

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|------------------|----------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 15.879,09 D |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 9 Pg reforço de caixa n/mes | | 4.000,00 | | 19.879,09 D |
| 31/01/2018 | 4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS | | | | |
| | 127 Pg Cartório 22º Ofício de Notas n/mes. | | | 7,34 | 19.871,75 D |
| | 4.1.1.03.0004 - IPTU | | | | |
| | 128 Pg Cota 01 IPTU 2018 n/mes | | | 272,90 | 19.598,85 D |
| | 2.4.2.01.0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | | | |
| | 129 Pg FGTS de regularização de débitos n/mes | | | 1.419,43 | 18.179,42 D |
| | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | | |
| | 130 Pg recarga do Cartão do Metro Rio n/mes | | | 50,00 | 18.129,42 D |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 131 Pg Fetranspor n/mes | | | 115,60 | 18.013,82 D |
| | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | | |
| | 132 Pg despesas de taxi n/mes | | | 22,00 | 17.991,82 D |
| | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 133 Pg Rodrigo Balbino da Silva Pinto MEI NF 234 n/mes | | | 190,00 | 17.801,82 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 134 Pg José Augusto de Sá ref reparo de computador n/mes | | | 260,00 | 17.541,82 D |
| | 4.1.1.02.0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS | | | | |
| | 135 Pg Encontro do Biscoito n/mes | | | 52,40 | 17.489,42 D |
| | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | | |
| | 136 Pg ECT n/mes | | | 102,10 | 17.387,32 D |
| | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | | |
| | 137 Pg despesas com telefonia n/mes | | | 274,87 | 17.112,45 D |
| | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | | |
| | 138 Pg Mercearia Parreirinha Ltda | | | 45,00 | 17.067,45 D |
| | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | | |
| | 139 Pg William de Souza Cardoso ref vale transporte n/mes | | | 52,00 | 17.015,45 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 140 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | | 340,00 | 16.675,45 D |
| | | Total do mês | 4.000,00 | 3.203,64 | 16.675,45 D |
| 01/02/2018 | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 159 Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | | | 660,00 | 16.015,45 D |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 160 Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | | | 375,00 | 15.640,45 D |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 161 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | | | 375,00 | 15.265,45 D |
| 02/02/2018 | 4.1.1.02.0015 - MATERIAL DE INFORMATICA | | | | |
| | 164 Pg Kalunga NF 35542 | | | 199,00 | 15.066,45 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 165 Pg José Augusto de Sá ref reparo de computador n/mes | | | 250,00 | 14.816,45 D |
| 03/02/2018 | 4.1.1.02.0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS | | | | |
| | 169 Pg Casa Guanabara Comestiveis Ltda n/mes | | | 162,71 | 14.653,74 D |
| 04/02/2018 | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 170 Pg João Horácio dos Santos ref conserto descarga do banheiro n/mes | | | 135,90 | 14.517,84 D |
| 06/02/2018 | 4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | |
| | 173 Pg Parco Papelaria Ltda | | | 695,64 | 13.822,20 D |
| | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | | |
| | 174 Pg Mercearia Parreirinha Ltda | | | 15,00 | 13.807,20 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 175 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | | 170,00 | 13.637,20 D |
| 08/02/2018 | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | 183 Pg Light n/mes | | | 212,75 | 13.424,45 D |
| 22/02/2018 | 4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | |
| | 202 Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda | | | 2,50 | 13.421,95 D |
| | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | | |
| | 203 Pg Mundivox do Brasil Ltda n/mes | | | 181,10 | 13.240,85 D |
| | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | | |
| | 204 Pg Protechost Tecnologia Ltda | | | 304,92 | 12.935,93 D |
| | 4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS | | | | |
| | 205 Pg Cartório 22º Ofício de Notas n/mes. | | | 7,34 | 12.928,59 D |
| 26/02/2018 | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 213 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | | 170,00 | 12.758,59 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|------------------|----------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | | |
| 28/02/2018 | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | | |
| | 217 Pg despesas com telefonia n/mes | | | 309,86 | 12.448,73 D |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 218 Pg Fetranspor n/mes | | | 151,20 | 12.297,53 D |
| | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | | |
| | 219 Pg ECT n/mes | | | 91,95 | 12.205,58 D |
| | | Total do mês | 0,00 | 4.469,87 | 12.205,58 D |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 247 Ch 852.886 ref reforço de caixa n/mes | | 4.000,00 | | 16.205,58 D |
| 31/03/2018 | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | | |
| | 307 Pg ECT n/mes | | | 75,60 | 16.129,98 D |
| | 4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS | | | | |
| | 308 Pg Cartório 22º Ofício de Notas n/mes. | | | 90,60 | 16.039,38 D |
| | 4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | |
| | 309 Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda | | | 4,20 | 16.035,18 D |
| | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | | |
| | 310 Pg Mercearia Parreirinha Ltda | | | 75,00 | 15.960,18 D |
| | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | | |
| | 311 Pg recarga do Cartão do Metro Rio n/mes | | | 50,00 | 15.910,18 D |
| | 4.1.1.02.0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS | | | | |
| | 312 Pg Encontro do Biscoito n/mes | | | 37,35 | 15.872,83 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 313 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | | 340,00 | 15.532,83 D |
| | | Total do mês | 4.000,00 | 672,75 | 15.532,83 D |
| 10/04/2018 | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | | |
| | 335 Ch 852.900 ref BERVEL n/mes | | | 1.082,89 | 14.449,94 D |
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 361 Ch 852.966 ref reforço de caixa n/mes | | 188,00 | | 14.637,94 D |
| 26/04/2018 | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | | |
| | 370 Pg Mundivox do Brasil Ltda n/mes | | | 181,10 | 14.456,84 D |
| 30/04/2018 | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | | |
| | 378 Pg ECT n/mes | | | 53,75 | 14.403,09 D |
| | 4.1.1.02.0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS | | | | |
| | 379 Pg Encontro do Biscoito n/mes | | | 31,55 | 14.371,54 D |
| | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | | |
| | 380 Pg Mercearia Parreirinha Ltda | | | 15,00 | 14.356,54 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 381 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | | 340,00 | 14.016,54 D |
| | | Total do mês | 188,00 | 1.704,29 | 14.016,54 D |
| 31/05/2018 | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | | |
| | 405 Pg ECT n/mes | | | 26,95 | 13.989,59 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 406 Pg Via Bazar 648 Eireli | | | 298,00 | 13.691,59 D |
| | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | | |
| | 407 Pg Encontro do Biscoito n/mes | | | 124,29 | 13.567,30 D |
| | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | | |
| | 408 Pg Mercearia Parreirinha Ltda | | | 45,00 | 13.522,30 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 409 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | | 340,00 | 13.182,30 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 410 Pg Ultrapel Locação e Serviços Ltda | | | 36,90 | 13.145,40 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 411 Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda | | | 4,90 | 13.140,50 D |
| | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | | |
| | 412 Pg Recarga do Cartão do Metro | | | 50,00 | 13.090,50 D |
| | | Total do mês | 0,00 | 926,04 | 13.090,50 D |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 471 Pg reforço de caixa n/mes | | 2.000,00 | | 15.090,50 D |
| 19/06/2018 | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | | |
| | 465 Pg Lei 10833 - Mundivox - 05/2018 | | | 1,42 | 15.089,08 D |
| | 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | | |
| | 465 Pg Lei 10833 - Mundivox - 05/2018 | | | 18,90 | 15.070,18 D |
| | 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------|--|----------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | | |
| | | 466 Pg Lei 10833 - Mundivox - 06/2018 | | 18,90 | 15.051,28 D |
| 25/06/2018 | | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | | 476 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref. Fl de Salario n/mes Ch 853009 | | 0,05 | 15.051,23 D |
| 28/06/2018 | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 469 Pg 03/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | | 7,84 | 15.043,39 D |
| | | 2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | | 469 Pg 03/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | | 516,22 | 14.527,17 D |
| | | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | |
| | | 470 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | 340,00 | 14.187,17 D |
| 30/06/2018 | | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | |
| | | 464 Pg ECT n/mes | | 67,45 | 14.119,72 D |
| | | Total do mês | 2.000,00 | 970,78 | 14.119,72 D |
| 05/07/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 540 Pg reforço de caixa n/mes | 2.000,00 | | 16.119,72 D |
| 12/07/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 544 Pg reforço de caixa n/mes | 4.000,00 | | 20.119,72 D |
| 31/07/2018 | | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | |
| | | 523 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | 770,00 | 19.349,72 D |
| | | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | |
| | | 524 Pg ECT n/mes | | 57,20 | 19.292,52 D |
| | | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | |
| | | 525 Pg Recarga do Cartão do Metro | | 50,00 | 19.242,52 D |
| | | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | |
| | | 526 Pg despesas com telefonia n/mes | | 315,64 | 18.926,88 D |
| | | 4.1.1.02.0015 - MATERIAL DE INFORMATICA | | | |
| | | 527 Pg Barramentos Informática Ltda NF 3029 | | 298,00 | 18.628,88 D |
| | | 4.1.1.02.0028 - ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES | | | |
| | | 528 Pg Adinp Publicidade e Marketing Ltda | | 432,00 | 18.196,88 D |
| | | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | |
| | | 529 Pg Mercaria Parreirinha Ltda | | 45,00 | 18.151,88 D |
| | | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | |
| | | 530 Pg despesas com Material Elétrico n/mes | | 1.293,20 | 16.858,68 D |
| | | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | |
| | | 531 Pg despesas com Material de Pintura n/mes. | | 770,17 | 16.088,51 D |
| | | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | |
| | | 532 Pg Restauranre Manas - Sal e Lima Bar e Restaurante Ltda n/mes | | 227,47 | 15.861,04 D |
| | | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | |
| | | 533 Pg despesas com material de Limpeza n/mes | | 323,31 | 15.537,73 D |
| | | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | |
| | | 534 Pg despesas de lanche com Reunião Plenária n/mes | | 222,26 | 15.315,47 D |
| | | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | |
| | | 535 Pg Miranda Flores e Decorações Ltda NF 10.228 | | 269,00 | 15.046,47 D |
| | | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | |
| | | 536 Pg despesas de transporte e Alimentação n/mes | | 226,17 | 14.820,30 D |
| | | Total do mês | 6.000,00 | 5.299,42 | 14.820,30 D |
| 10/08/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 618 Pg reforço de caixa n/mes | 2.000,00 | | 16.820,30 D |
| 20/08/2018 | | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | |
| | | 607 Pg DARF 0588 - 07/2018 | | 29,70 | 16.790,60 D |
| | | 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | |
| | | 608 Pg DARF 6190 - 07/2018 | | 18,90 | 16.771,70 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 608 Pg DARF 6190 - 07/2018 | | 0,93 | 16.770,77 D |
| 31/08/2018 | | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | |
| | | 598 Pg ECT n/mes | | 227,25 | 16.543,52 D |
| | | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | |
| | | 599 Pg Recarga do Cartão do Metro | | 50,00 | 16.493,52 D |
| | | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | |
| | | 600 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | 510,00 | 15.983,52 D |
| | | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | |
| | | 601 Pg despesas com reunião com os Presidentes e Vice-presidentes dos Comnselhos Regionais n/mes | | 730,31 | 15.253,21 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--|------------------|----------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | | |
| 31/08/2018 | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | | |
| | 602 Pg despesas com reunião com os Presidentes e Vice-presidentes dos Comnselhos Regionais n/mes | | | 754,66 | 14.498,55 D |
| | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | | |
| | 603 Pg despesas com reunião com os Presidentes e Vice-presidentes dos Comnselhos Regionais n/mes | | | 500,00 | 13.998,55 D |
| | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | | |
| | 604 Pg despesas com reunião com os Presidentes e Vice-presidentes dos Comnselhos Regionais n/mes | | | 150,00 | 13.848,55 D |
| | 4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | |
| | 605 Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda | | | 112,00 | 13.736,55 D |
| | 4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS | | | | |
| | 609 Pg despesas com Cartório 22º Oficio de Notas n/mes | | | 7,55 | 13.729,00 D |
| | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | | |
| | 610 Pg Protecthost Teconologia Ltda | | | 188,46 | 13.540,54 D |
| | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | | |
| | 611 Pg despesas de condução n/mes | | | 29,00 | 13.511,54 D |
| | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | | |
| | 612 Pg Gloria Lyfe Liquidos e Comestiveis Ltda | | | 30,00 | 13.481,54 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 613 Pg Gesiel Flor da Silva n/mes | | | 100,00 | 13.381,54 D |
| | | Total do mês | 2.000,00 | 3.438,76 | 13.381,54 D |
| 18/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 695 Pg reforço de caixa n/mes | | 2.000,00 | | 15.381,54 D |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 705 Pg reforço de caixa n/mes | | 4.000,00 | | 19.381,54 D |
| 30/09/2018 | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | | |
| | 681 Pg ECT n/mes | | | 98,35 | 19.283,19 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 682 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | | 510,00 | 18.773,19 D |
| | 4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS | | | | |
| | 683 Pg despesas com Cartório 22º Oficio de Notas n/mes | | | 59,98 | 18.713,21 D |
| | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | | |
| | 684 Pg Mercearia Parreirinha Ltda | | | 30,00 | 18.683,21 D |
| | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | 685 Pg Light n/mes | | | 101,44 | 18.581,77 D |
| | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | | |
| | 686 Pg Encontro do Biscoito n/mes | | | 89,65 | 18.492,12 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 687 Pg Chaveiro Maykon Ltda | | | 50,00 | 18.442,12 D |
| | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 688 Pg ADINP Publicidade e Marketing Ltda NFe 5537 | | | 864,00 | 17.578,12 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 689 Pg N da Costa Serviços e Comercio de equipamentos e Acessórios NF 201 | | | 278,00 | 17.300,12 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 690 Pg Raquel Soares Caiano Murta, ref serviço de personalização de 25 canetas. | | | 60,00 | 17.240,12 D |
| | | Total do mês | 6.000,00 | 2.141,42 | 17.240,12 D |
| 30/10/2018 | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | | |
| | 746 Pg ECT n/mes | | | 290,15 | 16.949,97 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 747 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | | 340,00 | 16.609,97 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 748 Pg Casas Gauanara Comestiveis Ltda n/mes | | | 280,07 | 16.329,90 D |
| | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | | |
| | 749 Pg Mercearia Parreirinha Ltda | | | 15,00 | 16.314,90 D |
| | 4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | |
| | 750 Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda | | | 17,80 | 16.297,10 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 751 Pg Rene Santos Lima Reobote NF 1596 n/mes | | | 20,00 | 16.277,10 D |
| | 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | | |
| | 752 Pg DARF 6190 - 0588 n/mes | | | 18,90 | 16.258,20 D |
| | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | | |
| | 752 Pg DARF 6190 - 0588 n/mes | | | 1,61 | 16.256,59 D |
| | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | | |

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:36:15

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 6 de 89

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------|--|----------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | | |
| | | 752 Pg DARF 6190 - 0588 n/mes | | 29,70 | 16.226,89 D |
| 30/10/2018 | | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | |
| | | 753 Pg Gesiel Flor da Silva ref instalação de 2 evaporador de agua dos Ar Condicionadod n/mes. | | 100,00 | 16.126,89 D |
| | | Total do mês | 0,00 | 1.113,23 | 16.126,89 D |
| 19/11/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 826 Pg reforço de caixa n/mes | 1.690,93 | | 17.817,82 D |
| 27/11/2018 | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 809 Pg 08/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | | 21,47 | 17.796,35 D |
| | | 2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | | 809 Pg 08/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | | 516,22 | 17.280,13 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 810 Pg 10/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB | | 57,80 | 17.222,33 D |
| | | 2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | | 810 Pg 10/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB | | 1.109,44 | 16.112,89 D |
| 30/11/2018 | | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | |
| | | 803 Pg ECT n/mes | | 13,45 | 16.099,44 D |
| | | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | |
| | | 804 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | 340,00 | 15.759,44 D |
| | | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | |
| | | 805 Pg Encontro do Biscoito n/mes | | 65,33 | 15.694,11 D |
| | | 4.1.1.02.0028 - ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES | | | |
| | | 806 Pg ADINP Publicidade NFE 5662 | | 432,00 | 15.262,11 D |
| | | 4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | |
| | | 807 Pg Caçula - Parco Papelaria Ltda NF 359551 | | 458,59 | 14.803,52 D |
| | | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | |
| | | 808 Pg Via Bazar Eireli | | 182,50 | 14.621,02 D |
| | | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | |
| | | 811 Pg despesas de condução n/mes | | 50,00 | 14.571,02 D |
| | | Total do mês | 1.690,93 | 3.246,80 | 14.571,02 D |
| 10/12/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 882 Ch 853.095 - Reforço de Caixa n/mes | 1.704,93 | | 16.275,95 D |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 883 Ch 853.096 - Reforço de Caixa n/mes | 4.000,00 | | 20.275,95 D |
| 12/12/2018 | | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | |
| | | 873 Pg DARF 0588 - DARF 6190 | | 29,70 | 20.246,25 D |
| | | 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | |
| | | 873 Pg DARF 0588 - DARF 6190 | | 18,90 | 20.227,35 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 873 Pg DARF 0588 - DARF 6190 | | 1,42 | 20.225,93 D |
| 19/12/2018 | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 870 Pg 09/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | | 24,00 | 20.201,93 D |
| | | 2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | | 870 Pg 09/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | | 516,22 | 19.685,71 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 871 Pg 11/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB | | 63,23 | 19.622,48 D |
| | | 2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | | 871 Pg 11/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB | | 1.109,44 | 18.513,04 D |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 891 Ch 853.104 - Reforço de Caixa n/mes | 4.000,00 | | 22.513,04 D |
| 30/12/2018 | | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | |
| | | 864 Pg ECT n/mes | | 97,20 | 22.415,84 D |
| | | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | |
| | | 865 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes | | 340,00 | 22.075,84 D |
| | | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | |
| | | 866 Pg Encontro do Biscoito n/mes | | 51,85 | 22.023,99 D |
| | | 4.1.1.02.0028 - ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES | | | |
| | | 867 Pg ADINP Publicidade NF 5701 | | 360,00 | 21.663,99 D |
| | | 4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | |
| | | 868 Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda | | 81,10 | 21.582,89 D |
| | | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | |
| | | 869 Pg Merceria Parreirinha Ltda | | 30,00 | 21.552,89 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|------------------|----------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | | |
| 30/12/2018 | 4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS | | | | |
| | 872 Pg despesas com Cartório 22º Ofício de Notas e RCPJ n/mes | | | 418,72 | 21.134,17 D |
| | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | | |
| | 874 Pg Oi Fixo n/mes | | | 280,54 | 20.853,63 D |
| | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | | |
| | 875 Pg Bervel n/mes | | | 1.082,89 | 19.770,74 D |
| | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | 876 Ph Light n/mes | | | 137,17 | 19.633,57 D |
| | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | | |
| | 877 Pg despesas de condução n/mes | | | 160,55 | 19.473,02 D |
| | | Total do mês | 9.704,93 | 4.802,93 | 19.473,02 D |
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 641,98 D |
| 02/01/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 1 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 18,00 | 623,98 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 2 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 947,50 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 3 V/ credito de mensalidade n/data. | | 38,70 | | 986,20 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 4 V/ credito de mensalidade n/data. | | 221,04 | | 1.207,24 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 5 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 1.530,76 D |
| 03/01/2018 | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 6 Ch 852.868 | | | 880,00 | 650,76 D |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 6 Ch 852.868 | | | 550,00 | 100,76 D |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 7 Ch 852.869 | | | 146,60 | 45,84 C |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 7 Ch 852.869 | | | 550,00 | 595,84 C |
| | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| | 8 Ch 852.870 | | | 2.270,30 | 2.866,14 C |
| | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 9 Ch 852.871 | | | 4.000,00 | 6.866,14 C |
| | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | | |
| | 10 Ch 852.872 | | | 1.082,89 | 7.949,03 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 11 V/ credito de mensalidade n/data. | | 3.871,65 | | 4.077,38 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 12 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 3.753,86 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 13 V/ credito de mensalidade n/data. | | 704,83 | | 3.049,03 C |
| 04/01/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 14 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 54,00 | 3.103,03 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 15 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 2.779,51 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 16 V/ credito de mensalidade n/data. | | 671,41 | | 2.108,10 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 17 V/ credito de mensalidade n/data. | | 682,95 | | 1.425,15 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 18 V/ credito de mensalidade n/data. | | 319,19 | | 1.105,96 C |
| 05/01/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 19 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 782,44 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 20 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 458,92 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 21 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 135,40 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 22 V/ credito de mensalidade n/data. | | 175,11 | | 39,71 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 23 V/ credito de mensalidade n/data. | | 330,69 | | 370,40 D |
| 08/01/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 24 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 693,92 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | | Débito | Crédito | Saldo |
|--|------------------|--|----------|-----------|-------------|
| | Número Histórico | | | | |
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | 25 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.300,11 | | 1.994,03 D |
| 08/01/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 26 | V/ credito de mensalidade n/data. | 282,17 | | 2.276,20 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 27 | V/ credito de mensalidade n/data. | 555,33 | | 2.831,53 D |
| 09/01/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 28 | V/ credito de mensalidade n/data. | 323,52 | | 3.155,05 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 29 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.246,83 | | 4.401,88 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 30 | V/ credito de mensalidade n/data. | 323,50 | | 4.725,38 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 31 | V/ credito de mensalidade n/data. | 531,98 | | 5.257,36 D |
| 10/01/2018 | 1.1.2.01.0001 | - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | 32 | Ch 852.873 | | 12.017,42 | 6.760,06 C |
| | 4.1.1.02.0032 | - ENERGIA ELETRICA | | | |
| | 33 | Ch 852.874 | | 135,41 | 6.895,47 C |
| | 4.1.1.01.0029 | - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | |
| | 34 | Ch 852.875 | | 2.270,30 | 9.165,77 C |
| | 4.1.1.02.0011 | - SERVICOS CARTORARIOS | | | |
| | 35 | Ch 852.876 | | 1.359,88 | 10.525,65 C |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 36 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 108,00 | 10.633,65 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 37 | V/ credito de mensalidade n/data. | 323,52 | | 10.310,13 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 38 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.281,43 | | 9.028,70 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 39 | V/ credito de mensalidade n/data. | 194,10 | | 8.834,60 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 40 | V/ credito de mensalidade n/data. | 740,00 | | 8.094,60 C |
| 11/01/2018 | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 41 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 81,00 | 8.175,60 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 42 | V/ credito de mensalidade n/data. | 647,00 | | 7.528,60 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 43 | V/ credito de mensalidade n/data. | 589,49 | | 6.939,11 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 44 | V/ credito de mensalidade n/data. | 589,49 | | 6.349,62 C |
| | 1.1.1.03.0001 | - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | 45 | V/ credito resgate n/data. | 6.214,21 | | 135,41 C |
| 12/01/2018 | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 46 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 27,00 | 162,41 C |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 47 | V/ debito tarifa n/data. | | 13,21 | 175,62 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 48 | V/ credito de mensalidade n/data. | 593,99 | | 418,37 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 49 | V/ credito de mensalidade n/data. | 473,21 | | 891,58 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 50 | V/ credito de mensalidade n/data. | 177,48 | | 1.069,06 D |
| 15/01/2018 | 4.1.1.02.0013 | - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | |
| | 51 | Ch 852.877 | | 181,10 | 887,96 D |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 52 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 81,00 | 806,96 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 53 | V/ credito de mensalidade n/data. | 323,52 | | 1.130,48 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 54 | V/ credito de mensalidade n/data. | 177,92 | | 1.308,40 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 55 | V/ credito de mensalidade n/data. | 945,41 | | 2.253,81 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 56 | V/ credito de mensalidade n/data. | 271,93 | | 2.525,74 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 57 | V/ credito de mensalidade n/data. | 687,94 | | 3.213,68 D |
| 16/01/2018 | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 58 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 3.195,68 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---------------------------------------|--|----------|---------|-------------|
| | Número Histórico | | | | |
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 16/01/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 59 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 3.519,20 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 60 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 3.842,72 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 61 V/ credito de mensalidade n/data. | | 161,77 | | 4.004,49 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 62 V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.207,91 | | 6.212,40 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 63 V/ credito de mensalidade n/data. | | 582,30 | | 6.794,70 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 64 V/ credito de mensalidade n/data. | | 129,40 | | 6.924,10 D |
| 17/01/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 65 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 54,00 | 6.870,10 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 66 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.480,06 | | 8.350,16 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 67 V/ credito de mensalidade n/data. | | 167,68 | | 8.517,84 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 68 V/ credito de mensalidade n/data. | | 371,58 | | 8.889,42 D |
| 18/01/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 69 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 18,00 | 8.871,42 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 70 V/ credito de mensalidade n/data. | | 905,80 | | 9.777,22 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 71 V/ credito de mensalidade n/data. | | 432,99 | | 10.210,21 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 72 V/ credito de mensalidade n/data. | | 94,08 | | 10.304,29 D |
| 19/01/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 76 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 45,00 | 10.259,29 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 77 V/ credito de mensalidade n/data. | | 151,50 | | 10.410,79 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 78 V/ credito de mensalidade n/data. | | 119,82 | | 10.530,61 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 79 V/ credito de mensalidade n/data. | | 350,57 | | 10.881,18 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 80 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.290,45 | | 12.171,63 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 81 V/ credito de mensalidade n/data. | | 460,09 | | 12.631,72 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 82 V/ credito de mensalidade n/data. | | 235,70 | | 12.867,42 D |
| 22/01/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 84 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 54,00 | 12.813,42 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 85 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 13.136,94 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 86 V/ credito de mensalidade n/data. | | 935,35 | | 14.072,29 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 87 V/ credito de mensalidade n/data. | | 812,34 | | 14.884,63 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 88 V/ credito de mensalidade n/data. | | 355,85 | | 15.240,48 D |
| 23/01/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 89 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 36,00 | 15.204,48 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 90 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 15.528,00 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 91 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.547,42 | | 17.075,42 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 92 V/ credito de mensalidade n/data. | | 496,63 | | 17.572,05 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 93 V/ credito de mensalidade n/data. | | 218,06 | | 17.790,11 D |
| 24/01/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 94 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 108,00 | 17.682,11 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 95 V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.201,41 | | 19.883,52 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---------------|--|----------|---------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | | 96 V/ credito de mensalidade n/data. | 589,49 | | 20.473,01 D |
| 24/01/2018 | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 97 V/ credito de mensalidade n/data. | 759,78 | | 21.232,79 D |
| 25/01/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 98 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 63,00 | 21.169,79 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 99 V/ credito de mensalidade n/data. | 168,52 | | 21.338,31 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 100 V/ credito de mensalidade n/data. | 915,38 | | 22.253,69 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 101 V/ credito de mensalidade n/data. | 452,90 | | 22.706,59 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 102 V/ credito de mensalidade n/data. | 452,90 | | 23.159,49 D |
| 26/01/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 104 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 72,00 | 23.087,49 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 105 V/ credito de mensalidade n/data. | 2.367,55 | | 25.455,04 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 106 V/ credito de mensalidade n/data. | 355,85 | | 25.810,89 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 107 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.377,33 | | 27.188,22 D |
| 29/01/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 108 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 27,00 | 27.161,22 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 109 V/ credito de mensalidade n/data. | 323,52 | | 27.484,74 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 110 V/ credito de mensalidade n/data. | 323,52 | | 27.808,26 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 111 V/ credito de mensalidade n/data. | 323,52 | | 28.131,78 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 112 V/ credito de mensalidade n/data. | 323,52 | | 28.455,30 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 113 V/ credito de mensalidade n/data. | 538,00 | | 28.993,30 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 114 V/ credito de mensalidade n/data. | 481,10 | | 29.474,40 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 115 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.914,60 | | 31.389,00 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 116 V/ credito de mensalidade n/data. | 265,99 | | 31.654,99 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 117 V/ credito de mensalidade n/data. | 194,10 | | 31.849,09 D |
| 30/01/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 119 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 81,00 | 31.768,09 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 120 V/ credito de mensalidade n/data. | 323,52 | | 32.091,61 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 121 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.321,68 | | 33.413,29 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 122 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.246,83 | | 34.660,12 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 123 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.742,18 | | 36.402,30 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 124 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.302,53 | | 37.704,83 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 125 V/ credito de mensalidade n/data. | 523,43 | | 38.228,26 D |
| 31/01/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 143 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 153,00 | 38.075,26 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 144 V/ credito de mensalidade n/data. | 323,52 | | 38.398,78 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 145 V/ credito de mensalidade n/data. | 323,52 | | 38.722,30 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 146 V/ credito de mensalidade n/data. | 323,52 | | 39.045,82 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 147 V/ credito de mensalidade n/data. | 324,00 | | 39.369,82 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 148 V/ credito de mensalidade n/data. | 863,02 | | 40.232,84 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | Número Histórico | | | | |
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 31/01/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 149 V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.193,28 | | 42.426,12 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 150 V/ credito de mensalidade n/data. | | 4.233,05 | | 46.659,17 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 151 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.468,61 | | 48.127,78 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 152 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.155,60 | | 49.283,38 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 153 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | | 49.606,90 D |
| | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | | |
| | 154 V/ debito 3ª parcela do parcelamento. | | | 15,27 | 49.591,63 D |
| | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| | 154 V/ debito 3ª parcela do parcelamento. | | | 595,37 | 48.996,26 D |
| | | Total do mês | 75.520,03 | 27.165,75 | 48.996,26 D |
| 01/02/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 162 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 189,00 | 48.807,26 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 163 V/ credito de mensalidade n/data. | | 16.211,04 | | 65.018,30 D |
| 02/02/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 166 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 504,00 | 64.514,30 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 167 V/ credito de mensalidade n/data. | | 23.520,98 | | 88.035,28 D |
| 05/02/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 171 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 27,00 | 88.008,28 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 172 V/ credito de mensalidade n/data. | | 749,18 | | 88.757,46 D |
| 06/02/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 176 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 27,00 | 88.730,46 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 177 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.108,59 | | 89.839,05 D |
| 07/02/2018 | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | | |
| | 179 Pg BERVEL n/mes | | | 1.082,89 | 88.756,16 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 180 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 27,00 | 88.729,16 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 181 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.244,88 | | 89.974,04 D |
| 08/02/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 184 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 27,00 | 89.947,04 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 185 V/ credito de mensalidade n/data. | | 581,90 | | 90.528,94 D |
| 09/02/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 186 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 90.519,94 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 187 V/ credito de mensalidade n/data. | | 453,75 | | 90.973,69 D |
| 14/02/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 188 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 90.964,69 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 189 V/ credito de mensalidade n/data. | | 497,63 | | 91.462,32 D |
| 15/02/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 190 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 91.453,32 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 191 V/ credito de mensalidade n/data. | | 265,34 | | 91.718,66 D |
| 16/02/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 192 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 91.709,66 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 193 V/ credito de mensalidade n/data. | | 915,31 | | 92.624,97 D |
| 19/02/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 194 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 92.615,97 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 195 V/ credito de mensalidade n/data. | | 753,39 | | 93.369,36 D |
| 20/02/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 196 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 36,00 | 93.333,36 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 197 V/ credito de mensalidade n/data. | | 793,32 | | 94.126,68 D |
| 21/02/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---------------|--|-----------|----------|--------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | | 200 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 90,00 | 94.036,68 D |
| 21/02/2018 | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 201 V/ credito de mensalidade n/data. | 2.172,87 | | 96.209,55 D |
| 22/02/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 206 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 36,00 | 96.173,55 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 207 V/ credito de mensalidade n/data. | 2.031,99 | | 98.205,54 D |
| 23/02/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 208 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 98.196,54 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 209 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.519,87 | | 99.716,41 D |
| 26/02/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 214 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 27,00 | 99.689,41 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 215 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.261,58 | | 100.950,99 D |
| 27/02/2018 | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 216 V/ credito de mensalidade n/data. | 864,90 | | 101.815,89 D |
| 28/02/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 222 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 54,00 | 101.761,89 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 223 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.101,72 | | 102.863,61 D |
| | | Total do mês | 56.048,24 | 2.180,89 | 102.863,61 D |
| 01/03/2018 | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 231 V/ credito de mensalidade n/data. | 3.882,98 | | 106.746,59 D |
| 02/03/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 232 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 144,00 | 106.602,59 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 233 V/ credito de mensalidade n/data. | 6.714,75 | | 113.317,34 D |
| 05/03/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 234 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 113.308,34 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 235 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.101,64 | | 114.409,98 D |
| 06/03/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 236 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 114.391,98 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 237 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.503,71 | | 115.895,69 D |
| 07/03/2018 | | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | |
| | | 239 Ch 852.878 | | 525,00 | 115.370,69 D |
| | | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | | 239 Ch 852.878 | | 924,00 | 114.446,69 D |
| | | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | |
| | | 240 Ch 852.879 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | | 525,00 | 113.921,69 D |
| | | 4.1.1.03.0004 - IPTU | | | |
| | | 241 Ch 852.880 ref Cota 02 IPTU 2018 n/mes | | 272,90 | 113.648,79 D |
| | | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | |
| | | 242 Ch 852.881 ref Light n/mes | | 157,67 | 113.491,12 D |
| | | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | |
| | | 243 Ch 852.882 ref BERVEL n/mes | | 1.082,89 | 112.408,23 D |
| | | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | |
| | | 244 Ch 852.883 | | 2.270,30 | 110.137,93 D |
| | | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| | | 245 Ch 852.884 ref Raquel Soares Caiano Murta - MEI NFE 001 | | 3.000,00 | 107.137,93 D |
| | | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| | | 246 Ch 852.885 ref Raquel Soares Caiano Murta - MEI NFE 002 | | 3.000,00 | 104.137,93 D |
| | | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | |
| | | 247 Ch 852.886 ref reforço de caixa n/mes | | 4.000,00 | 100.137,93 D |
| | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 248 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 27,00 | 100.110,93 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 249 V/ credito de mensalidade n/data. | 635,48 | | 100.746,41 D |
| 08/03/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 250 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 36,00 | 100.710,41 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 251 V/ credito de mensalidade n/data. | 3.794,94 | | 104.505,35 D |
| 09/03/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:36:16

