

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 1.1.10.100.1	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL		26.584,21		26.584,21D	26.584,21D
		Total do mês:	26.584,21	0,00		
13/09/2018	76 Troco do Cartão de Visita	12372	10,00		10,00D	26.594,21D
27/09/2018	73 EXAME TROCA DE FUNÇÃO MICHEL	410107		40,00	30,00C	26.554,21D
30/09/2018	628 LANÇAMENTO PARA ACERTO DE EXERCICIOS ANTERIORES	214001		3.004,02	3.034,02C	23.550,19D
		Total do mês:	10,00	3.044,02		
03/10/2018	127 REEMBOLSO MICHEL - ESTACIONAMENTO - IDA A PREFEITURA	440113		27,00	27,00C	23.523,19D
05/10/2018	142 TRANSFERÊNCIA	12372	100,00		73,00D	23.623,19D
05/10/2018	126 REEMBOLSO MICHEL ALMOÇO - IDA A PREFEITURA	470101		16,00	57,00D	23.607,19D
		Total do mês:	100,00	43,00		
Conta:	12372 - 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL		63,89		63,89D	63,89D
		Total do mês:	63,89	0,00		
03/09/2018	43 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,36%	490104		1,44	1,44C	62,45D
04/09/2018	46 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED	490104		0,44	1,88C	62,01D
06/09/2018	62 ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGÉRIO	310103	22.496,50		22.494,62D	22.558,51D
06/09/2018	37 PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100			1.000,50	21.494,12D	21.558,01D
06/09/2018	38 PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR			232,00	21.262,12D	21.326,01D
06/09/2018	39 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bruno Laranja Tepedi			500,00	20.762,12D	20.826,01D
06/09/2018	48 LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 1/5	420101		1.990,00	18.772,12D	18.836,01D
06/09/2018	49 THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/5	420101		2.490,00	16.282,12D	16.346,01D
06/09/2018	59 MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 2/5	410108		1.320,00	14.962,12D	15.026,01D
06/09/2018	68 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		9,70	14.952,42D	15.016,31D
06/09/2018	69 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		9,70	14.942,72D	15.006,61D
06/09/2018	70 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		9,70	14.933,02D	14.996,91D
06/09/2018	58 MICHEL PETERS - SALARIO MICHEL - 2/5			3.500,00	11.433,02D	11.496,91D
10/09/2018	35 GASTOS CARTAO DE CREDITO			615,62	10.817,40D	10.881,29D
10/09/2018	40 MARCELO DEMOLINER - METAS - ATLETAS	420101		3.990,00	6.827,40D	6.891,29D
10/09/2018	41 GILBERT SOARES KLIER - METAS - GILBERT	420101		1.490,00	5.337,40D	5.401,29D
10/09/2018	50 THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO	420101		2.490,00	2.847,40D	2.911,29D
10/09/2018	51 PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO	420101		990,00	1.857,40D	1.921,29D
10/09/2018	55 GOOGLE DRIVE - JULHO, AGOSTO E SETEMBRO (6,54) - 1/2	493102		19,62	1.837,78D	1.901,67D
10/09/2018	60 ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 2/5	420101		990,00	847,78D	911,67D
10/09/2018	61 AR CONDICIONADO - 2/3	440108		149,85	697,93D	761,82D
10/09/2018	63 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		9,70	688,23D	752,12D
10/09/2018	64 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		9,70	678,53D	742,42D
10/09/2018	65 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		9,70	668,83D	732,72D
10/09/2018	66 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		9,70	659,13D	723,02D
10/09/2018	67 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		9,70	649,43D	713,32D
13/09/2018	53 COMPRA DE CARIMBIO INSTITUTO	440101		150,00	499,43D	563,32D
13/09/2018	54 CARTÃO DE VISITA	440101		140,00	359,43D	423,32D
13/09/2018	72 ESTACIONAMENTO - MICHEL	470102		32,00	327,43D	391,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12372 - 1.1.10.200.1	BRANCO				
		BRANCO				
13/09/2018	76 Troco do Cartão de Visita	1111		10,00	317,43D	381,32D
14/09/2018	71 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	490102		74,60	242,83D	306,72D
21/09/2018	44 DOAÇÃO ANESCAMP	310103	1.000,00		1.242,83D	1.306,72D
24/09/2018	45 DOAÇÃO ROGER	310103	500,00		1.742,83D	1.806,72D
25/09/2018	36 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFREDO DA SILVA AMA			720,00	1.022,83D	1.086,72D
25/09/2018	47 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,49	1.018,34D	1.082,23D
28/09/2018	52 REEMBOLSO CAMISAS ITAÚ	450101		350,00	668,34D	732,23D
		Total do mês:	23.996,50	23.328,16		
01/10/2018	108 DOAÇÃO ROGER	310103	17.699,50		17.699,50D	18.431,73D
01/10/2018	131 GASTOS CARTAO DE CREDITO	492103		205,83	17.493,67D	18.225,90D
03/10/2018	88 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bruno Laranja Tepedi			500,00	16.993,67D	17.725,90D
04/10/2018	115 REEMBOLSO BRINDES WIMBLENDON	470105		500,00	16.493,67D	17.225,90D
04/10/2018	116 MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 3/5			1.320,00	15.173,67D	15.905,90D
05/10/2018	142 TRANSFERÊNCIA	1111		100,00	15.073,67D	15.805,90D
08/10/2018	99 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	15.069,04D	15.801,27D
08/10/2018	100 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	15.064,41D	15.796,64D
08/10/2018	101 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	15.059,78D	15.792,01D
08/10/2018	102 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	15.055,15D	15.787,38D
08/10/2018	103 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	15.050,52D	15.782,75D
08/10/2018	105 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	15.045,89D	15.778,12D
08/10/2018	106 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	15.041,26D	15.773,49D
08/10/2018	107 THIAGO MONTEIRO - META - THAIGO MONTEIRO	420101		2.490,00	12.551,26D	13.283,49D
08/10/2018	110 PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO	420101		990,00	11.561,26D	12.293,49D
08/10/2018	111 LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 2/5	420101		1.990,00	9.571,26D	10.303,49D
08/10/2018	112 THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/5	420101		2.490,00	7.081,26D	7.813,49D
08/10/2018	113 MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/4	420101		3.990,00	3.091,26D	3.823,49D
08/10/2018	114 GILBERT SOARES KLIER - METAS - GILBERT - 1/4	420101		1.490,00	1.601,26D	2.333,49D
08/10/2018	117 ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 3/5	420101		990,00	611,26D	1.343,49D
09/10/2018	104 BRADESCO - TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	490102		2,25	609,01D	1.341,24D
10/10/2018	109 DOAÇÃO ROGÉRIO	310103	920,00		1.529,01D	2.261,24D
10/10/2018	94 GASTOS CARTAO DE CREDITO			214,90	1.314,11D	2.046,34D
15/10/2018	129 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	490102		74,60	1.239,51D	1.971,74D
18/10/2018	130 DOAÇÃO ANESCAMP	310103	1.000,00		2.239,51D	2.971,74D
30/10/2018	146 TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE	12373		920,00	1.319,51D	2.051,74D
		Total do mês:	19.619,50	18.299,99		
01/11/2018	193 DOAÇÃO ROGÉRIO	310103	11.383,00		11.383,00D	13.434,74D
01/11/2018	194 DOAÇÃO ROGÉRIO	310103	7.000,00		18.383,00D	20.434,74D
01/11/2018	195 DOAÇÃO ROGÉRIO	310103	2.427,68		20.810,68D	22.862,42D
01/11/2018	196 DOAÇÃO ROGÉRIO	310103	16.491,50		37.302,18D	39.353,92D
01/11/2018	188 GASTOS CARTAO DE CREDITO			2.687,33	34.614,85D	36.666,59D
01/11/2018	212 WANDERLEI BENTO DE L - MAO DE OBRA - REFORMA DA QUADRA 03	480106		4.000,00	30.614,85D	32.666,59D
05/11/2018	182 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bruno Laranja Tepedi			500,00	30.114,85D	32.166,59D
05/11/2018	209 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 2/12	214002		517,50	29.597,35D	31.649,09D
05/11/2018	210 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 2/3	214005		15,00	29.582,35D	31.634,09D
05/11/2018	211 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	29.577,72D	31.629,46D
05/11/2018	208 MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 4/5			1.320,00	28.257,72D	30.309,46D
06/11/2018	192 ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 4/5	420101		990,00	27.267,72D	29.319,46D
06/11/2018	197 LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 3/5	420101		1.990,00	25.277,72D	27.329,46D
06/11/2018	198 MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/4	420101		3.990,00	21.287,72D	23.339,46D
06/11/2018	199 GILBERT SOARES KLIER - METAS - GILBERT - 2/4	420101		1.490,00	19.797,72D	21.849,46D
06/11/2018	200 THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/5	420101		2.490,00	17.307,72D	19.359,46D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12372 - 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4				
06/11/2018	201 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	17.303,09D	19.354,83D
06/11/2018	202 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	17.298,46D	19.350,20D
06/11/2018	203 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	17.293,83D	19.345,57D
06/11/2018	204 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	17.289,20D	19.340,94D
06/11/2018	205 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	17.284,57D	19.336,31D
06/11/2018	206 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	17.279,94D	19.331,68D
06/11/2018	207 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	17.275,31D	19.327,05D
06/11/2018	213 THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO - 1/2	420101		2.490,00	14.785,31D	16.837,05D
06/11/2018	214 PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 1/2	420101		990,00	13.795,31D	15.847,05D
12/11/2018	181 GASTOS CARTAO DE CREDITO			11.470,29	2.325,02D	4.376,76D
12/11/2018	256 OS CARVALHOS - MATERIAL PARA PINTURA DE QUADRA	480106		127,35	2.197,67D	4.249,41D
13/11/2018	253 OS CARVALHOS - COLA PARA PISO DA ACADEMIA	480106		19,60	2.178,07D	4.229,81D
14/11/2018	235 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	490102		74,60	2.103,47D	4.155,21D
14/11/2018	236 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	2.098,84D	4.150,58D
14/11/2018	250 WANDERLEI BENTO DE L - MAO DE OBRA - REFORMA DA QUADRA	480106		3.000,00	901,16C	1.150,58D
14/11/2018	255 ESTACIONAMENTO	492103		3,00	904,16C	1.147,58D
19/11/2018	249 ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 1/6	310103	1.000,00		95,84D	2.147,58D
23/11/2018	251 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	91,21D	2.142,95D
23/11/2018	252 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	86,58D	2.138,32D
23/11/2018	257 REEMBOLSO FGTS MIGUEL	10013		120,00	33,42C	2.018,32D
23/11/2018	186 TED-Crédito em Conta - 237 0872 11708072000104 INSTITUTO TENN	10013		652,50	685,92C	1.365,82D
		Total do mês:	38.302,18	38.988,10		
03/12/2018	326 DOAÇÃO ROGER	310103	22.580,33		22.580,33D	23.946,15D
03/12/2018	289 GASTOS CARTAO DE CREDITO			765,30	21.815,03D	23.180,85D
04/12/2018	283 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bruno Laranja Tepedi			500,00	21.315,03D	22.680,85D
04/12/2018	322 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	21.310,40D	22.676,22D
04/12/2018	348 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - DECIMO TERCEIRO 4/12 HOLDING	216001		1.000,00	20.310,40D	21.676,22D
04/12/2018	349 MICHEL TADEU PETERS - DECIMO TERCEIRO	216001		2.333,33	17.977,07D	19.342,89D
04/12/2018	351 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - DECIMO TERCEIRO 8/12 ITR	216001		1.500,00	16.477,07D	17.842,89D
06/12/2018	290 MIGUEL - FGTS MIGUEL - 12/12	10013	120,00		16.597,07D	17.962,89D
06/12/2018	290 JOÃO ZWETSCH - FGTS - 3/12	10013	480,00		17.077,07D	18.442,89D
06/12/2018	290 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 3/12	10013	216,00		17.293,07D	18.658,89D
06/12/2018	290 CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 3/12	10013	104,00		17.397,07D	18.762,89D
06/12/2018	290 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 3/ 12	10013	320,00		17.717,07D	19.082,89D
06/12/2018	290 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 3/12	10013	160,00		17.877,07D	19.242,89D
06/12/2018	290 MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 3/12	10013	364,00		18.241,07D	19.606,89D
06/12/2018	290 ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 2/11	10013	216,00		18.457,07D	19.822,89D
06/12/2018	290 ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 2/11	10013	320,00		18.777,07D	20.142,89D
06/12/2018	290 MICHEL TADEU PETERS - FGTS DECIMO TERCEIRO	10013	45,50		18.822,57D	20.188,39D
06/12/2018	290 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS DECIMO TERCEIRO	10013	20,00		18.842,57D	20.208,39D
06/12/2018	290 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS DECIMO TERCEIRO	10013	27,00		18.869,57D	20.235,39D
