2018	8192 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		16.321,00	179.263,05C
06/02/2018	8193 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.105,51	180.368,56C
07/02/2018	8194 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		330,00	180.698,56C
07/02/2018	8195 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		330,00	181.028,56C
08/02/2018	8196 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		326,50	181.355,06C
08/02/2018	8197 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		330,00	181.685,06C
08/02/2018	8198 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		543,00	182.228,06C
09/02/2018	8199 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		2.303,50	184.531,56C
09/02/2018	8200 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		109,00	184.640,56C
14/02/2018	8201 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		180,00	184.820,56C
14/02/2018	8202 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.551,50	186.372,06C
15/02/2018	8203 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		570,00	186.942,06C
16/02/2018	8204 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		2.563,10	189.505,16C
16/02/2018	8205 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		2.750,00	192.255,16C
16/02/2018	8206 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.185,00	193.440,16C
19/02/2018	8207 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		240,00	193.680,16C
19/02/2018	8208 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		2.793,60	196.473,76C
20/02/2018	8209 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		360,00	196.833,76C
20/02/2018	8210 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		495,00	197.328,76C
20/02/2018	8211 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		6.499,70	203.828,46C
21/02/2018	8212 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		97,50	203.925,96C
21/02/2018	8213 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.577,20	205.503,16C
22/02/2018	8214 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		165,00	205.668,16C
22/02/2018	8215 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		340,00	206.008,16C
22/02/2018	8216 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		3.756,20	209.764,36C
22/02/2018	8217 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		15,00	209.779,36C
22/02/2018	8121 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ARSENAL CLUB TIRO		102004	178,00		209.601,36C
22/02/2018	8122 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - TIRO URBANO CLUB TIRO		102004	126,50		209.474,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
22/02/2018	8123 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO ARMAS E CIA	102004	42,50		209.432,36C
22/02/2018	8124 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO DE PAROGOMINAS	102004	56,00		209.376,36C
22/02/2018	8125 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO DE TANGARA DA SERRA	102004	58,00		209.318,36C
22/02/2018	8126 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO NAUTICO ALVORADA	102004	68,50		209.249,86C
22/02/2018	8127 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO	102004	100,00		209.149,86C
22/02/2018	8128 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO CACA CERRADO	102004	117,00		209.032,86C
22/02/2018	8129 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE ASSOC TIRO CAICO	102004	195,00		208.837,86C
22/02/2018	8130 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE POINTER DE TIRO	102004	278,50		208.559,36C
22/02/2018	8131 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE ASPOFERNIANDO DE TIRO	102004	305,50		208.253,86C
22/02/2018	8132 REEMBOLSO INSCRICAO - RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN	102004	330,00		207.923,86C
22/02/2018	8133 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE CACA PESCA ALBERTO SCHEIDT	102004	355,00		207.568,86C
22/02/2018	8134 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOC CLUBE TIRO DA AMAZONIA OC	102004	434,00		207.134,86C
22/02/2018	8135 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO BELEM	102004	470,00		206.664,86C
22/02/2018	8136 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOC TIRO PETROLINA	102004	532,00		206.132,86C
22/02/2018	8137 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOC TIRO DOM CARRILHO	102004	560,00		205.572,86C
22/02/2018	8138 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - PARABELUM CLUBE TIRO	102004	637,50		204.935,36C
22/02/2018	8139 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - SANTA MONICA CLUBE CAMPO	102004	652,50		204.282,86C
22/02/2018	8140 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOC TIRO DESPORTIVO CACA RONDONOPOLIS	102004	737,00		203.545,86C
22/02/2018	8141 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO GUAIRACA	102004	874,00		202.671,86C
22/02/2018	8142 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE TIRO ARAGUARI	102004	899,50		201.772,36C
22/02/2018	8143 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOC TIRO ESPORTIVO ANAPOLIS	102004	936,00		200.836,36C
22/02/2018	8144 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CALDAS MEDEIROS CLUBE TIRO	102004	949,00		199.887,36C
22/02/2018	8145 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE DE TIRO ATIBAIA	102004	1.292,00		198.595,36C
22/02/2018	8146 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE DE TIRO TEIXEIRA DE FREITAS	102004	1.496,00		197.099,36C
22/02/2018	8147 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - FEDERACAO DE TIRO PRATICO DISTR FEDERAL	102004	1.520,50		195.578,86C
22/02/2018	8148 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - TIRO 4 CLUBE GAUCHO CACA E TIRO	102004	1.615,50		193.963,36C
23/02/2018	8218 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		120,00	194.083,36C
23/02/2018	8219 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.915,90	195.999,26C
23/02/2018	8220 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		19,50	196.018,76C
26/02/2018	8221 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		160,00	196.178,76C
26/02/2018	8222 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.240,00	198.418,76C
27/02/2018	8223 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.539,90	199.958,66C
28/02/2018	8224 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		205,00	200.163,66C
28/02/2018	8225 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.247,50	201.411,16C
28/02/2018	8150 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE DE CACA TIRO NACIONAL	102004	66,50		201.344,66C
28/02/2018	8151 REEMBOSO INCRICOES - ROMERO RODRIGUES AGUIAR	102004	165,00		201.179,66C
28/02/2018	8152 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - CLUBE DE TIRO PRATICO ESPORTIVO VARZEA GRANDE	102004	222,50		200.957,16C
28/02/2018	8153 REPASSE INCRICOES I ETAPA ONLINE - ASSOC TIRO DUQUE DE CAXIAS	102004	1.000,00		199.957,16C
28/02/2018	8154 REEMBOLSO INCRICOES RO	102004	330,00		199.627,16C
28/02/2018	8155 REEMBOLSO INCRICOES RO	102004	330,00		199.297,16C
28/02/2018	8156 REEMBOLSO INCRICOES RO	102004	370,00		198.927,16C
28/02/2018	8157 REEMBOLSO INCRICOES RO	102004	370,00		198.557,16C
28/02/2018	8158 REEMBOLSO INCRICOES RO	102004	500,00		198.057,16C
01/03/2018	8364 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.087,30	199.144,46C
02/03/2018	8359 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	199.209,46C
02/03/2018	8360 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		75,00	199.284,46C
02/03/2018	8361 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		472,50	199.756,96C
02/03/2018	8362 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.057,20	201.814,16C
05/03/2018	8363 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.525,00	205.339,16C
05/03/2018	8408 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		77,00	205.416,16C
06/03/2018	8365 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		15.957,50	221.373,66C
06/03/2018	8366 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	221.438,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
06/03/2018	8412 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		91,00	221.529,66C
06/03/2018	8292 REEMBOLSO INCRICOES MARCIO ROBERTO ARENDOLA	102004	330,00		221.199,66C
06/03/2018	8294 REEMBOLSO INCRICOES JOSE DE OLIVIERA MACARENHAS JUNIOR	102004	330,00		220.869,66C
06/03/2018	8295 REEMBOLSO INCRICOES FERNANDO ANDRE REZENDE D PRADO	102004	410,00		220.459,66C
06/03/2018	8296 REEMBOLSO INCRICOES BENEDITO JONAS DE SIQUEIRA	102004	945,00		219.514,66C
07/03/2018	8367 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	219.579,66C
07/03/2018	8368 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.494,90	221.074,56C
08/03/2018	8369 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.352,50	222.427,06C
09/03/2018	8370 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.440,00	224.867,06C
09/03/2018	8297 REPASSE INCRICOES I ETAPA CURITIBA - FEDERACAO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	102004	20.000,00		204.867,06C
09/03/2018	8430 REEMBOLSO INSCRICAO EDGAR MARCELO OLIVIERA PEREIRA	102004	330,00		204.537,06C
09/03/2018	8431 REPASSE INSCRICAO I ETAPA NACIONAL - FEDERACAO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	102004	5.000,00		199.537,06C
12/03/2018	8371 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.875,30	201.412,36C
12/03/2018	8372 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.650,00	203.062,36C
13/03/2018	8373 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.037,50	206.099,86C
13/03/2018	8374 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		195,00	206.294,86C
13/03/2018	8375 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.170,50	209.465,36C
15/03/2018	8376 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		130,00	209.595,36C
15/03/2018	8377 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.547,50	211.142,86C
16/03/2018	8378 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.599,70	212.742,56C
16/03/2018	8379 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		4.811,00	217.553,56C
19/03/2018	8380 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.087,40	218.640,96C
19/03/2018	8381 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		4.621,00	223.261,96C
19/03/2018	8382 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.447,60	224.709,56C
19/03/2018	8298 REPASSE INCRICOES I ETAPA CURITIBA - FEDERACAO PARAMAENSE DE TIRO PRATICO	102004	47.000,50		177.709,06C
20/03/2018	8383 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		292,50	178.001,56C
20/03/2018	8384 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		8.107,80	186.109,36C
20/03/2018	8385 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.579,20	187.688,56C
20/03/2018	8386 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.579,20	189.267,76C
20/03/2018	8387 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.579,20	190.846,96C
20/03/2018	8388 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.842,40	192.689,36C
20/03/2018	8389 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		822,50	193.511,86C
20/03/2018	8390 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.727,25	195.239,11C
20/03/2018	8391 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.467,00	196.706,11C
20/03/2018	8392 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.316,00	198.022,11C
21/03/2018	8393 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	198.087,11C
21/03/2018	8394 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.275,00	200.362,11C
21/03/2018	8395 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		17.588,00	217.950,11C
22/03/2018	8396 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		130,00	218.080,11C
22/03/2018	8397 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.393,00	219.473,11C
23/03/2018	8398 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		240,00	219.713,11C
23/03/2018	8399 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		474,60	220.187,71C
26/03/2018	8400 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.170,00	221.357,71C
26/03/2018	8300 REPASSE INCRICOES I ETAPA CURITIBA - FEDERACAO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	102004	4.600,00		216.757,71C
26/03/2018	8301 REEMBOLSO INCRICOES - ROMUALDO RYMSZA NETO	102004	1.105,50		215.652,21C
26/03/2018	8302 REEMBOLSO INCRICOES - ADRIANO BERTOLINO	102004	370,00		215.282,21C
26/03/2018	8433 REEMBOLSO INSCRICAO HEBER GARCIA MOREIRA	102004	240,00		215.042,21C
26/03/2018	8434 REEMBOLSO INSCRICAO FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA	102004	440,00		214.602,21C
27/03/2018	8401 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		4.192,40	218.794,61C
27/03/2018	8402 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		35.265,00	254.059,61C
28/03/2018	8403 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		165,00	254.224,61C
28/03/2018	8404 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.320,00	256.544,61C
28/03/2018	8405 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		14.056,10	270.600,71C
28/03/2018	8406 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.135,00	272.735,71C
28/03/2018	8407 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		17.616,50	290.352,21C
02/04/2018	8605 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.320,00	291.672,21C
02/04/2018	8606 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		24.725,60	316.397,81C
03/04/2018	8625 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.485,00	317.882,81C
03/04/2018	8626 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		10.767,50	328.650,31C
04/04/2018	8639 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		234,20	328.884,51C
04/04/2018	8641 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		330,00	329.214,51C
04/04/2018	8642 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.020,00	331.234,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
05/04/2018	8651 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.540,00	334.774,51C
06/04/2018	8656 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		500,00	335.274,51C
06/04/2018	8658 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		10.660,00	345.934,51C
06/04/2018	8435 REEMBOLSO INSCRICAO - PAULO VEIKKO KRISTIAN	102004	325,00		345.609,51C
06/04/2018	8449 REEMBOLSO INSCRICAO - MARIO RAMOS BASTISTA	102004	330,00		345.279,51C
06/04/2018	8451 REEMBOLSO INSCRICAO - ALLISON VERICIO DE OLIVEIRA	102004	330,00		344.949,51C
06/04/2018	8456 REEMBOLSO INSCRICAO - REINALDO BRAZ OECHSLER	102004	3.316,50		341.633,01C
06/04/2018	8760 REEMBOLSO INSCRICAO - RAFAEL POVOA GRAVINA	102004	440,00		341.193,01C