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 13 de 89

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | | Débito | Crédito | Saldo |
|--|------------------|--|-----------|------------|--------------|
| | Número Histórico | | | | |
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | 252 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 36,00 | 104.469,35 D |
| 09/03/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 253 | V/ credito de mensalidade n/data. | 3.219,94 | | 107.689,29 D |
| 12/03/2018 | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 254 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 27,00 | 107.662,29 D |
| | 1.1.1.03.0001 | - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | 255 | V/ debito aplicação n/data | | 125.000,00 | 17.337,71 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 256 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.355,93 | | 15.981,78 C |
| 13/03/2018 | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 257 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 15.999,78 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 258 | V/ credito de mensalidade n/data. | 518,25 | | 15.481,53 C |
| 14/03/2018 | 4.1.1.02.0008 | - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| | 265 | Ch 852.887 ref Raquel Soares Caiano Murta - MEI NFE 003 | | 3.000,00 | 18.481,53 C |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 266 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 45,00 | 18.526,53 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 267 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.635,56 | | 16.890,97 C |
| 15/03/2018 | 4.1.1.01.0029 | - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | |
| | 268 | Ch 852.888 ref Vera Moreira Figueira, manutenção dos sites CONF e CONRF-7 | | 240,00 | 17.130,97 C |
| | 4.1.1.02.0008 | - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| | 269 | Ch 852.889 ref Muito Mais Assessoria Ltda cobrança de inadimplentes do CONRF-7 | | 949,52 | 18.080,49 C |
| | 4.1.1.01.0029 | - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | |
| | 270 | Ch 852.891 - Antivirus Avira Pro e Instalação. | | 250,00 | 18.330,49 C |
| | 4.1.1.02.0015 | - MATERIAL DE INFORMATICA | | | |
| | 270 | Ch 852.891 - Antivirus Avira Pro e Instalação. | | 79,99 | 18.410,48 C |
| | 1.1.2.01.0001 | - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | 271 | Ch 852.892 | | 20.400,85 | 38.811,33 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 272 | V/ credito de mensalidade n/data. | 2.780,80 | | 36.030,53 C |
| 16/03/2018 | 1.1.1.03.0001 | - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | 273 | V/ credito resgate n/data | 30.789,94 | | 5.240,59 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 274 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.288,83 | | 3.951,76 C |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 275 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 36,00 | 3.987,76 C |
| 19/03/2018 | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 276 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 27,00 | 4.014,76 C |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 277 | V/ debito tarifa n/data. | | 22,44 | 4.037,20 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 278 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.388,68 | | 2.648,52 C |
| | 1.1.1.03.0001 | - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | 279 | V/ credito resgate n/data | 1.542,73 | | 1.105,79 C |
| 20/03/2018 | 4.1.1.02.0013 | - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | |
| | 283 | Ch 852.890 ref Mundivox do Brasil Ltda n/mes | | 181,10 | 1.286,89 C |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 284 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 27,00 | 1.313,89 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 285 | V/ credito de mensalidade n/data. | 580,14 | | 733,75 C |
| 21/03/2018 | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 286 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 36,00 | 769,75 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 287 | V/ credito de mensalidade n/data. | 6.463,02 | | 5.693,27 D |
| 22/03/2018 | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 288 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 45,00 | 5.648,27 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 289 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.272,97 | | 6.921,24 D |
| 23/03/2018 | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 290 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 6.903,24 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 291 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.024,72 | | 7.927,96 D |
| 26/03/2018 | 4.1.1.02.0005 | - TELECOMUNICACOES | | | |
| | 292 | Ch 852.894 ref OI Fixo n/mes | | 299,87 | 7.628,09 D |
| | 4.1.1.01.0011 | - VALE TRANSPORTE | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---------------|--|-----------|------------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | | 293 Pg Fetranspor n/mes | | 158,40 | 7.469,69 D |
| 26/03/2018 | | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | |
| | | 294 Ch 852.897 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes | | 525,00 | 6.944,69 D |
| | | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | |
| | | 295 Ch 852.898 ref William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes | | 414,00 | 6.530,69 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 296 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.034,64 | | 7.565,33 D |
| 27/03/2018 | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 299 Ch 852.893 ref 02/60 parcela do Parcelamento do INSS - RFB. | | 11,09 | 7.554,24 D |
| | | 2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | | 299 Ch 852.893 ref 02/60 parcela do Parcelamento do INSS - RFB. | | 1.109,44 | 6.444,80 D |
| | | 4.1.1.03.0004 - IPTU | | | |
| | | 300 Ch 852.896 ref Cota 03/10 IPTU 2018 n/mes | | 272,90 | 6.171,90 D |
| | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 301 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 6.162,90 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 302 V/ credito de mensalidade n/data. | 917,63 | | 7.080,53 D |
| 28/03/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 303 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 7.062,53 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 304 V/ credito de mensalidade n/data. | 2.100,99 | | 9.163,52 D |
| 29/03/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 305 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 72,00 | 9.091,52 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 306 V/ credito de mensalidade n/data. | 3.353,58 | | 12.445,10 D |
| | | Total do mês | 78.901,85 | 169.320,36 | 12.445,10 D |
| 02/04/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 321 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 81,00 | 12.364,10 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 322 V/ credito de mensalidade n/data. | 3.649,15 | | 16.013,25 D |
| 03/04/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 324 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 153,00 | 15.860,25 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 325 V/ credito de mensalidade n/data. | 8.906,45 | | 24.766,70 D |
| 04/04/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 327 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 252,00 | 24.514,70 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 328 V/ credito de mensalidade n/data. | 16.693,34 | | 41.208,04 D |
| 05/04/2018 | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 329 V/ credito de mensalidade n/data. | 716,23 | | 41.924,27 D |
| 06/04/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 330 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 41.906,27 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 331 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.180,99 | | 43.087,26 D |
| 09/04/2018 | | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | |
| | | 333 Ch 852.899 ref Light n/mes | | 294,36 | 42.792,90 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 334 V/ credito de mensalidade n/data. | 334,06 | | 43.126,96 D |
| 10/04/2018 | | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | |
| | | 336 Ch 852.962 | | 2.270,30 | 40.856,66 D |
| | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 337 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 40.847,66 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 338 V/ credito de mensalidade n/data. | 840,19 | | 41.687,85 D |
| 11/04/2018 | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 339 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 41.669,85 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 340 V/ credito de mensalidade n/data. | 484,68 | | 42.154,53 D |
| 12/04/2018 | | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| | | 341 Ch 852.961 ref Raquel Soares Caiano Murta - MEI NFE 004 | | 3.000,00 | 39.154,53 D |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 342 Ch 852.963 ref debito ref anuidade CONRE 2ª Região creditada em dobro n/data | | 8.400,72 | 30.753,81 D |
| | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 343 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 30.735,81 D |

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:36:16

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 15 de 89

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 12/04/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 344 V/ credito de mensalidade n/data. | | 966,95 | | 31.702,76 D |
| 13/04/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 345 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 31.693,76 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 346 V/ credito de mensalidade n/data. | | 102,97 | | 31.796,73 D |
| 16/04/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 347 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 31.787,73 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 348 V/ credito de mensalidade n/data. | | 988,28 | | 32.776,01 D |
| 17/04/2018 | 4.1.1.03.0004 - IPTU | | | | |
| | 349 Ch 852.964 ref IPTU CONRE 2ª Região n/mes | | | 10.171,76 | 22.604,25 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 350 V/ credito de mensalidade n/data. | | 171,49 | | 22.775,74 D |
| 18/04/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 351 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 18,00 | 22.757,74 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 352 V/ credito de mensalidade n/data. | | 727,32 | | 23.485,06 D |
| 19/04/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 353 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 23.476,06 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 354 V/ credito de mensalidade n/data. | | 74,05 | | 23.550,11 D |
| 20/04/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 355 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 23.541,11 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 356 V/ credito de mensalidade n/data. | | 256,42 | | 23.797,53 D |
| 23/04/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 360 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.621,75 | | 25.419,28 D |
| 24/04/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 361 Ch 852.966 ref reforço de caixa n/mes | | | 188,00 | 25.231,28 D |
| | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | | |
| | 362 Ch 852.967 ref OI Fixo n/mes | | | 338,92 | 24.892,36 D |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 363 Ch 852.968 ref Fetranspor n/mes | | | 151,20 | 24.741,16 D |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 364 Ch 852.969 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes | | | 525,00 | 24.216,16 D |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 365 Ch 852.970 | | | 525,00 | 23.691,16 D |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 365 Ch 852.970 | | | 924,00 | 22.767,16 D |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 366 Ch 852.971 | | | 10.317,14 | 12.450,02 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 367 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 12.441,02 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 368 V/ credito de mensalidade n/data. | | 861,61 | | 13.302,63 D |
| 25/04/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 369 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.616,24 | | 14.918,87 D |
| 26/04/2018 | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | | |
| | 371 Ch 852.893 ref 03/60 parcela do Parcelamento do INSS - RFB. | | | 16,97 | 14.901,90 D |
| | 2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS | | | | |
| | 371 Ch 852.893 ref 03/60 parcela do Parcelamento do INSS - RFB. | | | 1.109,44 | 13.792,46 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 372 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 18,00 | 13.774,46 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 373 V/ debito tarifa n/data. | | | 11,34 | 13.763,12 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 374 V/ credito de mensalidade n/data. | | 847,81 | | 14.610,93 D |
| 27/04/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 375 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 14.601,93 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 376 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.021,79 | | 15.623,72 D |
| 30/04/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 384 V/ credito de mensalidade n/data. | | 145,84 | | 15.769,56 D |
| | | | Total do mês | 42.207,61 | 38.883,15 |
| | | | | | 15.769,56 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|----------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| 02/05/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 424 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 15.751,56 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 441 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.389,58 | | 17.141,14 D |
| 03/05/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 425 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 117,00 | 17.024,14 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 442 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.167,10 | | 18.191,24 D |
| 04/05/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 426 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 18.182,24 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 443 V/ credito de mensalidade n/data. | 833,04 | | 19.015,28 D |
| 07/05/2018 | 4.1.1.03.0004 - IPTU | | | |
| | 413 Ch 852.972 | | 272,90 | 18.742,38 D |
| | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | |
| | 413 Ch 852.972 | | 168,58 | 18.573,80 D |
| | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | |
| | 413 Ch 852.972 | | 1.082,89 | 17.490,91 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 427 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 27,00 | 17.463,91 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 444 V/ credito de mensalidade n/data. | 361,62 | | 17.825,53 D |
| 08/05/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 428 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 17.816,53 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 445 V/ credito de mensalidade n/data. | 125,55 | | 17.942,08 D |
| 09/05/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 429 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 27,00 | 17.915,08 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 446 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.103,93 | | 19.019,01 D |
| 10/05/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | |
| | 414 Ch 852.973 | | 2.270,30 | 16.748,71 D |
| 11/05/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 430 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 16.739,71 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 447 V/ credito de mensalidade n/data. | 546,88 | | 17.286,59 D |
| 14/05/2018 | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| | 415 Ch 852.974 ref Raquel Soares Caiano Murta - MEI NFE 005 | | 3.000,00 | 14.286,59 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 431 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 27,00 | 14.259,59 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 448 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.552,87 | | 15.812,46 D |
| 15/05/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 449 V/ credito de mensalidade n/data. | 625,51 | | 16.437,97 D |
| 16/05/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 450 V/ credito de mensalidade n/data. | 997,52 | | 17.435,49 D |
| 17/05/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 451 V/ credito de mensalidade n/data. | 441,87 | | 17.877,36 D |
| 18/05/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 452 V/ credito de mensalidade n/data. | 441,34 | | 18.318,70 D |
| 21/05/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 453 V/ credito de mensalidade n/data. | 93,56 | | 18.412,26 D |
| 22/05/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 454 V/ credito de mensalidade n/data. | 349,30 | | 18.761,56 D |
| 23/05/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | 394 Ch 852.980 | | 11.608,94 | 7.152,62 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 432 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 7.134,62 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 455 V/ credito de mensalidade n/data. | 8.463,72 | | 15.598,34 D |
| 24/05/2018 | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | 416 Ch 852.975 | | 22,74 | 15.575,60 D |
| | 2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | 416 Ch 852.975 | | 1.109,44 | 14.466,16 D |
| | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | 416 Ch 852.975 | | 5,16 | 14.461,00 D |
| | 2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|--|-----------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | | 416 Ch 852.975 | | 516,22 | 13.944,78 D |
| 24/05/2018 | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | | |
| | | 417 Ch 852.976- Mundivox do Brasil Ltda n/mes | | 181,10 | 13.763,68 D |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | | 418 Ch 852.977 ref Fetranspor n/mes | | 144,00 | 13.619,68 D |
| | 4.1.1.03.0001 - TAXAS DE INCENDIO | | | | |
| | | 421 Ch 853.001 | | 90,21 | 13.529,47 D |
| | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | | |
| | | 421 Ch 853.001 | | 89,59 | 13.439,88 D |
| | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | | |
| | | 421 Ch 853.001 | | 171,00 | 13.268,88 D |
| | 4.1.1.03.0004 - IPTU | | | | |
| | | 422 Ch 853.002 - IPTU - 05/10 | | 272,90 | 12.995,98 D |
| | 1.2.3.02.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | |
| | | 423 Ch 853.003 - DELL Computadores do Brasil Ltda | | 5.216,00 | 7.779,98 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 456 V/ credito de mensalidade n/data. | 736,27 | | 8.516,25 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | 461 V/ debito tarifa n/data. | | 12,76 | 8.503,49 D |
| 25/05/2018 | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | | 419 Ch 852.978 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes | | 500,00 | 8.003,49 D |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | | 420 Ch 852.979 | | 500,00 | 7.503,49 D |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | | 420 Ch 852.979 | | 924,00 | 6.579,49 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | 433 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 6.570,49 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 457 V/ credito de mensalidade n/data. | 579,41 | | 7.149,90 D |
| 28/05/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | 434 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 7.140,90 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 458 V/ credito de mensalidade n/data. | 104,68 | | 7.245,58 D |
| 29/05/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | 435 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 7.236,58 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 459 V/ credito de mensalidade n/data. | 140,03 | | 7.376,61 D |
| 30/05/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 460 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.042,22 | | 8.418,83 D |
| | | | | | |
| | | Total do mês | 21.096,00 | 28.446,73 | 8.418,83 D |
| 01/06/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 492 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.484,47 | | 9.903,30 D |
| 04/06/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | 483 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 36,00 | 9.867,30 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 493 V/ credito de mensalidade n/data. | 4.016,02 | | 13.883,32 D |
| 05/06/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | | 471 Cheque 853,004 | | 2.000,00 | 11.883,32 D |
| | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | | |
| | | 471 Cheque 853,004 | | 35,20 | 11.848,12 D |
| | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | | |
| | | 471 Cheque 853,004 | | 1.082,89 | 10.765,23 D |
| | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | | 471 Cheque 853,004 | | 111,29 | 10.653,94 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | 484 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 63,00 | 10.590,94 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 494 V/ credito de mensalidade n/data. | 633,80 | | 11.224,74 D |
| 06/06/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | 485 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 36,00 | 11.188,74 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 495 V/ credito de mensalidade n/data. | 387,74 | | 11.576,48 D |
| 07/06/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | 486 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 11.567,48 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:36:16