06/12/2018	290 JOÃO ZWETSCH - FGTS DECIMO TERCEIRO	10013	60,00		18.929,57D	20.295,39D
06/12/2018	290 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS DECIMO TERCEIRO	10013	40,00		18.969,57D	20.335,39D
06/12/2018	290 CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS DECIMO TERCEIRO	10013	13,00		18.982,57D	20.348,39D
06/12/2018	290 ARTHUR RABELO - FGTS DECIMO TERCEIRO	10013	18,00		19.000,57D	20.366,39D
06/12/2018	290 ALEX MATOSO - FGTS DECIMO TERCEIRO	10013	26,67		19.027,24D	20.393,06D
06/12/2018	338 DOAÇÃO ROGER	310103	374,40		19.401,64D	20.767,46D
06/12/2018	291 PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 2/2	420101		990,00	18.411,64D	19.777,46D
06/12/2018	292 THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO - 2/2	420101		2.490,00	15.921,64D	17.287,46D
06/12/2018	293 GILBERT SOARES KLIER - METAS - GILBERT - 3/4	420101		1.490,00	14.431,64D	15.797,46D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12372 - 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4				
06/12/2018	294 LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 4/5	420101		1.990,00	12.441,64D	13.807,46D
06/12/2018	295 MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/4	420101		3.990,00	8.451,64D	9.817,46D
06/12/2018	296 THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/5	420101		2.490,00	5.961,64D	7.327,46D
06/12/2018	297 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 3/3	214005		15,00	5.946,64D	7.312,46D
06/12/2018	298 ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 5/5	420101		990,00	4.956,64D	6.322,46D
06/12/2018	300 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 3/12	214002		517,50	4.439,14D	5.804,96D
06/12/2018	321 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	4.434,51D	5.800,33D
06/12/2018	323 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	4.429,88D	5.795,70D
06/12/2018	324 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	4.425,25D	5.791,07D
06/12/2018	325 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	4.420,62D	5.786,44D
06/12/2018	327 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	4.415,99D	5.781,81D
06/12/2018	329 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	4.411,36D	5.777,18D
06/12/2018	330 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	4.406,73D	5.772,55D
06/12/2018	343 PROJETO 2018 - PAGTO FGTS PROJETO	214003		2.726,50	1.680,23D	3.046,05D
07/12/2018	299 GOOGLE DRIVE - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO (6,54) - 2/2	493102		19,62	1.660,61D	3.026,43D
07/12/2018	328 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS 13º SALARIO	214002		517,50	1.143,11D	2.508,93D
07/12/2018	352 CORREIOS - CORREIO - ENVIO DE CERTIDÕES PARA BRASILIA	430105		37,16	1.105,95D	2.471,77D
10/12/2018	284 GASTOS CARTAO DE CREDITO			704,69	401,26D	1.767,08D
13/12/2018	383 PAGAMENTO A CARTORIO 4 OFICIO	430103		15,88	385,38D	1.751,20D
14/12/2018	341 PROJETO 2018 - REEMBOLSO REFERENTE INSS	10013	2.961,11		3.346,49D	4.712,31D
14/12/2018	340 PAGAMENTO INSS	214002		4.144,13	797,64C	568,18D
14/12/2018	342 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	490102		74,60	872,24C	493,58D
18/12/2018	320 ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 2/6	310103	1.000,00		127,76D	1.493,58D
Total do mês:			29.466,01	29.338,25		
Conta:	12373 - 1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL		80,66		80,66D	80,66D
Total do mês:			80,66	0,00		
03/09/2018	77 GASTOS CARTAO DE CREDITO			1.496,22	1.496,22C	1.415,56C
14/09/2018	56 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	490102		74,60	1.570,82C	1.490,16C
17/09/2018	57 DANIELA KLABIN - DOAÇÃO DANIELA KLABIN	310103	3.000,00		1.429,18D	1.509,84D
Total do mês:			3.000,00	1.570,82		
01/10/2018	93 GASTOS CARTAO DE CREDITO			3.601,25	3.601,25C	2.091,41C
02/10/2018	132 BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	490104		6,48	3.607,73C	2.097,89C
02/10/2018	135 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 06,99%	490104		47,32	3.655,05C	2.145,21C
15/10/2018	134 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	490102		74,60	3.729,65C	2.219,81C
22/10/2018	137 DOAÇÃO ROGÉRIO	310103	4.033,00		303,35D	1.813,19D
24/10/2018	136 DOAÇÃO ROGÉRIO	310103	10.000,00		10.303,35D	11.813,19D
30/10/2018	146 TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE	12372	920,00		11.223,35D	12.733,19D
Total do mês:			14.953,00	3.729,65		
01/11/2018	215 GILBERT - PRIZE MONEY	310109	540,00		540,00D	13.273,19D
01/11/2018	185 GASTOS CARTAO DE CREDITO			1.925,16	1.385,16C	11.348,03D
01/11/2018	216 CARTAO CREDITO ANUIDADE	490102		80,50	1.465,66C	11.267,53D
05/11/2018	218 BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	490104		10,30	1.475,96C	11.257,23D
05/11/2018	219 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 06,99%	490104		107,36	1.583,32C	11.149,87D
06/11/2018	217 BRADESCO - ENCARGO SALDO VINCULADO	490104		9,27	1.592,59C	11.140,60D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12373 - 1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9				
14/11/2018	246 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	490102		74,60	1.667,19C	11.066,00D
		Total do mês:	540,00	2.207,19		
03/12/2018	353 BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		80,50	80,50C	10.985,50D
10/12/2018	384 BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		1.768,81	1.849,31C	9.216,69D
12/12/2018	385 TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR HENRIQUE	430104		3.866,35	5.715,66C	5.350,34D
14/12/2018	350 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	490102		74,60	5.790,26C	5.275,74D
		Total do mês:	0,00	5.790,26		
Conta:	10013 - 1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/09/2018	78 SALDO INICIAL	310103	1.388.856,60		1.388.856,60D	1.388.856,60D
01/09/2018	79 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	215002		46.925,00	1.341.931,60D	1.341.931,60D
01/09/2018	80 APLICAÇÃO NESTA DATA	10012		1.341.931,60	0,00	0,00
20/09/2018	75 BB C Prazo Admin Soberano	10012	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
21/09/2018	42 WINNERS - COMPRA DE BOLA	470105		4.278,00	722,00D	722,00D
		Total do mês:	1.393.856,60	1.393.134,60		
05/10/2018	143 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	35.816,00		35.816,00D	36.538,00D
05/10/2018	87 Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			1.764,00	34.052,00D	34.774,00D
05/10/2018	89 Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301			220,50	33.831,50D	34.553,50D
05/10/2018	90 Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561			1.105,55	32.725,95D	33.447,95D
05/10/2018	91 Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0588			216,63	32.509,32D	33.231,32D
05/10/2018	92 INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 09/2018			10.128,78	22.380,54D	23.102,54D
05/10/2018	118 CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	216001		1.196,00	21.184,54D	21.906,54D
05/10/2018	119 ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - RPA - 1/12	216001		2.365,57	18.818,97D	19.540,97D
05/10/2018	120 ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - RPA - 1/12	216001		3.380,80	15.438,17D	16.160,17D
05/10/2018	121 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	216001		2.415,52	13.022,65D	13.744,65D
05/10/2018	122 JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 1/ 12	216001		4.769,11	8.253,54D	8.975,54D
05/10/2018	123 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	216001		3.380,80	4.872,74D	5.594,74D
05/10/2018	124 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	216001		1.820,00	3.052,74D	3.774,74D
05/10/2018	125 MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	216001		3.774,49	721,75C	0,25D
10/10/2018	144 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.650,00		4.928,25D	5.650,25D
10/10/2018	95 ETHICOS - CONTABILIDADE - 1/12	215002		1.000,00	3.928,25D	4.650,25D
10/10/2018	96 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 1/12	430104		3.650,00	278,25D	1.000,25D
10/10/2018	97 GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 1/12	215002		1.000,00	721,75C	0,25D
25/10/2018	145 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	50.000,00		49.278,25D	50.000,25D
25/10/2018	138 HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 2/12	215002		10.000,00	39.278,25D	40.000,25D
25/10/2018	139 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 1/12	215002		15.000,00	24.278,25D	25.000,25D
25/10/2018	140 HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 1/12	215002		10.000,00	14.278,25D	15.000,25D
25/10/2018	141 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 2/12	215002		15.000,00	721,75C	0,25D
		Total do mês:	91.466,00	92.187,75		
06/11/2018	259 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	37.043,75		37.043,75D	37.044,00D
06/11/2018	183 Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561			1.326,23	35.717,52D	35.717,77D
06/11/2018	184 Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			2.300,00	33.417,52D	33.417,77D
06/11/2018	187 Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301			272,50	33.145,02D	33.145,27D
06/11/2018	189 INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 10/2018			9.992,78	23.152,24D	23.152,49D
06/11/2018	223 ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	216001		3.380,80	19.771,44D	19.771,69D
06/11/2018	224 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	216001		3.380,80	16.390,64D	16.390,89D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10013 - 1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)				
06/11/2018	225 ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/ 12	216001		2.415,52	13.975,12D	13.975,37D
06/11/2018	226 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	216001		2.415,52	11.559,60D	11.559,85D
06/11/2018	227 JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 2/ 12	216001		4.769,11	6.790,49D	6.790,74D
06/11/2018	228 CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	216001		1.196,00	5.594,49D	5.594,74D
06/11/2018	229 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	216001		1.820,00	3.774,49D	3.774,74D
06/11/2018	230 MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	216001		3.774,49	0,00	0,25D
09/11/2018	260 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.650,00		5.650,00D	5.650,25D
09/11/2018	231 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 2/12	430104		3.650,00	2.000,00D	2.000,25D
09/11/2018	232 ETHICOS - CONTABILIDADE - 2/12	215002		1.000,00	1.000,00D	1.000,25D
09/11/2018	233 GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 2/12	215002		1.000,00	0,00	0,25D
14/11/2018	261 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	25.000,00		25.000,00D	25.000,25D
14/11/2018	221 HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 3/12	215002		10.000,00	15.000,00D	15.000,25D
14/11/2018	222 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 3/12	215002		15.000,00	0,00	0,25D
22/11/2018	262 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		5.000,00D	5.000,25D
22/11/2018	238 CAMILA LEIRA DA SILVA - 13º SALÁRIO - CAMILA - 1/2	216001		162,50	4.837,50D	4.837,75D
22/11/2018	240 JOÃO ZWETSCH - 13º SALÁRIO - JOÃO ZWETSCH - 1/2	216001		750,00	4.087,50D	4.087,75D
22/11/2018	241 ALEX MATOSO - 13º SALÁRIO - ALEX - 1/2	216001		333,33	3.754,17D	3.754,42D
22/11/2018	242 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - 13º SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 1/2	216001		500,00	3.254,17D	3.254,42D
22/11/2018	243 ARTHUR RABELO - 13º SALÁRIO - ARTHUR - 1/2	216001		225,00	3.029,17D	3.029,42D
22/11/2018	244 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - 13º SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 1/2	216001		337,50	2.691,67D	2.691,92D
22/11/2018	245 MICHEL TADEU PETERS - 13º SALÁRIO - MICHEL - 1/2	216001		568,75	2.122,92D	2.123,17D
22/11/2018	247 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - 13º SALÁRIO - MARCIA - 1/2	216001		250,00	1.872,92D	1.873,17D
23/11/2018	257 REEMBOLSO FGTS MIGUEL	12372	120,00		1.992,92D	1.993,17D
23/11/2018	263 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		6.992,92D	6.993,17D
23/11/2018	186 TED-Crédito em Conta - 237 0872 11708072000104 INSTITUTO TENN	12372	652,50		7.645,42D	7.645,67D
23/11/2018	190 BATISTA ASSOCIADOS - DARF REFERENTE NF. 604 DE 15/08/2018.			911,55	6.733,87D	6.734,12D