06/04/2018	8761 REEMBOLSO INSCRICAO - ANDERSON CLAUDIO AMARAL	102004	440,00		340.753,01C
09/04/2018	8672 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.291,00	342.044,01C
09/04/2018	8675 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		600,00	342.644,01C
10/04/2018	8681 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.269,90	343.913,91C
11/04/2018	8685 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		50,00	343.963,91C
11/04/2018	8686 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.488,50	347.452,41C
12/04/2018	8692 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.089,50	348.541,91C
13/04/2018	8696 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		28,00	348.569,91C
13/04/2018	8697 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		547,50	349.117,41C
16/04/2018	8702 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.760,50	350.877,91C
16/04/2018	8461 REEMBOLSO INSCRICAO - STALIN AMORIM DUARTE	102004	1.105,50		349.772,41C
16/04/2018	8463 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE CACA E TIRO NACIONAL	102004	260,50		349.511,91C
17/04/2018	8705 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		130,00	349.641,91C
17/04/2018	8706 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.899,90	352.541,81C
18/04/2018	8710 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.192,50	353.734,31C
19/04/2018	8713 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		330,00	354.064,31C
19/04/2018	8714 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		652,50	354.716,81C
19/04/2018	8473 REPASSE DE NUMERARIOS I ETAPA BLUMENAU - FEDERACAO CATARINENSE DE TIRO PRATICO	102004	8.658,00		346.058,81C
20/04/2018	8719 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		59,00	346.117,81C
20/04/2018	8720 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.000,20	348.118,01C
20/04/2018	8721 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		272,00	348.390,01C
20/04/2018	8722 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		360,00	348.750,01C
20/04/2018	8469 REEMBOLSO INSCRICAO - LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA	102004	263,20		348.486,81C
20/04/2018	8470 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASS DE TIRO E CACA ESP. ARIQUEMES	102004	1.272,50		347.214,31C
20/04/2018	8474 REEMBOLSO INSCRICAO - MARIO RAMOS BATISTA JUNIOR	102004	330,00		346.884,31C
20/04/2018	8475 REEMBOLSO INSCRICAO - FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO	102004	330,00		346.554,31C
20/04/2018	8476 REEMBOLSO INSCRICAO - ADRIANO BERTOLINO	102004	330,00		346.224,31C
20/04/2018	8477 REEMBOLSO INSCRICAO - LUZI FERNANDO RODRIGUE	102004	165,00		346.059,31C
20/04/2018	8479 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - MARIA APARECIDA PEREIRA	102004	420,00		345.639,31C
20/04/2018	8481 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO ARAGUAIA	102004	796,50		344.842,81C
20/04/2018	8487 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOC T DESPORT.E CACA DE RONDONOPOLIS	102004	713,00		344.129,81C
20/04/2018	8488 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ALVARO FERREIRA DOS SANTOS	102004	349,50		343.780,31C
20/04/2018	8490 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE TIRO GUILHERME PARANAENSE-STATUS DE FED	102004	563,00		343.217,31C
20/04/2018	8493 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - SOCIEDADE DE TIRO CACA E PESCA	102004	211,50		343.005,81C
20/04/2018	8496 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO	102004	47,50		342.958,31C
20/04/2018	8497 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO JUIZFORANO	102004	69,50		342.888,81C
20/04/2018	8499 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102004	3.151,50		339.737,31C
20/04/2018	8501 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO ATIBAIA	102004	1.140,50		338.596,81C
20/04/2018	8503 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CACA E TIRO	102004	1.537,00		337.059,81C
20/04/2018	8504 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE POINTER DE TIRO	102004	126,50		336.933,31C
20/04/2018	8507 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO MARABA	102004	367,50		336.565,81C
20/04/2018	8509 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102004	99,00		336.466,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001			Inscricoes Recebidas	
20/04/2018	8510 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO TEIXEIRA DE FREITAS	102004	919,00		335.547,81C
20/04/2018	8513 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO ESPORTIVA DE CACA E TIRO AZEVEDO	102004	1.173,50		334.374,31C
20/04/2018	8514 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - FEDERACAO DE TIRO PRATICO DO DISTRITO FEDERAL	102004	3.033,00		331.341,31C
20/04/2018	8515 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	102004	561,50		330.779,81C
20/04/2018	8516 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102004	362,00		330.417,81C
20/04/2018	8517 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE -CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102004	963,50		329.454,31C
20/04/2018	8522 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	102004	691,50		328.762,81C
20/04/2018	8525 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CARLOS ROBERTO DE MELLO	102004	1.612,00		327.150,81C
20/04/2018	8526 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ARSENAL CLUBE DE TIRO	102004	76,50		327.074,31C
20/04/2018	8527 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE ASPOFERNIANDO DE TIRO	102004	501,00		326.573,31C
20/04/2018	8528 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - LUIS RENATO GARCIA SORRIBAS	102004	395,50		326.177,81C
20/04/2018	8529 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO PANTANAL	102004	279,00		325.898,81C
20/04/2018	8530 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - FRANCISCO EDUARDO DE F.CALDAS	102004	1.244,00		324.654,81C
20/04/2018	8540 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	102004	1.420,00		323.234,81C
20/04/2018	8542 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	102004	413,00		322.821,81C
20/04/2018	8548 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - LEONARDO RIBAS DA SILVA	102004	154,50		322.667,31C
20/04/2018	8554 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO ABT	102004	857,00		321.810,31C
20/04/2018	8561 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE - CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102004	648,00		321.162,31C
20/04/2018	8762 REEMBOLSO INSCRICOES	102004	272,00		320.890,31C
20/04/2018	8764 REEMBOLSO INSCRICOES	102004	360,00		320.530,31C
20/04/2018	8769 REEMBOLSO INSCRICAO - WALTER LUIZ REIBNITZ	102004	640,00		319.890,31C
23/04/2018	8727 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		61,50	319.951,81C
23/04/2018	8728 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		636,25	320.588,06C
24/04/2018	8735 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	320.653,06C
24/04/2018	8736 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.317,50	321.970,56C
25/04/2018	8741 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.405,60	324.376,16C
26/04/2018	8745 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		130,00	324.506,16C
26/04/2018	8746 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		267,00	324.773,16C
27/04/2018	8751 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	324.838,16C
27/04/2018	8752 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		217,00	325.055,16C
27/04/2018	8438 REEMBOLSO INSCRICAO - ANTONIAO BONOMO	102004	240,00		324.815,16C
27/04/2018	8439 REEMBOLSO INSCRICAO - ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO	102004	360,00		324.455,16C
27/04/2018	8444 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE - ASSOC ATIR DESP DO CLUBE DE TIRO SERIEMA	102004	272,00		324.183,16C
30/04/2018	8753 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.028,30	325.211,46C
02/05/2018	8896 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		260,00	325.471,46C
02/05/2018	8897 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		604,50	326.075,96C
02/05/2018	8820 REEMBOLSO INSCRICAO FABIO DE SOUZA PAIVA	102004	330,00		325.745,96C
02/05/2018	8822 REEMBOLSO INSCRICAO ALBERTO AUGUSTO DIAS KANTHACK	102004	772,50		324.973,46C
02/05/2018	9089 REPASSE INSCRICOES FEDERACAO DE TIRO PRATICORIO GRANDE DO NORTE	102004	369,00		324.604,46C
02/05/2018	9091 REPASSE INSCRICOES ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	102004	769,00		323.835,46C
03/05/2018	8898 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		502,60	324.338,06C
03/05/2018	8899 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.063,00	325.401,06C
04/05/2018	8900 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	325.466,06C
04/05/2018	8901 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		922,50	326.388,56C
07/05/2018	8903 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.529,90	327.918,46C
08/05/2018	8905 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		790,00	328.708,46C
08/05/2018	8906 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		5.467,80	334.176,26C
08/05/2018	8831 REEMBOLSO INSCRICOES ALEX PALHARES SANTOS	102004	240,00		333.936,26C
08/05/2018	8832 REEMBOLSO INSCRICOES VITOR MATOS PEREIRA	102004	330,00		333.606,26C
09/05/2018	8910 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		346,00	333.952,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
09/05/2018	8911 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		486,00	334.438,26C
09/05/2018	8914 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		5.265,20	339.703,46C
10/05/2018	8915 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	339.768,46C
10/05/2018	8917 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		325,00	340.093,46C
10/05/2018	8918 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		4.655,00	344.748,46C
11/05/2018	8920 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	344.813,46C
11/05/2018	8921 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	344.878,46C
11/05/2018	8923 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.318,00	347.196,46C
14/05/2018	8924 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	347.261,46C
14/05/2018	8925 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.095,00	349.356,46C
14/05/2018	8833 REEMBOLSO INSCRICOES ALEXANDRE LOPES SILVA	102004	495,00		348.861,46C
14/05/2018	8834 REEMBOLSO INSCRICOES NEI MOACIR ROSSATO MEDEIROS JUNIOR	102004	330,00		348.531,46C
14/05/2018	8835 REEMBOLSO INSCRICOES PEDRO FREIRE RAGUENET	102004	165,00		348.366,46C
14/05/2018	8837 REEMBOLSO INSCRICOES ROBERTO LOURENÇO GOMES FILHO	102004	330,00		348.036,46C
14/05/2018	8839 REEMBOLSO INSCRICOES ANDREY ANDERSON ZANELLA	102004	330,00		347.706,46C
14/05/2018	9166 REEMBOLSO SEMINARIO RO LUCIMAR NATALINO	102004	120,00		347.586,46C
15/05/2018	8926 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	347.651,46C
15/05/2018	8928 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.937,00	350.588,46C
16/05/2018	8929 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		97,50	350.685,96C
16/05/2018	8933 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.742,80	353.428,76C
17/05/2018	8934 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		195,00	353.623,76C
17/05/2018	8935 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.565,00	356.188,76C
18/05/2018	8937 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.744,00	358.932,76C
21/05/2018	8940 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.105,00	360.037,76C
21/05/2018	8941 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.332,50	361.370,26C
21/05/2018	8847 REEMBOLSO INSCRICAO WALTER LUIZ REIBNITZ	102004	330,00		361.040,26C
21/05/2018	8850 REEMBOLSO INSCRICAO MARLON RIBEIRO AZEVEDO	102004	330,00		360.710,26C
21/05/2018	8851 REEMBOLSO INSCRICAO LUIS ANTONIO CARNEIRO VIEIRA	102004	330,00		360.380,26C
21/05/2018	8852 REEMBOLSO INSCRICAO EDUARDO JOSE OLIVEIRA	102004	330,00		360.050,26C
21/05/2018	8853 REEMBOLSO INSCRICAO LAMARTINE FERNANDES SOUZA	102004	23,00		360.027,26C
21/05/2018	8855 REPASSE INSCRICAO CLUBE DE TIRO DESPORTIVO CACA JAVALI	102004	326,00		359.701,26C
22/05/2018	8947 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		195,00	359.896,26C
22/05/2018	8949 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		195,00	360.091,26C
22/05/2018	8952 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		715,00	360.806,26C
22/05/2018	8953 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		7.377,50	368.183,76C
23/05/2018	8955 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		390,00	368.573,76C
23/05/2018	8956 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		4.036,37	372.610,13C
23/05/2018	8957 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		36.566,43	409.176,56C
24/05/2018	8960 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		355,00	409.531,56C
24/05/2018	8961 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.652,25	413.183,81C
24/05/2018	8963 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		16.470,10	429.653,91C
25/05/2018	8964 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		165,00	429.818,91C
25/05/2018	8966 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		330,00	430.148,91C
25/05/2018	8967 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		495,00	430.643,91C
25/05/2018	8968 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		8.893,64	439.537,55C
25/05/2018	8856 REPASSE INSCRICAO ASSOCIACAO SHOTGUN TIRO ESPORTIVO	102004	259,50		439.278,05C
28/05/2018	8972 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		190,00	439.468,05C
28/05/2018	8973 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		990,00	440.458,05C
28/05/2018	8975 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		22.877,60	463.335,65C
28/05/2018	9124 REEMBOLSO INSCRICOES EM DUPLICIDADE II ETAPA	102004		330,00	463.665,65C
29/05/2018	8977 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.181,10	466.846,75C
30/05/2018	8978 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		312,00	467.158,75C
30/05/2018	8980 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.050,30	468.209,05C
30/05/2018	9127 REEMBOLSO INSCRICOES MUNICAO - JAMAICA 4 ATIRADORES	102004		11.278,95	479.488,00C
01/06/2018	9960 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		165,00	479.653,00C
01/06/2018	9849 REEMBOLSO INSCRICAO CAMPO GRANDE EM DUPLICIDADE	102004	330,00		479.323,00C
01/06/2018	9850 REEMBOLSO INSCRICAO ATIBAIA	102004	330,00		478.993,00C
01/06/2018	9851 REEMBOLSO INSCRICAO ASSOC CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO	102004	416,00		478.577,00C