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 18 de 89

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|-----------|-----------|-------------|
| | Número Histórico | | | |
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 496 V/ credito de mensalidade n/data. | 288,69 | | 11.856,17 D |
| 08/06/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 497 V/ credito de mensalidade n/data. | 838,22 | | 12.694,39 D |
| 11/06/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | |
| | 472 Ch 853005 | | 2.270,30 | 10.424,09 D |
| | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| | 473 Ch 853.006 ref Raquel Soares Caiano Murta - MEI NFE 006 | | 3.000,00 | 7.424,09 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 487 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 7.415,09 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 498 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.007,98 | | 8.423,07 D |
| 12/06/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 488 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 8.405,07 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 499 V/ credito de mensalidade n/data. | 2.837,87 | | 11.242,94 D |
| 13/06/2018 | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | |
| | 474 Ch 853.007- Mundivox do Brasil Ltda n/mes | | 181,10 | 11.061,84 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 489 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 11.052,84 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 500 V/ credito de mensalidade n/data. | 603,38 | | 11.656,22 D |
| 14/06/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 501 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.300,77 | | 12.956,99 D |
| 15/06/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 502 V/ credito de mensalidade n/data. | 260,70 | | 13.217,69 D |
| 18/06/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 503 V/ credito de mensalidade n/data. | 99,09 | | 13.316,78 D |
| 19/06/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 504 V/ credito de mensalidade n/data. | 472,09 | | 13.788,87 D |
| 20/06/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 505 V/ credito de mensalidade n/data. | 89,51 | | 13.878,38 D |
| 21/06/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 506 V/ credito de mensalidade n/data. | 697,69 | | 14.576,07 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 512 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 27,00 | 14.549,07 D |
| 22/06/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 507 V/ credito de mensalidade n/data. | 118,21 | | 14.667,28 D |
| 25/06/2018 | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | 475 Pg William de Souza Cardozo ref. FI de Salario n/mes Ch 853008 | | 4.334,15 | 10.333,13 D |
| | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | 476 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref. FI de Salario n/mes Ch 853009 | | 2.372,93 | 7.960,20 D |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | |
| | 477 Ch 853.011 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes | | 550,00 | 7.410,20 D |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | |
| | 478 Ch 853.010 | | 550,00 | 6.860,20 D |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | 478 Ch 853.010 | | 968,00 | 5.892,20 D |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | 479 Ch 853.012 | | 1.922,01 | 3.970,19 D |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | 480 Ch 853.013 ref Fetranpor n/mes | | 167,20 | 3.802,99 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 508 V/ credito de mensalidade n/data. | 438,37 | | 4.241,36 D |
| 26/06/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 490 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 4.223,36 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 509 V/ credito de mensalidade n/data. | 275,66 | | 4.499,02 D |
| 27/06/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 510 V/ credito de mensalidade n/data. | 857,18 | | 5.356,20 D |
| 29/06/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 491 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 5.347,20 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | 511 V/ credito de mensalidade n/data. | 469,67 | | 5.816,87 D |
| Total do mês | | 17.177,11 | 19.779,07 | 5.816,87 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|------------------|----------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 02/07/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 559 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 18,00 | 5.798,87 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 565 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.095,90 | | 6.894,77 D |
| 03/07/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 560 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 27,00 | 6.867,77 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 566 V/ credito de mensalidade n/data. | | 708,52 | | 7.576,29 D |
| 04/07/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 561 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 36,00 | 7.540,29 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 567 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.061,10 | | 8.601,39 D |
| 05/07/2018 | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | | |
| | 538 Pg despesas Condonimio, Luz. Telefone e IPTU n/mes- Ch 853 014 | | | 1.082,89 | 7.518,50 D |
| | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | 538 Pg despesas Condonimio, Luz. Telefone e IPTU n/mes- Ch 853 014 | | | 83,85 | 7.434,65 D |
| | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | | |
| | 538 Pg despesas Condonimio, Luz. Telefone e IPTU n/mes- Ch 853 014 | | | 180,27 | 7.254,38 D |
| | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | | |
| | 538 Pg despesas Condonimio, Luz. Telefone e IPTU n/mes- Ch 853 014 | | | 88,32 | 7.166,06 D |
| | 4.1.1.03.0004 - IPTU | | | | |
| | 538 Pg despesas Condonimio, Luz. Telefone e IPTU n/mes- Ch 853 014 | | | 272,90 | 6.893,16 D |
| | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| | 539 Ch 853.015 - Vera Moreira Figueira | | | 240,00 | 6.653,16 D |
| | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 540 Cheque 853,016 | | | 2.000,00 | 4.653,16 D |
| | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| | 541 Ch 853017 | | | 2.270,30 | 2.382,86 D |
| | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 542 Ch 853.018 ref Raquel Soares Caiano Murta - MEI NFE 007 | | | 3.000,00 | 617,14 C |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 543 Ch 853.019 | | | 3.340,88 | 3.958,02 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 568 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.048,66 | | 2.909,36 C |
| 09/07/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 562 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 2.918,36 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 569 V/ credito de mensalidade n/data. | | 819,03 | | 2.099,33 C |
| 10/07/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 570 V/ credito de mensalidade n/data. | | 381,82 | | 1.717,51 C |
| 11/07/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 571 V/ credito de mensalidade n/data. | | 207,63 | | 1.509,88 C |
| 12/07/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 544 Cheque 853,020 | | | 4.000,00 | 5.509,88 C |
| | 1.2.3.02.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | |
| | 545 Ch 853.021 - Lojas America - compra de 2 No Break e 1 impressora | | | 3.169,80 | 8.679,68 C |
| | 1.2.3.02.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | |
| | 546 Ch 853.022 - Mercado Livre - compra de 1 Servidor Sharp | | | 599,99 | 9.279,67 C |
| | 4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | |
| | 547 Ch 853.023 - Caçula Parco Paperlaria | | | 1.432,08 | 10.711,75 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 572 V/ credito de mensalidade n/data. | | 143,83 | | 10.567,92 C |
| | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 672 V/ resgate n/data | | 1.402,05 | | 9.165,87 C |
| 13/07/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 563 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 9.174,87 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 573 V/ credito de mensalidade n/data. | | 157,78 | | 9.017,09 C |
| | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 586 V/ resgate n/data | | 9.053,09 | | 36,00 D |
| 16/07/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 574 V/ credito de mensalidade n/data. | | 124,40 | | 160,40 D |

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:36:16

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 20 de 89

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|---|-----------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 17/07/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 575 | V/ credito de mensalidade n/data. | 515,74 | | 676,14 D |
| 18/07/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 576 | V/ credito de mensalidade n/data. | 93,12 | | 769,26 D |
| 19/07/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 564 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 760,26 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 577 | V/ credito de mensalidade n/data. | 3.091,51 | | 3.851,77 D |
| 20/07/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 578 | V/ credito de mensalidade n/data. | 205,69 | | 4.057,46 D |
| 23/07/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 579 | V/ credito de mensalidade n/data. | 713,77 | | 4.771,23 D |
| 24/07/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| | 548 | Ch 853.024 - Gesiel Flor da Silva | | 2.500,00 | 2.271,23 D |
| | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | |
| | 552 | Pg William de Souza Cardozo ref. Fl de Salario n/mes Ch 853026 | | 4.334,15 | 2.062,92 C |
| | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | |
| | 553 | Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref. Fl de Salario n/mes Ch 853028 | | 2.372,98 | 4.435,90 C |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 554 | Ch 853.027 | | 575,00 | 5.010,90 C |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 554 | Ch 853.027 | | 1.012,00 | 6.022,90 C |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 555 | Ch 853.029 | | 1.805,52 | 7.828,42 C |
| | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | |
| | 556 | Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref. Fl de Férias n/mes Ch 853030 | | 3.027,23 | 10.855,65 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 580 | V/ credito de mensalidade n/data. | 225,70 | | 10.629,95 C |
| 25/07/2018 | | | | | |
| | 551 | Ch 853.025 - Parcelamentos INSS - Mundivox do Brasil Ltda n/mes | | 1.851,57 | 12.481,52 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 581 | V/ credito de mensalidade n/data. | 367,78 | | 12.113,74 C |
| | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 587 | V/ resgate n/data | 12.158,74 | | 45,00 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 588 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 36,00 D |
| 26/07/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 582 | V/ credito de mensalidade n/data. | 3.257,39 | | 3.293,39 D |
| 27/07/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 583 | V/ credito de mensalidade n/data. | 260,96 | | 3.554,35 D |
| 30/07/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 584 | V/ credito de mensalidade n/data. | 930,33 | | 4.484,68 D |
| 31/07/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 585 | V/ credito de mensalidade n/data. | 364,08 | | 4.848,76 D |
| | | Total do mês | 38.388,62 | 39.356,73 | 4.848,76 D |
| 01/08/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 644 | V/ credito de mensalidade n/data. | 491,07 | | 5.339,83 D |
| 02/08/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 637 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 5.330,83 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 645 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.016,69 | | 6.347,52 D |
| 03/08/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 646 | V/ credito de mensalidade n/data. | 91,87 | | 6.439,39 D |
| 06/08/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 647 | V/ credito de mensalidade n/data. | 344,53 | | 6.783,92 D |
| 07/08/2018 | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | | |
| | 614 | Pg despesas Condonimio, Luz e IPTU n/mes- Ch 853.031 | | 1.082,89 | 5.701,03 D |
| | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | 614 | Pg despesas Condonimio, Luz e IPTU n/mes- Ch 853.031 | | 87,62 | 5.613,41 D |
| | 4.1.1.03.0004 - IPTU | | | | |
| | 614 | Pg despesas Condonimio, Luz e IPTU n/mes- Ch 853.031 | | 272,90 | 5.340,51 D |
| | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| | 615 | Ch 853032 | | 2.270,30 | 3.070,21 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|------------------|----------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 07/08/2018 | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 616 Ch 853.033 ref Raquel Soares Caiano Murta - MEI NFE 008 | | | 3.000,00 | 70,21 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 648 V/ credito de mensalidade n/data. | | 542,05 | | 612,26 D |
| 08/08/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 649 V/ credito de mensalidade n/data. | | 615,71 | | 1.227,97 D |
| 09/08/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 650 V/ credito de mensalidade n/data. | | 105,58 | | 1.333,55 D |
| 10/08/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 618 Cheque 853,035 | | | 2.000,00 | 666,45 C |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 638 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 675,45 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 651 V/ credito de mensalidade n/data. | | 76,92 | | 598,53 C |
| 13/08/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 652 V/ credito de mensalidade n/data. | | 96,47 | | 502,06 C |
| 14/08/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 595 Ch 853.034 | | | 3.457,68 | 3.959,74 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 653 V/ credito de mensalidade n/data. | | 305,63 | | 3.654,11 C |
| 15/08/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 639 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 3.663,11 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 654 V/ credito de mensalidade n/data. | | 234,11 | | 3.429,00 C |
| 16/08/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 631 V/ resgate n/data | | 1.287,49 | | 2.141,51 C |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 640 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 2.150,51 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 655 V/ credito de mensalidade n/data. | | 186,51 | | 1.964,00 C |
| 17/08/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 656 V/ credito de mensalidade n/data. | | 188,34 | | 1.775,66 C |
| 20/08/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 657 V/ credito de mensalidade n/data. | | 585,12 | | 1.190,54 C |
| 21/08/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 632 V/aplicação n/data | | | 1.500,00 | 2.690,54 C |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 641 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 27,00 | 2.717,54 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 658 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.048,40 | | 1.669,14 C |
| 22/08/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 659 V/ credito de mensalidade n/data. | | 370,66 | | 1.298,48 C |
| 23/08/2018 | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 620 Ch 853.037 | | | 475,00 | 1.773,48 C |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 620 Ch 853.037 | | | 836,00 | 2.609,48 C |
| | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | |
| | 621 Pg William de Souza Cardozo ref. Fl de Salario n/mes Ch 853038 | | | 4.334,15 | 6.943,63 C |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 622 Ch 853.039 ref Fetranpor n/mes | | | 150,10 | 7.093,73 C |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 623 Ch 853.040 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes | | | 475,00 | 7.568,73 C |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 625 Ch 853.041 | | | 1.876,17 | 9.444,90 C |
| | 4.1.1.02.0028 - ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES | | | | |
| | 626 Ch 853.042 - ref Adinp Publicidade e Marketing Ltda NFE 5492 | | | 432,00 | 9.876,90 C |
| | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | | |
| | 627 Ch 853.043 - Oi Fixo n/mes | | | 235,58 | 10.112,48 C |
| | 4.1.1.03.0004 - IPTU | | | | |
| | 628 Ch 853.044 - 08ª/9ª/10ª cota IPTU n/mes | | | 818,70 | 10.931,18 C |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 642 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 9,00 | 10.940,18 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 660 V/ credito de mensalidade n/data. | | 197,94 | | 10.742,24 C |
| 24/08/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | V/ credito de mensalidade n/data. | | | | C |

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:36:16

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 22 de 89

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|---|-----------|-----------|-------------|
| | Número Histórico | | | | |
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | 661 | | 220,90 | | 10.521,34 |
| 27/08/2018 | 4.1.1.02.0028 - ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES | | | | |
| | 629 | Ch 853.045 - ref Adinp Publicidade e Marketing Ltda NFE 5492 | | 504,00 | 11.025,34 C |
| | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | | |
| | 630 | Pg despesas Condonimio, Luz n/mes- Ch 853.046 | | 1.082,89 | 12.108,23 C |
| | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | 630 | Pg despesas Condonimio, Luz n/mes- Ch 853.046 | | 97,60 | 12.205,83 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 662 | V/ credito de mensalidade n/data. | 170,37 | | 12.035,46 C |
| 28/08/2018 | | | | | |
| | 619 | Ch 853.036 - Parcelamentos INSS - Mundivox do Brasil Ltda n/mes | | 1.860,34 | 13.895,80 C |
| | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 633 | V/ resgate n/data | 3.813,76 | | 10.082,04 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 663 | V/ credito de mensalidade n/data. | 836,51 | | 9.245,53 C |
| 29/08/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 634 | V/ resgate n/data | 8.954,91 | | 290,62 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 664 | V/ credito de mensalidade n/data. | 326,62 | | 36,00 D |
| 30/08/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 643 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 27,00 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 665 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.048,81 | | 1.075,81 D |
| 31/08/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 666 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.358,46 | | 2.434,27 D |
| | | Total do mês | 24.515,43 | 26.929,92 | 2.434,27 D |
| 03/09/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 717 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.236,41 | | 3.670,68 D |
| 04/09/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 706 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 3.661,68 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 718 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.734,99 | | 5.396,67 D |
| 05/09/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 719 | V/ credito de mensalidade n/data. | 751,45 | | 6.148,12 D |
| 06/09/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 720 | V/ credito de mensalidade n/data. | 217,32 | | 6.365,44 D |
| 10/09/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 721 | V/ credito de mensalidade n/data. | 300,81 | | 6.666,25 D |
| 11/09/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 722 | V/ credito de mensalidade n/data. | 178,98 | | 6.845,23 D |
| 12/09/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 723 | V/ credito de mensalidade n/data. | 527,27 | | 7.372,50 D |
| 13/09/2018 | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 692 | Ch 853.018 ref Raquel Soares Caiano Murta - MEI NFE 009 | | 3.000,00 | 4.372,50 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 724 | V/ credito de mensalidade n/data. | 671,91 | | 5.044,41 D |
| 14/09/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 675 | Ch 853.049 | | 3.656,10 | 1.388,31 D |
| | 693 | Ch 853.050 - Mundivox do Brasil Ltda, DARF (0588) (6190) n/mes | | 231,25 | 1.157,06 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 725 | V/ credito de mensalidade n/data. | 236,43 | | 1.393,49 D |
| 17/09/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 726 | V/ credito de mensalidade n/data. | 77,31 | | 1.470,80 D |
| 18/09/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| | 694 | Ch 853.051 - Joge Antonio Ressel | | 1.375,00 | 95,80 D |
| | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 695 | Cheque 853,052 | | 2.000,00 | 1.904,20 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 727 | V/ credito de mensalidade n/data. | 131,26 | | 1.772,94 C |
| 19/09/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| | 691 | Ch 853047 | | 2.270,30 | 4.043,24 C |
| | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 710 | V/ resgate n/data | 1.205,30 | | 2.837,94 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | | Débito | Crédito | Saldo |
|--|------------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| | Número Histórico | | | | |
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | 728 | V/ credito de mensalidade n/data. | 873,94 | | 1.964,00 C |
| 20/09/2018 | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 707 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 1.973,00 C |
| | 1.1.1.03.0001 | - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | 711 | V/ resgate n/data | 4.710,53 | | 2.737,53 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 729 | V/ credito de mensalidade n/data. | 190,76 | | 2.928,29 D |
| 21/09/2018 | 4.1.1.02.0030 | - DESPESAS COM ACOES JUDICIAIS | | | |
| | 697 | Pg Guia Depósito Judicial ref Processo 0043810-65 2014 4 02 5101 - IPTU | | 1.203,78 | 1.724,51 D |
| | 4.1.1.01.0029 | - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | |
| | 698 | Ch 853.055 - Vera Moreira Figueira | | 240,00 | 1.484,51 D |
| | 4.1.1.01.0011 | - VALE TRANSPORTE | | | |
| | 703 | Ch 853.060 ref Fetranspor n/mes | | 173,80 | 1.310,71 D |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 708 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 1.301,71 D |
| | 1.1.1.03.0001 | - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | 712 | V/ resgate n/data | 171,36 | | 1.473,07 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 730 | V/ credito de mensalidade n/data. | 77,64 | | 1.550,71 D |
| 24/09/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 731 | V/ credito de mensalidade n/data. | 585,90 | | 2.136,61 D |
| 25/09/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 732 | V/ credito de mensalidade n/data. | 94,14 | | 2.230,75 D |
| 26/09/2018 | 2.1.1.03.0001 | - SALARIOS | | | |
| | 699 | Pg William de Souza Cardozo ref. Fl de Salario n/mes Ch 853056 | | 4.334,15 | 2.103,40 C |
| | 4.1.1.01.0012 | - ALIMENTACAO | | | |
| | 700 | Ch 853.057 | | 550,00 | 2.653,40 C |
| | 4.1.1.01.0011 | - VALE TRANSPORTE | | | |
| | 700 | Ch 853.057 | | 968,00 | 3.621,40 C |
| | 2.1.1.03.0001 | - SALARIOS | | | |
| | 701 | Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref. Fl de Salario n/mes Ch 853058 | | 2.372,98 | 5.994,38 C |
| | 4.1.1.01.0012 | - ALIMENTACAO | | | |
| | 702 | Ch 853.059 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes | | 550,00 | 6.544,38 C |
| | 1.1.1.01.0001 | - CAIXA - MATRIZ | | | |
| | 705 | Cheque 853,063 | | 4.000,00 | 10.544,38 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 733 | V/ credito de mensalidade n/data. | 285,15 | | 10.259,23 C |
| 27/09/2018 | 4.1.1.04.0001 | - JUROS | | | |
| | 696 | Ch 853.053 - Parcelamentos INSS n/mes | | 46,59 | 10.305,82 C |
| | 2.1.1.02.0005 | - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | 696 | Ch 853.053 - Parcelamentos INSS n/mes | | 1.109,44 | 11.415,26 C |
| | 4.1.1.04.0001 | - JUROS | | | |
| | 696 | Ch 853.053 - Parcelamentos INSS n/mes | | 16,26 | 11.431,52 C |
| | 2.1.1.02.0006 | - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | 696 | Ch 853.053 - Parcelamentos INSS n/mes | | 516,22 | 11.947,74 C |
| | 4.1.1.02.0005 | - TELECOMUNICACOES | | | |
| | 704 | Pg Despesas com Telefone n/mes Ch 853.062 | | 304,96 | 12.252,70 C |
| | 1.1.1.03.0001 | - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | 713 | V/ resgate n/data | 14.068,58 | | 1.815,88 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 734 | V/ credito de mensalidade n/data. | 25,64 | | 1.841,52 D |
| | 1.1.2.01.0001 | - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | 740 | Ch 853.061 | | 1.805,52 | 36,00 D |
| 28/09/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 735 | V/ credito de mensalidade n/data. | 236,42 | | 272,42 D |
| 30/09/2018 | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 709 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 263,42 D |
| | | | Total do mês | 28.589,50 | 30.760,35 |
| | | | | | 263,42 D |
| 01/10/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 769 | V/ credito de mensalidade n/data. | 613,92 | | 877,34 D |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 790 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 868,34 D |
| 02/10/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | | Débito | Crédito | Saldo |
|--|------------------|--|----------|----------|------------|
| | Número Histórico | | | | |
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | 770 | V/ credito de mensalidade n/data. | 556,14 | | 1.424,48 D |
| 03/10/2018 | | | | | |
| | 754 | Ch 853.064 - Mundivox do Brasil Ltda e Bavel n/mes | | 1.397,91 | 26,57 D |
| | 4.1.1.01.0029 | - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | |
| | 755 | Ch 853065 | | 2.270,30 | 2.243,73 C |
| | 4.1.1.02.0008 | - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| | 756 | Ch 853.066 ref Raquel Soares Caiano Murta - MEI NFE 010 | | 3.000,00 | 5.243,73 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 771 | V/ credito de mensalidade n/data. | 781,15 | | 4.462,58 C |
| 04/10/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 772 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.282,39 | | 3.180,19 C |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 791 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 3.189,19 C |
| 05/10/2018 | 1.1.1.03.0001 | - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | 763 | V/ resgate n/data | 2.876,58 | | 312,61 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 773 | V/ credito de mensalidade n/data. | 348,61 | | 36,00 D |
| 08/10/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 774 | V/ credito de mensalidade n/data. | 299,58 | | 335,58 D |
| 09/10/2018 | 1.1.2.01.0001 | - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | 741 | Ch 853.067 | | 3.340,88 | 3.005,30 C |
| | 1.1.1.03.0001 | - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | 764 | V/ resgate n/data | 2.334,93 | | 670,37 C |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 775 | V/ credito de mensalidade n/data. | 715,37 | | 45,00 D |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 792 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 36,00 D |
| 10/10/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 776 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.027,33 | | 1.063,33 D |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 793 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 1.054,33 D |
| 11/10/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 777 | V/ credito de mensalidade n/data. | 934,25 | | 1.988,58 D |
| 15/10/2018 | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 796 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 18,00 | 1.970,58 D |
| 16/10/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 778 | V/ credito de mensalidade n/data. | 697,03 | | 2.667,61 D |
| 17/10/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 779 | V/ credito de mensalidade n/data. | 268,74 | | 2.936,35 D |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 794 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 2.927,35 D |
| 18/10/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 780 | V/ credito de mensalidade n/data. | 113,75 | | 3.041,10 D |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 795 | V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 3.032,10 D |
| 19/10/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 781 | V/ credito de mensalidade n/data. | 88,94 | | 3.121,04 D |
| 22/10/2018 | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 782 | V/ credito de mensalidade n/data. | 56,21 | | 3.177,25 D |
| 23/10/2018 | 2.1.1.03.0001 | - SALARIOS | | | |
| | 758 | Pg William de Souza Cardozo ref. FI de Salario n/mes Ch 853068 | | 4.334,15 | 1.156,90 C |
| | 4.1.1.01.0012 | - ALIMENTACAO | | | |
| | 759 | Ch 853.069 | | 475,00 | 1.631,90 C |
| | 4.1.1.01.0011 | - VALE TRANSPORTE | | | |
| | 759 | Ch 853.069 | | 836,00 | 2.467,90 C |
| | 2.1.1.03.0001 | - SALARIOS | | | |
| | 761 | Ch 853.070 | | 2.372,98 | 4.840,88 C |
| | 4.1.1.01.0012 | - ALIMENTACAO | | | |
| | 761 | Ch 853.070 | | 475,00 | 5.315,88 C |
| | 1.1.1.03.0001 | - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | 765 | V/ resgate n/data | 6.447,80 | | 1.131,92 D |
| | 3.1.1.01.0001 | - MENSALIDADES | | | |
| | 783 | V/ credito de mensalidade n/data. | 188,11 | | 1.320,03 D |
| 24/10/2018 | 4.1.1.01.0011 | - VALE TRANSPORTE | | | |
| | 762 | Ch 853.071 - Parcelamentos INSS,Fetranspor, Oi Fixo, Renato Calado n/mes | | 150,10 | 1.169,93 D |
| | 4.1.1.02.0005 | - TELECOMUNICACOES | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|--|-----------|-----------|------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | | 762 Ch 853.071 - Parcelamentos INSS,Fetranspor, Oi Fixo, Renato | | 254,03 | 915,90 D |
| | | Calado n/mes | | | |
| 24/10/2018 | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 762 Ch 853.071 - Parcelamentos INSS,Fetranspor, Oi Fixo, Renato | | 345,00 | 570,90 D |
| | | Calado n/mes | | | |
| | 4.1.1.04.0001 - JUROS | 762 Ch 853.071 - Parcelamentos INSS,Fetranspor, Oi Fixo, Renato | | 18,68 | 552,22 D |
| | | Calado n/mes | | | |
| | 2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS | 762 Ch 853.071 - Parcelamentos INSS,Fetranspor, Oi Fixo, Renato | | 516,22 | 36,00 D |
| | | Calado n/mes | | | |
| | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | 766 V/ resgate n/data | 1.573,01 | | 1.609,01 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 784 V/ credito de mensalidade n/data. | 232,51 | | 1.841,52 D |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 797 Ch 853.072 | | 1.805,52 | 36,00 D |
| 25/10/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 785 V/ credito de mensalidade n/data. | 520,65 | | 556,65 D |
| 26/10/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 786 V/ credito de mensalidade n/data. | 956,64 | | 1.513,29 D |
| 29/10/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 787 V/ credito de mensalidade n/data. | 71,64 | | 1.584,93 D |
| 30/10/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 788 V/ credito de mensalidade n/data. | 338,83 | | 1.923,76 D |
| 31/10/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 789 V/ credito de mensalidade n/data. | 964,42 | | 2.888,18 D |
| | | Total do mês | 24.288,53 | 21.663,77 | 2.888,18 D |
| 01/11/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 829 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.476,09 | | 4.364,27 D |
| 05/11/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 830 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.262,30 | | 5.626,57 D |
| 06/11/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 831 V/ credito de mensalidade n/data. | 882,79 | | 6.509,36 D |
| 07/11/2018 | | 812 Ch 853.073 - Light - Bervel - Mundivox do Brasil Ltda e Bervel | | 1.547,13 | 4.962,23 D |
| | | n/mes | | | |
| | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 813 Ch 853075 | | 2.270,30 | 2.691,93 D |
| | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | 814 Ch 853.076 ref Raquel Soares Caiano Murta - MEI NFE 011 | | 3.000,00 | 308,07 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 815 V/ Ch 853.077 ref deevolução de mensalidade de Maria Aldilene | | 511,22 | 819,29 C |
| | | - 5ª Reição n/data | | | |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 832 V/ credito de mensalidade n/data. | 82,12 | | 737,17 C |
| 08/11/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 833 V/ credito de mensalidade n/data. | 509,32 | | 227,85 C |
| | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | 852 V/ resgate n/data | 823,21 | | 595,36 D |
| 09/11/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 800 Ch 853.074 | | 3.340,88 | 2.745,52 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 834 V/ credito de mensalidade n/data. | 495,04 | | 2.250,48 C |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | 849 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 9,00 | 2.259,48 C |
| 12/11/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 835 V/ credito de mensalidade n/data. | 913,45 | | 1.346,03 C |
| 13/11/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 836 V/ credito de mensalidade n/data. | 241,59 | | 1.104,44 C |
| 14/11/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 837 V/ credito de mensalidade n/data. | 368,13 | | 736,31 C |
| | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | 853 V/ resgate n/data | 772,31 | | 36,00 D |
| 16/11/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | 838 V/ credito de mensalidade n/data. | 111,51 | | 147,51 D |
| 19/11/2018 | 1.1.2.08.0003 - (-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---------------|--|-----------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | | 816 Ch 853.078 - 1ª parcela 13º Salário - William | | 2.897,31 | 2.749,80 C |
| 19/11/2018 | | 1.1.2.08.0003 - (-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | | | |
| | | 817 Ch 853.079 - 1ª parcela 13º Salário - Vanessa | | 1.324,73 | 4.074,53 C |
| | | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | | 818 Ch 853.080 | | 2.708,28 | 6.782,81 C |
| | | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | | 820 Pg William de Souza Cardozo ref. Fl de Salario n/mes Ch 853082 | | 4.334,15 | 11.116,96 C |
| | | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | | 821 Ch 853.083 | | 2.372,98 | 13.489,94 C |
| | | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | |
| | | 821 Ch 853.083 | | 375,00 | 13.864,94 C |
| | | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | | 822 Ch 853084 - Fetranpor n/mes | | 118,50 | 13.983,44 C |
| | | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | |
| | | 823 Ch 853.085 | | 375,00 | 14.358,44 C |
| | | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | | 823 Ch 853.085 | | 660,00 | 15.018,44 C |
| | | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | |
| | | 824 Ch 853086 - Oi Fixo n/mes | | 262,22 | 15.280,66 C |
| | | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | | 825 Ch 853.087 | | 3.340,88 | 18.621,54 C |
| | | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | |
| | | 826 Cheque 853,088 | | 1.690,93 | 20.312,47 C |
| | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 839 V/ credito de mensalidade n/data. | 691,45 | | 19.621,02 C |
| | | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | | 854 V/ resgate n/data | 11.919,40 | | 7.701,62 C |
| 20/11/2018 | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 840 V/ credito de mensalidade n/data. | 155,46 | | 7.546,16 C |
| 21/11/2018 | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 841 V/ credito de mensalidade n/data. | 320,75 | | 7.225,41 C |
| | | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | | 855 V/ resgate n/data | 5.572,95 | | 1.652,46 C |
| 22/11/2018 | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 842 V/ credito de mensalidade n/data. | 249,27 | | 1.403,19 C |
| | | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | |
| | | 856 V/ resgate n/data | 3.823,44 | | 2.420,25 D |
| 23/11/2018 | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 843 V/ credito de mensalidade n/data. | 3.179,31 | | 5.599,56 D |
| | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 850 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 252,00 | 5.347,56 D |
| 26/11/2018 | | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | |
| | | 844 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.655,89 | | 7.003,45 D |
| | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 851 V/ debito serviço cobrança n/data. | | 27,00 | 6.976,45 D |
| 27/11/2018 | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 819 Pg 09-11/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB - DARF 6190 - DARF 0588 -Ch 853 081 | | 57,80 | 6.918,65 D |
| | | 2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | | 819 Pg 09-11/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB - DARF 6190 - DARF 0588 -Ch 853 081 | | 1.109,44 | 5.809,21 D |
| | | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | |
| | | 819 Pg 09-11/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB - DARF 6190 - DARF 0588 -Ch 853 081 | | 29,70 | 5.779,51 D |
| | | 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | |
| | | 819 Pg 09-11/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB - DARF 6190 - DARF 0588 -Ch 853 081 | | 18,90 | 5.760,61 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 819 Pg 09-11/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB - DARF 6190 - DARF 0588 -Ch 853 081 | | 1,17 | 5.759,44 D |
| | | 2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | | 819 Pg 09-11/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB - DARF 6190 - DARF 0588 -Ch 853 081 | | 1.109,44 | 4.650,00 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 819 Pg 09-11/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB - DARF 6190 - DARF 0588 -Ch 853 081 | | 57,80 | 4.592,20 D |
| | | 4.1.1.02.0002 - DESPESAS COM VIAGENS | | | |
| | | 827 Ch 853089 - Despesas de Viagens de Ricardo da Costa Silva | | 2.001,36 | 2.590,84 D |