23/11/2018	258 BATISTA ASSOCIADOS - DARF REFERENTE NF. 604 DE 15/08/2018			2.825,80	3.908,07D	3.908,32D
		Total do mês:	78.466,25	74.558,18		
04/12/2018	354 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	30.000,00		30.000,00D	33.908,32D
04/12/2018	304 MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	216001		3.774,49	26.225,51D	30.133,83D
04/12/2018	305 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	216001		1.820,00	24.405,51D	28.313,83D
04/12/2018	306 JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 3/ 12	216001		4.769,11	19.636,40D	23.544,72D
04/12/2018	307 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	216001		3.380,80	16.255,60D	20.163,92D
04/12/2018	308 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	216001		2.415,52	13.840,08D	17.748,40D
04/12/2018	309 CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	216001		1.196,00	12.644,08D	16.552,40D
04/12/2018	310 ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	216001		3.380,80	9.263,28D	13.171,60D
04/12/2018	311 ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 3/ 12	216001		2.415,52	6.847,76D	10.756,08D
04/12/2018	344 ECO DIGITAL - LONAS PARA FUNDO DE QUADRA	215002		8.996,50	2.148,74C	1.759,58D
05/12/2018	355 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		2.851,26D	6.759,58D
06/12/2018	356 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	7.400,00		10.251,26D	14.159,58D
06/12/2018	286 Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301			272,50	9.978,76D	13.887,08D
06/12/2018	287 Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561			1.326,23	8.652,53D	12.560,85D
06/12/2018	288 INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 11/2018			9.992,78	1.340,25C	2.568,07D
06/12/2018	290 TED - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN			2.550,17	3.890,42C	17,90D
07/12/2018	357 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		1.109,58D	5.017,90D
07/12/2018	334 WINNERS - COMPRA DE BOLAS	470105		4.278,00	3.168,42C	739,90D
11/12/2018	358 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	31.000,00		27.831,58D	31.739,90D
11/12/2018	301 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 3/12	430104		3.650,00	24.181,58D	28.089,90D
11/12/2018	302 ETHICOS - CONTABILIDADE - 3/12	215002		1.000,00	23.181,58D	27.089,90D
11/12/2018	303 GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 3/12	430104		1.000,00	22.181,58D	26.089,90D
11/12/2018	332 HOTEL - ALUGUEL QUADRAS	215002		10.000,00	12.181,58D	16.089,90D
11/12/2018	333 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS	215002		15.000,00	2.818,42C	1.089,90D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10013 - 1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)				
11/12/2018	347 HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 1/12	215002		916,67	3.735,09C	173,23D
14/12/2018	359 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	7.500,00		3.764,91D	7.673,23D
14/12/2018	312 CAMILA LEIRA DA SILVA - 13º SALÁRIO - CAMILA - 2/2	216001		236,17	3.528,74D	7.437,06D
14/12/2018	313 JOÃO ZWETSCH - 13º SALÁRIO - JOÃO ZWETSCH - 2/2	216001		1.070,00	2.458,74D	6.367,06D
14/12/2018	314 ALEX MATOSO - 13º SALÁRIO - ALEX - 2/2	216001		586,67	1.872,07D	5.780,39D
14/12/2018	315 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - 13º SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 2/2	216001		726,67	1.145,40D	5.053,72D
14/12/2018	316 ARTHUR RABELO - 13º SALÁRIO - ARTHUR - 2/2	216001		396,00	749,40D	4.657,72D
14/12/2018	317 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - 13º SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 2/2	216001		490,50	258,90D	4.167,22D
14/12/2018	318 MICHEL TADEU PETERS - 13º SALÁRIO - MICHEL - 2/2	216001		826,58	567,68C	3.340,64D
14/12/2018	319 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - 13º SALÁRIO - MARCIA - 2/2	216001		363,34	931,02C	2.977,30D
14/12/2018	341 PROJETO 2018 - REEMBOLSO REFERENTE INSS	12372		2.961,11	3.892,13C	16,19D
		Total do mês:	85.900,00	89.792,13		
Conta:	12374 - 1.1.10.300.1	APLICAÇÕES RF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL		847,91		847,91D	847,91D
		Total do mês:	847,91	0,00		
Conta:	10012 - 1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/09/2018	80 APLICAÇÃO NESTA DATA	10013	1.341.931,60		1.341.931,60D	1.341.931,60D
01/09/2018	81 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	320106	1.999,02		1.343.930,62D	1.343.930,62D
20/09/2018	75 BB C Prazo Admin Soberano	10013		5.000,00	1.338.930,62D	1.338.930,62D
28/09/2018	82 APLICAÇÃO NO MES		4.746,19		1.343.676,81D	1.343.676,81D
		Total do mês:	1.348.676,81	5.000,00		
05/10/2018	143 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		35.816,00	35.816,00C	1.307.860,81D
10/10/2018	144 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.650,00	41.466,00C	1.302.210,81D
25/10/2018	145 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		50.000,00	91.466,00C	1.252.210,81D
31/10/2018	153 APLICAÇÃO NO MES		5.192,79		86.273,21C	1.257.403,60D
		Total do mês:	5.192,79	91.466,00		
06/11/2018	259 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		37.043,75	37.043,75C	1.220.359,85D
09/11/2018	260 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.650,00	42.693,75C	1.214.709,85D
14/11/2018	261 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		25.000,00	67.693,75C	1.189.709,85D
22/11/2018	262 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	72.693,75C	1.184.709,85D
23/11/2018	263 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	77.693,75C	1.179.709,85D
30/11/2018	276 APLICAÇÃO NO MES		1.286,99		76.406,76C	1.180.996,84D
		Total do mês:	1.286,99	77.693,75		
04/12/2018	354 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		30.000,00	30.000,00C	1.150.996,84D
05/12/2018	355 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	35.000,00C	1.145.996,84D
06/12/2018	356 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		7.400,00	42.400,00C	1.138.596,84D
07/12/2018	357 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	47.400,00C	1.133.596,84D
11/12/2018	358 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		31.000,00	78.400,00C	1.102.596,84D
14/12/2018	359 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		7.500,00	85.900,00C	1.095.096,84D
31/12/2018	386 APLICAÇÃO NO MES		4.112,49		81.787,51C	1.099.209,33D
		Total do mês:	4.112,49	85.900,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	114104 - 1.1.40.100.4	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/11/2018	267 13º ADIANTAMENTO	216001	5.331,25		5.331,25D	5.331,25D
		Total do mês:	5.331,25	0,00		
20/12/2018	367 DESCONTO 13º ADIANTAMENTO	216001		5.331,25	5.331,25C	0,00
		Total do mês:	0,00	5.331,25		
Conta:	115102 - 1.1.50.100.2	PIS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL		75,31		75,31D	75,31D
		Total do mês:	75,31	0,00		
31/12/2018	387 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A PERIODO ANTERIOR			75,31	75,31C	0,00
		Total do mês:	0,00	75,31		
Conta:	115104 - 1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/09/2018	82 IRRF S/ APLICAÇÃO		4,38		4,38D	4,38D
		Total do mês:	4,38	0,00		
31/10/2018	153 IRRF S/ APLICAÇÃO		150,04		150,04D	154,42D
		Total do mês:	150,04	0,00		
30/11/2018	276 IRRF S/ APLICAÇÃO		3.198,27		3.198,27D	3.352,69D
		Total do mês:	3.198,27	0,00		
31/12/2018	386 IRRF S/ APLICAÇÃO		45,06		45,06D	3.397,75D
31/12/2018	387 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A PERIODO ANTERIOR			3.397,75	3.352,69C	0,00
		Total do mês:	45,06	3.397,75		
Conta:	115105 - 1.1.50.100.5	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2018	387 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A PERIODO ANTERIOR		3.473,06		3.473,06D	3.473,06D
		Total do mês:	3.473,06	0,00		
Conta:	121302 - 1.2.30.100.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	121302 - 1.2.30.100.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
31/08/2018	34 SALDO INICIAL		12.301,37		12.301,37D	12.301,37D
		Total do mês:	12.301,37	0,00		
Conta:	121304 - 1.2.30.100.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL		899,00		899,00D	899,00D
		Total do mês:	899,00	0,00		
Conta:	121305 - 1.2.30.100.5	INSTALAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL		1.650,00		1.650,00D	1.650,00D
		Total do mês:	1.650,00	0,00		
Conta:	121306 - 1.2.30.100.6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL		7.688,00		7.688,00D	7.688,00D
		Total do mês:	7.688,00	0,00		
Conta:	121307 - 1.2.30.100.7	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL		623,26		623,26D	623,26D
		Total do mês:	623,26	0,00		
Conta:	121401 - 1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL			539,28	539,28C	539,28C
		Total do mês:	0,00	539,28		
30/09/2018	83 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	546,77C
		Total do mês:	0,00	7,49		
31/10/2018	162 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	554,26C
		Total do mês:	0,00	7,49		
30/11/2018	264 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	561,75C
		Total do mês:	0,00	7,49		
31/12/2018	360 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	569,24C
		Total do mês:	0,00	7,49		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	121402 - 1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL			7.640,57	7.640,57C	7.640,57C
		Total do mês:	0,00	7.640,57		
30/09/2018	85 DEPRECIACÃO NO MES	440111		47,43	47,43C	7.688,00C
		Total do mês:	0,00	47,43		
Conta:	121403 - 1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL			8.406,37	8.406,37C	8.406,37C
		Total do mês:	0,00	8.406,37		
30/09/2018	86 DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	8.508,88C
		Total do mês:	0,00	102,51		
31/10/2018	164 DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	8.611,39C
		Total do mês:	0,00	102,51		
30/11/2018	266 DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	8.713,90C
		Total do mês:	0,00	102,51		
31/12/2018	362 DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	8.816,41C
		Total do mês:	0,00	102,51		
Conta:	121404 - 1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL			916,67	916,67C	916,67C
		Total do mês:	0,00	916,67		
30/09/2018	84 DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	930,42C
		Total do mês:	0,00	13,75		
31/10/2018	163 DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	944,17C
		Total do mês:	0,00	13,75		
30/11/2018	265 DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	957,92C
		Total do mês:	0,00	13,75		
31/12/2018	361 DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	971,67C
		Total do mês:	0,00	13,75		
Conta:	213004 - 2.1.30.100.4	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 213004 -	2.1.30.100.4	IRRF A RECOLHER				
01/09/2018	277 IR S/ BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 604			750,00	750,00C	750,00C
		Total do mês:	0,00	750,00		
23/11/2018	190 BATISTA ASSOCIADOS - DARF REFERENTE NF. 604 DE 15/08/2018.		750,00		750,00D	0,00
		Total do mês:	750,00	0,00		
Conta: 213005 -	2.1.30.100.5	CRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/09/2018	277 CRF S/ BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 604			2.325,00	2.325,00C	2.325,00C
		Total do mês:	0,00	2.325,00		
23/11/2018	258 CRF S/ BATISTA ASSOCIADOS - DARF REFERENTE NF. 604 DE 15/08/2018		2.325,00		2.325,00D	0,00
		Total do mês:	2.325,00	0,00		
Conta: 214001 -	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL			3.004,02	3.004,02C	3.004,02C
		Total do mês:	0,00	3.004,02		
29/09/2018	167 IRRF A RECOLHER 09/2018	216001		1.105,55	1.105,55C	4.109,57C
30/09/2018	170 IRRF A RECOLHER 09/2018	216001		216,63	1.322,18C	4.326,20C
30/09/2018	628 LANÇAMENTO PARA ACERTO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1111	3.004,02		1.681,84D	1.322,18C
		Total do mês:	3.004,02	1.322,18		
05/10/2018	90 MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 1/ 12	10013	275,01		275,01D	1.047,17C
05/10/2018	90 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 1/12	10013	41,48		316,49D	1.005,69C
05/10/2018	90 JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 1/ 12	10013	609,86		926,35D	395,83C
05/10/2018	90 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 1/12	10013	179,20		1.105,55D	216,63C
05/10/2018	91 ARTHUR RABELO - IRRF RPA - ARTHUR - 1/ 12	10013	37,43		1.142,98D	179,20C
05/10/2018	91 ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 1/12	10013	179,20		1.322,18D	0,00
31/10/2018	176 IRRF A RECOLHER 10/2018	216001		1.326,23	4,05C	1.326,23C