01/06/2018	9852 REEMBOLSO INSCRICOES CLUBE TIRO ATIBAIA	102004	94.001,00		384.576,00C
01/06/2018	9853 REEMBOLSO INSCRICOES CAMPO GRANDE	102004	330,00		384.246,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
01/06/2018	9854 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	323,00		383.923,00C
01/06/2018	9855 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	52,50		383.870,50C
01/06/2018	9856 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	1.751,00		382.119,50C
01/06/2018	9857 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	99,00		382.020,50C
01/06/2018	9858 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	1.194,00		380.826,50C
01/06/2018	9859 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	113,00		380.713,50C
01/06/2018	9860 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	663,50		380.050,00C
04/06/2018	9961 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		150,00	380.200,00C
04/06/2018	9962 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		496,10	380.696,10C
04/06/2018	9963 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		94.001,00	474.697,10C
05/06/2018	10020 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.644,50	476.341,60C
06/06/2018	9964 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.054,90	477.396,50C
07/06/2018	9965 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		525,00	477.921,50C
07/06/2018	9966 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.759,00	479.680,50C
11/06/2018	9967 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.186,10	481.866,60C
11/06/2018	9862 REEMBOLSO INCRICOES CAMPO GRANDE	102004	330,00		481.536,60C
12/06/2018	9968 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		97,50	481.634,10C
12/06/2018	9969 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		877,50	482.511,60C
12/06/2018	9863 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	94.001,00		388.510,60C
12/06/2018	9864 REEMBOLSO INCRICOES CAMPO GRANDE	102004	330,00		388.180,60C
13/06/2018	9970 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		330,00	388.510,60C
13/06/2018	9971 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		4.449,20	392.959,80C
13/06/2018	9865 REEMBOLSO INCRICOES MUNICAO JAMAICA	102004	11.002,00		381.957,80C
14/06/2018	9972 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.720,00	383.677,80C
15/06/2018	9973 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		325,00	384.002,80C
15/06/2018	9974 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		556,00	384.558,80C
15/06/2018	9861 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	1.242,00		383.316,80C
15/06/2018	9869 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	30,50		383.286,30C
15/06/2018	9870 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	83,00		383.203,30C
15/06/2018	9871 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	1.900,50		381.302,80C
15/06/2018	9872 PG REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	1.345,50		379.957,30C
15/06/2018	9873 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	1.658,00		378.299,30C
15/06/2018	9874 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	1.139,50		377.159,80C
15/06/2018	9875 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	584,50		376.575,30C
15/06/2018	9876 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	1.214,00		375.361,30C
15/06/2018	9877 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	945,00		374.416,30C
15/06/2018	9878 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	137,50		374.278,80C
15/06/2018	9879 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	559,00		373.719,80C
15/06/2018	9880 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	264,50		373.455,30C
15/06/2018	9881 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	272,00		373.183,30C
15/06/2018	9882 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	83,50		373.099,80C
15/06/2018	9883 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	2.079,00		371.020,80C
15/06/2018	9884 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	1.240,50		369.780,30C
15/06/2018	9885 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	154,50		369.625,80C
15/06/2018	9886 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	482,50		369.143,30C
15/06/2018	9887 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	284,50		368.858,80C
15/06/2018	9888 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	253,50		368.605,30C
15/06/2018	9889 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	776,50		367.828,80C
15/06/2018	9890 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	18,50		367.810,30C
18/06/2018	9975 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.615,00	370.425,30C
19/06/2018	9976 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.280,00	371.705,30C
19/06/2018	9977 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		5.505,70	377.211,00C
20/06/2018	9978 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		357,50	377.568,50C
20/06/2018	9979 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.987,00	379.555,50C
20/06/2018	9980 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		19.550,00	399.105,50C
20/06/2018	9981 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		174,20	399.279,70C
21/06/2018	9982 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		725,00	400.004,70C
21/06/2018	9983 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.412,50	403.417,20C
21/06/2018	9984 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.000,00	406.417,20C
22/06/2018	9985 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		260,00	406.677,20C
22/06/2018	9986 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		6.312,91	412.990,11C
22/06/2018	9846 REEMBOLSO INCRICOES 4 ETAPA ON LINE	102004	130,00		412.860,11C
22/06/2018	9894 REEMBOLSO INCRICOES CAMPO GRANDE	102004	495,00		412.365,11C
22/06/2018	9895 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	648,00		411.717,11C
22/06/2018	9896 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	281,50		411.435,61C
22/06/2018	9897 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	49,50		411.386,11C
22/06/2018	9898 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	349,50		411.036,61C
22/06/2018	9899 REEMBOLSO INCRICOES CAMPO GRANDE	102004	330,00		410.706,61C
22/06/2018	9900 REEMBOLSO INCRICOES CAMPO GRANDE	102004	330,00		410.376,61C
22/06/2018	9901 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	184,00		410.192,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
22/06/2018	9902 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	519,50		409.673,11C
22/06/2018	9903 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	330,00		409.343,11C
22/06/2018	9904 REEMBOSO INSC MUNICAO LUCAS MUNDIAL FRANCA	102004	3.040,00		406.303,11C
22/06/2018	9905 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	450,00		405.853,11C
22/06/2018	10013 REPASSE NUMERARIOS III ETAPA ON LINE	102004	86,50		405.766,61C
25/06/2018	9987 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		440,00	406.206,61C
25/06/2018	9988 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.388,50	409.595,11C
26/06/2018	9989 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.655,00	411.250,11C
26/06/2018	9990 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		12.227,50	423.477,61C
27/06/2018	9991 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.837,50	425.315,11C
27/06/2018	9992 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		13.287,10	438.602,21C
27/06/2018	10018 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.300,00	440.902,21C
28/06/2018	9993 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		120,00	441.022,21C
28/06/2018	9994 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.185,00	443.207,21C
29/06/2018	9995 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.040,00	446.247,21C
02/07/2018	10525 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		454,00	446.701,21C
03/07/2018	10526 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.070,00	447.771,21C
04/07/2018	10527 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.155,00	448.926,21C
04/07/2018	10528 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		14.101,70	463.027,91C
05/07/2018	10529 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		595,00	463.622,91C
05/07/2018	10530 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		8.745,00	472.367,91C
06/07/2018	10531 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		495,00	472.862,91C
06/07/2018	10532 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		4.950,00	477.812,91C
09/07/2018	10533 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.320,00	479.132,91C
09/07/2018	10534 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		12.705,00	491.837,91C
09/07/2018	10446 REPASSE INCRICOES CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE VARZEA GRANDE	102004	220,00		491.617,91C
09/07/2018	10447 REPASSE INCRICOES CAMPO GRANDE	102004	330,00		491.287,91C
09/07/2018	10448 REPASSE INCRICOES CAMPO GRANDE	102004	165,00		491.122,91C
09/07/2018	10449 REPASSE INCRICOES CAMPO GRANDE	102004	330,00		490.792,91C
09/07/2018	10451 REPASSE INSCRICOES CLUBE POINTER DE TIRO	102004	471,50		490.321,41C
09/07/2018	10452 REPASSE INSCRICOES ASSOCIACAO DE TIRO DO RECIBE	102004	1.082,50		489.238,91C
09/07/2018	10453 REPASSE INSCRICOES ASSOCIACAO DE TIRO E CACA DO CERRADO	102004	40,00		489.198,91C
09/07/2018	10454 REPASSE INSCRICOES CLUBE NAUTICO ALVORADA	102004	228,50		488.970,41C
09/07/2018	10455 REEMBOLSO ALIM RO CHECK EQUIP CAMPO GRANDE	102004	458,08		488.512,33C
09/07/2018	10456 REEMBOLSO 2 INSCRI 1 ETAPA SHOTGUN	102004	360,00		488.152,33C
10/07/2018	10535 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.507,80	490.660,13C
10/07/2018	10536 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.490,00	493.150,13C
11/07/2018	10537 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		346,50	493.496,63C
11/07/2018	10538 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.807,30	496.303,93C
12/07/2018	10539 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.451,60	497.755,53C
13/07/2018	10540 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.542,00	500.297,53C
13/07/2018	10460 REPASSE NUM 3 ETAPA IPSC HANDGUN	102004	56.207,50		444.090,03C
16/07/2018	10541 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		539,40	444.629,43C
16/07/2018	10542 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.568,00	446.197,43C
17/07/2018	10543 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		547,00	446.744,43C
18/07/2018	10544 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		769,50	447.513,93C
19/07/2018	10545 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		310,80	447.824,73C
20/07/2018	10546 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		797,50	448.622,23C
20/07/2018	10461 REEMBOLS INSC MUNICAO FRANCE LUISA PEDR	102004	3.040,00		445.582,23C
20/07/2018	10462 REEMBOLS CERTIFICADOS ROS	102004	220,00		445.362,23C
20/07/2018	10463 REPASSE PREST CONTAS 4 ETAPA ON LINE	102004	504,00		444.858,23C
20/07/2018	10464 REPASSE INSCRICOES	102004	436,00		444.422,23C
20/07/2018	10465 REPASSE INSCRICOES ASSOCIACAO DE TIRO DO RECIFE	102004	1.257,50		443.164,73C
20/07/2018	10466 REPASSE INSCRICOES GUTEMBERG BRITO ROCHA	102004	77,00		443.087,73C
20/07/2018	10467 REPASSE INSCRICOES SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	102004	1.481,00		441.606,73C
20/07/2018	10468 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	102004	816,50		440.790,23C
20/07/2018	10469 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	102004	1.536,50		439.253,73C
20/07/2018	10470 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	102004	332,50		438.921,23C
20/07/2018	10471 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	102004	462,50		438.458,73C
20/07/2018	10472 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	102004	445,50		438.013,23C
20/07/2018	10473 REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS	102004	507,02		437.506,21C
20/07/2018	10474 REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS	102004	434,25		437.071,96C
20/07/2018	10475 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	733,00		436.338,96C
23/07/2018	10547 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		334,60	436.673,56C
23/07/2018	10548 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		386,50	437.060,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
23/07/2018	10476 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA PALMAS TO	102004	330,00		436.730,06C
24/07/2018	10564 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		762,50	437.492,56C
25/07/2018	10549 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		330,00	437.822,56C
25/07/2018	10581 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		24,60	437.847,16C
26/07/2018	10550 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		409,50	438.256,66C
27/07/2018	10551 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		333,00	438.589,66C
27/07/2018	10552 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		900,00	439.489,66C
27/07/2018	10478 REEMBOLSO INSC PALMAS TO	102004	330,00		439.159,66C
27/07/2018	10480 REPASSE CLUBE DE CACA E TIRO NACIONAL	102004	315,50		438.844,16C
27/07/2018	10481 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ONLINE	102004	762,50		438.081,66C
27/07/2018	10482 REPASSE PRESTACAO DE CONTAS 4 ETAPA ON LINE	102004	1.372,00		436.709,66C
27/07/2018	10483 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	286,00		436.423,66C
27/07/2018	10565 REPASSE NUMERARIOS	102004	52,50		436.371,16C
30/07/2018	10553 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		670,00	437.041,16C
31/07/2018	10554 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.073,40	440.114,56C
01/08/2018	10641 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	440.179,56C
01/08/2018	10642 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		980,20	441.159,76C
02/08/2018	10643 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		353,70	441.513,46C
02/08/2018	10644 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		818,00	442.331,46C
02/08/2018	10597 REPASSE ADIANTAMENTO CAMP HANGUM PALMAS	102004	21.155,75		421.175,71C
02/08/2018	10761 REPASSE ADIANTAMENTO CAMP HANGUM PALMAS	102004	21.155,75		400.019,96C
03/08/2018	10645 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		519,90	400.539,86C
03/08/2018	10646 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		550,00	401.089,86C
03/08/2018	10598 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	102004	1.781,50		399.308,36C