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:36:16

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 27 de 89

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|--|-----------|-----------|-------------|
| | Número Histórico | | | | |
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | n/mes | | | | |
| 27/11/2018 | 4.1.1.02.0024 - DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES | | | | |
| | 828 Ch 853090 - Ticket Serviços S/A - Cesta de Natal | | | 1.200,00 | 1.390,84 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 845 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.066,53 | | 2.457,37 D |
| 28/11/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 846 V/ credito de mensalidade n/data. | | 224,07 | | 2.681,44 D |
| 29/11/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 847 V/ credito de mensalidade n/data. | | 150,17 | | 2.831,61 D |
| 30/11/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 848 V/ credito de mensalidade n/data. | | 51,93 | | 2.883,54 D |
| | Total do mês | | 36.998,48 | 37.003,12 | 2.883,54 D |
| 03/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 892 V/ credito de mensalidade n/data. | | 993,79 | | 3.877,33 D |
| 04/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 893 V/ credito de mensalidade n/data. | | 825,68 | | 4.703,01 D |
| 05/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 894 V/ credito de mensalidade n/data. | | 715,66 | | 5.418,67 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 915 V/ debito serviço cobrança n/data. | | | 27,00 | 5.391,67 D |
| 06/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 895 V/ credito de mensalidade n/data. | | 711,91 | | 6.103,58 D |
| 07/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 896 V/ credito de mensalidade n/data. | | 700,96 | | 6.804,54 D |
| 10/12/2018 | | | | | |
| | 878 Ch 853.091 - Light - Bervel - Mundivox do Brasil Ltda e Bervel | | | 1.543,40 | 5.261,14 D |
| | n/mes | | | | |
| | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| | 879 Ch 853.092- Vera Moreira Figueira | | | 240,00 | 5.021,14 D |
| | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| | 880 Ch 853093 | | | 2.270,30 | 2.750,84 D |
| | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 881 Ch 853.094 ref Raquel Soares Caiano Murta - MEI NFE 011 | | | 3.000,00 | 249,16 C |
| | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 882 Ch 853.095 - Reforço de Caixa n/mes | | | 1.704,93 | 1.954,09 C |
| | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 883 Ch 853.096 - Reforço de Caixa n/mes | | | 4.000,00 | 5.954,09 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 897 V/ credito de mensalidade n/data. | | 219,30 | | 5.734,79 C |
| 11/12/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 884 Ch 853.097 | | | 9.887,09 | 15.621,88 C |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 885 Ch 853084 - Fetranpor n/mes | | | 173,80 | 15.795,68 C |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 886 Ch 853.099 | | | 550,00 | 16.345,68 C |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 886 Ch 853.099 | | | 968,00 | 17.313,68 C |
| | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | |
| | 887 Ch 853.100 | | | 2.372,98 | 19.686,66 C |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 887 Ch 853.100 | | | 550,00 | 20.236,66 C |
| | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | |
| | 888 Pg William de Souza Cardozo ref. FI de Salario n/mes Ch 853101 | | | 4.334,15 | 24.570,81 C |
| | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | |
| | 889 Ch 853.102 - 2ª parcela 13º Salário - William | | | 1.775,04 | 26.345,85 C |
| | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | |
| | 890 Ch 853.103 - 2ª parcela 13º Salário - Vanessa | | | 1.048,25 | 27.394,10 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 898 V/ credito de mensalidade n/data. | | 402,84 | | 26.991,26 C |
| 12/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 899 V/ credito de mensalidade n/data. | | 893,79 | | 26.097,47 C |
| 13/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 900 V/ credito de mensalidade n/data. | | 379,11 | | 25.718,36 C |
| 14/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | 901 V/ credito de mensalidade n/data. | | 176,25 | | 25.542,11 C |
| 17/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|--|-------------------|------------------|---------------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | | 902 V/ credito de mensalidade n/data. | 79,80 | | 25.462,31 C |
| 17/12/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | | 912 V/ resgate n/data | 19.256,78 | | 6.205,53 C |
| 18/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 903 V/ credito de mensalidade n/data. | 409,56 | | 5.795,97 C |
| | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | | 913 V/ resgate n/data | 5.842,84 | | 46,87 D |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | 918 V/ debito tarifa n/data. | | 10,87 | 36,00 D |
| 19/12/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | | 891 Ch 853.104 - Reforço de Caixa n/mes | | 4.000,00 | 3.964,00 C |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 904 V/ credito de mensalidade n/data. | 529,60 | | 3.434,40 C |
| | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | | 914 V/ resgate n/data | 3.470,40 | | 36,00 D |
| 20/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 905 V/ credito de mensalidade n/data. | 437,94 | | 473,94 D |
| 21/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 906 V/ credito de mensalidade n/data. | 827,55 | | 1.301,49 D |
| | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 911 V/ credito de mensalidade n/data. | 1.080,04 | | 2.381,53 D |
| 24/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 907 V/ credito de mensalidade n/data. | 2.454,80 | | 4.836,33 D |
| 26/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 908 V/ credito de mensalidade n/data. | 247,71 | | 5.084,04 D |
| 27/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 909 V/ credito de mensalidade n/data. | 162,36 | | 5.246,40 D |
| 28/12/2018 | 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | |
| | | 910 V/ credito de mensalidade n/data. | 310,06 | | 5.556,46 D |
| | | Total do mês | 41.128,73 | 38.455,81 | 5.556,46 D |
| Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 86.049,46 D |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 45 V/ credito resgate n/data. | | 6.214,21 | 79.835,25 D |
| 31/01/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | 141 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 188,70 | | 80.023,95 D |
| | | Total do mês | 188,70 | 6.214,21 | 80.023,95 D |
| 28/02/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | 220 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 141,44 | | 80.165,39 D |
| | | Total do mês | 141,44 | 0,00 | 80.165,39 D |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 255 V/ debito aplicação n/data | 125.000,00 | | 205.165,39 D |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 273 V/ credito resgate n/data | | 30.789,94 | 174.375,45 D |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 279 V/ credito resgate n/data | | 1.542,73 | 172.832,72 D |
| 31/03/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | 314 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 285,23 | | 173.117,95 D |
| | | Total do mês | 125.285,23 | 32.332,67 | 173.117,95 D |
| 30/04/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | 382 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 313,91 | | 173.431,86 D |
| | | Total do mês | 313,91 | 0,00 | 173.431,86 D |
| 31/05/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | 462 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 313,73 | | 173.745,59 D |
| | | Total do mês | 313,73 | 0,00 | 173.745,59 D |
| 30/06/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | 481 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 315,37 | | 174.060,96 D |
| | | Total do mês | 315,37 | 0,00 | 174.060,96 D |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 672 V/ resgate n/data | | 1.402,05 | 172.658,91 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|--|----------|-----------|--------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | | |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 586 V/ resgate n/data | | 9.053,09 | 163.605,82 D |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 587 V/ resgate n/data | | 12.158,74 | 151.447,08 D |
| 31/07/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 557 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 318,28 | | 151.765,36 D |
| | | Total do mês | 318,28 | 22.613,88 | 151.765,36 D |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 631 V/ resgate n/data | | 1.287,49 | 150.477,87 D |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 632 V/aplicação n/data | 1.500,00 | | 151.977,87 D |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 633 V/ resgate n/data | | 3.813,76 | 148.164,11 D |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 634 V/ resgate n/data | | 8.954,91 | 139.209,20 D |
| 31/08/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 635 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 301,46 | | 139.510,66 D |
| | | Total do mês | 1.801,46 | 14.056,16 | 139.510,66 D |
| 19/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 710 V/ resgate n/data | | 1.205,30 | 138.305,36 D |
| 20/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 711 V/ resgate n/data | | 4.710,53 | 133.594,83 D |
| 21/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 712 V/ resgate n/data | | 171,36 | 133.423,47 D |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 713 V/ resgate n/data | | 14.068,58 | 119.354,89 D |
| 30/09/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 715 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 226,08 | | 119.580,97 D |
| | | Total do mês | 226,08 | 20.155,77 | 119.580,97 D |
| 05/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 763 V/ resgate n/data | | 2.876,58 | 116.704,39 D |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 764 V/ resgate n/data | | 2.334,93 | 114.369,46 D |
| 23/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 765 V/ resgate n/data | | 6.447,80 | 107.921,66 D |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 766 V/ resgate n/data | | 1.573,01 | 106.348,65 D |
| 31/10/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 767 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 218,77 | | 106.567,42 D |
| | | Total do mês | 218,77 | 13.232,32 | 106.567,42 D |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 852 V/ resgate n/data | | 823,21 | 105.744,21 D |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 853 V/ resgate n/data | | 772,31 | 104.971,90 D |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 854 V/ resgate n/data | | 11.919,40 | 93.052,50 D |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 855 V/ resgate n/data | | 5.572,95 | 87.479,55 D |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 856 V/ resgate n/data | | 3.823,44 | 83.656,11 D |
| 30/11/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 857 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 167,97 | | 83.824,08 D |
| | | Total do mês | 167,97 | 22.911,31 | 83.824,08 D |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 912 V/ resgate n/data | | 19.256,78 | 64.567,30 D |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 913 V/ resgate n/data | | 5.842,84 | 58.724,46 D |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 914 V/ resgate n/data | | 3.470,40 | 55.254,06 D |
| 31/12/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 916 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 125,47 | | 55.379,53 D |
| | | Total do mês | 125,47 | 28.570,02 | 55.379,53 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--|---|-----------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 846,18 D |
| 31/01/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | 142 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 4,23 | | 850,41 D |
| | | Total do mês | 4,23 | 0,00 | 850,41 D |
| 28/02/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | 221 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 4,25 | | 854,66 D |
| | | Total do mês | 4,25 | 0,00 | 854,66 D |
| 31/03/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | 315 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 4,27 | | 858,93 D |
| | | Total do mês | 4,27 | 0,00 | 858,93 D |
| 30/04/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | 383 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 4,29 | | 863,22 D |
| | | Total do mês | 4,29 | 0,00 | 863,22 D |
| 31/05/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | 463 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 4,32 | | 867,54 D |
| | | Total do mês | 4,32 | 0,00 | 867,54 D |
| 30/06/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | 482 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 4,34 | | 871,88 D |
| | | Total do mês | 4,34 | 0,00 | 871,88 D |
| 31/07/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | 558 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 4,36 | | 876,24 D |
| | | Total do mês | 4,36 | 0,00 | 876,24 D |
| 31/08/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | 636 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 4,38 | | 880,62 D |
| | | Total do mês | 4,38 | 0,00 | 880,62 D |
| 30/09/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | 716 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 4,40 | | 885,02 D |
| | | Total do mês | 4,40 | 0,00 | 885,02 D |
| 31/10/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | 768 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 4,43 | | 889,45 D |
| | | Total do mês | 4,43 | 0,00 | 889,45 D |
| 30/11/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | 858 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 4,45 | | 893,90 D |
| | | Total do mês | 4,45 | 0,00 | 893,90 D |
| 31/12/2018 | 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | 917 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | 4,47 | | 898,37 D |
| | | Total do mês | 4,47 | 0,00 | 898,37 D |
| Razão da Conta: 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 15.346,53 D |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 32 | V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Janeiro/2018 | 12.017,42 | | 27.363,95 D |
| 18/01/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | 73 | Pg INSS - 12/2017 | | 2.647,48 | 24.716,47 D |
| | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | |
| | 74 | Pg IRRF 0561 - 12/2017 | | 494,40 | 24.222,07 D |
| | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | |
| | 75 | Pg IRRF 0561 - 13/2017 | | 494,40 | 23.727,67 D |
| 19/01/2018 | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | | |
| | 83 | Pg Lei 10833 - Mundivox - 12/2017 | | 0,93 | 23.726,74 D |
| | 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | | |
| | 83 | Pg Lei 10833 - Mundivox - 12/2017 | | 18,90 | 23.707,84 D |
| 25/01/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| | 103 | Pg PIS Folha - 12/2017 | | 123,21 | 23.584,63 D |
| 29/01/2018 | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---------------|---|-----------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| | | 118 Pg FI de Salario 01/2018 | | 6.716,26 | 16.868,37 D |
| 30/01/2018 | | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| | | 126 V/ M Araujo Contadores NF 2244 | | 1.130,00 | 15.738,37 D |
| | | Total do mês | 12.017,42 | 11.625,58 | 15.738,37 D |
| 06/02/2018 | | 2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | | 178 Pg 01/60 parcela do Parcelamento do INSS - RFB. | | 1.109,44 | 14.628,93 D |
| 07/02/2018 | | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | |
| | | 182 Pg FGTS - 01/2018 | | 675,52 | 13.953,41 D |
| 20/02/2018 | | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | |
| | | 198 Pg IRRF 0561 - 01/2018 | | 542,73 | 13.410,68 D |
| | | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | |
| | | 199 Pg INSS - 01/2018 | | 2.704,58 | 10.706,10 D |
| 23/02/2018 | | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | |
| | | 210 Pg PIS Folha - 01/2018 | | 84,44 | 10.621,66 D |
| 25/02/2018 | | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | | 211 Pg FI de Salario 02/2018 | | 6.716,26 | 3.905,40 D |
| | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 212 Pg tarifa n/mes | | 17,40 | 3.888,00 D |
| 28/02/2018 | | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| | | 227 V/ M Araujo Contadores NF 2267 | | 1.130,00 | 2.758,00 D |
| | | Total do mês | 0,00 | 12.980,37 | 2.758,00 D |
| 07/03/2018 | | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | |
| | | 238 Pg FGTS - 02/2018 | | 675,52 | 2.082,48 D |
| 14/03/2018 | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 259 Pg Lei 10833 - Mundivox - 01/2018 | | 3,76 | 2.078,72 D |
| | | 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | |
| | | 259 Pg Lei 10833 - Mundivox - 01/2018 | | 18,90 | 2.059,82 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 260 Pg Lei 10833 - Mundivox - 02/2018 | | 1,05 | 2.058,77 D |
| | | 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | |
| | | 260 Pg Lei 10833 - Mundivox - 02/2018 | | 18,90 | 2.039,87 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 261 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 10/2017 | | 6,70 | 2.033,17 D |
| | | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | |
| | | 261 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 10/2017 | | 29,70 | 2.003,47 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 262 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 12/2017 | | 5,52 | 1.997,95 D |
| | | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | |
| | | 262 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 12/2017 | | 29,70 | 1.968,25 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 263 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 01/2018 | | 2,44 | 1.965,81 D |
| | | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | |
| | | 263 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 01/2018 | | 29,70 | 1.936,11 D |
| | | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | |
| | | 264 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 02/2018 | | 29,70 | 1.906,41 D |
| 15/03/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 271 V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Fevereiro/2018 | 20.400,85 | | 22.307,26 D |
| 19/03/2018 | | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | |
| | | 280 Pg IRRF 0561 - 02/2018 | | 542,73 | 21.764,53 D |
| | | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | |
| | | 281 Pg INSS - 02/2018 | | 2.704,58 | 19.059,95 D |
| | | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | |
| | | 282 Pg PIS Folha - 02/2018 | | 84,44 | 18.975,51 D |
| 26/03/2018 | | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | | 297 Pg FI de Salario 03/2018 | | 6.707,13 | 12.268,38 D |
| | | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | | 298 Pg FI de Férias 03/2018 | | 6.806,92 | 5.461,46 D |
| 31/03/2018 | | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| | | 319 V/ M Araujo Contadores NF 2289 | | 1.130,00 | 4.331,46 D |
| | | Total do mês | 20.400,85 | 18.827,39 | 4.331,46 D |
| 03/04/2018 | | 2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS | | | |
| | | 326 Pg 01/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. | | 516,22 | 3.815,24 D |
| 07/04/2018 | | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|--|-----------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| | | 332 Pg FGTS - 03/2018 | | 675,52 | 3.139,72 D |
| 20/04/2018 | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | |
| | | 357 Pg IRRF 0561 - 03/2018 | | 891,92 | 2.247,80 D |
| | | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | |
| | | 358 Pg INSS - 03/2018 | | 2.717,17 | 469,37 C |
| | | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | |
| | | 359 Pg PIS Folha - 03/2018 | | 84,44 | 553,81 C |
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 366 V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Marco/2018 | 10.317,14 | | 9.763,33 D |
| 27/04/2018 | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | |
| | | 377 Pg FI de Salario 04/2018 | | 4.192,13 | 5.571,20 D |
| 30/04/2018 | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | | 388 V/ M Araujo Contadores NF 2310 | | 1.130,00 | 4.441,20 D |
| | | Total do mês | 10.317,14 | 10.207,40 | 4.441,20 D |
| 07/05/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | | 390 Pg FGTS - 04/2018 | | 778,54 | 3.662,66 D |
| 10/05/2018 | 4.1.1.02.0038 - DESPESAS LEGAIS | | | | |
| | | 436 Pg VALID Certificadora Digital Ltda | | 215,05 | 3.447,61 D |
| 18/05/2018 | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | |
| | | 391 Pg IRRF 0561 - 04/2018 | | 38,03 | 3.409,58 D |
| | | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | |
| | | 392 Pg INSS - 04/2018 | | 3.000,46 | 409,12 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 393 Pg Lei 10833 - Mundivox - 03/2018 | | 3,46 | 405,66 D |
| | | 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | |
| | | 393 Pg Lei 10833 - Mundivox - 03/2018 | | 18,90 | 386,76 D |
| 23/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 394 V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Abril/2018 | 11.608,94 | | 11.995,70 D |
| 25/05/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| | | 395 Pg PIS Folha - 04/2018 | | 103,76 | 11.891,94 D |
| | | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | | 437 Pg FI de Salario n/mes | | 6.707,13 | 5.184,81 D |
| 31/05/2018 | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | | 399 V/ M Araujo Contadores NF 2289 | | 1.130,00 | 4.054,81 D |
| | | Total do mês | 11.608,94 | 11.995,33 | 4.054,81 D |
| 04/06/2018 | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | | |
| | | 401 Pg Lei 10833 - Mundivox - 04/2018 | | 2,17 | 4.052,64 D |
| | | 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | |
| | | 401 Pg Lei 10833 - Mundivox - 04/2018 | | 18,90 | 4.033,74 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 402 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 03/2018 | | 4,56 | 4.029,18 D |
| | | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | |
| | | 402 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 03/2018 | | 29,70 | 3.999,48 D |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 403 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 04/2018 | | 1,76 | 3.997,72 D |
| | | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | |
| | | 403 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 04/2018 | | 29,70 | 3.968,02 D |
| | | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | |
| | | 404 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 05/2018 | | 29,70 | 3.938,32 D |
| 07/06/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | | 438 Pg FGTS - 05/2018 | | 675,52 | 3.262,80 D |
| 19/06/2018 | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | | |
| | | 467 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 06/2018 | | 29,70 | 3.233,10 D |
| | | 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | |
| | | 468 Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 05/2018 | | 29,70 | 3.203,40 D |
| 20/06/2018 | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | |
| | | 439 Pg IRRF-INSS - 05/2018 | | 539,27 | 2.664,13 D |
| | | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | |
| | | 439 Pg IRRF-INSS - 05/2018 | | 2.717,17 | 53,04 C |
| 25/06/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| | | 440 Pg PIS Folha - 05/2018 | | 84,44 | 137,48 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 479 V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Maio/2018. | 1.922,01 | | 1.784,53 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|--|----------|----------|------------|
| Razão da Conta: 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| 30/06/2018 | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 516 | V/ M Araujo Contadores NF 2355 | | 1.130,00 | 654,53 D |
| | | Total do mês | 1.922,01 | 5.322,29 | 654,53 D |
| 01/07/2018 | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 591 | V/ credito de tarifas n/mes | 20,99 | | 675,52 D |
| 05/07/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | 518 | Pg FGTS - 06/2018 | | 675,52 | 0,00 |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 543 | V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Junho/2018 | 3.340,88 | | 3.340,88 D |
| 19/07/2018 | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | |
| | 519 | Pg IRRF-INSS - 06/2018 | | 539,27 | 2.801,61 D |
| | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | 519 | Pg IRRF-INSS - 06/2018 | | 2.717,17 | 84,44 D |
| | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| | 520 | Pg PIS Folha - 06/2018 | | 84,44 | 0,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 555 | V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Junho/2018 | 1.805,52 | | 1.805,52 D |
| 31/07/2018 | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 590 | V/ M Araujo Contadores NF 2375 | | 1.130,00 | 675,52 D |
| | | Total do mês | 5.167,39 | 5.146,40 | 675,52 D |
| 07/08/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | 589 | Pg FGTS - 07/2018 | | 675,52 | 0,00 |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 595 | V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Julho/2018 | 3.457,68 | | 3.457,68 D |
| 20/08/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | 596 | Pg INSS-IRRF-PIS - 07/2018 | | 2.717,17 | 740,51 D |
| | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | |
| | 596 | Pg INSS-IRRF-PIS - 07/2018 | | 656,07 | 84,44 D |
| | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| | 596 | Pg INSS-IRRF-PIS - 07/2018 | | 84,44 | 0,00 |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 625 | V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Julho/2018 | 1.876,17 | | 1.876,17 D |
| 31/08/2018 | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 624 | V/ M Araujo Contadores NF 2396 | | 1.130,00 | 746,17 D |
| | | Total do mês | 5.333,85 | 5.263,20 | 746,17 D |
| 06/09/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | 673 | Pg FGTS - 08/2018 | | 746,17 | 0,00 |
| 14/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 675 | V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Agosto/2018 | 3.656,10 | | 3.656,10 D |
| 19/09/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | 674 | Pg INSS-IRRF-PIS - 08/2018 | | 3.061,59 | 594,51 D |
| | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | |
| | 674 | Pg INSS-IRRF-PIS - 08/2018 | | 501,24 | 93,27 D |
| | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| | 674 | Pg INSS-IRRF-PIS - 08/2018 | | 93,27 | 0,00 |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 740 | V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Agosto/2018 | 1.805,52 | | 1.805,52 D |
| 30/09/2018 | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 714 | V/ M Araujo Contadores NF 2417 | | 1.130,00 | 675,52 D |
| | | Total do mês | 5.461,62 | 5.532,27 | 675,52 D |