		Total do mês:	1.322,18	1.326,23		
06/11/2018	183 ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 2/12	10013	179,20		179,20D	1.147,03C
06/11/2018	183 MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 2/ 12	10013	275,01		454,21D	872,02C
06/11/2018	183 JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 2/ 12	10013	609,86		1.064,07D	262,16C
06/11/2018	183 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 2/12	10013	41,48		1.105,55D	220,68C
06/11/2018	183 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 2/12	10013	179,20		1.284,75D	41,48C
06/11/2018	183 ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 2/12	10013	41,48		1.326,23D	0,00
30/11/2018	271 IRRF A RECOLHER 11/2018	216001		1.326,23	0,00	1.326,23C
		Total do mês:	1.326,23	1.326,23		
06/12/2018	287 ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 3/12	10013	179,20		179,20D	1.147,03C
06/12/2018	287 MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 3/ 12	10013	275,01		454,21D	872,02C
06/12/2018	287 JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 3/ 12	10013	609,86		1.064,07D	262,16C
06/12/2018	287 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 3/12	10013	41,48		1.105,55D	220,68C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214001 - 2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA				
06/12/2018	287 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 3/12	10013	179,20		1.284,75D	41,48C
06/12/2018	287 ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 3/12	10013	41,48		1.326,23D	0,00
20/12/2018	364 IRRF A RECOLHER 12/2018	216001		275,01	1.051,22D	275,01C
31/12/2018	370 IRRF A RECOLHER 12/2018	216001		1.326,23	275,01C	1.601,24C
Total do mês:			1.326,23	1.601,24		
Conta:	214002 - 2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
29/09/2018	166 INSS A RECOLHER 09/2018	216001		2.208,53	2.208,53C	2.208,53C
29/09/2018	172 INSS A RECOLHER 09/2018	410113		7.183,25	9.391,78C	9.391,78C
30/09/2018	171 INSS A RECOLHER 09/2018	216001		737,00	10.128,78C	10.128,78C
Total do mês:			0,00	10.128,78		
05/10/2018	92 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 1/12	10013	517,50		517,50D	9.611,28C
05/10/2018	92 MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 1/ 12	10013	1.706,25		2.223,75D	7.905,03C
05/10/2018	92 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 1/12	10013	710,00		2.933,75D	7.195,03C
05/10/2018	92 JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 1/ 12	10013	2.211,03		5.144,78D	4.984,00C
05/10/2018	92 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 1/12	10013	958,50		6.103,28D	4.025,50C
05/10/2018	92 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 1/12	10013	1.500,00		7.603,28D	2.525,50C
05/10/2018	92 CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 1/12	10013	448,50		8.051,78D	2.077,00C
05/10/2018	92 ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 1/12	10013	837,00		8.888,78D	1.240,00C
05/10/2018	92 ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 1/12	10013	1.240,00		10.128,78D	0,00
31/10/2018	175 INSS A RECOLHER 10/2018	216001		2.891,53	7.237,25D	2.891,53C
31/10/2018	178 INSS A RECOLHER 10/2018	410113		7.618,75	381,50C	10.510,28C
Total do mês:			10.128,78	10.510,28		
05/11/2018	209 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 2/12	12372	517,50		517,50D	9.992,78C
06/11/2018	189 MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 2/ 12	10013	1.706,25		2.223,75D	8.286,53C
06/11/2018	189 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 2/12	10013	710,00		2.933,75D	7.576,53C
06/11/2018	189 JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 2/ 12	10013	2.211,03		5.144,78D	5.365,50C
06/11/2018	189 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 2/12	10013	958,50		6.103,28D	4.407,00C
06/11/2018	189 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 2/12	10013	1.500,00		7.603,28D	2.907,00C
06/11/2018	189 CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 2/12	10013	448,50		8.051,78D	2.458,50C
06/11/2018	189 ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 2/12	10013	958,50		9.010,28D	1.500,00C
06/11/2018	189 ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 2/12	10013	1.500,00		10.510,28D	0,00
30/11/2018	270 INSS A RECOLHER 11/2018	216001		2.891,53	7.618,75D	2.891,53C
30/11/2018	273 INSS A RECOLHER 11/2018	410113		7.618,75	0,00	10.510,28C
Total do mês:			10.510,28	10.510,28		
06/12/2018	288 MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 3/ 12	10013	1.706,25		1.706,25D	8.804,03C
06/12/2018	288 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 3/12	10013	710,00		2.416,25D	8.094,03C
06/12/2018	288 JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 3/ 12	10013	2.211,03		4.627,28D	5.883,00C
06/12/2018	288 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 3/12	10013	958,50		5.585,78D	4.924,50C
06/12/2018	288 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 3/12	10013	1.500,00		7.085,78D	3.424,50C
06/12/2018	288 CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 3/12	10013	448,50		7.534,28D	2.976,00C
06/12/2018	288 ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 3/12	10013	958,50		8.492,78D	2.017,50C
06/12/2018	288 ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO - 3/12	10013	1.500,00		9.992,78D	517,50C
06/12/2018	300 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 3/12	12372	517,50		10.510,28D	0,00
07/12/2018	328 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS 13º SALARIO	12372	517,50		11.027,78D	517,50D
14/12/2018	340 PAGAMENTO INSS	12372	4.144,13		15.171,91D	4.661,63D
20/12/2018	363 INSS A RECOLHER 12/2018	216001		1.201,15	13.970,76D	3.460,48D
20/12/2018	372 INSS A RECOLHER 12/2018	410113		3.460,48	10.510,28D	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Conta: 214002 - 2.1.40.100.2 INSS A RECOLHER</b>						
	<b>SALDO ANTERIOR</b>					
						0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>15.171,91</b>	<b>15.171,91</b>	
<b>Conta: 214003 - 2.1.40.100.3 FGTS A RECOLHER</b>						
	<b>SALDO ANTERIOR</b>					
						0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29/09/2018	168 FGTS A RECOLHER 09/2018	410112		1.764,00	1.764,00C	1.764,00C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,00</b>	
05/10/2018	87 MIGUEL - FGTS MIGUEL - 10/12	10013	120,00		120,00D	1.644,00C
05/10/2018	87 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 1/12	10013	216,00		336,00D	1.428,00C
05/10/2018	87 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 1/12	10013	160,00		496,00D	1.268,00C
05/10/2018	87 MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 1/12	10013	364,00		860,00D	904,00C
05/10/2018	87 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 1/ 12	10013	320,00		1.180,00D	584,00C
05/10/2018	87 JOÃO ZWETSCH - FGTS - 1/12	10013	480,00		1.660,00D	104,00C
05/10/2018	87 CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 1/12	10013	104,00		1.764,00D	0,00
31/10/2018	177 FGTS A RECOLHER 10/2018	410112		2.300,00	536,00C	2.300,00C
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.764,00</b>	<b>2.300,00</b>	
06/11/2018	184 MIGUEL - FGTS MIGUEL - 11/12	10013	120,00		120,00D	2.180,00C
06/11/2018	184 CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 2/12	10013	104,00		224,00D	2.076,00C
06/11/2018	184 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 2/ 12	10013	320,00		544,00D	1.756,00C
06/11/2018	184 JOÃO ZWETSCH - FGTS - 2/12	10013	480,00		1.024,00D	1.276,00C
06/11/2018	184 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 2/12	10013	216,00		1.240,00D	1.060,00C
06/11/2018	184 MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 2/12	10013	364,00		1.604,00D	696,00C
06/11/2018	184 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 2/12	10013	160,00		1.764,00D	536,00C
06/11/2018	184 ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 1/11	10013	216,00		1.980,00D	320,00C
06/11/2018	184 ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 1/11	10013	320,00		2.300,00D	0,00
30/11/2018	268 FGTS 13º SALARIO	410112		426,49	1.873,51D	426,49C
30/11/2018	272 FGTS A RECOLHER 11/2018	410112		2.300,00	426,49C	2.726,49C
			<b>Total do mês:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.726,49</b>	
06/12/2018	343 PROJETO 2018 - PAGTO FGTS PROJETO	12372	2.726,50		2.726,50D	0,01D
20/12/2018	365 FGTS 13º SALARIO	410112		618,14	2.108,36D	618,13C
31/12/2018	371 FGTS A RECOLHER 12/2018	410112		2.300,00	191,64C	2.918,13C
			<b>Total do mês:</b>	<b>2.726,50</b>	<b>2.918,14</b>	
<b>Conta: 214004 - 2.1.40.100.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>						
	<b>SALDO ANTERIOR</b>					
						0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	34 SALDO INICIAL			67,67	67,67C	67,67C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>67,67</b>	
<b>Conta: 214005 - 2.1.40.100.5 PIS S/ FOLHA</b>						
	<b>SALDO ANTERIOR</b>					
						0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29/09/2018	173 PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2018	410115		220,50	220,50C	220,50C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,50</b>	
05/10/2018	89 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 1/3	10013	15,00		15,00D	205,50C
05/10/2018	89 CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 1/12	10013	13,00		28,00D	192,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214005 - 2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA				
05/10/2018	89 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 1/12	10013	20,00		48,00D	172,50C
05/10/2018	89 MICHEL TADEU PETERS - PIS	10013	45,50		93,50D	127,00C
05/10/2018	89 JOÃO ZWETSCH - PIS - 1/12	10013	60,00		153,50D	67,00C
05/10/2018	89 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 1/12	10013	27,00		180,50D	40,00C
05/10/2018	89 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 1/ 12	10013	40,00		220,50D	0,00
31/10/2018	179 PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2018	410115		287,50	67,00C	287,50C
Total do mês:			220,50	287,50		
05/11/2018	210 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 2/3	12372	15,00		15,00D	272,50C
06/11/2018	187 JOÃO ZWETSCH - PIS - 2/12	10013	60,00		75,00D	212,50C
06/11/2018	187 CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 2/12	10013	13,00		88,00D	199,50C
06/11/2018	187 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 2/ 12	10013	40,00		128,00D	159,50C
06/11/2018	187 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 2/12	10013	20,00		148,00D	139,50C
06/11/2018	187 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 2/12	10013	27,00		175,00D	112,50C
06/11/2018	187 MICHEL TADEU PETERS - PIS - 1/11	10013	45,50		220,50D	67,00C
06/11/2018	187 ARTHUR RABELO - PIS - 1/11	10013	27,00		247,50D	40,00C
06/11/2018	187 ALEX MATOSO - PIS - 1/11	10013	40,00		287,50D	0,00
30/11/2018	274 PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2018	410115		287,50	0,00	287,50C
30/11/2018	275 PIS 13º SALARIO	410115		53,31	53,31C	340,81C
Total do mês:			287,50	340,81		
06/12/2018	286 CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 3/12	10013	13,00		13,00D	327,81C
06/12/2018	286 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 3/12	10013	20,00		33,00D	307,81C
06/12/2018	286 JOÃO ZWETSCH - PIS - 3/12	10013	60,00		93,00D	247,81C
06/12/2018	286 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 3/ 12	10013	40,00		133,00D	207,81C
06/12/2018	286 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 3/12	10013	27,00		160,00D	180,81C
06/12/2018	286 ARTHUR RABELO - PIS - 2/11	10013	27,00		187,00D	153,81C
06/12/2018	286 MICHEL TADEU PETERS - PIS - 2/11	10013	45,50		232,50D	108,31C
06/12/2018	286 ALEX MATOSO - PIS - 2/11	10013	40,00		272,50D	68,31C
06/12/2018	297 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 3/3	12372	15,00		287,50D	53,31C
31/12/2018	374 PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2018	410115		287,50	0,00	340,81C
31/12/2018	375 PIS 13º SALARIO	410115		77,27	77,27C	418,08C
Total do mês:			287,50	364,77		
Conta:	215002 - 2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/09/2018	277 BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 604			46.925,00	46.925,00C	46.925,00C
01/09/2018	79 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	10013	46.925,00		0,00	0,00
Total do mês:			46.925,00	46.925,00		
02/10/2018	154 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 1178	430101		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