03/08/2018	10599 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	102004	148,50		399.159,86C
03/08/2018	10600 REPASSE DE INSCRICAO PALMAS TO	102004	330,00		398.829,86C
03/08/2018	10601 REPASSE DE INSCRICAO PALMAS TO	102004	330,00		398.499,86C
03/08/2018	10602 REPASSE DE INSCRICAO PALMAS TO	102004	330,00		398.169,86C
03/08/2018	10603 REPASSE DE INSCRICAO PALMAS TO	102004	330,00		397.839,86C
06/08/2018	10647 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		779,40	398.619,26C
07/08/2018	10648 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.761,00	400.380,26C
08/08/2018	10649 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.308,40	402.688,66C
09/08/2018	10650 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		825,00	403.513,66C
09/08/2018	10651 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		16.212,50	419.726,16C
10/08/2018	10652 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		330,00	420.056,16C
10/08/2018	10653 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		11.815,50	431.871,66C
13/08/2018	10654 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.650,00	433.521,66C
13/08/2018	10655 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		14.852,10	448.373,76C
14/08/2018	10656 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.980,00	450.353,76C
14/08/2018	10657 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		19.147,50	469.501,26C
15/08/2018	10658 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		495,00	469.996,26C
15/08/2018	10659 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.165,00	473.161,26C
15/08/2018	10742 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		74,00	473.235,26C
16/08/2018	10660 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		330,00	473.565,26C
16/08/2018	10661 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.572,00	475.137,26C
16/08/2018	10617 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	102004	697,50		474.439,76C
16/08/2018	10619 REEMBOLSO DE INSCRICAO PALMAS RO	102004	330,00		474.109,76C
17/08/2018	10662 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.417,50	475.527,26C
20/08/2018	10663 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		235,00	475.762,26C
20/08/2018	10664 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.061,00	477.823,26C
20/08/2018	10744 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		42,73	477.865,99C
20/08/2018	10620 REEMBOLSO ANUIDADE IHMSA USA	102004	1.548,00		476.317,99C
20/08/2018	10630 REEMBOLSO INSCRICAO TO RO	102004	330,00		475.987,99C
21/08/2018	10665 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		990,00	476.977,99C
21/08/2018	10666 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		6.161,80	483.139,79C
22/08/2018	10667 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	483.204,79C
22/08/2018	10668 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.201,10	484.405,89C
22/08/2018	10632 REEMBOLSO INSCRIÇÃO JOAO PESSOA	102004	330,00		484.075,89C
23/08/2018	10669 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.948,60	486.024,49C
24/08/2018	10670 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.397,70	487.422,19C
24/08/2018	10635 REEMBOLSO INSCRICAO MUNICAO FRANCE	102004	3.321,00		484.101,19C
27/08/2018	10671 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	484.166,19C
27/08/2018	10672 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.890,00	486.056,19C
27/08/2018	10673 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		165,00	486.221,19C
27/08/2018	10674 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		120,00	486.341,19C
27/08/2018	10675 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.170,00	487.511,19C
28/08/2018	10676 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		163,50	487.674,69C
28/08/2018	10677 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.210,00	489.884,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
28/08/2018	10638 REEMBOLSO DE INSCRICAO PALMAS	102004	330,00		489.554,69C
28/08/2018	10639 REEMBOLSO DE INSCRICAO JOAO PESSOA	102004	330,00		489.224,69C
28/08/2018	10760 REEMBOLSO DE INSCRICAO	102004	330,00		488.894,69C
29/08/2018	10678 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		481,90	489.376,59C
30/08/2018	10679 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		641,80	490.018,39C
31/08/2018	10680 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		330,00	490.348,39C
31/08/2018	10681 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.128,30	493.476,69C
03/09/2018	11019 RECEBIMENTO INCRICAO	102004		65,00	493.541,69C
03/09/2018	10991 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	102004	330,00		493.211,69C
04/09/2018	11020 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		440,00	493.651,69C
04/09/2018	11021 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		966,30	494.617,99C
05/09/2018	11022 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		65,00	494.682,99C
05/09/2018	11023 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.471,30	496.154,29C
05/09/2018	11025 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		30,10	496.184,39C
06/09/2018	11024 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		660,00	496.844,39C
06/09/2018	11026 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.640,00	498.484,39C
10/09/2018	11117 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		487,50	498.971,89C
11/09/2018	11027 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		65,00	499.036,89C
11/09/2018	11028 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		2.246,85	501.283,74C
11/09/2018	11029 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		80,00	501.363,74C
12/09/2018	11030 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		357,50	501.721,24C
12/09/2018	11031 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.998,65	503.719,89C
12/09/2018	11032 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		250,00	503.969,89C
13/09/2018	11033 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		3.882,50	507.852,39C
13/09/2018	11034 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		26.402,20	534.254,59C
14/09/2018	11035 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.255,00	535.509,59C
14/09/2018	11036 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		26.027,00	561.536,59C
17/09/2018	11037 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		2.080,00	563.616,59C
17/09/2018	11038 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		22.774,35	586.390,94C
17/09/2018	10998 REPASSE SILHUETAS METALICAS	102004	3.472,50		582.918,44C
17/09/2018	10999 REEMBOLSO INSCRICA JOAO PESSOA	102004	314,50		582.603,94C
18/09/2018	11039 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		3.850,00	586.453,94C
18/09/2018	11040 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		30.335,45	616.789,39C
18/09/2018	11002 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU	102004	224,50		616.564,89C
18/09/2018	11003 REEMBOLSO INSCRICAO PALMAS TO	102004	330,00		616.234,89C
19/09/2018	11041 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.630,00	617.864,89C
19/09/2018	11042 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		15.102,50	632.967,39C
20/09/2018	11043 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		97,50	633.064,89C
20/09/2018	11044 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		3.610,00	636.674,89C
21/09/2018	11045 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		2.015,00	638.689,89C
24/09/2018	11046 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		842,50	639.532,39C
24/09/2018	11006 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	102004	314,50		639.217,89C
24/09/2018	11007 REEMBOLSO INSCRICAO ANAPOLIS	102004	364,50		638.853,39C
24/09/2018	11008 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	102004	314,50		638.538,89C
24/09/2018	11009 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	102004	405,00		638.133,89C
24/09/2018	11010 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	102004	980,50		637.153,39C
24/09/2018	11011 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	102004	103,50		637.049,89C
25/09/2018	11047 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		2.312,50	639.362,39C
25/09/2018	11013 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	102004	149,50		639.212,89C
25/09/2018	11015 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	102004	314,50		638.898,39C
25/09/2018	11018 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	102004	314,50		638.583,89C
26/09/2018	11048 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		380,00	638.963,89C
26/09/2018	11049 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.580,00	640.543,89C
26/09/2018	11016 REPASSE CAMP HANGUN JP	102004	15.000,00		625.543,89C
27/09/2018	11050 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		190,00	625.733,89C
27/09/2018	11051 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.650,00	627.383,89C
28/09/2018	11052 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		240,00	627.623,89C
28/09/2018	11053 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		2.467,55	630.091,44C
28/09/2018	11115 REEMBOLSO INSCRICAO JOAO PESSOA	102004	314,50		629.776,94C
01/10/2018	11660 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		796,05	630.572,99C
01/10/2018	11661 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.904,50	634.477,49C
02/10/2018	11662 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.296,05	635.773,54C
02/10/2018	11663 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.455,00	638.228,54C
03/10/2018	11664 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		630,00	638.858,54C
03/10/2018	11665 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.856,25	640.714,79C
04/10/2018	11666 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		104,50	640.819,29C
04/10/2018	11667 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.600,00	644.419,29C
04/10/2018	11629 REEMBOLSO INSCRICAO ANAPOLIS	102004	364,50		644.054,79C
04/10/2018	11630 REEMBOLSO INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	102004	836,50		643.218,29C
04/10/2018	11631 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	1.690,50		641.527,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
04/10/2018	11632 REEMBOLSO INSCRICOES	102004	364,50		641.163,29C
05/10/2018	11668 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.272,55	643.435,84C
05/10/2018	11633 REEMBOLSO INSCRICOES2 ETAPA NACIONAL	102004	19.882,00		623.553,84C
05/10/2018	11634 REEMBOLSO INSCRICOE DESISTENCIA JPA	102004	314,50		623.239,34C
05/10/2018	11635 REEMBOLSO INSCRICOE JOAO PESSOA	102004	314,50		622.924,84C
05/10/2018	11636 REEMBOLSO INSCRICOES JOAO PESSOA	102004	284,50		622.640,34C
05/10/2018	11637 REPASSE INSCRICOES JOAO PESSOA	102004	49.002,50		573.637,84C
05/10/2018	11639 REEMBOLSO INSCRICOES JOAO PESSOA	102004	2.650,78		570.987,06C
05/10/2018	11788 REPASSE INCRICOES	102004	2.827,55		568.159,51C
08/10/2018	11669 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		975,00	569.134,51C
08/10/2018	11711 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		37,55	569.172,06C
09/10/2018	11670 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		140,45	569.312,51C
09/10/2018	11671 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.825,00	571.137,51C
09/10/2018	11789 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		8.319,84	579.457,35C
10/10/2018	11672 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.342,55	580.799,90C
10/10/2018	11673 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		269,00	581.068,90C
10/10/2018	11643 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	102004	298,50		580.770,40C
10/10/2018	11644 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	102004	1.904,00		578.866,40C
10/10/2018	11645 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	102004	324,50		578.541,90C
10/10/2018	11646 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	102004	369,50		578.172,40C
10/10/2018	11648 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	102004	2.467,50		575.704,90C
10/10/2018	11769 REPASSE INSCRICOES	102004	269,00		575.435,90C
11/10/2018	11674 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.042,45	576.478,35C
11/10/2018	11675 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.630,00	579.108,35C
15/10/2018	11676 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.757,95	580.866,30C
15/10/2018	11650 REPASSE INSCRICOES RO ANAPOLIS	102004	364,50		580.501,80C
15/10/2018	11651 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	102004	1.109,00		579.392,80C
15/10/2018	11652 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	102004	542,50		578.850,30C
16/10/2018	11677 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.336,90	581.187,20C
17/10/2018	11678 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		325,00	581.512,20C
17/10/2018	11771 REPASSE INSCRICOES	102004	19.609,00		561.903,20C
18/10/2018	11679 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		290,00	562.193,20C
18/10/2018	11680 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		380,00	562.573,20C
18/10/2018	11681 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		582,50	563.155,70C
19/10/2018	11682 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		127,00	563.282,70C
19/10/2018	11683 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		677,25	563.959,95C
22/10/2018	11684 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		468,25	564.428,20C
22/10/2018	11653 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	102004	816,00		563.612,20C
22/10/2018	11654 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	102004	318,50		563.293,70C
22/10/2018	11655 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	102004	269,00		563.024,70C
22/10/2018	11656 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	102004	979,00		562.045,70C
22/10/2018	11657 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	102004	470,00		561.575,70C
22/10/2018	11658 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	102004	1.024,00		560.551,70C
23/10/2018	11685 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	560.616,70C
23/10/2018	11686 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		424,50	561.041,20C
23/10/2018	11687 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		30,85	561.072,05C
24/10/2018	11688 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	561.137,05C
24/10/2018	11689 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		666,10	561.803,15C
25/10/2018	11690 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		662,25	562.465,40C
25/10/2018	11659 REPASSE 5 ETAPA ON LINE	102004	1.432,00		561.033,40C