| 05/10/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | 742 | Pg FGTS - 09/2018 | | 675,52 | 0,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 741 | V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Setembro/2018 | 3.340,88 | | 3.340,88 D |
| 19/10/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | 743 | Pg INSS-IRRF-PIS - 09/2018 | | 2.717,17 | 623,71 D |
| | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | |
| | 743 | Pg INSS-IRRF-PIS - 09/2018 | | 539,27 | 84,44 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--|------------------|--------------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| 19/10/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| | 743 Pg INSS-IRRF-PIS - 09/2018 | | | 84,44 | 0,00 |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 797 V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Setembro/2018 | | 1.805,52 | | 1.805,52 D |
| 30/10/2018 | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 798 V/ M Araujo Contadores NF 2437 | | | 1.130,00 | 675,52 D |
| | | | Total do mês | 5.146,40 | 675,52 D |
| 07/11/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | 801 Pg FGTS - 10/2018 | | | 675,52 | 0,00 |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 800 V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Outubro/2018 | | 3.340,88 | | 3.340,88 D |
| 19/11/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | 802 Pg INSS-IRRF-PIS - 10/2018 | | | 2.717,17 | 623,71 D |
| | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | |
| | 802 Pg INSS-IRRF-PIS - 10/2018 | | | 539,27 | 84,44 D |
| | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| | 802 Pg INSS-IRRF-PIS - 10/2018 | | | 84,44 | 0,00 |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 818 V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Novembro/2018 | | 2.708,28 | | 2.708,28 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 825 V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Novembro/2018 | | 3.340,88 | | 6.049,16 D |
| 30/11/2018 | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 921 V/ M Araujo Contadores NF 2457 | | | 1.695,00 | 4.354,16 D |
| | | | Total do mês | 9.390,04 | 4.354,16 D |
| 07/12/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | 919 Pg FGTS - 11/2018 | | | 1.013,28 | 3.340,88 D |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 884 V/ debito M Araujo Contadores ref pagamentos e recolhimentos Novembro/2018 | | 9.887,09 | | 13.227,97 D |
| 20/12/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | 920 Pg INSS-IRRF-PIS - 11/2018 | | | 2.717,17 | 10.510,80 D |
| | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | |
| | 920 Pg INSS-IRRF-PIS - 11/2018 | | | 539,27 | 9.971,53 D |
| | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| | 920 Pg INSS-IRRF-PIS - 11/2018 | | | 126,66 | 9.844,87 D |
| | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | 931 Pg INSS - 13/2018 | | | 2.717,17 | 7.127,70 D |
| 31/12/2018 | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 922 V/ M Araujo Contadores NF 2479 | | | 1.695,00 | 5.432,70 D |
| | | | Total do mês | 9.887,09 | 5.432,70 D |
| Razão da Conta: 1.1.2.08.0003 - (-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 816 Ch 853.078 - 1ª parcela 13º Salário - William | | 2.897,31 | | 2.897,31 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 817 Ch 853.079 - 1ª parcela 13º Salário - Vanessa | | 1.324,73 | | 4.222,04 D |
| | | | Total do mês | 4.222,04 | 0,00 |
| 31/12/2018 | | | | | |
| | 925 0037 - Desconto de Adiantamento de 13º Salário | | | 4.222,04 | 0,00 |
| | | | Total do mês | 0,00 | 4.222,04 |
| Razão da Conta: 1.2.3.02.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.997,90 D |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 423 Ch 853.003 - DELL Computadores do Brasil Ltda | | 5.216,00 | | 7.213,90 D |
| | | | Total do mês | 5.216,00 | 0,00 |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 545 Ch 853.021 - Lojas America - compra de 2 No Break e 1 | | 3.169,80 | | 10.383,70 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|---|----------|---------|-------------|
| Razão da Conta: 1.2.3.02.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | | |
| | impressora | | | | |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 546 | Ch 853.022 - Mercado Livre - compra de 1 Servidor Sharp | 599,99 | | 10.983,69 D |
| | | Total do mês | 3.769,79 | 0,00 | 10.983,69 D |
| Razão da Conta: 1.2.3.10.0001 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 31/05/2018 | 4.1.1.05.0008 - DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFOI | | | | |
| | 521 | Contabilização dos bens da conta 1.2.3.02.0002. | | 1,25 | 1,25 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 1,25 | 1,25 C |
| 30/06/2018 | 4.1.1.05.0008 - DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFOI | | | | |
| | 522 | Contabilização dos bens da conta 1.2.3.02.0002. | | 86,93 | 88,18 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 86,93 | 88,18 C |
| 31/07/2018 | 4.1.1.05.0008 - DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFOI | | | | |
| | 597 | Contabilização dos bens da conta 1.2.3.02.0002. | | 99,26 | 187,44 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 99,26 | 187,44 C |
| 31/08/2018 | 4.1.1.05.0008 - DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFOI | | | | |
| | 671 | Contabilização dos bens da conta 1.2.3.02.0002. | | 139,76 | 327,20 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 139,76 | 327,20 C |
| 30/09/2018 | 4.1.1.05.0008 - DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFOI | | | | |
| | 736 | Contabilização dos bens da conta 1.2.3.02.0002. | | 148,76 | 475,96 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 148,76 | 475,96 C |
| 31/10/2018 | 4.1.1.05.0008 - DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFOI | | | | |
| | 799 | Contabilização dos bens da conta 1.2.3.02.0002. | | 149,76 | 625,72 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 149,76 | 625,72 C |
| 30/11/2018 | 4.1.1.05.0008 - DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFOI | | | | |
| | 863 | Contabilização dos bens da conta 1.2.3.02.0002. | | 149,76 | 775,48 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 149,76 | 775,48 C |
| Razão da Conta: 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 718,58 C |
| 25/01/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 103 | Pg PIS Folha - 12/2017 | 123,21 | | 595,37 C |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 154 | V/ debito 3ª parcela do parcelamento. | 595,37 | | 0,00 |
| | 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | |
| | 158 | V/ PIS Folha - 01/2018 | | 84,44 | 84,44 C |
| | | Total do mês | 718,58 | 84,44 | 84,44 C |
| 23/02/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 210 | Pg PIS Folha - 01/2018 | 84,44 | | 0,00 |
| 28/02/2018 | 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | |
| | 228 | V/ PIS Folha - 02/2018 | | 84,44 | 84,44 C |
| | | Total do mês | 84,44 | 84,44 | 84,44 C |
| 19/03/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 282 | Pg PIS Folha - 02/2018 | 84,44 | | 0,00 |
| 31/03/2018 | 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | |
| | 320 | V/ PIS Folha - 03/2018 | | 84,44 | 84,44 C |
| | | Total do mês | 84,44 | 84,44 | 84,44 C |
| 20/04/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 359 | Pg PIS Folha - 03/2018 | 84,44 | | 0,00 |
| 30/04/2018 | 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | |
| | 389 | V/ PIS Folha - 04/2018 | | 103,76 | 103,76 C |
| | | Total do mês | 84,44 | 103,76 | 103,76 C |
| 25/05/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 395 | Pg PIS Folha - 04/2018 | 103,76 | | 0,00 |
| 31/05/2018 | 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | |
| | 400 | V/ PIS Folha - 05/2018 | | 84,44 | 84,44 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|------------------|--------|---------|----------|
| Razão da Conta: 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | | |
| | | Total do mês | 103,76 | 84,44 | 84,44 C |
| 25/06/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 440 Pg PIS Folha - 05/2018 | | 84,44 | | 0,00 |
| 30/06/2018 | 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | |
| | 517 V/ PIS Folha - 06/2018 | | | 84,44 | 84,44 C |
| | Total do mês | | 84,44 | 84,44 | 84,44 C |
| 19/07/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 520 Pg PIS Folha - 06/2018 | | 84,44 | | 0,00 |
| 31/07/2018 | 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | |
| | 676 V/ PIS Folha - 07/2018 | | | 84,44 | 84,44 C |
| | Total do mês | | 84,44 | 84,44 | 84,44 C |
| 20/08/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 596 Pg PIS Folha - 07/2018 | | 84,44 | | 0,00 |
| 31/08/2018 | 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | |
| | 677 V/ PIS Folha - 08/2018 | | | 93,27 | 93,27 C |
| | Total do mês | | 84,44 | 93,27 | 93,27 C |
| 19/09/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 674 Pg PIS Folha - 08/2018 | | 93,27 | | 0,00 |
| 30/09/2018 | 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | |
| | 745 V/ PIS Folha - 09/2018 | | | 84,44 | 84,44 C |
| | Total do mês | | 93,27 | 84,44 | 84,44 C |
| 19/10/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 743 Pg PIS Folha - 09/2018 | | 84,44 | | 0,00 |
| 31/10/2018 | 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | |
| | 859 V/ PIS Folha - 10/2018 | | | 84,44 | 84,44 C |
| | Total do mês | | 84,44 | 84,44 | 84,44 C |
| 19/11/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 802 Pg PIS Folha - 10/2018 | | 84,44 | | 0,00 |
| 30/11/2018 | 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | |
| | 923 V/ PIS Folha - 11/2018 | | | 126,66 | 126,66 C |
| | Total do mês | | 84,44 | 126,66 | 126,66 C |
| 20/12/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 920 Pg PIS Folha - 11/2018 | | 126,66 | | 0,00 |
| 31/12/2018 | 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | |
| | 924 V/ PIS Folha - 12/2018 | | | 126,66 | 126,66 C |
| | Total do mês | | 126,66 | 126,66 | 126,66 C |
| Razão da Conta: 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 988,80 C |
| 18/01/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 74 Pg IRRF 0561 - 12/2017 | | 494,40 | | 494,40 C |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 75 Pg IRRF 0561 - 13/2017 | | 494,40 | | 0,00 |
| 31/01/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | |
| | 155 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | | 542,73 | 542,73 C |
| | Total do mês | | 988,80 | 542,73 | 542,73 C |
| 20/02/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 198 Pg IRRF 0561 - 01/2018 | | 542,73 | | 0,00 |
| 28/02/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | |
| | 224 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | | 542,73 | 542,73 C |
| | Total do mês | | 542,73 | 542,73 | 542,73 C |
| 19/03/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 280 Pg IRRF 0561 - 02/2018 | | 542,73 | | 0,00 |
| 31/03/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | |
| | 316 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | | 539,27 | 539,27 C |
| | Total do mês | | 542,73 | 539,27 | 539,27 C |
| 20/04/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|--|--------|----------|------------|
| Razão da Conta: 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | | |
| 30/04/2018 | | 357 Pg IRRF 0561 - 03/2018 | 891,92 | | 352,65 D |
| | | 385 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 390,68 | 38,03 C |
| | | Total do mês | 891,92 | 390,68 | 38,03 C |
| 18/05/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 391 Pg IRRF 0561 - 04/2018 | 38,03 | | 0,00 |
| 31/05/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | 396 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 539,27 | 539,27 C |
| | | Total do mês | 38,03 | 539,27 | 539,27 C |
| 20/06/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 439 Pg IRRF 0561 - 05/2018 | 539,27 | | 0,00 |
| 30/06/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | 513 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 539,27 | 539,27 C |
| | | Total do mês | 539,27 | 539,27 | 539,27 C |
| 19/07/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 519 Pg IRRF 0561 - 06/2018 | 539,27 | | 0,00 |
| 31/07/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | 592 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 539,27 | 539,27 C |
| | | Total do mês | 539,27 | 539,27 | 539,27 C |
| 20/08/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 596 Pg IRRF - 0561 - 07/2018 | 656,07 | | 116,80 D |
| 31/08/2018 | | 668 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 618,04 | 501,24 C |
| | | Total do mês | 656,07 | 618,04 | 501,24 C |
| 19/09/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 674 Pg IRRF - 0561 - 08/2018 | 501,24 | | 0,00 |
| 30/09/2018 | | 678 Valor Ref. Líquido de Folha 9/2018 | | 539,27 | 539,27 C |
| | | Total do mês | 501,24 | 539,27 | 539,27 C |
| 19/10/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 743 Pg IRRF - 0561 - 09/2018 | 539,27 | | 0,00 |
| 31/10/2018 | | 737 Valor Ref. Líquido de Folha 10/2018 | | 539,27 | 539,27 C |
| | | Total do mês | 539,27 | 539,27 | 539,27 C |
| 19/11/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 802 Pg IRRF - 0561 - 10/2018 | 539,27 | | 0,00 |
| 30/11/2018 | | 860 Valor Ref. Líquido de Folha 11/2018 | | 539,27 | 539,27 C |
| | | Total do mês | 539,27 | 539,27 | 539,27 C |
| 20/12/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 920 Pg IRRF - 0561 - 11/2018 | 539,27 | | 0,00 |
| 31/12/2018 | | 925 Valor Ref. Líquido de Folha 12/2018 | | 539,27 | 539,27 C |
| | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | 932 Valor Ref. Líquido da Folha 12/2018. | | 1.078,54 | 1.617,81 C |
| | | Total do mês | 539,27 | 1.617,81 | 1.617,81 C |
| Razão da Conta: 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 18,90 C |
| 15/01/2018 | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | 51 V/ Retenção Lei 10833 ref Mundivox do Brtasil Ltda n/mes | | 18,90 | 37,80 C |
| 19/01/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 83 Pg Lei 10833 - Mundivox - 12/2017 | 18,90 | | 18,90 C |
| | | Total do mês | 18,90 | 18,90 | 18,90 C |
| 22/02/2018 | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | 203 V/ Retenção Lei 10833 ref Mundivox do Brtasil Ltda n/mes | | 18,90 | 37,80 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 18,90 | 37,80 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--|------------------|--------|---------|---------|
| Razão da Conta: 2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833 | | | | | |
| 14/03/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 259 Pg Lei 10833 - Mundivox - 01/2018 | | 18,90 | | 18,90 C |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 260 Pg Lei 10833 - Mundivox - 02/2018 | | 18,90 | | 0,00 |
| 20/03/2018 | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | | |
| | 283 V/ Retenção Lei 10833 ref Mundivox do Brtasil Ltda n/mes | | | 18,90 | 18,90 C |
| | Total do mês | | 37,80 | 18,90 | 18,90 C |
| 26/04/2018 | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | | |
| | 370 V/ Retenção Lei 10833 ref Mundivox do Brtasil Ltda n/mes | | | 18,90 | 37,80 C |
| | Total do mês | | 0,00 | 18,90 | 37,80 C |
| 18/05/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 393 Pg Lei 10833 - Mundivox - 03/2018 | | 18,90 | | 18,90 C |
| 24/05/2018 | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | | |
| | 417 V/ Retenção Lei 10833 ref Mundivox do Brtasil Ltda n/mes | | | 18,90 | 37,80 C |
| | Total do mês | | 18,90 | 18,90 | 37,80 C |
| 04/06/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 401 Pg Lei 10833 - Mundivox - 04/2018 | | 18,90 | | 18,90 C |
| 13/06/2018 | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | | |
| | 474 V/ Retenção Lei 10833 ref Mundivox do Brtasil Ltda n/mes | | | 18,90 | 37,80 C |
| 19/06/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 465 Pg Lei 10833 - Mundivox - 05/2018 | | 18,90 | | 18,90 C |
| | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 466 Pg Lei 10833 - Mundivox - 06/2018 | | 18,90 | | 0,00 |
| | Total do mês | | 56,70 | 18,90 | 0,00 |
| 25/07/2018 | | | | | |
| | 551 V/ Retenção Lei 10833 - Mundivox do Brasil Ltda | | | 18,90 | 18,90 C |
| | Total do mês | | 0,00 | 18,90 | 18,90 C |
| 20/08/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 608 Pg DARF 6190 - 07/2018 | | 18,90 | | 0,00 |
| 28/08/2018 | | | | | |
| | 619 V/ Retenção Lei 10833 - Mundivox do Brasil Ltda | | | 18,90 | 18,90 C |
| | Total do mês | | 18,90 | 18,90 | 18,90 C |
| 14/09/2018 | | | | | |
| | 693 V/ Retenção Lei 10833 - Mundivox do Brasil Ltda | | | 18,90 | 37,80 C |
| | 693 Pg DARF 6190 - Mundivox | | 18,90 | | 18,90 C |
| | Total do mês | | 18,90 | 18,90 | 18,90 C |
| 03/10/2018 | | | | | |
| | 754 V/ Retenção Lei 10833 - Mundivox do Brasil Ltda | | | 18,90 | 37,80 C |
| 30/10/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 752 Pg DARF 6190 - Mundivox | | 18,90 | | 18,90 C |
| | Total do mês | | 18,90 | 18,90 | 18,90 C |
| 07/11/2018 | | | | | |
| | 812 V/ Retenção Lei 10833 - Mundivox do Brasil Ltda | | | 18,90 | 37,80 C |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 819 Pg DARF - Mundivox 10/2018 | | 18,90 | | 18,90 C |
| | Total do mês | | 18,90 | 18,90 | 18,90 C |
| 10/12/2018 | | | | | |
| | 878 V/ Retenção Lei 10833 - Mundivox do Brasil Ltda | | | 18,90 | 37,80 C |
| 12/12/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 873 Pg DARF - Mundivox 11/2018 | | 18,90 | | 18,90 C |
| | Total do mês | | 18,90 | 18,90 | 18,90 C |
| Razão da Conta: 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 59,40 C |
| 03/01/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| | 8 V/ IRRF (0588) Amauri Ferreira Muniz n/mes | | | 29,70 | 89,10 C |
| 10/01/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|------------------|--------|---------|----------|
| Razão da Conta: 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | | | |
| 34 | V/ IRRF (0588) Amauri Ferreira Muniz | n/mes | | 29,70 | 118,80 C |
| | Total do mês | | 0,00 | 59,40 | 118,80 C |
| 07/03/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| 244 | V/ IRRF (0588) Amauri Ferreira Muniz | n/mes | | 29,70 | 148,50 C |
| 14/03/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| 261 | Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 10/2017 | | 29,70 | | 118,80 C |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| 262 | Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 12/2017 | | 29,70 | | 89,10 C |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| 263 | Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 01/2018 | | 29,70 | | 59,40 C |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| 264 | Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 02/2018 | | 29,70 | | 29,70 C |
| | Total do mês | | 118,80 | 29,70 | 29,70 C |
| 10/04/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| 336 | V/ IRRF (0588) Amauri Ferreira Muniz | n/mes | | 29,70 | 59,40 C |
| | Total do mês | | 0,00 | 29,70 | 59,40 C |
| 10/05/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| 414 | V/ IRRF (0588) Amauri Ferreira Muniz | n/mes | | 29,70 | 89,10 C |
| | Total do mês | | 0,00 | 29,70 | 89,10 C |
| 04/06/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| 402 | Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 03/2018 | | 29,70 | | 59,40 C |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| 403 | Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 04/2018 | | 29,70 | | 29,70 C |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| 404 | Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 05/2018 | | 29,70 | | 0,00 |
| 11/06/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| 472 | V/ IRRF (0588) Amauri Ferreira Muniz | n/mes | | 29,70 | 29,70 C |
| 19/06/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| 467 | Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 06/2018 | | 29,70 | | 0,00 |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| 468 | Pg IRRF 0588 - Amauri Ferreira Muniz - 05/2018 | | 29,70 | | 29,70 D |
| | Total do mês | | 148,50 | 29,70 | 29,70 D |
| 05/07/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| 541 | V/ IRRF (0588) Amauri Ferreira Muniz | n/mes | | 29,70 | 0,00 |
| | Total do mês | | 0,00 | 29,70 | 0,00 |
| 07/08/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| 615 | V/ IRRF (0588) Amauri Ferreira Muniz | n/mes | | 29,70 | 29,70 C |
| 20/08/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| 607 | Pg DARF 0588 - 07/2018 | | 29,70 | | 0,00 |
| | Total do mês | | 29,70 | 29,70 | 0,00 |
| 14/09/2018 | | | | | |
| 693 | Pg DARF 0588 | | 29,70 | | 29,70 D |
| 19/09/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| 691 | V/ IRRF (0588) Amauri Ferreira Muniz | n/mes | | 29,70 | 0,00 |
| | Total do mês | | 29,70 | 29,70 | 0,00 |
| 03/10/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| 755 | V/ IRRF (0588) Amauri Ferreira Muniz | n/mes | | 29,70 | 29,70 C |
| 30/10/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| 752 | Pg DARF 0588 | | 29,70 | | 0,00 |
| | Total do mês | | 29,70 | 29,70 | 0,00 |
| 07/11/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| 813 | V/ IRRF (0588) Amauri Ferreira Muniz | n/mes | | 29,70 | 29,70 C |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| 819 | Pg DARF - Amauri 10/2018 | | 29,70 | | 0,00 |
| | Total do mês | | 29,70 | 29,70 | 0,00 |
| 10/12/2018 | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| 880 | V/ IRRF (0588) Amauri Ferreira Muniz | n/mes | | 29,70 | 29,70 C |
| 12/12/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---------------|---|----------|----------|------------|
| Razão da Conta: 2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS | | | | | |
| | | 873 Pg DARF - Amauri 11/2018 | | | 0,00 |
| | | | 29,70 | | 0,00 |
| | | Total do mês | 29,70 | 29,70 | 0,00 |
| Razão da Conta: 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 2.647,48 C |
| 18/01/2018 | | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | | 73 Pg INSS - 12/2017 | 2.647,48 | | 0,00 |
| 31/01/2018 | | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | |
| | | 155 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 846,89 | 846,89 C |
| | | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | |
| | | 156 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 1.857,69 | 2.704,58 C |
| | | Total do mês | 2.647,48 | 2.704,58 | 2.704,58 C |
| 20/02/2018 | | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | | 199 Pg INSS - 01/2018 | 2.704,58 | | 0,00 |
| 28/02/2018 | | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | |
| | | 224 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 846,89 | 846,89 C |
| | | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | |
| | | 225 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 1.857,69 | 2.704,58 C |
| | | Total do mês | 2.704,58 | 2.704,58 | 2.704,58 C |
| 19/03/2018 | | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | | 281 Pg INSS - 02/2018 | 2.704,58 | | 0,00 |
| 31/03/2018 | | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | |
| | | 316 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 859,48 | 859,48 C |
| | | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | |
| | | 317 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 1.857,69 | 2.717,17 C |
| | | Total do mês | 2.704,58 | 2.717,17 | 2.717,17 C |
| 20/04/2018 | | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | | 358 Pg INSS - 03/2018 | 2.717,17 | | 0,00 |
| 30/04/2018 | | | | | |
| | | 385 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 859,48 | 859,48 C |
| | | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | |
| | | 386 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 2.140,98 | 3.000,46 C |
| | | Total do mês | 2.717,17 | 3.000,46 | 3.000,46 C |
| 18/05/2018 | | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | | 392 Pg INSS - 04/2018 | 3.000,46 | | 0,00 |
| 31/05/2018 | | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | |
| | | 396 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 859,48 | 859,48 C |
| | | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | |
| | | 397 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 1.857,69 | 2.717,17 C |
| | | Total do mês | 3.000,46 | 2.717,17 | 2.717,17 C |
| 20/06/2018 | | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | | 439 Pg INSS - 05/2018 | 2.717,17 | | 0,00 |
| 30/06/2018 | | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | |
| | | 513 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 859,48 | 859,48 C |
| | | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | |
| | | 514 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 1.857,69 | 2.717,17 C |
| | | Total do mês | 2.717,17 | 2.717,17 | 2.717,17 C |
| 19/07/2018 | | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | | 519 Pg INSS - 06/2018 | 2.717,17 | | 0,00 |
| 31/07/2018 | | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | |
| | | 592 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 859,48 | 859,48 C |
| | | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | |
| | | 593 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 1.857,69 | 2.717,17 C |
| | | Total do mês | 2.717,17 | 2.717,17 | 2.717,17 C |
| 20/08/2018 | | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | |
| | | 596 Pg INSS - 07/2018 | 2.717,17 | | 0,00 |
| 31/08/2018 | | | | | |
| | | 668 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 1.009,61 | 1.009,61 C |
| | | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | |
| | | 669 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 2.051,98 | 3.061,59 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|------------|
| Razão da Conta: 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | | |
| | | Total do mês | 2.717,17 | 3.061,59 | 3.061,59 C |
| 19/09/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 674 | Pg INSS - 08/2018 | 3.061,59 | | 0,00 |
| 30/09/2018 | | | | | |
| | 678 | Valor Ref. Líquido de Folha 9/2018 | | 859,48 | 859,48 C |
| | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | | |
| | 679 | Provisão INSS 9/2018 | | 1.857,69 | 2.717,17 C |
| | | Total do mês | 3.061,59 | 2.717,17 | 2.717,17 C |
| 19/10/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 743 | Pg INSS - 09/2018 | 2.717,17 | | 0,00 |
| 31/10/2018 | | | | | |
| | 737 | Valor Ref. Líquido de Folha 10/2018 | | 859,48 | 859,48 C |
| | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | | |
| | 738 | Provisão INSS 10/2018 | | 1.857,69 | 2.717,17 C |
| | | Total do mês | 2.717,17 | 2.717,17 | 2.717,17 C |
| 19/11/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 802 | Pg INSS - 10/2018 | 2.717,17 | | 0,00 |
| 30/11/2018 | | | | | |
| | 860 | Valor Ref. Líquido de Folha 11/2018 | | 859,48 | 859,48 C |
| | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | | |
| | 861 | Provisão INSS 11/2018 | | 1.857,69 | 2.717,17 C |
| | | Total do mês | 2.717,17 | 2.717,17 | 2.717,17 C |
| 20/12/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 920 | Pg INSS - 11/2018 | 2.717,17 | | 0,00 |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 931 | Pg INSS - 13/2018 | 2.717,17 | | 2.717,17 D |
| 31/12/2018 | | | | | |
| | 925 | 0024 - INSS 13º | | 859,48 | 1.857,69 D |