08/10/2018	156 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 640	430104		1.000,00	2.000,00C	2.000,00C
10/10/2018	95 ETHICOS - CONTABILIDADE - 1/12	10013	1.000,00		1.000,00C	1.000,00C
10/10/2018	97 GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 1/12	10013	1.000,00		0,00	0,00
23/10/2018	157 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 66749	440104		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
23/10/2018	158 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 66750	440104		15.000,00	30.000,00C	30.000,00C
23/10/2018	159 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 66751	440104		10.000,00	40.000,00C	40.000,00C
23/10/2018	160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 66752	440104		10.000,00	50.000,00C	50.000,00C
24/10/2018	161 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 22929383	430104		1.250,79	51.250,79C	51.250,79C
25/10/2018	138 HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 2/12	10013	10.000,00		41.250,79C	41.250,79C
25/10/2018	139 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 1/12	10013	15.000,00		26.250,79C	26.250,79C
25/10/2018	140 HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 1/12	10013	10.000,00		16.250,79C	16.250,79C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215002 - 2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR				
25/10/2018	141 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 2/12	10013	15.000,00		1.250,79C	1.250,79C
		Total do mês:	52.000,00	53.250,79		
01/11/2018	278 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 1212	430104		1.000,00	1.000,00C	2.250,79C
05/11/2018	279 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 646	430104		1.000,00	2.000,00C	3.250,79C
07/11/2018	280 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 67126	430104		10.000,00	12.000,00C	13.250,79C
07/11/2018	281 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 67127	440104		15.000,00	27.000,00C	28.250,79C
09/11/2018	232 ETHICOS - CONTABILIDADE - 2/12	10013	1.000,00		26.000,00C	27.250,79C
09/11/2018	233 GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 2/12	10013	1.000,00		25.000,00C	26.250,79C
14/11/2018	221 HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 3/12	10013	10.000,00		15.000,00C	16.250,79C
14/11/2018	222 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 3/12	10013	15.000,00		0,00	1.250,79C
23/11/2018	282 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 23164221	430104		1.288,68	1.288,68C	2.539,47C
		Total do mês:	27.000,00	28.288,68		
03/12/2018	376 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 1259	430104		1.000,00	1.000,00C	3.539,47C
04/12/2018	377 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA EPP   NF 4644	491102		8.996,50	9.996,50C	12.535,97C
04/12/2018	344 ECO DIGITAL - LONAS PARA FUNDO DE QUADRA	10013	8.996,50		1.000,00C	3.539,47C
05/12/2018	378 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS   NF 183	491102		916,67	1.916,67C	4.456,14C
05/12/2018	379 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 650	430104		1.000,00	2.916,67C	5.456,14C
10/12/2018	380 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 67774	440104		15.000,00	17.916,67C	20.456,14C
10/12/2018	381 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 67775	440105		10.000,00	27.916,67C	30.456,14C
11/12/2018	302 ETHICOS - CONTABILIDADE - 3/12	10013	1.000,00		26.916,67C	29.456,14C
11/12/2018	332 HOTEL - ALUGUEL QUADRAS	10013	10.000,00		16.916,67C	19.456,14C
11/12/2018	333 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS	10013	15.000,00		1.916,67C	4.456,14C
11/12/2018	347 HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 1/12	10013	916,67		1.000,00C	3.539,47C
21/12/2018	382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 23387792	430104		1.263,69	2.263,69C	4.803,16C
		Total do mês:	35.913,17	38.176,86		
Conta:	216001 - 2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL			2.552,00	2.552,00C	2.552,00C
		Total do mês:	0,00	2.552,00		
06/09/2018	58 MICHEL PETERS - SALARIO MICHEL - 2/5		2.552,00		2.552,00D	0,00
29/09/2018	165 SALARIO 09/2018	410108		22.050,00	19.498,00C	22.050,00C
29/09/2018	166 INSS A RECOLHER 09/2018	214002	2.208,53		17.289,47C	19.841,47C
29/09/2018	167 IRRF A RECOLHER 09/2018	214001	1.105,55		16.183,92C	18.735,92C
30/09/2018	169 SALARIO 09/2018	410108		6.700,00	22.883,92C	25.435,92C
30/09/2018	170 IRRF A RECOLHER 09/2018	214001	216,63		22.667,29C	25.219,29C
30/09/2018	171 INSS A RECOLHER 09/2018	214002	737,00		21.930,29C	24.482,29C
		Total do mês:	6.819,71	28.750,00		
04/10/2018	116 MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 3/5		1.380,00		1.380,00D	23.102,29C
05/10/2018	118 CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	10013	1.196,00		2.576,00D	21.906,29C
05/10/2018	119 ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - RPA - 1/12	10013	2.365,57		4.941,57D	19.540,72C
05/10/2018	120 ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - RPA - 1/12	10013	3.380,80		8.322,37D	16.159,92C
05/10/2018	121 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	10013	2.415,52		10.737,89D	13.744,40C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	216001 - 2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2018	122 JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 1/ 12	10013	4.769,11		15.507,00D	8.975,29C
05/10/2018	123 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	10013	3.380,80		18.887,80D	5.594,49C
05/10/2018	124 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	10013	1.820,00		20.707,80D	3.774,49C
05/10/2018	125 MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	10013	3.774,49		24.482,29D	0,00
31/10/2018	174 SALARIO 10/2018	410108		28.750,00	4.267,71C	28.750,00C
31/10/2018	175 INSS A RECOLHER 10/2018	214002	2.891,53		1.376,18C	25.858,47C
31/10/2018	176 IRRF A RECOLHER 10/2018	214001	1.326,23		49,95C	24.532,24C
		Total do mês:	28.700,05	28.750,00		
05/11/2018	208 MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 4/5		1.380,00		1.380,00D	23.152,24C
06/11/2018	223 ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	10013	3.380,80		4.760,80D	19.771,44C
06/11/2018	224 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	10013	3.380,80		8.141,60D	16.390,64C
06/11/2018	225 ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/ 12	10013	2.415,52		10.557,12D	13.975,12C
06/11/2018	226 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	10013	2.415,52		12.972,64D	11.559,60C
06/11/2018	227 JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 2/ 12	10013	4.769,11		17.741,75D	6.790,49C
06/11/2018	228 CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	10013	1.196,00		18.937,75D	5.594,49C
06/11/2018	229 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	10013	1.820,00		20.757,75D	3.774,49C
06/11/2018	230 MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	10013	3.774,49		24.532,24D	0,00
22/11/2018	238 CAMILA LEIRA DA SILVA - 13º SALÁRIO - CAMILA - 1/2	10013	162,50		24.694,74D	162,50D
22/11/2018	240 JOÃO ZWETSCH - 13º SALÁRIO - JOÃO ZWETSCH - 1/2	10013	750,00		25.444,74D	912,50D
22/11/2018	241 ALEX MATOSO - 13º SALÁRIO - ALEX - 1/2	10013	333,33		25.778,07D	1.245,83D
22/11/2018	242 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - 13º SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 1/2	10013	500,00		26.278,07D	1.745,83D
22/11/2018	243 ARTHUR RABELO - 13º SALÁRIO - ARTHUR - 1/2	10013	225,00		26.503,07D	1.970,83D
22/11/2018	244 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - 13º SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 1/2	10013	337,50		26.840,57D	2.308,33D
22/11/2018	245 MICHEL TADEU PETERS - 13º SALÁRIO - MICHEL - 1/2	10013	568,75		27.409,32D	2.877,08D
22/11/2018	247 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - 13º SALÁRIO - MARCIA - 1/2	10013	250,00		27.659,32D	3.127,08D
30/11/2018	267 13º ADIANTAMENTO	114104		5.331,25	22.328,07D	2.204,17C
30/11/2018	269 SALARIO 11/2018	410108		28.750,00	6.421,93C	30.954,17C
30/11/2018	270 INSS A RECOLHER 11/2018	214002	2.891,53		3.530,40C	28.062,64C
30/11/2018	271 IRRF A RECOLHER 11/2018	214001	1.326,23		2.204,17C	26.736,41C
		Total do mês:	31.877,08	34.081,25		
04/12/2018	304 MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	10013	3.774,49		3.774,49D	22.961,92C
04/12/2018	305 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	10013	1.820,00		5.594,49D	21.141,92C
04/12/2018	306 JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 3/ 12	10013	4.769,11		10.363,60D	16.372,81C
04/12/2018	307 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	10013	3.380,80		13.744,40D	12.992,01C
04/12/2018	308 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	10013	2.415,52		16.159,92D	10.576,49C
04/12/2018	309 CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	10013	1.196,00		17.355,92D	9.380,49C
04/12/2018	310 ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	10013	3.380,80		20.736,72D	5.999,69C
04/12/2018	311 ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 3/ 12	10013	2.415,52		23.152,24D	3.584,17C
04/12/2018	348 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - DECIMO TERCEIRO 4/12 HOLDING	12372	1.000,00		24.152,24D	2.584,17C
04/12/2018	349 MICHEL TADEU PETERS - DECIMO TERCEIRO	12372	2.333,33		26.485,57D	250,84C
04/12/2018	351 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - DECIMO TERCEIRO 8/12 ITR	12372	1.500,00		27.985,57D	1.249,16D
14/12/2018	312 CAMILA LEIRA DA SILVA - 13º SALÁRIO - CAMILA - 2/2	10013	236,17		28.221,74D	1.485,33D
14/12/2018	313 JOÃO ZWETSCH - 13º SALÁRIO - JOÃO ZWETSCH - 2/2	10013	1.070,00		29.291,74D	2.555,33D
14/12/2018	314 ALEX MATOSO - 13º SALÁRIO - ALEX - 2/2	10013	586,67		29.878,41D	3.142,00D
14/12/2018	315 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - 13º SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 2/2	10013	726,67		30.605,08D	3.868,67D
14/12/2018	316 ARTHUR RABELO - 13º SALÁRIO - ARTHUR - 2/2	10013	396,00		31.001,08D	4.264,67D
14/12/2018	317 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - 13º SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 2/2	10013	490,50		31.491,58D	4.755,17D
14/12/2018	318 MICHEL TADEU PETERS - 13º SALÁRIO - MICHEL - 2/2	10013	826,58		32.318,16D	5.581,75D
14/12/2018	319 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - 13º SALÁRIO - MARCIA - 2/2	10013	363,34		32.681,50D	5.945,09D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	216001 - 2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR				
20/12/2018	366 13º integral	410111		13.058,33	19.623,17D	7.113,24C
20/12/2018	363 INSS A RECOLHER 12/2018	214002	1.201,15		20.824,32D	5.912,09C
20/12/2018	364 IRRF A RECOLHER 12/2018	214001	275,01		21.099,33D	5.637,08C
20/12/2018	367 DESCONTO 13º ADIANTAMENTO	114104	5.331,25		26.430,58D	305,83C
31/12/2018	368 SALARIO 12/2018	410108		28.750,00	2.319,42C	29.055,83C
31/12/2018	369 INSS A RECOLHER 12/2018	214002	2.891,53		572,11D	26.164,30C
31/12/2018	370 IRRF A RECOLHER 12/2018	214001	1.326,23		1.898,34D	24.838,07C
Total do mês:			43.706,67	41.808,33		
Conta:	231001 - 2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
31/08/2018	34 SALDO INICIAL			30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
31/08/2018	34 SALDO INICIAL		2.312,97		27.687,03C	27.687,03C
Total do mês:			2.312,97	30.000,00		
Conta:	241001 - 2.4.10.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
31/12/2018	667 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	241003		1.066.195,65	1.066.195,65C	1.066.195,65C
Total do mês:			0,00	1.066.195,65		
Conta:	241003 - 2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
31/12/2018	666 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		1.066.195,65	1.066.195,65C	1.066.195,65C
31/12/2018	667 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	241001	1.066.195,65		0,00	0,00
Total do mês:			1.066.195,65	1.066.195,65		
Conta:	310103 - 3.1.10.100.3	DOAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/09/2018	78 SALDO INICIAL	10013		1.388.856,60	1.388.856,60C	1.388.856,60C
06/09/2018	62 ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGÉRIO	12372		22.496,50	1.411.353,10C	1.411.353,10C
17/09/2018	57 DANIELA KLABIN - DOAÇÃO DANIELA KLABIN	12373		3.000,00	1.414.353,10C	1.414.353,10C
21/09/2018	44 DOAÇÃO ANESCAMP	12372		1.000,00	1.415.353,10C	1.415.353,10C
24/09/2018	45 DOAÇÃO ROGER	12372		500,00	1.415.853,10C	1.415.853,10C