25/10/2018	11776 REPASSE INSCRICOES	102004	83,50		560.949,90C
25/10/2018	11777 REPASSE INSCRICOES	102004	1.141,52		559.808,38C
25/10/2018	11778 REPASSE INSCRICOES	102004	3.860,50		555.947,88C
25/10/2018	11779 REPASSE INSCRICOES	102004	5.765,50		550.182,38C
26/10/2018	11691 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		845,00	551.027,38C
29/10/2018	11692 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	551.092,38C
29/10/2018	11693 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.178,25	552.270,63C
29/10/2018	11782 REPASSE INCRICOES	102004	154,50		552.116,13C
29/10/2018	11783 REPASSE INCRICOES	102004	274,50		551.841,63C
29/10/2018	11784 REPASSE INCRICOES	102004	364,50		551.477,13C
29/10/2018	11785 REPASSE INCRICOES	102004	364,50		551.112,63C
29/10/2018	11786 REPASSE INCRICOES	102004	1.951,85		549.160,78C
30/10/2018	11694 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	549.225,78C
30/10/2018	11695 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.680,00	550.905,78C
31/10/2018	11696 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	550.970,78C
31/10/2018	11697 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.433,50	552.404,28C
01/11/2018	12266 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		455,00	552.859,28C
05/11/2018	12267 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.454,50	554.313,78C
05/11/2018	12166 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	364,50		553.949,28C
05/11/2018	12167 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	380,00		553.569,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
05/11/2018	12168 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	380,00		553.189,28C
05/11/2018	12169 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	364,50		552.824,78C
05/11/2018	12170 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA DESISTENCIA	102004	1.947,20		550.877,58C
05/11/2018	12171 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA DESISTENCIA	102004	1.447,20		549.430,38C
05/11/2018	12172 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		547.456,64C
05/11/2018	12173 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		545.482,90C
05/11/2018	12174 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		543.509,16C
05/11/2018	12175 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		541.535,42C
05/11/2018	12176 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		539.561,68C
05/11/2018	12177 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		537.587,94C
05/11/2018	12178 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		535.614,20C
05/11/2018	12179 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		533.640,46C
05/11/2018	12180 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		531.666,72C
05/11/2018	12181 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		529.692,98C
05/11/2018	12182 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		527.719,24C
05/11/2018	12183 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		525.745,50C
05/11/2018	12184 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		523.771,76C
05/11/2018	12185 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		521.798,02C
05/11/2018	12186 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		519.824,28C
05/11/2018	12187 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		517.850,54C
05/11/2018	12188 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	364,50		517.486,04C
05/11/2018	12191 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004	1.973,74		515.512,30C
06/11/2018	12268 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.794,55	517.306,85C
07/11/2018	12269 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	517.371,85C
07/11/2018	12270 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		617,50	517.989,35C
07/11/2018	12189 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	516,50		517.472,85C
08/11/2018	12271 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		227,50	517.700,35C
08/11/2018	12272 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.025,35	519.725,70C
09/11/2018	12273 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.615,50	521.341,20C
12/11/2018	12274 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		422,50	521.763,70C
12/11/2018	12275 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		812,50	522.576,20C
12/11/2018	12205 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	364,50		522.211,70C
12/11/2018	12206 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	364,50		521.847,20C
12/11/2018	12207 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	539,00		521.308,20C
12/11/2018	12208 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	364,50		520.943,70C
12/11/2018	12209 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	464,50		520.479,20C
12/11/2018	12210 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA EQUIPE	102004	1.973,74		518.505,46C
13/11/2018	12276 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	518.570,46C
13/11/2018	12277 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.335,00	520.905,46C
13/11/2018	12203 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA NACIONAL	102004	943,50		519.961,96C
13/11/2018	12204 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	364,50		519.597,46C
14/11/2018	12278 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		815,00	520.412,46C
14/11/2018	12279 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.137,50	521.549,96C
14/11/2018	12199 REEMBOLSO INSC MUND FRANCA DESISTENCIA	102004	947,20		520.602,76C
14/11/2018	12200 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	364,50		520.238,26C
14/11/2018	12201 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	364,50		519.873,76C
14/11/2018	12202 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	174,50		519.699,26C
14/11/2018	12211 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	364,50		519.334,76C
14/11/2018	12212 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	414,50		518.920,26C
14/11/2018	12213 REEMBOLSO INSCRICOES ANAPOLIS	102004	414,50		518.505,76C
16/11/2018	12280 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.183,55	519.689,31C
19/11/2018	12281 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		195,00	519.884,31C
19/11/2018	12282 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.470,00	522.354,31C
20/11/2018	12283 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.040,00	523.394,31C
20/11/2018	12284 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		10.500,00	533.894,31C
21/11/2018	12285 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		195,00	534.089,31C
21/11/2018	12286 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.047,50	536.136,81C
21/11/2018	12287 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		36,05	536.172,86C
22/11/2018	12288 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		520,00	536.692,86C
22/11/2018	12289 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		7.072,50	543.765,36C
22/11/2018	12290 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.300,00	546.065,36C
22/11/2018	12291 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.495,00	547.560,36C
22/11/2018	12292 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		99,05	547.659,41C
23/11/2018	12293 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		162,50	547.821,91C
23/11/2018	12294 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		37,55	547.859,46C
26/11/2018	12295 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		65,00	547.924,46C
26/11/2018	12195 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE	102004	83,50		547.840,96C
27/11/2018	12296 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		100,00	547.940,96C
28/11/2018	12297 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		276,65	548.217,61C
30/11/2018	12298 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		30,85	548.248,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas				
03/11/2018	12192 REPASSE INSCRICOES 5 ETAPA ON LINE		102004	445,50		547.802,96C
03/12/2018	12644 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		39,85	547.842,81C
03/12/2018	12645 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		80,00	547.922,81C
03/12/2018	12646 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		26,95	547.949,76C
03/12/2018	12647 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		36,05	547.985,81C
03/12/2018	12648 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		54,25	548.040,06C
05/12/2018	12620 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		164,55	548.204,61C
06/12/2018	12649 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		40,00	548.244,61C
06/12/2018	12650 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		32,00	548.276,61C
06/12/2018	12651 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		40,00	548.316,61C
07/12/2018	12621 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		400,85	548.717,46C
07/12/2018	12588 REPASSE INSCRICOES 6 ETAPA ON LINE		102004	994,50		547.722,96C
07/12/2018	12589 REPASSE INSCRICOES 6 ETAPA ON LINE		102004	3.045,00		544.677,96C
07/12/2018	12590 REPASSE INSCRICOES 6 ETAPA ON LINE		102004	960,50		543.717,46C
07/12/2018	12591 REPASSE INSCRICOES 6 ETAPA ON LINE		102004	896,50		542.820,96C
10/12/2018	12622 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		139,50	542.960,46C
10/12/2018	12593 REEMBOLSO INSCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	49,50		542.910,96C
11/12/2018	12623 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		6,50	542.917,46C
11/12/2018	12624 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.192,00	544.109,46C
12/12/2018	12595 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	1.358,00		542.751,46C
12/12/2018	12596 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	519,50		542.231,96C
12/12/2018	12597 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	99,00		542.132,96C
12/12/2018	12598 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	4.617,00		537.515,96C
12/12/2018	12599 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	247,50		537.268,46C
14/12/2018	12625 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.400,00	538.668,46C
17/12/2018	12600 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	2.224,00		536.444,46C
17/12/2018	12601 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	201,00		536.243,46C
17/12/2018	12602 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	1.093,50		535.149,96C
17/12/2018	12603 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	13.148,50		522.001,46C
17/12/2018	12604 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	318,50		521.682,96C
17/12/2018	12605 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	284,50		521.398,46C
18/12/2018	12652 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		39,85	521.438,31C
21/12/2018	12626 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		165,00	521.603,31C
26/12/2018	12627 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		9,50	521.612,81C
26/12/2018	12608 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	878,50		520.734,31C
26/12/2018	12609 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	380,50		520.353,81C
26/12/2018	12610 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	3.675,00		516.678,81C
26/12/2018	12611 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	255,00		516.423,81C
26/12/2018	12612 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	496,50		515.927,31C
26/12/2018	12613 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	1.588,50		514.338,81C
26/12/2018	12614 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	1.189,50		513.149,31C
26/12/2018	12615 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE		102004	46,00		513.103,31C
31/12/2018	13516 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001	513.103,31		0,00
Total da conta:				1.257.934,48	1.257.934,48	

Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2018	7858 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		1.287,50	1.287,50C
03/01/2018	7859 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		7.642,50	8.930,00C
04/01/2018	7860 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		630,00	9.560,00C
04/01/2018	7861 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		6.010,00	15.570,00C
05/01/2018	7862 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		2.753,50	18.323,50C
08/01/2018	7864 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		1.030,00	19.353,50C
08/01/2018	7865 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		6.180,00	25.533,50C
09/01/2018	7866 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		1.030,00	26.563,50C
09/01/2018	7867 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		4.120,00	30.683,50C
10/01/2018	7868 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		515,00	31.198,50C
10/01/2018	7869 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		6.695,00	37.893,50C
11/01/2018	7870 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		2.060,00	39.953,50C
11/01/2018	7871 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		8.457,50	48.411,00C
12/01/2018	7872 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		1.802,50	50.213,50C
12/01/2018	7873 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		7.697,50	57.911,00C
15/01/2018	7874 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		372,50	58.283,50C
15/01/2018	7875 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		5.472,50	63.756,00C
16/01/2018	7876 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		257,50	64.013,50C
16/01/2018	7877 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		11.408,15	75.421,65C
17/01/2018	7878 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		500,00	75.921,65C
17/01/2018	7879 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		2.575,00	78.496,65C
17/01/2018	7880 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		14.107,50	92.604,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas				
18/01/2018	7881 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		515,00	93.119,15C
18/01/2018	7882 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		13.620,00	106.739,15C
19/01/2018	7883 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		257,50	106.996,65C
19/01/2018	7884 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		11.187,50	118.184,15C
22/01/2018	7885 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		257,50	118.441,65C
22/01/2018	7886 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		12.705,00	131.146,65C
23/01/2018	7887 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		3.320,00	134.466,65C