| | 925 | Valor Ref. Líquido de Folha 12/2018 | | 859,48 | 998,21 D |
| | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | | |
| | 926 | Provisão INSS 13/2018 | | 1.857,69 | 859,48 C |
| | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | | |
| | 927 | Provisão INSS 12/2018 | | 1.857,69 | 2.717,17 C |
| | | Total do mês | 5.434,34 | 5.434,34 | 2.717,17 C |
| Razão da Conta: 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/01/2018 | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | |
| | 157 | Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 675,52 | 675,52 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 675,52 | 675,52 C |
| 07/02/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 182 | Pg FGTS - 01/2018 | 675,52 | | 0,00 |
| 28/02/2018 | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | |
| | 226 | Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 675,52 | 675,52 C |
| | | Total do mês | 675,52 | 675,52 | 675,52 C |
| 07/03/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 238 | Pg FGTS - 02/2018 | 675,52 | | 0,00 |
| 31/03/2018 | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | |
| | 318 | Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 675,52 | 675,52 C |
| | | Total do mês | 675,52 | 675,52 | 675,52 C |
| 07/04/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 332 | Pg FGTS - 03/2018 | 675,52 | | 0,00 |
| 30/04/2018 | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | |
| | 387 | Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 778,54 | 778,54 C |
| | | Total do mês | 675,52 | 778,54 | 778,54 C |
| 07/05/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | |
| | 390 | Pg FGTS - 04/2018 | 778,54 | | 0,00 |
| 31/05/2018 | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|--------|--|----------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | | | |
| | | 398 | Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 675,52 | 675,52 C |
| | | | Total do mês | 778,54 | 675,52 | 675,52 C |
| 07/06/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| | | 438 | Pg FGTS - 05/2018 | 675,52 | | 0,00 |
| 30/06/2018 | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | | |
| | | 515 | Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 675,52 | 675,52 C |
| | | | Total do mês | 675,52 | 675,52 | 675,52 C |
| 05/07/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| | | 518 | Pg FGTS - 06/2018 | 675,52 | | 0,00 |
| 31/07/2018 | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | | |
| | | 594 | Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 675,52 | 675,52 C |
| | | | Total do mês | 675,52 | 675,52 | 675,52 C |
| 07/08/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| | | 589 | Pg FGTS - 07/2018 | 675,52 | | 0,00 |
| 31/08/2018 | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | | |
| | | 670 | Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | | 746,17 | 746,17 C |
| | | | Total do mês | 675,52 | 746,17 | 746,17 C |
| 06/09/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| | | 673 | Pg FGTS - 08/2018 | 746,17 | | 0,00 |
| 30/09/2018 | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | | |
| | | 680 | Provisão FGTS 9/2018 | | 675,52 | 675,52 C |
| | | | Total do mês | 746,17 | 675,52 | 675,52 C |
| 05/10/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| | | 742 | Pg FGTS - 09/2018 | 675,52 | | 0,00 |
| 31/10/2018 | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | | |
| | | 739 | Provisão FGTS 10/2018 | | 675,52 | 675,52 C |
| | | | Total do mês | 675,52 | 675,52 | 675,52 C |
| 07/11/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| | | 801 | Pg FGTS - 10/2018 | 675,52 | | 0,00 |
| 30/11/2018 | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | | |
| | | 862 | Provisão FGTS 11/2018 | | 1.013,28 | 1.013,28 C |
| | | | Total do mês | 675,52 | 1.013,28 | 1.013,28 C |
| 07/12/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| | | 919 | Pg FGTS - 11/2018 | 1.013,28 | | 0,00 |
| 31/12/2018 | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | | |
| | | 928 | Provisão FGTS 12/2018 | | 1.013,28 | 1.013,28 C |
| | | | Total do mês | 1.013,28 | 1.013,28 | 1.013,28 C |
| Razão da Conta: 2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 02/02/2018 | 2.4.2.01.0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | | | | |
| | | 168 | V/ de 60 parcelas do parcelamento do INSS da Receita Federal ref período de 01/2013 a 08/2017 e 13/2014 a 02/2017. | | 66.566,47 | 66.566,47 C |
| 06/02/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | | | | | |
| | | 178 | Pg 01/60 parcela do Parcelamento do INSS - RFB. | 1.109,44 | | 65.457,03 C |
| | | | Total do mês | 1.109,44 | 66.566,47 | 65.457,03 C |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | | 299 | Ch 852.893 ref 02/60 parcela do Parcelamento do INSS - RFB. | 1.109,44 | | 64.347,59 C |
| | | | Total do mês | 1.109,44 | 0,00 | 64.347,59 C |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | | 371 | Ch 852.893 ref 03/60 parcela do Parcelamento do INSS - RFB. | 1.109,44 | | 63.238,15 C |
| | | | Total do mês | 1.109,44 | 0,00 | 63.238,15 C |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| | | 416 | Pg 04/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB | 1.109,44 | | 62.128,71 C |
| | | | Total do mês | 1.109,44 | 0,00 | 62.128,71 C |
| 25/07/2018 | | | | | | |
| | | 551 | Pg 06/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB | 1.109,44 | | 61.019,27 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|--------|---|----------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS | | | | | | |
| | | | Total do mês | 1.109,44 | 0,00 | 61.019,27 C |
| 28/08/2018 | | 619 | Pg 07/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB | 1.109,44 | | 59.909,83 C |
| | | | Total do mês | 1.109,44 | 0,00 | 59.909,83 C |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 696 | Pg 08/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB | 1.109,44 | | 58.800,39 C |
| | | | Total do mês | 1.109,44 | 0,00 | 58.800,39 C |
| 27/11/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | 810 | Pg 10/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB | 1.109,44 | | 57.690,95 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 819 | Pg 09/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB | 1.109,44 | | 56.581,51 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 819 | Pg 09/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB | 1.109,44 | | 55.472,07 C |
| | | | Total do mês | 3.328,32 | 0,00 | 55.472,07 C |
| 19/12/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | 871 | Pg 11/60 parcela do parcelamento do INSS da RFB | 1.109,44 | | 54.362,63 C |
| | | | Total do mês | 1.109,44 | 0,00 | 54.362,63 C |
| Razão da Conta: 2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 03/04/2018 | 2.4.2.01.0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 323 | V/ de 26 parcelas do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | | 13.421,79 | 13.421,79 C |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 326 | Pg 01/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. | 516,22 | | 12.905,57 C |
| | | | Total do mês | 516,22 | 13.421,79 | 12.905,57 C |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 416 | Pg 02/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. | 516,22 | | 12.389,35 C |
| | | | Total do mês | 516,22 | 0,00 | 12.389,35 C |
| 28/06/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | 469 | Pg 03/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. | 516,22 | | 11.873,13 C |
| | | | Total do mês | 516,22 | 0,00 | 11.873,13 C |
| 25/07/2018 | | 551 | Pg 04/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. | 516,22 | | 11.356,91 C |
| | | | Total do mês | 516,22 | 0,00 | 11.356,91 C |
| 28/08/2018 | | 619 | Pg 05/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. | 516,22 | | 10.840,69 C |
| | | | Total do mês | 516,22 | 0,00 | 10.840,69 C |
| 27/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 696 | Pg 06/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. | 516,22 | | 10.324,47 C |
| | | | Total do mês | 516,22 | 0,00 | 10.324,47 C |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 762 | Pg 07/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. | 516,22 | | 9.808,25 C |
| | | | Total do mês | 516,22 | 0,00 | 9.808,25 C |
| 27/11/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | 809 | Pg 08/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. | 516,22 | | 9.292,03 C |
| | | | Total do mês | 516,22 | 0,00 | 9.292,03 C |
| 19/12/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | 870 | Pg 09/26 parcela do parcelamento do INSS da Procuradoria | 516,22 | | 8.775,81 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|---|-----------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS | | | | | |
| Geral da Fazenda Nacional. | | | | | |
| Total do mês | | | 516,22 | 0,00 | 8.775,81 C |
| Razão da Conta: 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | 0,00 |
| 29/01/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 118 Pg FI de Salario 01/2018 | 6.716,26 | | 6.716,26 D |
| 31/01/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | 155 Vr. contabilizado conf. FI. Pg. n/mês | | 6.716,26 | 0,00 |
| Total do mês | | | 6.716,26 | 6.716,26 | 0,00 |
| 25/02/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 211 Pg FI de Salario 02/2018 | 6.716,26 | | 6.716,26 D |
| 28/02/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | 224 Vr. contabilizado conf. FI. Pg. n/mês | | 6.716,26 | 0,00 |
| Total do mês | | | 6.716,26 | 6.716,26 | 0,00 |
| 26/03/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 297 Pg FI de Salario 03/2018 | 6.707,13 | | 6.707,13 D |
| | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 298 Pg FI de Férias 03/2018 | 6.806,92 | | 13.514,05 D |
| 31/03/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | 316 Vr. contabilizado conf. FI. Pg. n/mês | | 6.707,13 | 6.806,92 D |
| Total do mês | | | 13.514,05 | 6.707,13 | 6.806,92 D |
| 27/04/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 377 Pg FI de Salario 04/2018 | 4.192,13 | | 10.999,05 D |
| 30/04/2018 | | 385 Vr. contabilizado conf. FI. Pg. n/mês | | 10.999,05 | 0,00 |
| Total do mês | | | 4.192,13 | 10.999,05 | 0,00 |
| 25/05/2018 | 1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS | 437 Pg FI de Salario n/mes | 6.707,13 | | 6.707,13 D |
| 31/05/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | 396 Vr. contabilizado conf. FI. Pg. n/mês | | 6.707,13 | 0,00 |
| Total do mês | | | 6.707,13 | 6.707,13 | 0,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 475 Pg William de Souza Cardozo ref. FI de Salario n/mes Ch 853008 | 4.334,15 | | 4.334,15 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 476 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref. FI de Salario n/mes Ch 853009 | 2.372,93 | | 6.707,08 D |
| | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | 476 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref. FI de Salario n/mes Ch 853009 | 0,05 | | 6.707,13 D |
| 30/06/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | 513 Vr. contabilizado conf. FI. Pg. n/mês | | 6.707,13 | 0,00 |
| Total do mês | | | 6.707,13 | 6.707,13 | 0,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 552 Pg William de Souza Cardozo ref. FI de Salario n/mes Ch 853026 | 4.334,15 | | 4.334,15 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 553 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref. FI de Salario n/mes Ch 853028 | 2.372,98 | | 6.707,13 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 556 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref. FI de Férias n/mes Ch 853030 | 3.027,23 | | 9.734,36 D |
| 31/07/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | 592 Vr. contabilizado conf. FI. Pg. n/mês | | 6.707,13 | 3.027,23 D |
| Total do mês | | | 9.734,36 | 6.707,13 | 3.027,23 D |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 621 Pg William de Souza Cardozo ref. FI de Salario n/mes Ch 853038 | 4.334,15 | | 7.361,38 D |
| 31/08/2018 | | 668 Vr. contabilizado conf. FI. Pg. n/mês | | 7.361,38 | 0,00 |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| Razão da Conta: 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | | |
| | | Total do mês | 4.334,15 | 7.361,38 | 0,00 |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 699 | Pg William de Souza Cardozo ref. FI de Salario n/mes Ch 853056 | 4.334,15 | | 4.334,15 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 701 | Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref. FI de Salario n/mes Ch 853058 | 2.372,98 | | 6.707,13 D |
| 30/09/2018 | | | | | |
| | 678 | Valor Ref. Líquido de Folha 9/2018 | 1.736,95 | | 8.444,08 D |
| | 678 | Valor Ref. Líquido de Folha 9/2018 | | 8.444,08 | 0,00 |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 8.444,08 | 0,00 |
| 23/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 758 | Pg William de Souza Cardozo ref. FI de Salario n/mes Ch 853068 | 4.334,15 | | 4.334,15 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 761 | Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref FI de Salario n/mes | 2.372,98 | | 6.707,13 D |
| 31/10/2018 | | | | | |
| | 737 | Valor Ref. Líquido de Folha 10/2018 | 1.736,95 | | 8.444,08 D |
| | 737 | Valor Ref. Líquido de Folha 10/2018 | | 8.444,08 | 0,00 |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 8.444,08 | 0,00 |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 820 | Pg William de Souza Cardozo ref. FI de Salario n/mes Ch 853082 | 4.334,15 | | 4.334,15 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 821 | Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref FI de Salario n/mes | 2.372,98 | | 6.707,13 D |
| 30/11/2018 | | | | | |
| | 860 | Valor Ref. Líquido de Folha 11/2018 | 1.736,95 | | 8.444,08 D |
| | 860 | Valor Ref. Líquido de Folha 11/2018 | | 8.444,08 | 0,00 |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 8.444,08 | 0,00 |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 887 | Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos ref FI de Salario n/mes | 2.372,98 | | 2.372,98 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 888 | Pg William de Souza Cardozo ref. FI de Salario n/mes Ch 853101 | 4.334,15 | | 6.707,13 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 889 | Ch 853.102 - 2ª parcela 13º Salário - William | 1.775,04 | | 8.482,17 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 890 | Ch 853.103 - 2ª parcela 13º Salário - Vanessa | 1.048,25 | | 9.530,42 D |
| 31/12/2018 | | | | | |
| | 925 | Valor Ref. Líquido de Folha 12/2018 | 7.357,74 | | 16.888,16 D |
| | 925 | Valor Ref. Líquido de Folha 12/2018 | | 17.966,70 | 1.078,54 C |
| | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | |
| | 932 | Valor Ref. Líquido da Folha 12/2018. | 1.078,54 | | 0,00 |
| | | Total do mês | 17.966,70 | 17.966,70 | 0,00 |
| Razão da Conta: 2.1.1.05.0008 - IRRF SALARIOS | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| | 925 | 0032 - IRRF 13º | | 539,27 | 539,27 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 539,27 | 539,27 C |
| Razão da Conta: 2.4.2.01.0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 116.327,98 C |
| 31/01/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 129 | Pg FGTS de regularização de débitos n/mes | 1.419,43 | | 114.908,55 C |
| | | Total do mês | 1.419,43 | 0,00 | 114.908,55 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|---|-----------|------------|--------------|
| Razão da Conta: 2.4.2.01.0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | | | | |
| 02/02/2018 | 2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS | | | | |
| | 168 | V/ de 60 parcelas do parcelamento do INSS da Receita Federal ref periodo de 01/2013 a 08/2017 e 13/2014 a 02/2017 | 66.566,47 | | 48.342,08 C |
| | | Total do mês | 66.566,47 | 0,00 | 48.342,08 C |
| 03/04/2018 | 2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS | | | | |
| | 323 | V/ de 26 parcelas do parcelamento do INSS da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. | 13.421,79 | | 34.920,29 C |
| | | Total do mês | 13.421,79 | 0,00 | 34.920,29 C |
| 31/12/2018 | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | |
| | 955 | v/ QUE SE TRANSFERE REF RESULTADO 2018 | 7.143,53 | | 27.776,76 C |
| | | Total do mês | 7.143,53 | 0,00 | 27.776,76 C |
| Razão da Conta: 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/03/2018 | 947 | Transferência para conta resultado | | 172.298,04 | 172.298,04 C |
| | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 25.332,24 | | 146.965,80 C |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 2.021,20 | | 144.944,60 C |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 3.839,00 | | 141.105,60 C |
| | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 5.573,07 | | 135.532,53 C |
| | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 2.026,56 | | 133.505,97 C |
| | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 7.390,00 | | 126.115,97 C |
| | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 3.248,67 | | 122.867,30 C |
| | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 884,60 | | 121.982,70 C |
| | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 269,65 | | 121.713,05 C |
| | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 13.529,52 | | 108.183,53 C |
| | 4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 1.465,16 | | 106.718,37 C |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 1.665,90 | | 105.052,47 C |
| | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 904,92 | | 104.147,55 C |
| | 4.1.1.02.0015 - MATERIAL DE INFORMATICA | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 278,99 | | 103.868,56 C |
| | 4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 702,34 | | 103.166,22 C |
| | 4.1.1.02.0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 252,46 | | 102.913,76 C |
| | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 174,00 | | 102.739,76 C |
| | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 135,00 | | 102.604,76 C |
| | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 505,83 | | 102.098,93 C |
| | 4.1.1.03.0004 - IPTU | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 818,70 | | 101.280,23 C |
| | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 46,76 | | 101.233,47 C |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | 2.897,05 | | 98.336,42 C |
| | | Total do mês | 73.961,62 | 172.298,04 | 98.336,42 C |
| 30/06/2018 | 949 | Transferência para conta resultado | | 72.763,32 | 171.099,74 C |
| | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------|---|-----------|-----------|--------------|
| Razão da Conta: 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 21.469,16 | | 149.630,58 C |
| 30/06/2018 | | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 2.544,06 | | 147.086,52 C |
| | | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 3.150,00 | | 143.936,52 C |
| | | 4.1.1.01.0019 - FERIAS | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 7.726,15 | | 136.210,37 C |
| | | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 5.856,36 | | 130.354,01 C |
| | | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 2.129,58 | | 128.224,43 C |
| | | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 6.900,00 | | 121.324,43 C |
| | | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 3.248,67 | | 118.075,76 C |
| | | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 599,51 | | 117.476,25 C |
| | | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 148,15 | | 117.328,10 C |
| | | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 12.390,00 | | 104.938,10 C |
| | | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 1.359,80 | | 103.578,30 C |
| | | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 635,20 | | 102.943,10 C |
| | | 4.1.1.02.0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 31,55 | | 102.911,55 C |
| | | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 50,00 | | 102.861,55 C |
| | | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 124,29 | | 102.737,26 C |
| | | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 60,00 | | 102.677,26 C |
| | | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 574,23 | | 102.103,03 C |
| | | 4.1.1.02.0038 - DESPESAS LEGAIS | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 215,05 | | 101.887,98 C |
| | | 4.1.1.03.0001 - TAXAS DE INCENDIO | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 90,21 | | 101.797,77 C |
| | | 4.1.1.03.0004 - IPTU | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 10.717,56 | | 91.080,21 C |
| | | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 66,08 | | 91.014,13 C |
| | | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 1.185,10 | | 89.829,03 C |
| | | 4.1.1.05.0008 - DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFOI | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | 88,18 | | 89.740,85 C |
| | | Total do mês | 81.358,89 | 72.763,32 | 89.740,85 C |
| 30/09/2018 | | | | | |
| | | 951 Transferência para conta resultado | | 35.264,55 | 125.005,40 C |
| | | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | |
| | | 952 Transferência para conta resultado | 22.682,78 | | 102.322,62 C |
| | | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | | 952 Transferência para conta resultado | 2.125,30 | | 100.197,32 C |
| | | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | |
| | | 952 Transferência para conta resultado | 2.625,00 | | 97.572,32 C |
| | | 4.1.1.01.0019 - FERIAS | | | |
| | | 952 Transferência para conta resultado | 3.532,61 | | 94.039,71 C |
| | | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | |
| | | 952 Transferência para conta resultado | 5.767,36 | | 88.272,35 C |
| | | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | |
| | | 952 Transferência para conta resultado | 2.097,21 | | 86.175,14 C |
| | | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | |
| | | 952 Transferência para conta resultado | 11.255,00 | | 74.920,14 C |
| | | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | |
| | | 952 Transferência para conta resultado | 3.248,67 | | 71.671,47 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | Número Histórico | | | | |
| Razão da Conta: 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | | |
| 30/09/2018 | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 1.124,77 | | 70.546,70 C |
| | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 382,80 | | 70.163,90 C |
| | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 13.254,00 | | 56.909,90 C |
| | 4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 67,53 | | 56.842,37 C |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 4.664,68 | | 52.177,69 C |
| | 4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 788,46 | | 51.389,23 C |
| | 4.1.1.02.0015 - MATERIAL DE INFORMATICA | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 298,00 | | 51.091,23 C |
| | 4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 1.544,08 | | 49.547,15 C |
| | 4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 129,00 | | 49.418,15 C |
| | 4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 3.169,52 | | 46.248,63 C |
| | 4.1.1.02.0028 - ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 1.368,00 | | 44.880,63 C |
| | 4.1.1.02.0030 - DESPESAS COM ACOES JUDICIAIS | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 1.203,78 | | 43.676,85 C |
| | 4.1.1.02.0031 - AGUA | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 105,00 | | 43.571,85 C |
| | 4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 370,51 | | 43.201,34 C |
| | 4.1.1.03.0004 - IPTU | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 1.364,50 | | 41.836,84 C |
| | 4.1.1.04.0001 - JUROS | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 163,72 | | 41.673,12 C |
| | 4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 213,01 | | 41.460,11 C |
| | 4.1.1.05.0008 - DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFOI | | | | |
| | 952 Transferência para conta resultado | | 387,78 | | 41.072,33 C |
| | | Total do mês | 83.933,07 | 35.264,55 | 41.072,33 C |
| 31/12/2018 | | | | | |
| | 953 Transferência para conta resultado | | | 37.378,67 | 78.451,00 C |
| | 4.1.1.01.0002 - DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 8.444,08 | | 70.006,92 C |
| | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 26.410,78 | | 43.596,14 C |
| | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 1.891,80 | | 41.704,34 C |
| | 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 2.800,00 | | 38.904,34 C |
| | 4.1.1.01.0021 - INSS | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 7.430,76 | | 31.473,58 C |
| | 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 2.702,08 | | 28.771,50 C |
| | 4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 7.140,00 | | 21.631,50 C |
| | 4.1.1.02.0002 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 2.001,36 | | 19.630,14 C |
| | 4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 4.733,32 | | 14.896,82 C |
| | 4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 796,79 | | 14.100,03 C |
| | 4.1.1.02.0006 - CORREIOS | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 400,80 | | 13.699,23 C |
| | 4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 13.520,00 | | 179,23 C |
| | 4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS | | | | |
| | 954 Transferência para conta resultado | | 418,72 | | 239,49 D |
| | 4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------------|---|-----------|-----------|------------|
| | Número Histórico | | | | |
| Razão da Conta: 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | 1.947,57 | | 2.187,06 D |
| 31/12/2018 | 4.1.1.02.0013 | - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | 600,00 | | 2.787,06 D |
| | 4.1.1.02.0016 | - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | 557,49 | | 3.344,55 D |
| | 4.1.1.02.0020 | - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | 210,55 | | 3.555,10 D |
| | 4.1.1.02.0023 | - DESPESAS COM EVENTOS | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | 117,18 | | 3.672,28 D |
| | 4.1.1.02.0024 | - DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | 1.200,00 | | 4.872,28 D |
| | 4.1.1.02.0028 | - ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | 792,00 | | 5.664,28 D |
| | 4.1.1.02.0031 | - AGUA | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | 45,00 | | 5.709,28 D |
| | 4.1.1.02.0032 | - ENERGIA ELETRICA | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | 431,88 | | 6.141,16 D |
| | 4.1.1.04.0001 | - JUROS | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | 304,98 | | 6.446,14 D |
| | 4.1.1.04.0009 | - DESPESAS BANCARIAS | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | 397,87 | | 6.844,01 D |
| | 4.1.1.05.0008 | - DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFOI | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | 299,52 | | 7.143,53 D |
| | 2.4.2.01.0001 | - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | | |
| | 955 | v/ QUE SE TRANSFERE REF RESULTADO 2018 | | 7.143,53 | 0,00 |
| | | Total do mês | 85.594,53 | 44.522,20 | 0,00 |