Total do mês:			0,00	1.415.853,10		
01/10/2018	108 DOAÇÃO ROGER	12372		17.699,50	17.699,50C	1.433.552,60C
10/10/2018	109 DOAÇÃO ROGÉRIO	12372		920,00	18.619,50C	1.434.472,60C
18/10/2018	130 DOAÇÃO ANESCAMP	12372		1.000,00	19.619,50C	1.435.472,60C
22/10/2018	137 DOAÇÃO ROGÉRIO	12373		4.033,00	23.652,50C	1.439.505,60C
24/10/2018	136 DOAÇÃO ROGÉRIO	12373		10.000,00	33.652,50C	1.449.505,60C
Total do mês:			0,00	33.652,50		
01/11/2018	193 DOAÇÃO ROGÉRIO	12372		11.383,00	11.383,00C	1.460.888,60C
01/11/2018	194 DOAÇÃO ROGÉRIO	12372		7.000,00	18.383,00C	1.467.888,60C
01/11/2018	195 DOAÇÃO ROGÉRIO	12372		2.427,68	20.810,68C	1.470.316,28C
01/11/2018	196 DOAÇÃO ROGÉRIO	12372		16.491,50	37.302,18C	1.486.807,78C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	310103 - 3.1.10.100.3	DOAÇÃO				
19/11/2018	249 ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 1/6	12372		1.000,00	38.302,18C	1.487.807,78C
		Total do mês:	0,00	38.302,18		
03/12/2018	326 DOAÇÃO ROGER	12372		22.580,33	22.580,33C	1.510.388,11C
06/12/2018	338 DOAÇÃO ROGER	12372		374,40	22.954,73C	1.510.762,51C
18/12/2018	320 ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 2/6	12372		1.000,00	23.954,73C	1.511.762,51C
31/12/2018	629 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101	1.511.762,51		1.487.807,78D	0,00
		Total do mês:	1.511.762,51	23.954,73		
Conta:	310109 - 3.1.10.100.9	PRIZE MONEY				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/11/2018	215 GILBERT - PRIZE MONEY	12373		540,00	540,00C	540,00C
		Total do mês:	0,00	540,00		
31/12/2018	630 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101	540,00		540,00D	0,00
		Total do mês:	540,00	0,00		
Conta:	320106 - 3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/09/2018	81 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10012		1.999,02	1.999,02C	1.999,02C
28/09/2018	82 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			4.750,57	6.749,59C	6.749,59C
		Total do mês:	0,00	6.749,59		
31/10/2018	153 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			5.342,83	5.342,83C	12.092,42C
		Total do mês:	0,00	5.342,83		
30/11/2018	276 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			4.485,26	4.485,26C	16.577,68C
		Total do mês:	0,00	4.485,26		
31/12/2018	386 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			4.157,55	4.157,55C	20.735,23C
31/12/2018	631 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101	20.735,23		16.577,68D	0,00
		Total do mês:	20.735,23	4.157,55		
Conta:	410102 - 4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/11/2018	188 CARTÃO DE CRÉDITO - COMBUSTÍVEL	12372	82,58		82,58D	82,58D
		Total do mês:	82,58	0,00		
31/12/2018	632 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		82,58	82,58C	0,00
		Total do mês:	0,00	82,58		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410107 - 4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/09/2018	73 EXAME TROCA DE FUNÇÃO MICHEL	1111	40,00		40,00D	40,00D
		Total do mês:	40,00	0,00		
10/10/2018	94 CARTÃO DE CRÉDITO - COMBUSTIVEL MICHEL	12372	127,70		127,70D	167,70D
		Total do mês:	127,70	0,00		
31/12/2018	633 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		167,70	167,70C	0,00
		Total do mês:	0,00	167,70		
Conta:	410108 - 4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/09/2018	59 MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 2/5	12372	1.320,00		1.320,00D	1.320,00D
06/09/2018	58 MICHEL PETERS - SALARIO MICHEL - 2/5		948,00		2.268,00D	2.268,00D
29/09/2018	165 SALARIO 09/2018	216001	22.050,00		24.318,00D	24.318,00D
30/09/2018	169 SALARIO 09/2018	216001	6.700,00		31.018,00D	31.018,00D
		Total do mês:	31.018,00	0,00		
31/10/2018	174 SALARIO 10/2018	216001	28.750,00		28.750,00D	59.768,00D
		Total do mês:	28.750,00	0,00		
30/11/2018	269 SALARIO 11/2018	216001	28.750,00		28.750,00D	88.518,00D
		Total do mês:	28.750,00	0,00		
31/12/2018	368 SALARIO 12/2018	216001	28.750,00		28.750,00D	117.268,00D
31/12/2018	634 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		117.268,00	88.518,00C	0,00
		Total do mês:	28.750,00	117.268,00		
Conta:	410111 - 4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2018	366 13º integral	216001	13.058,33		13.058,33D	13.058,33D
31/12/2018	635 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		13.058,33	0,00	0,00
		Total do mês:	13.058,33	13.058,33		
Conta:	410112 - 4.1.10.101.2	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/09/2018	38 MIGUEL - FGTS MIGUEL - 9/12	12372	120,00		120,00D	120,00D
06/09/2018	38 MICHEL PETERS - FGTS MICHEL - 9/12	12372	112,00		232,00D	232,00D
29/09/2018	168 FGTS A RECOLHER 09/2018	214003	1.764,00		1.996,00D	1.996,00D
		Total do mês:	1.996,00	0,00		
04/10/2018	116 MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 3/5			60,00	60,00C	1.936,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 410112 - 4.1.10.101.2 FGTS						
31/10/2018	177 FGTS A RECOLHER 10/2018	214003	2.300,00		2.240,00D	4.236,00D
Total do mês:			2.300,00	60,00		
05/11/2018	208 MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 4/5			60,00	60,00C	4.176,00D
30/11/2018	268 FGTS 13º SALARIO	214003	426,49		366,49D	4.602,49D
30/11/2018	272 FGTS A RECOLHER 11/2018	214003	2.300,00		2.666,49D	6.902,49D
Total do mês:			2.726,49	60,00		
20/12/2018	365 FGTS 13º SALARIO	214003	618,14		618,14D	7.520,63D
31/12/2018	371 FGTS A RECOLHER 12/2018	214003	2.300,00		2.918,14D	9.820,63D
31/12/2018	636 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		9.820,63	6.902,49C	0,00
Total do mês:			2.918,14	9.820,63		
Conta: 410113 - 4.1.10.101.3 INSS						
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
06/09/2018	37 MIGUEL - INSS MIGUEL - 9/12	12372	517,50		517,50D	517,50D
06/09/2018	37 MICHEL PETERS - INSS MICHEL - 9/12	12372	483,00		1.000,50D	1.000,50D
29/09/2018	172 INSS A RECOLHER 09/2018	214002	7.183,25		8.183,75D	8.183,75D
Total do mês:			8.183,75	0,00		
31/10/2018	178 INSS A RECOLHER 10/2018	214002	7.618,75		7.618,75D	15.802,50D
Total do mês:			7.618,75	0,00		
30/11/2018	273 INSS A RECOLHER 11/2018	214002	7.618,75		7.618,75D	23.421,25D
Total do mês:			7.618,75	0,00		
20/12/2018	372 INSS A RECOLHER 12/2018	214002	3.460,48		3.460,48D	26.881,73D
31/12/2018	373 INSS A RECOLHER 12/2018	214002	7.618,75		11.079,23D	34.500,48D
31/12/2018	637 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		34.500,48	23.421,25C	0,00
Total do mês:			11.079,23	34.500,48		
Conta: 410115 - 4.1.10.101.5 PIS						
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
29/09/2018	173 PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2018	214005	220,50		220,50D	220,50D
Total do mês:			220,50	0,00		
31/10/2018	179 PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2018	214005	287,50		287,50D	508,00D
Total do mês:			287,50	0,00		
30/11/2018	274 PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2018	214005	287,50		287,50D	795,50D
30/11/2018	275 PIS 13º SALARIO	214005	53,31		340,81D	848,81D
Total do mês:			340,81	0,00		
31/12/2018	374 PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2018	214005	287,50		287,50D	1.136,31D
31/12/2018	375 PIS 13º SALARIO	214005	77,27		364,77D	1.213,58D
31/12/2018	638 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		1.213,58	848,81C	0,00
Total do mês:			364,77	1.213,58		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	420101 - 4.2.10.100.1	ATLETAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
06/09/2018	48 LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 1/5	12372	1.990,00		1.990,00D	1.990,00D
06/09/2018	49 THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/5	12372	2.490,00		4.480,00D	4.480,00D
10/09/2018	40 MARCELO DEMOLINER - METAS - ATLETAS	12372	3.990,00		8.470,00D	8.470,00D
10/09/2018	41 GILBERT SOARES KLIER - METAS - GILBERT	12372	1.490,00		9.960,00D	9.960,00D
10/09/2018	50 THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO	12372	2.490,00		12.450,00D	12.450,00D
10/09/2018	51 PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO	12372	990,00		13.440,00D	13.440,00D
10/09/2018	60 ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 2/5	12372	990,00		14.430,00D	14.430,00D
Total do mês:			14.430,00	0,00		
08/10/2018	107 THIAGO MONTEIRO - META - THAIGO MONTEIRO	12372	2.490,00		2.490,00D	16.920,00D
08/10/2018	110 PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO	12372	990,00		3.480,00D	17.910,00D
08/10/2018	111 LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 2/5	12372	1.990,00		5.470,00D	19.900,00D
08/10/2018	112 THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/5	12372	2.490,00		7.960,00D	22.390,00D
08/10/2018	113 MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/4	12372	3.990,00		11.950,00D	26.380,00D
08/10/2018	114 GILBERT SOARES KLIER - METAS - GILBERT - 1/4	12372	1.490,00		13.440,00D	27.870,00D
08/10/2018	117 ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 3/5	12372	990,00		14.430,00D	28.860,00D
Total do mês:			14.430,00	0,00		
06/11/2018	192 ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 4/5	12372	990,00		990,00D	29.850,00D
06/11/2018	197 LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 3/5	12372	1.990,00		2.980,00D	31.840,00D
06/11/2018	198 MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/4	12372	3.990,00		6.970,00D	35.830,00D
06/11/2018	199 GILBERT SOARES KLIER - METAS - GILBERT - 2/4	12372	1.490,00		8.460,00D	37.320,00D
06/11/2018	200 THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/5	12372	2.490,00		10.950,00D	39.810,00D
06/11/2018	213 THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO - 1/2	12372	2.490,00		13.440,00D	42.300,00D
06/11/2018	214 PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 1/2	12372	990,00		14.430,00D	43.290,00D
Total do mês:			14.430,00	0,00		
06/12/2018	291 PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 2/2	12372	990,00		990,00D	44.280,00D
06/12/2018	292 THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO - 2/2	12372	2.490,00		3.480,00D	46.770,00D
06/12/2018	293 GILBERT SOARES KLIER - METAS - GILBERT - 3/4	12372	1.490,00		4.970,00D	48.260,00D
06/12/2018	294 LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 4/5	12372	1.990,00		6.960,00D	50.250,00D
06/12/2018	295 MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/4	12372	3.990,00		10.950,00D	54.240,00D
06/12/2018	296 THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/5	12372	2.490,00		13.440,00D	56.730,00D
06/12/2018	298 ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 5/5	12372	990,00		14.430,00D	57.720,00D
31/12/2018	639 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		57.720,00	43.290,00C	0,00
Total do mês:			14.430,00	57.720,00		
Conta:	430101 - 4.3.10.100.1	CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
25/09/2018	36 CONTABILIDADE - 2/5	12372	420,00		420,00D	420,00D
Total do mês:			420,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 430101 - 4.3.10.100.1	CONTABILIDADE					
02/10/2018	154 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 1178	215002	1.000,00		1.000,00D	1.420,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
31/12/2018	640 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		1.420,00	1.420,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.420,00		
Conta: 430103 - 4.3.10.100.3	CARTÓRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/12/2018	383 PAGAMENTO A CARTORIO 4 OFICIO	12372	15,88		15,88D	15,88D
31/12/2018	641 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		15,88	0,00	0,00
		Total do mês:	15,88	15,88		
Conta: 430104 - 4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/09/2018	277 BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 604		50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
25/09/2018	36 DECLARAÇÃO IR EMPRESA	12372	300,00		50.300,00D	50.300,00D
		Total do mês:	50.300,00	0,00		
08/10/2018	156 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 640	215002	1.000,00		1.000,00D	51.300,00D
10/10/2018	96 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 1/12	10013	3.650,00		4.650,00D	54.950,00D
24/10/2018	161 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 22929383	215002	1.250,79		5.900,79D	56.200,79D
		Total do mês:	5.900,79	0,00		
01/11/2018	278 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 1212	215002	1.000,00		1.000,00D	57.200,79D
05/11/2018	279 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 646	215002	1.000,00		2.000,00D	58.200,79D