23/01/2018	7888 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		33.826,75	168.293,40C
24/01/2018	7889 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		2.575,00	170.868,40C
24/01/2018	7890 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		15.307,50	186.175,90C
25/01/2018	7891 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		367,50	186.543,40C
25/01/2018	7892 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		3.862,50	190.405,90C
25/01/2018	7893 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		18.830,00	209.235,90C
26/01/2018	7894 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		250,00	209.485,90C
26/01/2018	7895 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		515,00	210.000,90C
26/01/2018	7896 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		15.395,50	225.396,40C
29/01/2018	7897 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		2.060,00	227.456,40C
29/01/2018	7898 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		11.302,00	238.758,40C
30/01/2018	7899 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		2.317,50	241.075,90C
30/01/2018	7900 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		17.739,70	258.815,60C
31/01/2018	7901 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		515,00	259.330,60C
31/01/2018	7902 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		19.427,50	278.758,10C
01/02/2018	8037 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		4.944,00	283.702,10C
01/02/2018	8038 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		7.325,00	291.027,10C
01/02/2018	8039 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		71.900,00	362.927,10C
02/02/2018	8040 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.802,50	364.729,60C
02/02/2018	8041 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		4.083,00	368.812,60C
05/02/2018	8042 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		575,00	369.387,60C
05/02/2018	8043 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.832,50	372.220,10C
06/02/2018	8044 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		772,50	372.992,60C
06/02/2018	8045 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.905,50	374.898,10C
07/02/2018	8046 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	375.413,10C
07/02/2018	8047 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.943,25	377.356,35C
07/02/2018	8118 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.020,28	378.376,63C
08/02/2018	8048 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		3.862,50	382.239,13C
09/02/2018	8049 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.002,50	383.241,63C
14/02/2018	8050 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.929,50	385.171,13C
15/02/2018	8051 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	385.686,13C
16/02/2018	8052 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		3.605,00	389.291,13C
19/02/2018	8053 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.030,00	390.321,13C
20/02/2018	8054 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.920,00	393.241,13C
21/02/2018	8055 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		3.982,50	397.223,63C
22/02/2018	8056 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.835,00	399.058,63C
23/02/2018	8057 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.377,50	401.436,13C
26/02/2018	8058 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		575,00	402.011,13C
26/02/2018	8059 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.175,00	404.186,13C
27/02/2018	8060 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.575,00	406.761,13C
28/02/2018	8061 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	407.018,63C
28/02/2018	8062 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.802,50	408.821,13C
01/03/2018	8588 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.317,50	411.138,63C
02/03/2018	8589 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		772,50	411.911,13C
05/03/2018	8590 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	412.426,13C
05/03/2018	8591 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.030,00	413.456,13C
06/03/2018	8592 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	413.713,63C
06/03/2018	8593 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.030,00	414.743,63C
07/03/2018	8594 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.145,00	415.888,63C
08/03/2018	8595 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.317,50	418.206,13C
09/03/2018	8596 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		575,00	418.781,13C
09/03/2018	8597 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		3.127,50	421.908,63C
12/03/2018	8598 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.402,50	423.311,13C
13/03/2018	8599 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	423.568,63C
13/03/2018	8600 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.175,00	425.743,63C
14/03/2018	8601 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.030,00	426.773,63C
15/03/2018	8602 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		115,00	426.888,63C
15/03/2018	8603 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	427.403,63C
15/03/2018	8604 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.060,00	429.463,63C
16/03/2018	8607 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.660,00	431.123,63C
19/03/2018	8608 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		4.382,50	435.506,13C
20/03/2018	8609 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	436.021,13C
20/03/2018	8612 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	436.536,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas				
20/03/2018	8614 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.180,15	438.716,28C
20/03/2018	8615 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		3.462,50	442.178,78C
21/03/2018	8616 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	442.693,78C
21/03/2018	8617 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		772,50	443.466,28C
21/03/2018	8618 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.575,00	446.041,28C
21/03/2018	8619 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		4.492,50	450.533,78C
22/03/2018	8621 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.030,00	451.563,78C
22/03/2018	8622 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.317,50	453.881,28C
23/03/2018	8623 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	454.396,28C
23/03/2018	8624 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.287,50	455.683,78C
23/03/2018	8627 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.545,00	457.228,78C
26/03/2018	8628 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		115,00	457.343,78C
26/03/2018	8629 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		887,50	458.231,28C
26/03/2018	8492 REEMBOLSO ANUIDADES WERDERSON JONES OST		102005	412,00		457.819,28C
27/03/2018	8633 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		4.492,50	462.311,78C
28/03/2018	8634 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	462.569,28C
28/03/2018	8635 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	463.084,28C
28/03/2018	8637 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		3.462,50	466.546,78C
28/03/2018	8638 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	467.061,78C
29/03/2018	8640 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	467.319,28C
29/03/2018	8643 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.599,00	469.918,28C
02/04/2018	8884 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.030,00	470.948,28C
03/04/2018	8888 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	471.463,28C
03/04/2018	8889 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	471.978,28C
03/04/2018	8890 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.660,00	473.638,28C
05/04/2018	8907 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		230,00	473.868,28C
06/04/2018	8919 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	474.125,78C
06/04/2018	8922 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.375,00	475.500,78C
09/04/2018	8938 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		630,00	476.130,78C
09/04/2018	8942 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.575,00	478.705,78C
09/04/2018	8944 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	479.220,78C
10/04/2018	8948 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		772,50	479.993,28C
11/04/2018	8958 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.060,00	482.053,28C
12/04/2018	8970 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.030,00	483.083,28C
13/04/2018	8981 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	483.340,78C
13/04/2018	8982 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.287,50	484.628,28C
16/04/2018	8996 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	485.143,28C
16/04/2018	8997 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.802,50	486.945,78C
17/04/2018	9036 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	487.460,78C
17/04/2018	9039 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.015,00	488.475,78C
18/04/2018	9057 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.802,50	490.278,28C
19/04/2018	9074 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	490.535,78C
19/04/2018	9075 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	490.793,28C
20/04/2018	9086 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.060,00	492.853,28C
23/04/2018	9095 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		345,00	493.198,28C
24/04/2018	9103 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.030,00	494.228,28C
24/04/2018	9104 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.917,50	496.145,78C
25/04/2018	9110 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	496.403,28C
25/04/2018	9111 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		927,00	497.330,28C
26/04/2018	9125 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		772,50	498.102,78C
26/04/2018	9126 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.432,50	500.535,28C
27/04/2018	9136 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.547,50	503.082,78C
30/04/2018	9156 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	503.597,78C
30/04/2018	9158 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.660,00	505.257,78C
02/05/2018	9252 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		115,00	505.372,78C
02/05/2018	9253 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		515,00	505.887,78C
02/05/2018	9255 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		1.545,00	507.432,78C
02/05/2018	9256 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		16.395,00	523.827,78C
03/05/2018	9258 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		115,00	523.942,78C
03/05/2018	9259 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		630,00	524.572,78C
04/05/2018	9261 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		3.205,00	527.777,78C
07/05/2018	9262 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		1.145,00	528.922,78C
07/05/2018	9404 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		515,00	529.437,78C
08/05/2018	9263 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		50,00	529.487,78C
08/05/2018	9265 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		615,00	530.102,78C
09/05/2018	9267 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		500,00	530.602,78C
09/05/2018	9269 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		1.825,00	532.427,78C
10/05/2018	9271 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		1.660,00	534.087,78C
11/05/2018	9273 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		257,50	534.345,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas				
11/05/2018	9276 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	1.545,00		535.890,28C
14/05/2018	9279 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	515,00		536.405,28C
15/05/2018	9280 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	257,50		536.662,78C
15/05/2018	9282 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	772,50		537.435,28C
16/05/2018	9283 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	1.328,00		538.763,28C
18/05/2018	9285 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	772,50		539.535,78C
21/05/2018	9287 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	630,00		540.165,78C
22/05/2018	9288 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	2.060,00		542.225,78C
22/05/2018	9289 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	257,50		542.483,28C
23/05/2018	9290 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	257,50		542.740,78C
23/05/2018	9291 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	515,00		543.255,78C
23/05/2018	9292 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	3.075,00		546.330,78C
24/05/2018	9294 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	5.635,00		551.965,78C
25/05/2018	9295 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	832,50		552.798,28C
28/05/2018	9296 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	1.545,00		554.343,28C
29/05/2018	9297 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	1.802,50		556.145,78C
30/05/2018	9298 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005	115,00		556.260,78C
01/06/2018	10051 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	487,50		556.748,28C
05/06/2018	10052 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	257,50		557.005,78C
06/06/2018	10053 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	745,00		557.750,78C
07/06/2018	10054 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	372,50		558.123,28C
08/06/2018	10055 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	115,00		558.238,28C
11/06/2018	10056 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	220,00		558.458,28C
13/06/2018	10057 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	257,50		558.715,78C
14/06/2018	10058 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	515,00		559.230,78C
15/06/2018	10059 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	772,50		560.003,28C
15/06/2018	10060 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	833,80		560.837,08C
18/06/2018	10061 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	515,00		561.352,08C
19/06/2018	10062 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	515,00		561.867,08C
19/06/2018	10063 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	1.545,00		563.412,08C
20/06/2018	10064 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	257,50		563.669,58C