Razão da Conta: 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES

| | | | | | Saldo |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 2 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 323,52 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 3 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 38,70 | 362,22 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 4 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 221,04 | 583,26 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 5 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 906,78 C |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 11 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 3.871,65 | 4.778,43 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 12 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 5.101,95 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 13 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 704,83 | 5.806,78 C |
| 04/01/2018 | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 15 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 6.130,30 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 16 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 671,41 | 6.801,71 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 17 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 682,95 | 7.484,66 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 18 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 319,19 | 7.803,85 C |
| 05/01/2018 | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 19 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 8.127,37 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 20 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 8.450,89 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 21 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 8.774,41 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 22 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 175,11 | 8.949,52 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 23 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 330,69 | 9.280,21 C |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 24 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 9.603,73 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 25 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.300,11 | 10.903,84 C |
| | 1.1.1.02.0001 | - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 26 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 282,17 | 11.186,01 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | | |
| 08/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 27 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 555,33 | 11.741,34 C |
| 09/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 28 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 12.064,86 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 29 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.246,83 | | 13.311,69 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 30 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,50 | 13.635,19 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 31 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 531,98 | 14.167,17 C |
| 10/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 37 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 14.490,69 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 38 | V/ credito de mensalidade n/data. | 1.281,43 | | 15.772,12 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 39 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 194,10 | 15.966,22 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 40 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 740,00 | 16.706,22 C |
| 11/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 42 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 647,00 | 17.353,22 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 43 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 589,49 | 17.942,71 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 44 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 589,49 | 18.532,20 C |
| 12/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 48 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 593,99 | 19.126,19 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 49 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 473,21 | 19.599,40 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 50 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 177,48 | 19.776,88 C |
| 15/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 53 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 20.100,40 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 54 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 177,92 | 20.278,32 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 55 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 945,41 | 21.223,73 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 56 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 271,93 | 21.495,66 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 57 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 687,94 | 22.183,60 C |
| 16/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 59 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 22.507,12 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 60 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 22.830,64 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 61 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 161,77 | 22.992,41 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 62 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.207,91 | 25.200,32 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 63 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 582,30 | 25.782,62 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 64 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 129,40 | 25.912,02 C |
| 17/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 66 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.480,06 | 27.392,08 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 67 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 167,68 | 27.559,76 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 68 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 371,58 | 27.931,34 C |
| 18/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 70 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 905,80 | 28.837,14 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 71 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 432,99 | 29.270,13 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 72 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 94,08 | 29.364,21 C |
| 19/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 77 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 151,50 | 29.515,71 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------|---------------------------------------|--------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | | |
| | | 78 V/ credito de mensalidade n/data. | | 119,82 | 29.635,53 C |
| 19/01/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 79 V/ credito de mensalidade n/data. | | 350,57 | 29.986,10 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 80 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.290,45 | 31.276,55 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 81 V/ credito de mensalidade n/data. | | 460,09 | 31.736,64 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 82 V/ credito de mensalidade n/data. | | 235,70 | 31.972,34 C |
| 22/01/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 85 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 32.295,86 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 86 V/ credito de mensalidade n/data. | | 935,35 | 33.231,21 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 87 V/ credito de mensalidade n/data. | | 812,34 | 34.043,55 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 88 V/ credito de mensalidade n/data. | | 355,85 | 34.399,40 C |
| 23/01/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 90 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 34.722,92 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 91 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.547,42 | 36.270,34 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 92 V/ credito de mensalidade n/data. | | 496,63 | 36.766,97 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 93 V/ credito de mensalidade n/data. | | 218,06 | 36.985,03 C |
| 24/01/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 95 V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.201,41 | 39.186,44 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 96 V/ credito de mensalidade n/data. | | 589,49 | 39.775,93 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 97 V/ credito de mensalidade n/data. | | 759,78 | 40.535,71 C |
| 25/01/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 99 V/ credito de mensalidade n/data. | | 168,52 | 40.704,23 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 100 V/ credito de mensalidade n/data. | | 915,38 | 41.619,61 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 101 V/ credito de mensalidade n/data. | | 452,90 | 42.072,51 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 102 V/ credito de mensalidade n/data. | | 452,90 | 42.525,41 C |
| 26/01/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 105 V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.367,55 | 44.892,96 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 106 V/ credito de mensalidade n/data. | | 355,85 | 45.248,81 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 107 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.377,33 | 46.626,14 C |
| 29/01/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 109 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 46.949,66 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 110 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 47.273,18 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 111 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 47.596,70 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 112 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 47.920,22 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 113 V/ credito de mensalidade n/data. | | 538,00 | 48.458,22 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 114 V/ credito de mensalidade n/data. | | 481,10 | 48.939,32 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 115 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.914,60 | 50.853,92 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 116 V/ credito de mensalidade n/data. | | 265,99 | 51.119,91 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 117 V/ credito de mensalidade n/data. | | 194,10 | 51.314,01 C |
| 30/01/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 120 V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 51.637,53 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 121 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.321,68 | 52.959,21 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Razão da Conta: 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | | |
| 30/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 122 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.246,83 | 54.206,04 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 123 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.742,18 | 55.948,22 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 124 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.302,53 | 57.250,75 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 125 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 523,43 | 57.774,18 C |
| 31/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 144 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 58.097,70 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 145 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 58.421,22 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 146 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 58.744,74 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 147 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 324,00 | 59.068,74 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 148 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 863,02 | 59.931,76 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 149 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.193,28 | 62.125,04 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 150 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 4.233,05 | 66.358,09 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 151 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.468,61 | 67.826,70 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 152 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.155,60 | 68.982,30 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 153 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 323,52 | 69.305,82 C |
| | | | | | |
| | | | Total do mês | 0,00 | 69.305,82 |
| | | | | | 69.305,82 C |
| 01/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 163 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 16.211,04 | 85.516,86 C |
| 02/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 167 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 23.520,98 | 109.037,84 C |
| 05/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 172 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 749,18 | 109.787,02 C |
| 06/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 177 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.108,59 | 110.895,61 C |
| 07/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 181 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.244,88 | 112.140,49 C |
| 08/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 185 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 581,90 | 112.722,39 C |
| 09/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 187 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 453,75 | 113.176,14 C |
| 14/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 189 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 497,63 | 113.673,77 C |
| 15/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 191 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 265,34 | 113.939,11 C |
| 16/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 193 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 915,31 | 114.854,42 C |
| 19/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 195 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 753,39 | 115.607,81 C |
| 20/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 197 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 793,32 | 116.401,13 C |
| 21/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 201 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.172,87 | 118.574,00 C |
| 22/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 207 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.031,99 | 120.605,99 C |
| 23/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 209 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.519,87 | 122.125,86 C |
| 26/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 215 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.261,58 | 123.387,44 C |
| 27/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 216 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 864,90 | 124.252,34 C |
| 28/02/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 223 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.101,72 | 125.354,06 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| Razão da Conta: 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | | |
| | | Total do mês | 0,00 | 56.048,24 | 125.354,06 C |
| 01/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 231 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 3.882,98 | 129.237,04 C |
| 02/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 233 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 6.714,75 | 135.951,79 C |
| 05/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 235 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.101,64 | 137.053,43 C |
| 06/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 237 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.503,71 | 138.557,14 C |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 249 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 635,48 | 139.192,62 C |
| 08/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 251 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 3.794,94 | 142.987,56 C |
| 09/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 253 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 3.219,94 | 146.207,50 C |
| 12/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 256 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.355,93 | 147.563,43 C |
| 13/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 258 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 518,25 | 148.081,68 C |
| 14/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 267 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.635,56 | 149.717,24 C |
| 15/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 272 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.780,80 | 152.498,04 C |
| 16/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 274 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.288,83 | 153.786,87 C |
| 19/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 278 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.388,68 | 155.175,55 C |
| 20/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 285 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 580,14 | 155.755,69 C |
| 21/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 287 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 6.463,02 | 162.218,71 C |
| 22/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 289 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.272,97 | 163.491,68 C |
| 23/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 291 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.024,72 | 164.516,40 C |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 296 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.034,64 | 165.551,04 C |
| 27/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 302 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 917,63 | 166.468,67 C |
| 28/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 304 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.100,99 | 168.569,66 C |
| 29/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 306 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 3.353,58 | 171.923,24 C |
| 31/03/2018 | | | | | |
| | 947 | Transferência para conta resultado | 171.923,24 | | 0,00 |
| | | Total do mês | 171.923,24 | 46.569,18 | 0,00 |
| 02/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 322 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 3.649,15 | 3.649,15 C |
| 03/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 325 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 8.906,45 | 12.555,60 C |
| 04/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 328 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 16.693,34 | 29.248,94 C |
| 05/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 329 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 716,23 | 29.965,17 C |
| 06/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 331 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.180,99 | 31.146,16 C |
| 09/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 334 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 334,06 | 31.480,22 C |
| 10/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 338 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 840,19 | 32.320,41 C |
| 11/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 340 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 484,68 | 32.805,09 C |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 342 | Ch 852.963 ref debito ref anuidade CONRE 2ª Região creditada em dobro n/data. | 8.400,72 | | 24.404,37 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | | |
| 12/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 344 V/ credito de mensalidade n/data. | | 966,95 | 25.371,32 C |
| 13/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 346 V/ credito de mensalidade n/data. | | 102,97 | 25.474,29 C |
| 16/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 348 V/ credito de mensalidade n/data. | | 988,28 | 26.462,57 C |
| 17/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 350 V/ credito de mensalidade n/data. | | 171,49 | 26.634,06 C |
| 18/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 352 V/ credito de mensalidade n/data. | | 727,32 | 27.361,38 C |
| 19/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 354 V/ credito de mensalidade n/data. | | 74,05 | 27.435,43 C |
| 20/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 356 V/ credito de mensalidade n/data. | | 256,42 | 27.691,85 C |
| 23/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 360 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.621,75 | 29.313,60 C |
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 368 V/ credito de mensalidade n/data. | | 861,61 | 30.175,21 C |
| 25/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 369 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.616,24 | 31.791,45 C |
| 26/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 374 V/ credito de mensalidade n/data. | | 847,81 | 32.639,26 C |
| 27/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 376 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.021,79 | 33.661,05 C |
| 30/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 384 V/ credito de mensalidade n/data. | | 145,84 | 33.806,89 C |
| | | | Total do mês | 8.400,72 | 42.207,61 |
| 02/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 441 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.389,58 | 35.196,47 C |
| 03/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 442 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.167,10 | 36.363,57 C |
| 04/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 443 V/ credito de mensalidade n/data. | | 833,04 | 37.196,61 C |
| 07/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 444 V/ credito de mensalidade n/data. | | 361,62 | 37.558,23 C |
| 08/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 445 V/ credito de mensalidade n/data. | | 125,55 | 37.683,78 C |
| 09/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 446 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.103,93 | 38.787,71 C |
| 11/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 447 V/ credito de mensalidade n/data. | | 546,88 | 39.334,59 C |
| 14/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 448 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.552,87 | 40.887,46 C |
| 15/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 449 V/ credito de mensalidade n/data. | | 625,51 | 41.512,97 C |
| 16/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 450 V/ credito de mensalidade n/data. | | 997,52 | 42.510,49 C |
| 17/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 451 V/ credito de mensalidade n/data. | | 441,87 | 42.952,36 C |
| 18/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 452 V/ credito de mensalidade n/data. | | 441,34 | 43.393,70 C |
| 21/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 453 V/ credito de mensalidade n/data. | | 93,56 | 43.487,26 C |
| 22/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 454 V/ credito de mensalidade n/data. | | 349,30 | 43.836,56 C |
| 23/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 455 V/ credito de mensalidade n/data. | | 8.463,72 | 52.300,28 C |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 456 V/ credito de mensalidade n/data. | | 736,27 | 53.036,55 C |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 457 V/ credito de mensalidade n/data. | | 579,41 | 53.615,96 C |
| 28/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 458 V/ credito de mensalidade n/data. | | 104,68 | 53.720,64 C |
| 29/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 459 V/ credito de mensalidade n/data. | | 140,03 | 53.860,67 C |
| 30/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------------------------|--|--------------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | | |
| | | 460 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.042,22 | 54.902,89 C |
| | | | Total do mês | 0,00 | 21.096,00 |
| | | | | | 54.902,89 C |
| 01/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 492 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.484,47 | 56.387,36 C |
| 04/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 493 V/ credito de mensalidade n/data. | | 4.016,02 | 60.403,38 C |
| 05/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 494 V/ credito de mensalidade n/data. | | 633,80 | 61.037,18 C |
| 06/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 495 V/ credito de mensalidade n/data. | | 387,74 | 61.424,92 C |
| 07/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 496 V/ credito de mensalidade n/data. | | 288,69 | 61.713,61 C |
| 08/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 497 V/ credito de mensalidade n/data. | | 838,22 | 62.551,83 C |
| 11/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 498 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.007,98 | 63.559,81 C |
| 12/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 499 V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.837,87 | 66.397,68 C |
| 13/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 500 V/ credito de mensalidade n/data. | | 603,38 | 67.001,06 C |
| 14/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 501 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.300,77 | 68.301,83 C |
| 15/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 502 V/ credito de mensalidade n/data. | | 260,70 | 68.562,53 C |
| 18/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 503 V/ credito de mensalidade n/data. | | 99,09 | 68.661,62 C |
| 19/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 504 V/ credito de mensalidade n/data. | | 472,09 | 69.133,71 C |
| 20/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 505 V/ credito de mensalidade n/data. | | 89,51 | 69.223,22 C |
| 21/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 506 V/ credito de mensalidade n/data. | | 697,69 | 69.920,91 C |
| 22/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 507 V/ credito de mensalidade n/data. | | 118,21 | 70.039,12 C |
| 25/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 508 V/ credito de mensalidade n/data. | | 438,37 | 70.477,49 C |
| 26/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 509 V/ credito de mensalidade n/data. | | 275,66 | 70.753,15 C |
| 27/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 510 V/ credito de mensalidade n/data. | | 857,18 | 71.610,33 C |
| 29/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 511 V/ credito de mensalidade n/data. | | 469,67 | 72.080,00 C |
| 30/06/2018 | | | | | |
| | | 949 Transferência para conta resultado | 72.080,00 | | 0,00 |
| | | | Total do mês | 72.080,00 | 17.177,11 |
| | | | | | 0,00 |
| 02/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 565 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.095,90 | 1.095,90 C |
| 03/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 566 V/ credito de mensalidade n/data. | | 708,52 | 1.804,42 C |
| 04/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 567 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.061,10 | 2.865,52 C |
| 05/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 568 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.048,66 | 3.914,18 C |
| 09/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 569 V/ credito de mensalidade n/data. | | 819,03 | 4.733,21 C |
| 10/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 570 V/ credito de mensalidade n/data. | | 381,82 | 5.115,03 C |
| 11/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 571 V/ credito de mensalidade n/data. | | 207,63 | 5.322,66 C |
| 12/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 572 V/ credito de mensalidade n/data. | | 143,83 | 5.466,49 C |
| 13/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 573 V/ credito de mensalidade n/data. | | 157,78 | 5.624,27 C |
| 16/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 574 V/ credito de mensalidade n/data. | | 124,40 | 5.748,67 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|
| Razão da Conta: 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | | |
| 17/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 575 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 515,74 | 6.264,41 C |
| 18/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 576 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 93,12 | 6.357,53 C |
| 19/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 577 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 3.091,51 | 9.449,04 C |
| 20/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 578 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 205,69 | 9.654,73 C |
| 23/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 579 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 713,77 | 10.368,50 C |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 580 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 225,70 | 10.594,20 C |
| 25/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 581 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 367,78 | 10.961,98 C |
| 26/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 582 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 3.257,39 | 14.219,37 C |
| 27/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 583 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 260,96 | 14.480,33 C |
| 30/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 584 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 930,33 | 15.410,66 C |
| 31/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 585 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 364,08 | 15.774,74 C |
| | | | Total do mês | 0,00 | 15.774,74 |
| | | | | | 15.774,74 C |
| 01/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 644 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 491,07 | 16.265,81 C |
| 02/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 645 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.016,69 | 17.282,50 C |
| 03/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 646 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 91,87 | 17.374,37 C |
| 06/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 647 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 344,53 | 17.718,90 C |
| 07/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 648 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 542,05 | 18.260,95 C |
| 08/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 649 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 615,71 | 18.876,66 C |
| 09/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 650 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 105,58 | 18.982,24 C |
| 10/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 651 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 76,92 | 19.059,16 C |
| 13/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 652 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 96,47 | 19.155,63 C |
| 14/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 653 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 305,63 | 19.461,26 C |
| 15/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 654 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 234,11 | 19.695,37 C |
| 16/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 655 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 186,51 | 19.881,88 C |
| 17/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 656 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 188,34 | 20.070,22 C |
| 20/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 657 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 585,12 | 20.655,34 C |
| 21/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 658 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.048,40 | 21.703,74 C |
| 22/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 659 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 370,66 | 22.074,40 C |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 660 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 197,94 | 22.272,34 C |
| 24/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 661 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 220,90 | 22.493,24 C |
| 27/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 662 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 170,37 | 22.663,61 C |
| 28/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 663 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 836,51 | 23.500,12 C |
| 29/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 664 | V/ credito de mensalidade n/data. | | 326,62 | 23.826,74 C |
| 30/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------|--|--------------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | | |
| | | 665 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.048,81 | 24.875,55 C |
| 31/08/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 666 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.358,46 | 26.234,01 C |
| | | | Total do mês | 0,00 | 10.459,27 |
| | | | | | 26.234,01 C |
| 03/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 717 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.236,41 | 27.470,42 C |
| 04/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 718 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.734,99 | 29.205,41 C |
| 05/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 719 V/ credito de mensalidade n/data. | | 751,45 | 29.956,86 C |
| 06/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 720 V/ credito de mensalidade n/data. | | 217,32 | 30.174,18 C |
| 10/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 721 V/ credito de mensalidade n/data. | | 300,81 | 30.474,99 C |
| 11/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 722 V/ credito de mensalidade n/data. | | 178,98 | 30.653,97 C |
| 12/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 723 V/ credito de mensalidade n/data. | | 527,27 | 31.181,24 C |
| 13/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 724 V/ credito de mensalidade n/data. | | 671,91 | 31.853,15 C |
| 14/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 725 V/ credito de mensalidade n/data. | | 236,43 | 32.089,58 C |
| 17/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 726 V/ credito de mensalidade n/data. | | 77,31 | 32.166,89 C |
| 18/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 727 V/ credito de mensalidade n/data. | | 131,26 | 32.298,15 C |
| 19/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 728 V/ credito de mensalidade n/data. | | 873,94 | 33.172,09 C |
| 20/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 729 V/ credito de mensalidade n/data. | | 190,76 | 33.362,85 C |
| 21/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 730 V/ credito de mensalidade n/data. | | 77,64 | 33.440,49 C |
| 24/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 731 V/ credito de mensalidade n/data. | | 585,90 | 34.026,39 C |
| 25/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 732 V/ credito de mensalidade n/data. | | 94,14 | 34.120,53 C |
| 26/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 733 V/ credito de mensalidade n/data. | | 285,15 | 34.405,68 C |
| 27/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 734 V/ credito de mensalidade n/data. | | 25,64 | 34.431,32 C |
| 28/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 735 V/ credito de mensalidade n/data. | | 236,42 | 34.667,74 C |
| 30/09/2018 | | | | | |
| | | 951 Transferência para conta resultado | 34.667,74 | | 0,00 |
| | | | Total do mês | 34.667,74 | 8.433,73 |
| | | | | | 0,00 |
| 01/10/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 769 V/ credito de mensalidade n/data. | | 613,92 | 613,92 C |
| 02/10/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 770 V/ credito de mensalidade n/data. | | 556,14 | 1.170,06 C |
| 03/10/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 771 V/ credito de mensalidade n/data. | | 781,15 | 1.951,21 C |
| 04/10/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 772 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.282,39 | 3.233,60 C |
| 05/10/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 773 V/ credito de mensalidade n/data. | | 348,61 | 3.582,21 C |
| 08/10/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 774 V/ credito de mensalidade n/data. | | 299,58 | 3.881,79 C |
| 09/10/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 775 V/ credito de mensalidade n/data. | | 715,37 | 4.597,16 C |
| 10/10/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 776 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.027,33 | 5.624,49 C |
| 11/10/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 777 V/ credito de mensalidade n/data. | | 934,25 | 6.558,74 C |
| 16/10/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 778 V/ credito de mensalidade n/data. | | 697,03 | 7.255,77 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | | |
| 17/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 779 V/ credito de mensalidade n/data. | | 268,74 | 7.524,51 C |
| 18/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 780 V/ credito de mensalidade n/data. | | 113,75 | 7.638,26 C |
| 19/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 781 V/ credito de mensalidade n/data. | | 88,94 | 7.727,20 C |
| 22/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 782 V/ credito de mensalidade n/data. | | 56,21 | 7.783,41 C |
| 23/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 783 V/ credito de mensalidade n/data. | | 188,11 | 7.971,52 C |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 784 V/ credito de mensalidade n/data. | | 232,51 | 8.204,03 C |
| 25/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 785 V/ credito de mensalidade n/data. | | 520,65 | 8.724,68 C |
| 26/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 786 V/ credito de mensalidade n/data. | | 956,64 | 9.681,32 C |
| 29/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 787 V/ credito de mensalidade n/data. | | 71,64 | 9.752,96 C |
| 30/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 788 V/ credito de mensalidade n/data. | | 338,83 | 10.091,79 C |
| 31/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 789 V/ credito de mensalidade n/data. | | 964,42 | 11.056,21 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 11.056,21 | 11.056,21 C |
| 01/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 829 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.476,09 | 12.532,30 C |
| 05/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 830 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.262,30 | 13.794,60 C |
| 06/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 831 V/ credito de mensalidade n/data. | | 882,79 | 14.677,39 C |
| 07/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 815 V/ Ch 853.077 ref deevolução de mensalidade de Maria Aldilene - 5ª Revião n/data | 511,22 | | 14.166,17 C |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 832 V/ credito de mensalidade n/data. | | 82,12 | 14.248,29 C |
| 08/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 833 V/ credito de mensalidade n/data. | | 509,32 | 14.757,61 C |
| 09/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 834 V/ credito de mensalidade n/data. | | 495,04 | 15.252,65 C |
| 12/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 835 V/ credito de mensalidade n/data. | | 913,45 | 16.166,10 C |
| 13/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 836 V/ credito de mensalidade n/data. | | 241,59 | 16.407,69 C |
| 14/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 837 V/ credito de mensalidade n/data. | | 368,13 | 16.775,82 C |
| 16/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 838 V/ credito de mensalidade n/data. | | 111,51 | 16.887,33 C |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 839 V/ credito de mensalidade n/data. | | 691,45 | 17.578,78 C |
| 20/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 840 V/ credito de mensalidade n/data. | | 155,46 | 17.734,24 C |
| 21/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 841 V/ credito de mensalidade n/data. | | 320,75 | 18.054,99 C |
| 22/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 842 V/ credito de mensalidade n/data. | | 249,27 | 18.304,26 C |
| 23/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 843 V/ credito de mensalidade n/data. | | 3.179,31 | 21.483,57 C |
| 26/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 844 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.655,89 | 23.139,46 C |
| 27/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 845 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.066,53 | 24.205,99 C |
| 28/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 846 V/ credito de mensalidade n/data. | | 224,07 | 24.430,06 C |
| 29/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 847 V/ credito de mensalidade n/data. | | 150,17 | 24.580,23 C |
| 30/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 848 V/ credito de mensalidade n/data. | | 51,93 | 24.632,16 C |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES | | | | | |
| | | Total do mês | 511,22 | 14.087,17 | 24.632,16 C |
| 03/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 892 V/ credito de mensalidade n/data. | | 993,79 | 25.625,95 C |
| 04/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 893 V/ credito de mensalidade n/data. | | 825,68 | 26.451,63 C |
| 05/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 894 V/ credito de mensalidade n/data. | | 715,66 | 27.167,29 C |
| 06/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 895 V/ credito de mensalidade n/data. | | 711,91 | 27.879,20 C |
| 07/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 896 V/ credito de mensalidade n/data. | | 700,96 | 28.580,16 C |
| 10/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 897 V/ credito de mensalidade n/data. | | 219,30 | 28.799,46 C |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 898 V/ credito de mensalidade n/data. | | 402,84 | 29.202,30 C |
| 12/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 899 V/ credito de mensalidade n/data. | | 893,79 | 30.096,09 C |
| 13/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 900 V/ credito de mensalidade n/data. | | 379,11 | 30.475,20 C |
| 14/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 901 V/ credito de mensalidade n/data. | | 176,25 | 30.651,45 C |
| 17/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 902 V/ credito de mensalidade n/data. | | 79,80 | 30.731,25 C |
| 18/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 903 V/ credito de mensalidade n/data. | | 409,56 | 31.140,81 C |
| 19/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 904 V/ credito de mensalidade n/data. | | 529,60 | 31.670,41 C |
| 20/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 905 V/ credito de mensalidade n/data. | | 437,94 | 32.108,35 C |
| 21/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 906 V/ credito de mensalidade n/data. | | 827,55 | 32.935,90 C |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 911 V/ credito de mensalidade n/data. | | 1.080,04 | 34.015,94 C |
| 24/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 907 V/ credito de mensalidade n/data. | | 2.454,80 | 36.470,74 C |
| 26/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 908 V/ credito de mensalidade n/data. | | 247,71 | 36.718,45 C |
| 27/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 909 V/ credito de mensalidade n/data. | | 162,36 | 36.880,81 C |
| 28/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | 910 V/ credito de mensalidade n/data. | | 310,06 | 37.190,87 C |
| 31/12/2018 | | 953 Transferência para conta resultado | 37.190,87 | | 0,00 |
| | | Total do mês | 37.190,87 | 12.558,71 | 0,00 |
| Razão da Conta: 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/01/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | 141 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 188,70 | 188,70 C |
| | | 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | |
| | | 142 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 4,23 | 192,93 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 192,93 | 192,93 C |
| 28/02/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | 220 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 141,44 | 334,37 C |
| | | 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | |
| | | 221 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 4,25 | 338,62 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 145,69 | 338,62 C |
| 31/03/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | 314 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 285,23 | 623,85 C |
| | | 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | |
| | | 315 V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 4,27 | 628,12 C |
| | | 947 Transferência para conta resultado | 628,12 | | 0,00 |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|--|--------|---------|----------|
| Razão da Conta: 3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| | | Total do mês | 628,12 | 289,50 | 0,00 |
| 30/04/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 382 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 313,91 | 313,91 C |
| | 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | | |
| | 383 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 4,29 | 318,20 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 318,20 | 318,20 C |
| 31/05/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 462 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 313,73 | 631,93 C |
| | 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | | |
| | 463 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 4,32 | 636,25 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 318,05 | 636,25 C |
| 30/06/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 481 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 315,37 | 951,62 C |
| | 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | | |
| | 482 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 4,34 | 955,96 C |
| | 949 | Transferência para conta resultado | 955,96 | | 0,00 |
| | | Total do mês | 955,96 | 319,71 | 0,00 |
| 31/07/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 557 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 318,28 | 318,28 C |
| | 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | | |
| | 558 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 4,36 | 322,64 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 322,64 | 322,64 C |
| 31/08/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 635 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 301,46 | 624,10 C |
| | 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | | |
| | 636 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 4,38 | 628,48 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 305,84 | 628,48 C |
| 30/09/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 715 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 226,08 | 854,56 C |
| | 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | | |
| | 716 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 4,40 | 858,96 C |
| | 951 | Transferência para conta resultado | 858,96 | | 0,00 |
| | | Total do mês | 858,96 | 230,48 | 0,00 |
| 31/10/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 767 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 218,77 | 218,77 C |
| | 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | | |
| | 768 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 4,43 | 223,20 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 223,20 | 223,20 C |
| 30/11/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 857 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 167,97 | 391,17 C |
| | 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | | |
| | 858 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 4,45 | 395,62 C |
| | | Total do mês | 0,00 | 172,42 | 395,62 C |
| 31/12/2018 | 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa | | | | |
| | 916 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 125,47 | 521,09 C |
| | 1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL - Poupança | | | | |
| | 917 | V/ rendimento aplicação financeiras n/mes. | | 4,47 | 525,56 C |
| | 953 | Transferência para conta resultado | 525,56 | | 0,00 |
| | | Total do mês | 525,56 | 129,94 | 0,00 |
| Razão da Conta: 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| | 158 | V/ PIS Folha - 01/2018 | 84,44 | | 84,44 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---------------------------------------|------------------|----------|----------|------------|
| Razão da Conta: 3.3.1.03.0005 - PIS | | | | | |
| | | Total do mês | 84,44 | 0,00 | 84,44 D |
| 28/02/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| 228 | V/ PIS Folha - 02/2018 | | 84,44 | | 168,88 D |
| | | Total do mês | 84,44 | 0,00 | 168,88 D |
| 31/03/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| 320 | V/ PIS Folha - 03/2018 | | 84,44 | | 253,32 D |
| 947 | Transferência para conta resultado | | | 253,32 | 0,00 |
| | | Total do mês | 84,44 | 253,32 | 0,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| 389 | V/ PIS Folha - 04/2018 | | 103,76 | | 103,76 D |
| | | Total do mês | 103,76 | 0,00 | 103,76 D |
| 31/05/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| 400 | V/ PIS Folha - 05/2018 | | 84,44 | | 188,20 D |
| | | Total do mês | 84,44 | 0,00 | 188,20 D |
| 30/06/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| 517 | V/ PIS Folha - 06/2018 | | 84,44 | | 272,64 D |
| 949 | Transferência para conta resultado | | | 272,64 | 0,00 |
| | | Total do mês | 84,44 | 272,64 | 0,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| 676 | V/ PIS Folha - 07/2018 | | 84,44 | | 84,44 D |
| | | Total do mês | 84,44 | 0,00 | 84,44 D |
| 31/08/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| 677 | V/ PIS Folha - 08/2018 | | 93,27 | | 177,71 D |
| | | Total do mês | 93,27 | 0,00 | 177,71 D |
| 30/09/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| 745 | V/ PIS Folha - 09/2018 | | 84,44 | | 262,15 D |
| 951 | Transferência para conta resultado | | | 262,15 | 0,00 |
| | | Total do mês | 84,44 | 262,15 | 0,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| 859 | V/ PIS Folha - 10/2018 | | 84,44 | | 84,44 D |
| | | Total do mês | 84,44 | 0,00 | 84,44 D |
| 30/11/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| 923 | V/ PIS Folha - 11/2018 | | 126,66 | | 211,10 D |
| | | Total do mês | 126,66 | 0,00 | 211,10 D |
| 31/12/2018 | 2.1.1.01.0001 - PIS A PAGAR | | | | |
| 924 | V/ PIS Folha - 12/2018 | | 126,66 | | 337,76 D |
| 953 | Transferência para conta resultado | | | 337,76 | 0,00 |
| | | Total do mês | 126,66 | 337,76 | 0,00 |
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0002 - DÉCIMO TERCEIRO SALARIO | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 925 | 0039 - 13º Salário | | 8.444,08 | | 8.444,08 D |
| 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | | |
| 954 | Transferência para conta resultado | | | 8.444,08 | 0,00 |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 8.444,08 | 0,00 |
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | | |
| 155 | Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 6.716,26 | | 6.716,26 D |
| 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---------------|--|----------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | | |
| | | 155 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 542,73 | | 7.258,99 D |
| 31/01/2018 | | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | | 155 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 338,20 | | 7.597,19 D |
| | | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | |
| | | 155 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 846,89 | | 8.444,08 D |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 0,00 | 8.444,08 D |
| 28/02/2018 | | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | | 224 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 6.716,26 | | 15.160,34 D |
| | | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | |
| | | 224 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 542,73 | | 15.703,07 D |
| | | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | | 224 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 338,20 | | 16.041,27 D |
| | | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | |
| | | 224 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 846,89 | | 16.888,16 D |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 0,00 | 16.888,16 D |
| 31/03/2018 | | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | | 316 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 6.707,13 | | 23.595,29 D |
| | | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | |
| | | 316 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 539,27 | | 24.134,56 D |
| | | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | | 316 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 338,20 | | 24.472,76 D |
| | | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | |
| | | 316 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 859,48 | | 25.332,24 D |
| | | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | |
| | | 948 Transferência para conta resultado | | 25.332,24 | 0,00 |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 25.332,24 | 0,00 |
| 30/04/2018 | | | | | |
| | | 385 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 4.581,00 | | 4.581,00 D |
| | | Total do mês | 4.581,00 | 0,00 | 4.581,00 D |
| 31/05/2018 | | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | | 396 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 6.707,13 | | 11.288,13 D |
| | | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | |
| | | 396 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 539,27 | | 11.827,40 D |
| | | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | | 396 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 338,20 | | 12.165,60 D |
| | | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | |
| | | 396 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 859,48 | | 13.025,08 D |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 0,00 | 13.025,08 D |
| 30/06/2018 | | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | | 513 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 6.707,13 | | 19.732,21 D |
| | | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | |
| | | 513 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 539,27 | | 20.271,48 D |
| | | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | | 513 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 338,20 | | 20.609,68 D |
| | | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | |
| | | 513 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 859,48 | | 21.469,16 D |
| | | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | | 21.469,16 | 0,00 |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 21.469,16 | 0,00 |
| 31/07/2018 | | 2.1.1.03.0001 - SALARIOS | | | |
| | | 592 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 6.707,13 | | 6.707,13 D |
| | | 2.1.1.01.0002 - IRRF SOBRE SALARIOS | | | |
| | | 592 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 539,27 | | 7.246,40 D |
| | | 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | |
| | | 592 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 338,20 | | 7.584,60 D |
| | | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | |
| | | 592 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 859,48 | | 8.444,08 D |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 0,00 | 8.444,08 D |
| 31/08/2018 | | | | | |
| | | 668 Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | 5.794,62 | | 14.238,70 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---------------------------------|---|----------|-----------|-------------|
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | | |
| | | Total do mês | 5.794,62 | 0,00 | 14.238,70 D |
| 30/09/2018 | | | | | |
| | 678 | Valor Ref. Líquido de Folha 9/2018 | 8.444,08 | | 22.682,78 D |
| | | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | |
| | 952 | Transferência para conta resultado | | 22.682,78 | 0,00 |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 22.682,78 | 0,00 |
| 31/10/2018 | | | | | |
| | 737 | Valor Ref. Líquido de Folha 10/2018 | 8.444,08 | | 8.444,08 D |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 0,00 | 8.444,08 D |
| 30/11/2018 | | | | | |
| | 860 | Valor Ref. Líquido de Folha 11/2018 | 8.444,08 | | 16.888,16 D |
| | | Total do mês | 8.444,08 | 0,00 | 16.888,16 D |
| 31/12/2018 | | | | | |
| | 925 | Valor Ref. Líquido de Folha 12/2018 | 9.522,62 | | 26.410,78 D |
| | | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | | 26.410,78 | 0,00 |
| | | Total do mês | 9.522,62 | 26.410,78 | 0,00 |
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 6 | Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | 880,00 | | 880,00 D |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 7 | Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com transporte n/mes. | 146,60 | | 1.026,60 D |
| 31/01/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 131 | Pg Fetranspor n/mes | 115,60 | | 1.142,20 D |
| | | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | |
| | 155 | Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 338,20 | 804,00 D |
| | | Total do mês | 1.142,20 | 338,20 | 804,00 D |
| 01/02/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 159 | Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | 660,00 | | 1.464,00 D |
| 28/02/2018 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | | |
| | 218 | Pg Fetranspor n/mes | 151,20 | | 1.615,20 D |
| | | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | |
| | 224 | Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 338,20 | 1.277,00 D |
| | | Total do mês | 811,20 | 338,20 | 1.277,00 D |
| 07/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 239 | Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | 924,00 | | 2.201,00 D |
| 26/03/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 293 | Pg Fetranspor n/mes | 158,40 | | 2.359,40 D |
| 31/03/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | |
| | 316 | Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 338,20 | 2.021,20 D |
| | | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | |
| | 948 | Transferência para conta resultado | | 2.021,20 | 0,00 |
| | | Total do mês | 1.082,40 | 2.359,40 | 0,00 |
| 24/04/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 363 | Ch 852.968 ref Fetranspor n/mes | 151,20 | | 151,20 D |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | 365 | Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | 924,00 | | 1.075,20 D |
| 30/04/2018 | | | | | |
| | 385 | Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 57,94 | 1.017,26 D |
| | | Total do mês | 1.075,20 | 57,94 | 1.017,26 D |
| 24/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 418 | Ch 852.977 ref Fetranspor n/mes | 144,00 | | 1.161,26 D |
| 25/05/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 420 | Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | 924,00 | | 2.085,26 D |
| 31/05/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | |
| | 396 | Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 338,20 | 1.747,06 D |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|--|----------|----------|------------|
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE | | | | | |
| | | Total do mês | 1.068,00 | 338,20 | 1.747,06 D |
| 25/06/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 478 | Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | 968,00 | | 2.715,06 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 480 | Ch 853.013 ref Fetranspor n/mes | 167,20 | | 2.882,26 D |
| 30/06/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | |
| | 513 | Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 338,20 | 2.544,06 D |
| | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | |
| | 950 | Transferência para conta resultado | | 2.544,06 | 0,00 |
| | | Total do mês | 1.135,20 | 2.882,26 | 0,00 |
| 24/07/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 554 | Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | 1.012,00 | | 1.012,00 D |
| 31/07/2018 | 4.1.1.01.0003 - SALARIOS | | | | |
| | 592 | Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 338,20 | 673,80 D |
| | | Total do mês | 1.012,00 | 338,20 | 673,80 D |
| 23/08/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 620 | Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | 836,00 | | 1.509,80 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 622 | Ch 853.039 ref Fetranspor n/mes | 150,10 | | 1.659,90 D |
| 31/08/2018 | | | | | |
| | 668 | Vr. contabilizado conf. Fl. Pg. n/mês | | 338,20 | 1.321,70 D |
| | | Total do mês | 986,10 | 338,20 | 1.321,70 D |
| 21/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 703 | Ch 853.060 ref Fetranspor n/mes | 173,80 | | 1.495,50 D |
| 26/09/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 700 | Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | 968,00 | | 2.463,50 D |
| 30/09/2018 | | | | | |
| | 678 | Valor Ref. Líquido de Folha 9/2018 | | 338,20 | 2.125,30 D |
| | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | |
| | 952 | Transferência para conta resultado | | 2.125,30 | 0,00 |
| | | Total do mês | 1.141,80 | 2.463,50 | 0,00 |
| 23/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 759 | Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | 836,00 | | 836,00 D |
| 24/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 762 | Pg Fetranspor n/mes | 150,10 | | 986,10 D |
| 31/10/2018 | | | | | |
| | 737 | Valor Ref. Líquido de Folha 10/2018 | | 338,20 | 647,90 D |
| | | Total do mês | 986,10 | 338,20 | 647,90 D |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 822 | Ch 853084 - Fetranspor n/mes | 118,50 | | 766,40 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 823 | Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | 660,00 | | 1.426,40 D |
| 30/11/2018 | | | | | |
| | 860 | Valor Ref. Líquido de Folha 11/2018 | | 338,20 | 1.088,20 D |
| | | Total do mês | 778,50 | 338,20 | 1.088,20 D |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 885 | Ch 853084 - Fetranspor n/mes | 173,80 | | 1.262,00 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 886 | Pg William de Souza Cardozo despesas com transporte n/mes. | 968,00 | | 2.230,00 D |
| 31/12/2018 | | | | | |
| | 925 | Valor Ref. Líquido de Folha 12/2018 | | 338,20 | 1.891,80 D |
| | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | |
| | 954 | Transferência para conta resultado | | 1.891,80 | 0,00 |
| | | Total do mês | 1.141,80 | 2.230,00 | 0,00 |
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 03/01/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | 6 | Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 550,00 | | 550,00 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:36:17