07/11/2018	280 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 67126	215002	10.000,00		12.000,00D	68.200,79D
09/11/2018	231 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 2/12	10013	3.650,00		15.650,00D	71.850,79D
23/11/2018	282 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 23164221	215002	1.288,68		16.938,68D	73.139,47D
		Total do mês:	16.938,68	0,00		
03/12/2018	376 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 1259	215002	1.000,00		1.000,00D	74.139,47D
05/12/2018	379 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 650	215002	1.000,00		2.000,00D	75.139,47D
11/12/2018	301 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 3/12	10013	3.650,00		5.650,00D	78.789,47D
11/12/2018	303 GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 3/12	10013	1.000,00		6.650,00D	79.789,47D
12/12/2018	385 TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR HENRIQUE	12373	3.866,35		10.516,35D	83.655,82D
21/12/2018	382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 23387792	215002	1.263,69		11.780,04D	84.919,51D
31/12/2018	642 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		84.919,51	73.139,47C	0,00
		Total do mês:	11.780,04	84.919,51		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	430105 - 4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/09/2018	35 COMBUSTÍVEL MIGUEL - CARTAO DE CRÉDITO	12372	228,46		228,46D	228,46D
		Total do mês:	228,46	0,00		
01/11/2018	188 CARTÃO DE CRÉDITO - CORREIOS - PLACA ROGER	12372	163,07		163,07D	391,53D
		Total do mês:	163,07	0,00		
07/12/2018	352 CORREIOS - CORREIO - ENVIO DE CERTIDOES PARA BRASILIA	12372	37,16		37,16D	428,69D
31/12/2018	643 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		428,69	391,53C	0,00
		Total do mês:	37,16	428,69		
Conta:	440101 - 4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/09/2018	53 COMPRA DE CARIMBIO INSTITUTO	12372	150,00		150,00D	150,00D
13/09/2018	54 CARTÃO DE VISITA	12372	140,00		290,00D	290,00D
		Total do mês:	290,00	0,00		
31/12/2018	644 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		290,00	290,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	290,00		
Conta:	440104 - 4.4.10.100.4	ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
23/10/2018	157 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 66749	215002	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
23/10/2018	158 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 66750	215002	15.000,00		30.000,00D	30.000,00D
23/10/2018	159 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 66751	215002	10.000,00		40.000,00D	40.000,00D
23/10/2018	160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 66752	215002	10.000,00		50.000,00D	50.000,00D
		Total do mês:	50.000,00	0,00		
07/11/2018	281 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 67127	215002	15.000,00		15.000,00D	65.000,00D
		Total do mês:	15.000,00	0,00		
10/12/2018	380 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 67774	215002	15.000,00		15.000,00D	80.000,00D
31/12/2018	645 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		80.000,00	65.000,00C	0,00
		Total do mês:	15.000,00	80.000,00		
Conta:	440105 - 4.4.10.100.5	QUADRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/12/2018	381 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 67775	215002	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 440105 - 4.4.10.100.5	QUADRA					
31/12/2018	646 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		10.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
Conta: 440106 - 4.4.10.100.6	CORREIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/09/2018	35 CORREIO - ENVIO DO CADASTRO SEI DO PROJETO - CARTAO DE CRÉDITO	12372	71,32		71,32D	71,32D
		Total do mês:	71,32	0,00		
31/12/2018	647 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		71,32	71,32C	0,00
		Total do mês:	0,00	71,32		
Conta: 440108 - 4.4.10.100.8	EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/09/2018	61 AR CONDICIONADO - 2/3	12372	149,85		149,85D	149,85D
		Total do mês:	149,85	0,00		
31/12/2018	648 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		149,85	149,85C	0,00
		Total do mês:	0,00	149,85		
Conta: 440111 - 4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/09/2018	84 DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		13,75D	13,75D
30/09/2018	85 DEPRECIACÃO NO MES	121402	47,43		61,18D	61,18D
30/09/2018	86 DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		163,69D	163,69D
30/09/2018	83 DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		171,18D	171,18D
		Total do mês:	171,18	0,00		
31/10/2018	163 DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		13,75D	184,93D
31/10/2018	164 DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		116,26D	287,44D
31/10/2018	162 DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	294,93D
		Total do mês:	123,75	0,00		
30/11/2018	265 DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		13,75D	308,68D
30/11/2018	266 DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		116,26D	411,19D
30/11/2018	264 DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	418,68D
		Total do mês:	123,75	0,00		
31/12/2018	361 DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		13,75D	432,43D
31/12/2018	362 DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		116,26D	534,94D
31/12/2018	360 DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	542,43D
31/12/2018	649 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		542,43	418,68C	0,00
		Total do mês:	123,75	542,43		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	440112 - 4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/09/2018	77 CARTAO DE CRÉDITO		1.496,22		1.496,22D	1.496,22D
		Total do mês:	1.496,22	0,00		
03/12/2018	353 BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	80,50		80,50D	1.576,72D
10/12/2018	384 BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	1.768,81		1.849,31D	3.345,53D
31/12/2018	650 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	514101		3.345,53	1.496,22C	0,00
		Total do mês:	1.849,31	3.345,53		
Conta:	440113 - 4.4.10.101.3	ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/10/2018	127 REEMBOLSO MICHEL - ESTACIONAMENTO - IDA A PREFEITURA	1111	27,00		27,00D	27,00D
		Total do mês:	27,00	0,00		
31/12/2018	651 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	514101		27,00	27,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	27,00		
Conta:	450101 - 4.5.10.100.1	CAMISAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/09/2018	52 REEMBOLSO CAMISAS ITAÚ	12372	350,00		350,00D	350,00D
		Total do mês:	350,00	0,00		
31/12/2018	652 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	514101		350,00	350,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	350,00		
Conta:	460101 - 4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/09/2018	39 MIGUEL - ALMOÇO MIGUEL - 9/12	12372	250,00		250,00D	250,00D
06/09/2018	39 MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 9/12	12372	250,00		500,00D	500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
03/10/2018	88 MIGUEL - ALMOÇO MIGUEL - 10/12	12372	250,00		250,00D	750,00D
03/10/2018	88 MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 10/12	12372	250,00		500,00D	1.000,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
05/11/2018	182 MIGUEL - ALMOÇO MIGUEL - 11/12	12372	250,00		250,00D	1.250,00D
05/11/2018	182 MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 11/12	12372	250,00		500,00D	1.500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
04/12/2018	283 MIGUEL - ALMOÇO MIGUEL - 12/12	12372	250,00		250,00D	1.750,00D
04/12/2018	283 MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 12/12	12372	250,00		500,00D	2.000,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460101 - 4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO				
31/12/2018	653 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	514101		2.000,00	1.500,00C	0,00
		Total do mês:	500,00	2.000,00		
Conta:	460102 - 4.6.10.100.2	TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/09/2018	35 UBER MIGUEL - CARTÃO DE CRÉDITO	12372	187,39		187,39D	187,39D
		Total do mês:	187,39	0,00		
01/10/2018	93 CARTÃO DE CRÉDITO - PASS AVIAO (MONTREAL X NY) ROGER	12373	920,00		920,00D	1.107,39D
01/10/2018	93 CARTÃO DE CRÉDITO - UBER AEROPORTO	12373	432,26		1.352,26D	1.539,65D
01/10/2018	93 CARTÃO DE CRÉDITO - 2 PASSAGENS AVIÃO (MONTREAL X NY)	12373	1.828,57		3.180,83D	3.368,22D
01/10/2018	93 CARTÃO DE CRÉDITO - PASSAGEM NY X BALTIMORE (ARTHUR)	12373	97,20		3.278,03D	3.465,42D
01/10/2018	93 CARTÃO DE CRÉDITO - UBER ESTAÇÃOXHOTEL	12373	211,12		3.489,15D	3.676,54D
		Total do mês:	3.489,15	0,00		
01/11/2018	185 CC - PASSAGEM JOAO Z (RIO/CAMPINAS)	12373	622,20		622,20D	4.298,74D
01/11/2018	185 CC - PASSAGEM THIAGO WILD (CAMPINAS/ RIO)	12373	1.049,32		1.671,52D	5.348,06D
01/11/2018	188 CARTÃO DE CRÉDITO - ESTACIONAMENTO - IDA AO CONTADOR	12372	14,00		1.685,52D	5.362,06D
12/11/2018	181 CARTÃO DE CRÉDITO_ PASSAGEM THIAGO WILD (PERU/EQUADOR)	12372	4.498,86		6.184,38D	9.860,92D
12/11/2018	181 CARTÃO DE CRÉDITO_ PASSAGEM JOAO Z (MONTEVIDEU/BUENOS AIRES)	12372	2.402,06		8.586,44D	12.262,98D
12/11/2018	181 CARTÃO DE CRÉDITO_ PASSAGEM DUDA (PERU)	12372	4.482,17		13.068,61D	16.745,15D
		Total do mês:	13.068,61	0,00		
10/12/2018	284 MICHEL TADEU PETERS - PASSAGEM AEREA BRASILIA	12372	617,49		617,49D	17.362,64D
31/12/2018	654 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	514101		17.362,64	16.745,15C	0,00
		Total do mês:	617,49	17.362,64		
Conta:	460105 - 4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/10/2018	93 CARTÃO DE CRÉDITO - CUSTO TRANSFERÊNCIA P/EXTERIOR	12373	112,10		112,10D	112,10D
		Total do mês:	112,10	0,00		
01/11/2018	185 CC - BAGAGEM CAMPINAS	12373	170,00		170,00D	282,10D
		Total do mês:	170,00	0,00		
31/12/2018	655 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	514101		282,10	282,10C	0,00
		Total do mês:	0,00	282,10		
Conta:	470101 - 4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/10/2018	126 REEMBOLSO MICHEL ALMOÇO - IDA A PREFEITURA	1111	16,00		16,00D	16,00D
		Total do mês:	16,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 470101 -	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO				
31/12/2018	656 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		16,00	16,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	16,00		
Conta: 470102 -	4.7.10.100.2	TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/09/2018	72 ESTACIONAMENTO - MICHEL	12372	32,00		32,00D	32,00D
		Total do mês:	32,00	0,00		
31/12/2018	657 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		32,00	32,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	32,00		
Conta: 470105 -	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/09/2018	42 WINNERS - COMPRA DE BOLA	10013	4.278,00		4.278,00D	4.278,00D
		Total do mês:	4.278,00	0,00		
04/10/2018	115 REEMBOLSO BRINDES WIMBLENDON	12372	500,00		500,00D	4.778,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
07/12/2018	334 WINNERS - COMPRA DE BOLAS	10013	4.278,00		4.278,00D	9.056,00D
31/12/2018	658 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		9.056,00	4.778,00C	0,00
		Total do mês:	4.278,00	9.056,00		
Conta: 480106 -	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/11/2018	188 OS CARVALHOS - CARTÃO DE CRÉDITO - MATERIAL DE OBRA - REFORMA APTOS	12372	89,80		89,80D	89,80D
01/11/2018	188 OS CARVALHOS - CARTÃO DE CRÉDITO - MATERIAL DE OBRA - REFORMA APTOS	12372	85,10		174,90D	174,90D
01/11/2018	188 OS CARVALHOS - CARTÃO DE CRÉDITO - MATERIAL DE OBRA - REFORMA APTOS	12372	2.223,28		2.398,18D	2.398,18D
01/11/2018	188 OS CARVALHOS - CARTÃO DE CRÉDITO - MATERIAL DE OBRA - REFORMA APTOS	12372	29,50		2.427,68D	2.427,68D
01/11/2018	212 WANDERLEI BENTO DE L - MAO DE OBRA - REFORMA DA QUADRA 03	12372	4.000,00		6.427,68D	6.427,68D
12/11/2018	256 OS CARVALHOS - MATERIAL PARA PINTURA DE QUADRA	12372	127,35		6.555,03D	6.555,03D
13/11/2018	253 OS CARVALHOS - COLA PARA PISO DA ACADEMIA	12372	19,60		6.574,63D	6.574,63D
14/11/2018	250 WANDERLEI BENTO DE L - MAO DE OBRA - REFORMA DA QUADRA	12372	3.000,00		9.574,63D	9.574,63D
		Total do mês:	9.574,63	0,00		
03/12/2018	289 OS CARVALHOS - MATERIAL OBRA APTOS - CARTAO DE CREDITO	12372	374,40		374,40D	9.949,03D
31/12/2018	659 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		9.949,03	9.574,63C	0,00