20/06/2018	10065 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	515,00		564.184,58C
21/06/2018	10066 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	372,50		564.557,08C
22/06/2018	10067 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	515,00		565.072,08C
25/06/2018	10068 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	887,50		565.959,58C
26/06/2018	10069 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	515,00		566.474,58C
26/06/2018	10070 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	772,50		567.247,08C
27/06/2018	10071 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	1.787,50		569.034,58C
28/06/2018	10072 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	257,50		569.292,08C
29/06/2018	10073 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	257,50		569.549,58C
29/06/2018	10074 ANUIDADES RECEBIDAS		102005	1.272,50		570.822,08C
03/07/2018	10388 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	257,50		571.079,58C
03/07/2018	10389 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	1.795,00		572.874,58C
03/07/2018	10415 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	89,00		572.963,58C
04/07/2018	10390 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	257,50		573.221,08C
04/07/2018	10391 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	257,50		573.478,58C
04/07/2018	10416 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	1.030,00		574.508,58C
06/07/2018	10392 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	772,50		575.281,08C
06/07/2018	10393 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	240,00		575.521,08C
09/07/2018	10394 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	257,50		575.778,58C
10/07/2018	10395 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	515,00		576.293,58C
11/07/2018	10396 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	115,00		576.408,58C
12/07/2018	10397 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	410,50		576.819,08C
13/07/2018	10398 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	630,00		577.449,08C
16/07/2018	10445 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	630,00		578.079,08C
17/07/2018	10399 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	515,00		578.594,08C
17/07/2018	10419 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	228,20		578.822,28C
18/07/2018	10400 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	515,00		579.337,28C
19/07/2018	10401 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	515,00		579.852,28C
20/07/2018	10402 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	257,50		580.109,78C
20/07/2018	10403 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	257,50		580.367,28C
23/07/2018	10404 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	257,50		580.624,78C
23/07/2018	10405 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	487,50		581.112,28C
25/07/2018	10406 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	230,00		581.342,28C
26/07/2018	10407 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	515,00		581.857,28C
27/07/2018	10408 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	154,50		582.011,78C
27/07/2018	10409 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	978,50		582.990,28C
30/07/2018	10411 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	1.030,00		584.020,28C
31/07/2018	10412 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	515,00		584.535,28C
31/07/2018	10413 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005	772,50		585.307,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas				
01/08/2018	10808 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.030,00	586.337,78C
02/08/2018	10809 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	586.595,28C
02/08/2018	10810 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		372,50	586.967,78C
06/08/2018	10811 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	587.225,28C
06/08/2018	10765 REEMBOLSO ANUIDADE		102005	257,50		586.967,78C
06/08/2018	10892 REEMBOLSO ANUIDADE		102005	532,00		586.435,78C
07/08/2018	10812 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	586.693,28C
08/08/2018	10813 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	587.208,28C
09/08/2018	10814 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	587.723,28C
09/08/2018	10815 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		36,50	587.759,78C
10/08/2018	10816 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.257,50	589.017,28C
13/08/2018	10817 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.802,50	590.819,78C
14/08/2018	10818 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	591.334,78C
14/08/2018	10819 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.287,50	592.622,28C
15/08/2018	10896 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	593.137,28C
16/08/2018	10820 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	593.652,28C
16/08/2018	10821 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		669,50	594.321,78C
17/08/2018	10822 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		765,00	595.086,78C
20/08/2018	10823 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		115,00	595.201,78C
21/08/2018	10824 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	595.459,28C
21/08/2018	10825 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.299,50	596.758,78C
22/08/2018	10826 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	597.016,28C
22/08/2018	10827 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.802,50	598.818,78C
23/08/2018	10828 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	599.333,78C
24/08/2018	10829 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		772,50	600.106,28C
27/08/2018	10830 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	600.363,78C
27/08/2018	10831 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.030,00	601.393,78C
28/08/2018	10832 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.545,00	602.938,78C
30/08/2018	10833 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	603.196,28C
31/08/2018	10834 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		115,00	603.311,28C
31/08/2018	10835 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	603.826,28C
03/09/2018	11164 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		1.917,50	605.743,78C
04/09/2018	11165 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		1.287,50	607.031,28C
05/09/2018	11215 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		257,50	607.288,78C
06/09/2018	11166 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		1.287,50	608.576,28C
11/09/2018	11167 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		1.814,50	610.390,78C
12/09/2018	11168 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		412,00	610.802,78C
13/09/2018	11169 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		618,00	611.420,78C
14/09/2018	11170 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		772,50	612.193,28C
17/09/2018	11171 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		1.632,50	613.825,78C
18/09/2018	11172 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		1.030,00	614.855,78C
19/09/2018	11173 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		257,50	615.113,28C
20/09/2018	11174 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		515,00	615.628,28C
20/09/2018	11175 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		1.287,50	616.915,78C
21/09/2018	11176 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		257,50	617.173,28C
21/09/2018	11177 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		772,50	617.945,78C
24/09/2018	11178 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		772,50	618.718,28C
25/09/2018	11179 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		772,50	619.490,78C
26/09/2018	11180 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		1.660,00	621.150,78C
26/09/2018	11181 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		1.174,98	622.325,76C
27/09/2018	11182 RECEBIMENTO INSCRICOES		102005		860,00	623.185,76C
01/10/2018	11865 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		515,00	623.700,76C
02/10/2018	11933 RECEBIMENTO ANUIDADE		102005		515,00	624.215,76C
03/10/2018	11866 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	624.473,26C
03/10/2018	11867 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.660,00	626.133,26C
05/10/2018	11868 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		630,00	626.763,26C
08/10/2018	11870 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		257,50	627.020,76C
09/10/2018	11871 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		630,00	627.650,76C
10/10/2018	11872 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		566,50	628.217,26C
18/10/2018	11873 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		115,00	628.332,26C
22/10/2018	11874 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		770,00	629.102,26C
23/10/2018	11875 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		577,50	629.679,76C
24/10/2018	11876 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		825,00	630.504,76C
24/10/2018	11877 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		3.012,50	633.517,26C
25/10/2018	11878 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		825,00	634.342,26C
25/10/2018	11879 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		8.870,00	643.212,26C
26/10/2018	11880 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		990,00	644.202,26C
26/10/2018	11881 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		5.845,00	650.047,26C
29/10/2018	11882 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.640,00	652.687,26C
30/10/2018	11883 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		7.675,00	660.362,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas			
31/10/2018	11884 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.655,00	663.017,26C
01/11/2018	12062 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		275,00	663.292,26C
01/11/2018	12063 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.860,00	666.152,26C
05/11/2018	12064 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.320,00	667.472,26C
05/11/2018	12065 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.090,00	669.562,26C
06/11/2018	12066 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.390,00	670.952,26C
06/11/2018	12163 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		7.605,00	678.557,26C
07/11/2018	12067 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		990,00	679.547,26C
07/11/2018	12068 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		7.617,50	687.164,76C
08/11/2018	12069 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.045,00	688.209,76C
08/11/2018	12070 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		6.220,00	694.429,76C
09/11/2018	12071 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		770,00	695.199,76C
09/11/2018	12072 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		7.645,00	702.844,76C
12/11/2018	12073 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.760,00	704.604,76C
12/11/2018	12074 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		19.397,50	724.002,26C
13/11/2018	12075 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		990,00	724.992,26C
13/11/2018	12076 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		28.479,50	753.471,76C
14/11/2018	12077 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		275,00	753.746,76C
14/11/2018	12078 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.925,00	755.671,76C
16/11/2018	12079 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.650,00	757.321,76C
19/11/2018	12080 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		275,00	757.596,76C
19/11/2018	12081 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		825,00	758.421,76C
20/11/2018	12082 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		880,00	759.301,76C
20/11/2018	12083 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.700,00	763.001,76C
21/11/2018	12084 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.550,00	765.551,76C
22/11/2018	12085 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		675,00	766.226,76C
22/11/2018	12086 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.280,00	769.506,76C
23/11/2018	12087 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		4.347,50	773.854,26C
26/11/2018	12088 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		275,00	774.129,26C
26/11/2018	12089 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.600,00	776.729,26C
27/11/2018	12090 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		125,00	776.854,26C
27/11/2018	12091 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.325,00	782.179,26C
28/11/2018	12092 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.100,00	783.279,26C
29/11/2018	12093 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		275,00	783.554,26C
29/11/2018	12094 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.200,00	785.754,26C
30/11/2018	12095 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		275,00	786.029,26C
30/11/2018	12096 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.650,00	787.679,26C
03/12/2018	12444 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.325,00	790.004,26C
04/12/2018	12445 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		825,00	790.829,26C
04/12/2018	12446 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.740,00	796.569,26C
05/12/2018	12447 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.650,00	798.219,26C
05/12/2018	12448 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.825,00	802.044,26C
06/12/2018	12449 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		550,00	802.594,26C
06/12/2018	12450 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		7.375,00	809.969,26C
07/12/2018	12451 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.100,00	811.069,26C
07/12/2018	12452 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		10.150,00	821.219,26C
07/12/2018	12335 REEMBOLSO ANUIDADE ATLETA ONLINE	102005	204,50		821.014,76C
07/12/2018	12336 REEMBOLSO ANUIDADE ATLETA ONLINE	102005	204,50		820.810,26C
10/12/2018	12453 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		275,00	821.085,26C
10/12/2018	12454 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		9.360,00	830.445,26C
10/12/2018	12340 REEMBOLSO ANUIDADE ONLINE	102005	204,50		830.240,76C
11/12/2018	12455 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		275,00	830.515,76C
11/12/2018	12456 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.182,50	832.698,26C