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 65 de 89

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---------------|---|----------|----------|------------|
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | | |
| | | 7 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | 550,00 | | 1.100,00 D |
| | | Total do mês | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 01/02/2018 | | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | |
| | | 160 Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 375,00 | | 1.475,00 D |
| | | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ | | | |
| | | 161 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | 375,00 | | 1.850,00 D |
| | | Total do mês | 750,00 | 0,00 | 1.850,00 D |
| 07/03/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 239 Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 525,00 | | 2.375,00 D |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 240 Ch 852.879 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | 525,00 | | 2.900,00 D |
| 26/03/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 294 Ch 852.897 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | 525,00 | | 3.425,00 D |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 295 Ch 852.898 ref William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 414,00 | | 3.839,00 D |
| 31/03/2018 | | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | |
| | | 948 Transferência para conta resultado | | 3.839,00 | 0,00 |
| | | Total do mês | 1.989,00 | 3.839,00 | 0,00 |
| 24/04/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 364 Ch 852.969 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | 525,00 | | 525,00 D |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 365 Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 525,00 | | 1.050,00 D |
| | | Total do mês | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 25/05/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 419 Ch 852.978 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | 500,00 | | 1.550,00 D |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 420 Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 500,00 | | 2.050,00 D |
| | | Total do mês | 1.000,00 | 0,00 | 2.050,00 D |
| 25/06/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 477 Ch 853.011 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | 550,00 | | 2.600,00 D |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 478 Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 550,00 | | 3.150,00 D |
| 30/06/2018 | | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | | 3.150,00 | 0,00 |
| | | Total do mês | 1.100,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 24/07/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 554 Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 575,00 | | 575,00 D |
| | | Total do mês | 575,00 | 0,00 | 575,00 D |
| 23/08/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 620 Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 475,00 | | 1.050,00 D |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 623 Ch 853.040 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | 475,00 | | 1.525,00 D |
| | | Total do mês | 950,00 | 0,00 | 1.525,00 D |
| 26/09/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 700 Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 550,00 | | 2.075,00 D |
| | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |
| | | 702 Ch 853.059 ref Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | 550,00 | | 2.625,00 D |
| 30/09/2018 | | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | |
| | | 952 Transferência para conta resultado | | 2.625,00 | 0,00 |
| | | Total do mês | 1.100,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| 23/10/2018 | | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|---|----------|----------|------------|
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO | | | | | |
| | | 759 Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 475,00 | | 475,00 D |
| 23/10/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 761 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | 475,00 | | 950,00 D |
| | | Total do mês | 950,00 | 0,00 | 950,00 D |
| 19/11/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 821 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | 375,00 | | 1.325,00 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 823 Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 375,00 | | 1.700,00 D |
| | | Total do mês | 750,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 11/12/2018 | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 886 Pg William de Souza Cardozo despesas com refeição n/mes. | 550,00 | | 2.250,00 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL | | | | |
| | | 887 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos despesas com refeição n/mes. | 550,00 | | 2.800,00 D |
| 31/12/2018 | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | |
| | | 954 Transferência para conta resultado | | 2.800,00 | 0,00 |
| | | Total do mês | 1.100,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0019 - FERIAS | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 30/04/2018 | | | | | |
| | | 385 Vr. contabilizado conf. Fl. Férias n/mês | 7.726,15 | | 7.726,15 D |
| | | Total do mês | 7.726,15 | 0,00 | 7.726,15 D |
| 30/06/2018 | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | | 7.726,15 | 0,00 |
| | | Total do mês | 0,00 | 7.726,15 | 0,00 |
| 31/08/2018 | | | | | |
| | | 668 Vr. contabilizado conf. Fl de Férias n/mes | 3.532,61 | | 3.532,61 D |
| | | Total do mês | 3.532,61 | 0,00 | 3.532,61 D |
| 30/09/2018 | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | |
| | | 952 Transferência para conta resultado | | 3.532,61 | 0,00 |
| | | Total do mês | 0,00 | 3.532,61 | 0,00 |
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0021 - INSS | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | | 156 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 1.857,69 | | 1.857,69 D |
| | | Total do mês | 1.857,69 | 0,00 | 1.857,69 D |
| 28/02/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | | 225 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 1.857,69 | | 3.715,38 D |
| | | Total do mês | 1.857,69 | 0,00 | 3.715,38 D |
| 31/03/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | | 317 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 1.857,69 | | 5.573,07 D |
| | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | |
| | | 948 Transferência para conta resultado | | 5.573,07 | 0,00 |
| | | Total do mês | 1.857,69 | 5.573,07 | 0,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | | 386 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 2.140,98 | | 2.140,98 D |
| | | Total do mês | 2.140,98 | 0,00 | 2.140,98 D |
| 31/05/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | | 397 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 1.857,69 | | 3.998,67 D |
| | | Total do mês | 1.857,69 | 0,00 | 3.998,67 D |
| 30/06/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | | 514 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 1.857,69 | | 5.856,36 D |
| | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | | |

Razão de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Data | Contrapartida | Número Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|----------------------|--|----------|----------|------------|
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0021 - INSS | | | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | | 5.856,36 | 0,00 |
| | | Total do mês | 1.857,69 | 5.856,36 | 0,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | | 593 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 1.857,69 | | 1.857,69 D |
| | | Total do mês | 1.857,69 | 0,00 | 1.857,69 D |
| 31/08/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | | 669 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 2.051,98 | | 3.909,67 D |
| | | Total do mês | 2.051,98 | 0,00 | 3.909,67 D |
| 30/09/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | | 679 Provisão INSS 9/2018 | 1.857,69 | | 5.767,36 D |
| | | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | |
| | | 952 Transferência para conta resultado | | 5.767,36 | 0,00 |
| | | Total do mês | 1.857,69 | 5.767,36 | 0,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | | 738 Provisão INSS 10/2018 | 1.857,69 | | 1.857,69 D |
| | | Total do mês | 1.857,69 | 0,00 | 1.857,69 D |
| 30/11/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | | 861 Provisão INSS 11/2018 | 1.857,69 | | 3.715,38 D |
| | | Total do mês | 1.857,69 | 0,00 | 3.715,38 D |
| 31/12/2018 | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | | |
| | | 926 Provisão INSS 13/2018 | 1.857,69 | | 5.573,07 D |
| | | 2.1.1.02.0002 - INSS | | | |
| | | 927 Provisão INSS 12/2018 | 1.857,69 | | 7.430,76 D |
| | | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | |
| | | 954 Transferência para conta resultado | | 7.430,76 | 0,00 |
| | | Total do mês | 3.715,38 | 7.430,76 | 0,00 |
| Razão da Conta: 4.1.1.01.0022 - FGTS | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/01/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | | 157 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 675,52 | | 675,52 D |
| | | Total do mês | 675,52 | 0,00 | 675,52 D |
| 28/02/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | | 226 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 675,52 | | 1.351,04 D |
| | | Total do mês | 675,52 | 0,00 | 1.351,04 D |
| 31/03/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | | 318 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 675,52 | | 2.026,56 D |
| | | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | |
| | | 948 Transferência para conta resultado | | 2.026,56 | 0,00 |
| | | Total do mês | 675,52 | 2.026,56 | 0,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | | 387 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 778,54 | | 778,54 D |
| | | Total do mês | 778,54 | 0,00 | 778,54 D |
| 31/05/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | | 398 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 675,52 | | 1.454,06 D |
| | | Total do mês | 675,52 | 0,00 | 1.454,06 D |
| 30/06/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | | 515 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 675,52 | | 2.129,58 D |
| | | 2.4.4.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO | | | |
| | | 950 Transferência para conta resultado | | 2.129,58 | 0,00 |
| | | Total do mês | 675,52 | 2.129,58 | 0,00 |
| 31/07/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |
| | | 594 Provisão conf. Fl. Pg. n/mês | 675,52 | | 675,52 D |
| | | Total do mês | 675,52 | 0,00 | 675,52 D |
| 31/08/2018 | 2.1.1.02.0003 - FGTS | | | | |