		Total do mês:	374,40	9.949,03		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	490102 - 4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
06/09/2018	68 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	9,70		9,70D	9,70D
06/09/2018	69 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	9,70		19,40D	19,40D
06/09/2018	70 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	9,70		29,10D	29,10D
10/09/2018	35 ANUIDADE CARTÃO INSTITUTO - 2/5	12372	41,25		70,35D	70,35D
10/09/2018	63 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	9,70		80,05D	80,05D
10/09/2018	64 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	9,70		89,75D	89,75D
10/09/2018	65 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	9,70		99,45D	99,45D
10/09/2018	66 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	9,70		109,15D	109,15D
10/09/2018	67 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	9,70		118,85D	118,85D
14/09/2018	56 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	12373	74,60		193,45D	193,45D
14/09/2018	71 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	12372	74,60		268,05D	268,05D
25/09/2018	47 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,49		272,54D	272,54D
Total do mês:			272,54	0,00		
08/10/2018	99 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		4,63D	277,17D
08/10/2018	100 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		9,26D	281,80D
08/10/2018	101 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		13,89D	286,43D
08/10/2018	102 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		18,52D	291,06D
08/10/2018	103 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		23,15D	295,69D
08/10/2018	105 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		27,78D	300,32D
08/10/2018	106 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		32,41D	304,95D
09/10/2018	104 BRADESCO - TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	12372	2,25		34,66D	307,20D
15/10/2018	129 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	12372	74,60		109,26D	381,80D
15/10/2018	134 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	12373	74,60		183,86D	456,40D
Total do mês:			183,86	0,00		
01/11/2018	185 1/4 - ANUIDADE CARTAO	12373	83,64		83,64D	540,04D
01/11/2018	216 CARTAO CREDITO ANUIDADE	12373	80,50		164,14D	620,54D
05/11/2018	211 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		168,77D	625,17D
06/11/2018	201 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		173,40D	629,80D
06/11/2018	202 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		178,03D	634,43D
06/11/2018	203 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		182,66D	639,06D
06/11/2018	204 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		187,29D	643,69D
06/11/2018	205 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		191,92D	648,32D
06/11/2018	206 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		196,55D	652,95D
06/11/2018	207 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		201,18D	657,58D
14/11/2018	235 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	12372	74,60		275,78D	732,18D
14/11/2018	236 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		280,41D	736,81D
14/11/2018	246 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	12373	74,60		355,01D	811,41D
23/11/2018	251 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		359,64D	816,04D
23/11/2018	252 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		364,27D	820,67D
Total do mês:			364,27	0,00		
04/12/2018	322 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		4,63D	825,30D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	490102 - 4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS				
06/12/2018	321 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		9,26D	829,93D
06/12/2018	323 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		13,89D	834,56D
06/12/2018	324 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		18,52D	839,19D
06/12/2018	325 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		23,15D	843,82D
06/12/2018	327 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		27,78D	848,45D
06/12/2018	329 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		32,41D	853,08D
06/12/2018	330 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		37,04D	857,71D
14/12/2018	342 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	12372	74,60		111,64D	932,31D
14/12/2018	350 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	12373	74,60		186,24D	1.006,91D
31/12/2018	660 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		1.006,91	820,67C	0,00
		Total do mês:	186,24	1.006,91		
Conta:	490104 - 4.9.10.100.4	JUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/09/2018	43 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,36%	12372	1,44		1,44D	1,44D
04/09/2018	46 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED	12372	0,44		1,88D	1,88D
		Total do mês:	1,88	0,00		
02/10/2018	132 BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	12373	6,48		6,48D	8,36D
02/10/2018	135 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 06,99%	12373	47,32		53,80D	55,68D
		Total do mês:	53,80	0,00		
05/11/2018	218 BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	12373	10,30		10,30D	65,98D
05/11/2018	219 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 06,99%	12373	107,36		117,66D	173,34D
06/11/2018	217 BRADESCO - ENCARGO SALDO VINCULADO	12373	9,27		126,93D	182,61D
23/11/2018	190 JUROS S/ BATISTA ASSOCIADOS - DARF REFERENTE NF. 604 DE 15/08/2018.		161,55		288,48D	344,16D
23/11/2018	258 JUROS / BATISTA ASSOCIADOS - DARF REFERENTE NF. 604 DE 15/08/2018		500,80		789,28D	844,96D
		Total do mês:	789,28	0,00		
31/12/2018	661 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		844,96	844,96C	0,00
		Total do mês:	0,00	844,96		
Conta:	491102 - 4.9.20.100.2	INBOUND				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/12/2018	377 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA EPP   NF 4644	215002	8.996,50		8.996,50D	8.996,50D
05/12/2018	378 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS   NF 183	215002	916,67		9.913,17D	9.913,17D
31/12/2018	662 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		9.913,17	0,00	0,00
		Total do mês:	9.913,17	9.913,17		
Conta:	492101 - 4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 492101 - 4.9.30.100.1		ALIMENTAÇÃO				
03/12/2018	289 ALMOÇO/LANCHE - SEMINARIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - CARTAO DE CREDITO	12372	143,38		143,38D	143,38D
31/12/2018	663 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		143,38	0,00	0,00
		Total do mês:	143,38	143,38		
Conta: 492103 - 4.9.30.100.3		TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/10/2018	131 GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	205,83		205,83D	205,83D
		Total do mês:	205,83	0,00		
14/11/2018	255 ESTACIONAMENTO	12372	3,00		3,00D	208,83D
		Total do mês:	3,00	0,00		
03/12/2018	289 MICHEL TADEU PETERS - COMBUSTÍVEL - CARTAO DE CREDITO	12372	247,52		247,52D	456,35D
31/12/2018	664 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		456,35	208,83C	0,00
		Total do mês:	247,52	456,35		
Conta: 493102 - 4.9.40.100.2		SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/09/2018	35 CONTA AZUL - INSTITUTO (CARTÃO DE CRÉDITO) - 3/12	12372	87,20		87,20D	87,20D
10/09/2018	55 GOOGLE DRIVE - JULHO, AGOSTO E SETEMBRO (6,54) - 1/2	12372	19,62		106,82D	106,82D
		Total do mês:	106,82	0,00		
10/10/2018	94 CONTA AZUL - INSTITUTO (CARTÃO DE CRÉDITO) - 4/12	12372	87,20		87,20D	194,02D
		Total do mês:	87,20	0,00		
12/11/2018	181 CONTA AZUL - INSTITUTO (CARTÃO DE CRÉDITO) - 5/12	12372	87,20		87,20D	281,22D
		Total do mês:	87,20	0,00		
07/12/2018	299 GOOGLE DRIVE - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO (6,54) - 2/2	12372	19,62		19,62D	300,84D
10/12/2018	284 CONTA AZUL - INSTITUTO (CARTÃO DE CRÉDITO) - 6/12	12372	87,20		106,82D	388,04D
31/12/2018	665 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	514101		388,04	281,22C	0,00
		Total do mês:	106,82	388,04		
Conta: 514101 - 5.1.40.100.1		RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2018	632 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	410102	82,58		82,58D	82,58D
31/12/2018	633 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	410107	167,70		250,28D	250,28D
31/12/2018	634 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	410108	117.268,00		117.518,28D	117.518,28D
31/12/2018	635 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	410111	13.058,33		130.576,61D	130.576,61D
31/12/2018	636 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	410112	9.820,63		140.397,24D	140.397,24D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514101 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2018	637 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	410113	34.500,48		174.897,72D	174.897,72D
31/12/2018	638 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	410115	1.213,58		176.111,30D	176.111,30D
31/12/2018	639 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	420101	57.720,00		233.831,30D	233.831,30D
31/12/2018	640 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	430101	1.420,00		235.251,30D	235.251,30D
31/12/2018	641 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	430103	15,88		235.267,18D	235.267,18D
31/12/2018	642 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	430104	84.919,51		320.186,69D	320.186,69D
31/12/2018	643 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	430105	428,69		320.615,38D	320.615,38D
31/12/2018	644 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	440101	290,00		320.905,38D	320.905,38D
31/12/2018	645 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	440104	80.000,00		400.905,38D	400.905,38D
31/12/2018	646 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	440105	10.000,00		410.905,38D	410.905,38D
31/12/2018	647 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	440106	71,32		410.976,70D	410.976,70D
31/12/2018	648 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	440108	149,85		411.126,55D	411.126,55D
31/12/2018	649 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	440111	542,43		411.668,98D	411.668,98D
31/12/2018	650 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	440112	3.345,53		415.014,51D	415.014,51D
31/12/2018	651 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	440113	27,00		415.041,51D	415.041,51D
31/12/2018	652 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	450101	350,00		415.391,51D	415.391,51D
31/12/2018	653 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	460101	2.000,00		417.391,51D	417.391,51D
31/12/2018	654 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	460102	17.362,64		434.754,15D	434.754,15D
31/12/2018	655 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	460105	282,10		435.036,25D	435.036,25D
31/12/2018	656 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	470101	16,00		435.052,25D	435.052,25D
31/12/2018	657 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	470102	32,00		435.084,25D	435.084,25D
31/12/2018	658 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	470105	9.056,00		444.140,25D	444.140,25D
31/12/2018	659 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	480106	9.949,03		454.089,28D	454.089,28D
31/12/2018	660 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	490102	1.006,91		455.096,19D	455.096,19D
31/12/2018	661 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	490104	844,96		455.941,15D	455.941,15D
31/12/2018	662 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	491102	9.913,17		465.854,32D	465.854,32D
31/12/2018	663 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	492101	143,38		465.997,70D	465.997,70D
31/12/2018	664 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	492103	456,35		466.454,05D	466.454,05D
31/12/2018	665 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	493102	388,04		466.842,09D	466.842,09D
31/12/2018	666 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	241003	1.066.195,65		1.533.037,74D	1.533.037,74D
31/12/2018	629 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	310103		1.511.762,51	21.275,23D	21.275,23D
31/12/2018	630 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	310109		540,00	20.735,23D	20.735,23D
31/12/2018	631 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2018	320106		20.735,23	0,00	0,00
Total do mês:			1.533.037,74	1.533.037,74		