11/12/2018	12457 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		15.100,00	847.798,26C
12/12/2018	12458 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.100,00	848.898,26C
12/12/2018	12459 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		10.275,00	859.173,26C
13/12/2018	12460 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		825,00	859.998,26C
13/12/2018	12461 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		10.675,00	870.673,26C
14/12/2018	12462 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		550,00	871.223,26C
14/12/2018	12463 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		6.202,50	877.425,76C
17/12/2018	12464 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.375,00	878.800,76C
17/12/2018	12465 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		8.927,50	887.728,26C
18/12/2018	12466 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.475,00	890.203,26C
18/12/2018	12467 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		14.475,00	904.678,26C
19/12/2018	12468 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		550,00	905.228,26C
19/12/2018	12469 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		10.602,50	915.830,76C
20/12/2018	12470 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.925,00	917.755,76C
20/12/2018	12471 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		8.325,00	926.080,76C
21/12/2018	12472 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.650,00	927.730,76C
21/12/2018	12473 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		10.675,00	938.405,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas			
21/12/2018	12371 REEMBOLSO INCRICOES ONLINE	102005	259,50		938.146,26C
24/12/2018	12475 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		825,00	938.971,26C
24/12/2018	12476 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		13.825,00	952.796,26C
26/12/2018	12477 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		275,00	953.071,26C
26/12/2018	12478 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		825,00	953.896,26C
26/12/2018	12479 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		6.050,00	959.946,26C
26/12/2018	12374 REEMBOLSO ANUIDADE ONLINE	102005	204,50		959.741,76C
27/12/2018	12480 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.650,00	961.391,76C
27/12/2018	12481 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		22.875,00	984.266,76C
28/12/2018	12482 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		4.375,00	988.641,76C
28/12/2018	12483 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		19.802,50	1.008.444,26C
31/12/2018	12484 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		550,00	1.008.994,26C
31/12/2018	12485 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		550,00	1.009.544,26C
31/12/2018	12486 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		8.800,00	1.018.344,26C
31/12/2018	12487 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		52.125,00	1.070.469,26C
31/12/2018	13517 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001	1.070.469,26		0,00
Total da conta:			1.072.748,26	1.072.748,26	
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2018	8869 RECEBIMENTO REF VENDA FARDAMENTO ATIBAIA - II ETAPA DO XXXI CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC	102004		1.260,00	1.260,00C
31/12/2018	13518 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001	1.260,00		0,00
Total da conta:			1.260,00	1.260,00	
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	7936 RENDIMENTO APLICACAO	103005		7.205,19	7.205,19C
31/01/2018	7937 RENDIMENTO APLICACAO	103004		20,69	7.225,88C
31/01/2018	7940 RENDIMENTO APLICACAO	103008		3,45	7.229,33C
28/02/2018	8255 RENDIMENTO APLICACAO	103008		1,57	7.230,90C
28/02/2018	8256 RENDIMENTO APLICACAO	103005		0,34	7.231,24C
28/02/2018	8257 RENDIMENTO APLICACAO	103007		1.109,70	8.340,94C
28/02/2018	8258 RENDIMENTO APLICACAO	103004		40,76	8.381,70C
31/03/2018	8730 RENDIMENTO APLICACAO	103008		5,71	8.387,41C
31/03/2018	8740 RENDIMENTO APLICACAO	103005		2,52	8.389,93C
31/03/2018	8743 RENDIMENTO APLICACAO	103007		1.325,42	9.715,35C
31/03/2018	8749 RENDIMENTO APLICACAO	103004		94,95	9.810,30C
30/04/2018	9383 REND JUROS S/APLICACAO CF EXTRATO	103005		0,08	9.810,38C
30/04/2018	9391 RENDIMENTO APLICACAO	103007		1.093,02	10.903,40C
30/04/2018	9394 RENDIMENTO APLICACAO	103004		94,77	10.998,17C
30/04/2018	9397 RENDIMENTO APLICACAO	103008		8,83	11.007,00C
30/05/2018	9578 RENDIMENTO APLICACAO	103008		7,02	11.014,02C
30/05/2018	9579 RENDIMENTO APLICACAO	103007		783,58	11.797,60C
30/05/2018	9580 RENDIMENTO APLICACAO	103005		2,12	11.799,72C
30/05/2018	9581 RENDIMENTO APLICACAO	103004		291,33	12.091,05C
30/06/2018	10102 RENDIMENTO APLICACAO	103007		328,35	12.419,40C
30/06/2018	10103 RENDIMENTO APLICACAO	103005		1,23	12.420,63C
30/06/2018	10104 RENDIMENTO APLICACAO	103004		909,61	13.330,24C
30/06/2018	10105 RENDIMENTO APLICACAO	103008		38,43	13.368,67C
30/07/2018	11384 RENDIMENTO APLICACAO	103007		14,77	13.383,44C
31/07/2018	11385 RENDIMENTO APLICACAO	103005		0,48	13.383,92C
31/07/2018	11387 RENDIMENTO APLICACAO	103004		877,20	14.261,12C
31/08/2018	11382 RENDIMENTO APLICACAO	103008		19,45	14.280,57C
31/08/2018	11386 RENDIMENTO APLICACAO	103005		5,07	14.285,64C
31/08/2018	11388 RENDIMENTO APLICACAO	103004		558,57	14.844,21C
30/09/2018	11383 RENDIMENTO APLICACAO	103008		8,25	14.852,46C
30/09/2018	11389 RENDIMENTO APLICACAO	103005		1,95	14.854,41C
30/09/2018	11390 RENDIMENTO APLICACAO	103004		567,87	15.422,28C
30/11/2018	12835 RENDIMENTO APLICACAO	103008		53,20	15.475,48C
30/11/2018	12836 RENDIMENTO APLICACAO	103007		32,13	15.507,61C
30/11/2018	12837 RENDIMENTO APLICACAO	103005		71,92	15.579,53C
30/11/2018	12838 RENDIMENTO APLICACAO	103004		48,10	15.627,63C
31/12/2018	12839 RENDIMENTO APLICACAO	103005		19,31	15.646,94C
31/12/2018	12840 RENDIMENTO APLICACAO	103007		8,88	15.655,82C
31/12/2018	12841 RENDIMENTO APLICACAO	103009		112,70	15.768,52C
31/12/2018	12842 RENDIMENTO APLICACAO	103004		88,24	15.856,76C
31/12/2018	12843 RENDIMENTO APLICACAO	103008		96,94	15.953,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002				
	Juros s/ Aplicacao Financeira				
31/12/2018	13519 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001	15.953,70		0,00
	Total da conta:		15.953,70	15.953,70	
Conta:	415003 - 4.1.0.05.415003				
	Descontos Obtidos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2018	9823 PG HOTEL VALE VERDE LTDA-DESCONTO			31,10	31,10C
15/06/2018	9820 PG DUPL 201883 ALEX TULIO - DESCONTO			6,00	37,10C
22/06/2018	9832 PG DUPL 16246084 SODEXO -DESCONTO			178,20	215,30C
16/08/2018	10779 PG NF 5264448-JUROS			59,90	275,20C
05/10/2018	11792 PG DUPL 95001300001-DESCONTO			0,02	275,22C
30/11/2018	12048 PG NF 5451440-DESCONTO			0,02	275,24C
31/12/2018	13520 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001	275,24		0,00
	Total da conta:		275,24	275,24	
Conta:	416002 - 4.1.0.06.416002				
	Recuperacao de Despesas				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2018	7760 REEMBOLSO PG IFC BRF (KIT NATAL FUNCIONARIOS)	102005		779,00	779,00C
31/01/2018	9555 TRANSFERENCIA DE SALDO RESCISOES	321206		263,90	1.042,90C
13/03/2018	9734 TRANSFERENCIA DE SALDO REF NF 201863471 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE - PG PELO FUNCIONARIO	700007		15,00	1.057,90C
30/04/2018	7542 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		55,83	1.113,73C
30/05/2018	9421 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		55,83	1.169,56C
30/05/2018	9433 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		148,63	1.318,19C
29/06/2018	10147 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		62,50	1.380,69C
31/07/2018	11436 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		23,43	1.404,12C
31/10/2018	11601 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		326,67	1.730,79C
31/10/2018	12854 ACERTO DE SALDO	203001		0,02	1.730,81C
30/11/2018	12805 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		80,00	1.810,81C
31/12/2018	12826 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		120,00	1.930,81C
31/12/2018	13521 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001	1.930,81		0,00
	Total da conta:		1.930,81	1.930,81	
Conta:	510001 - 5.1.0.01.510001				
	Encerramento do Exercício				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	13464 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321201	145.727,42		145.727,42D
31/12/2018	13465 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321202	8.241,25		153.968,67D
31/12/2018	13466 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321203	8.086,80		162.055,47D
31/12/2018	13467 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321204	600,00		162.655,47D
31/12/2018	13468 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321205	6.258,38		168.913,85D
31/12/2018	13469 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321206	9.302,99		178.216,84D
31/12/2018	13470 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321208	44.844,74		223.061,58D
31/12/2018	13471 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321209	19.864,94		242.926,52D
31/12/2018	13472 ENCERRAMENTO EXERCICIO		29.628,46		272.554,98D
31/12/2018	13473 ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.988,01		283.542,99D
31/12/2018	13474 ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.206,22		289.749,21D
31/12/2018	13475 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321214	1.652,87		291.402,08D
31/12/2018	13476 ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.489,27		298.891,35D
31/12/2018	13477 ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.658,14		302.549,49D
31/12/2018	13478 ENCERRAMENTO EXERCICIO		47.767,55		350.317,04D
31/12/2018	13479 ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.821,40		362.138,44D
31/12/2018	13480 ENCERRAMENTO EXERCICIO		56.311,54		418.449,98D
31/12/2018	13481 ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.666,00		420.115,98D
31/12/2018	13482 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321308	7.089,48		427.205,46D
31/12/2018	13483 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321310	68.878,84		496.084,30D
31/12/2018	13484 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321401	3.230,64		499.314,94D
31/12/2018	13485 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321402	335,64		499.650,58D
31/12/2018	13486 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321403	325,48		499.976,06D
31/12/2018	13487 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321404	442,81		500.418,87D
31/12/2018	13488 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321409	0,01		500.418,88D
31/12/2018	13489 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321702	3.078,38		503.497,26D
31/12/2018	13490 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321703	36.197,14		539.694,40D
31/12/2018	13491 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321704	3.873,13		543.567,53D
31/12/2018	13492 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321801	12.828,88		556.396,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510001 - 5.1.0.01.510001	Encerramento do Exercício				
31/12/2018	13493 ENCERRAMENTO EXERCICIO		321802	400,00		556.796,41D
31/12/2018	13494 ENCERRAMENTO EXERCICIO		321804	30.339,63		587.136,04D
31/12/2018	13495 ENCERRAMENTO EXERCICIO		321903	250,00		587.386,04D
31/12/2018	13496 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322301	8.198,32		595.584,36D
31/12/2018	13497 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322401	1.875,99		597.460,35D
31/12/2018	13498 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322502	21.635,77		619.096,12D
31/12/2018	13499 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322503	1.833,12		620.929,24D
31/12/2018	13500 ENCERRAMENTO EXERCICIO			270.216,44		891.145,68D
31/12/2018	13501 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322505	5.102,86		896.248,54D
31/12/2018	13502 ENCERRAMENTO EXERCICIO			15.525,10		911.773,64D
31/12/2018	13503 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322507	1.183,48		912.957,12D
31/12/2018	13504 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322508	408,42		913.365,54D
31/12/2018	13505 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322509	449,75		913.815,29D
31/12/2018	13506 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322514	15.381,43		929.196,72D
31/12/2018	13507 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322518	30,00		929.226,72D
31/12/2018	13508 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322520	211,20		929.437,92D
31/12/2018	13509 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322521	4.088,00		933.525,92D
31/12/2018	13510 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322602	270.134,33		1.203.660,25D
31/12/2018	13511 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322603	15.619,91		1.219.280,16D
31/12/2018	13512 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322604	66.542,50		1.285.822,66D
31/12/2018	13513 ENCERRAMENTO EXERCICIO		322606	95.210,63		1.381.033,29D
31/12/2018	13514 ENCERRAMENTO EXERCICIO		330001	21.044,34		1.402.077,63D
31/12/2018	13515 ENCERRAMENTO EXERCICIO		330002	561,26		1.402.638,89D
31/12/2018	13522 ENCERRAMENTO EXERCICIO		271001	200.353,43		1.602.992,32D
31/12/2018	13516 ENCERRAMENTO EXERCICIO		411001		513.103,31	1.089.889,01D
31/12/2018	13517 ENCERRAMENTO EXERCICIO		411002		1.070.469,26	19.419,75D
31/12/2018	13518 ENCERRAMENTO EXERCICIO		411006		1.260,00	18.159,75D
31/12/2018	13519 ENCERRAMENTO EXERCICIO		415002		15.953,70	2.206,05D
31/12/2018	13520 ENCERRAMENTO EXERCICIO		415003		275,24	1.930,81D
31/12/2018	13521 ENCERRAMENTO EXERCICIO		416002		1.930,81	0,00
		Total da conta:		1.602.992,32	1.602.992,32	
Conta:	610002 - 6.1.0.01.610002	Imobilizado a Classificar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2018	9465 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA		700077	6.209,59		6.209,59D
09/02/2018	9557 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 106419 - FORNECEDOR: ORGANIZACOES CEITEL LTDA-SISTEMA DE SEGURANCA				6.209,59	0,00
24/05/2018	9538 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 178327 - FORNECEDOR: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 178327		700093	2.207,00		2.207,00D
24/05/2018	9547 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 178327 - FORNECEDOR: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - TV 43 LED UHD SMART		171002		2.207,00	0,00
		Total da conta:		8.416,59	8.416,59	

HWASKAR FAGUNDES
 PRESIDENTE
 CPF: 889.018.666-68

DANIELLA TIAGO DOS REIS
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG07868805
 CPF: 041.195.316-86