RAZÃO ANALÍTICO Folha: 2 INSTITUTO AS VALQUIRIAS CNPJ: 29.106.314/0001-55 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 1.1.01.01.01 1001 Caixa Geral DATA LOTE LCT. C/PARTIDA **HISTORICO DEBITO CREDITO** SALDO D/C 0,00 Saldo anterior... 4.1.02.03.01 PAGTO. MANFRIN CASSEB CIA LTDA CONF. NF.Nº 02/01 2 645,00 645,00 C 32482 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 02/01 3 545,00 100,00**C** 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 02/01 4 100.00 0.00 Totais Mês... 645.00 645.00 0.00 16/02 10 1.1.01.02.01 SAQUE PARA O CAIXA 2.000,00 2.000.00 D 16/02 4.1.02.03.06 PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 01 2.000.00 0,00 11 1.1.01.02.01 SAQUE PARA O CAIXA 27/02 14 600,00 600,00 D 4.1.02.03.06 PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 03 27/02 15 600,00 0,00 2.600.00 Totais Mês... 2.600.00 0,00 1.1.01.02.01 SAQUE PARA O CAIXA 20/03 22 1.000,00 1.000,00D 4.1.02.03.06 PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 04 20/03 23 1.000,00 0,00 1.1.01.02.01 SAQUE PARA O CAIXA 22/03 25 700,00 700,00 D 4.1.02.03.06 PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS 22/03 26 700,00 0,00 MAURITY REC Nº 02 1.1.01.02.01 SAQUE PARA O CAIXA 26/03 27 100,00 100,00 D 1.700,00 Totais Mês... 1.800,00 100,00 D 11/04 40 1.1.01.02.01 SAQUE PARA O CAIXA 800,00 D 700.00 4.1.02.03.06 PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS 11/04 100,00 D 41 700.00 MAURITY, REC. Nº 06 1.1.01.02.01 SAQUE PARA O CAIXA 20/04 48 1.000,00 1.100,00**D** 4.1.02.03.06 PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 05 20/04 1.000,00 100,00 **D** 49 Totais Mês... 1.700,00 1.700,00 100,00**D** 4.1.01.02.06 PAGTO. COPY FACIL COPIADORA LTDA ME 05/06 75 68.30 31.70 D CONF. NF.Nº 46822 1.1.01.02.01 SAQUE PARA O CAIXA 06/06 77 50.00 81.70 D 81.70 **D** Totais Mês 50.00 68 30 4.1.02.01.09 PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 41136 14,50 **D** 13/08 122 67,20 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 13/08 123 85,50 100,00 D 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 134 20/08 127 100,00 0,00 Totais Mês... 85,50 167,20 0,00 4.1.01.02.06 PAGTO. COPY FACIL COPIADORA LTDA ME 12/09 144 73,00 73,00 C CONF. NF.Nº 48830 12/09 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 50,00 **D** 145 123.00 19/09 4.1.02.01.09 PAGTO. FIVE PRINT COMERCIO DE 152 50.00 0,00 SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME CONF. NF.Nº 9002 Totais Mês... 123,00 123,00 0,00 4.1.02.01.09 PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 42815 11/10 166 44,00 44,00 C 4.1.01.02.04 PAGTO. IRINEU MARKERT SÃO JOSE DO RIO 24/10 172 360.00 404.00 C PRETO ME CONF. NF.Nº 309 4.1.01.02.04 PAGTO. RENATO CESAR A. FERREIRA CONF. 26/10 175 120.00 524,00 C NF.Nº 1613 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 31/10 176 325,00 199,00 C 524,00 199,00**C** Totais Mês... 325.00 1.1.01.02.01 SAQUE PARA O CAIXA 13/11 195 500,00 301,00 D 4.1.02.01.08 PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. 30/11 209 400,00 99,00 C Nº 29 500,00 400,00 Totais Mês... 99,00 C 1.1.01.02.01 SAQUE PARA O CAIXA 26/12 227 99,00 0,00 Totais Mês.. 99,00 0,00 0,00 1.1.01.02.01 1002 Caixa Econônica Federal - C/C - 1151-5 <u>DATA LOTE LCT.</u> C/PARTIDA **HISTORICO** DEBITO **CREDITO** SALDO D/C Saldo anterior... 0,00 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 24/01 5 1.400.00 1.400,00D 1.400,00 0.00 Subtotal SERVDEZ CONTABILIDADE LTD RUA CAPITÃO JERÔNIMO FORTUNATO 518 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

RAZA	AO AN	IALÍTICO	)			Folha: 3
INSTITU	JTO AS V	'ALQUIRIAS			CNPJ: 29.1	06.314/0001-5
Período	: 01/01	/2018 a 31/12	2/2018			
1.1.01.0	2.01		1002 - Caixa Econônica Federal - C	C/C - 1151-5		
DATA LO	TE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/O
			Transporte de Saldo:	1.400,00	0,00	
24/01	6	4.1.02.02.04	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		36,50	1.363,50 <b>[</b>
			Totais Mês	1.400,00	36,50	1.363,50
05/02	9		DOAÇÃO ANONIMA	700,00		2.063,50
16/02	10		SAQUE PARA O CAIXA		2.000,00	63,50 <b>[</b>
26/02	12		DOAÇÃO ANONIMA	647,12		710,62
26/02	13		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		79,00	631,62
27/02	14	1.1.01.01.01	SAQUE PARA O CAIXA  Totais Mês	1.347,12	600,00 2.679,00	31,62 <b>[</b> 31,62 <b>[</b>
05/03	18	3 1 01 01 03	DOAÇÃO ANONIMA	700,00	2.079,00	731,62 <b>[</b>
13/03	19		DOAÇÃO ANONIMA	100,00		831,62 <b>[</b>
14/03	20		DOAÇÃO ANONIMA	100,00		931,62 <b></b>
15/03	21		DOAÇÃO ANONIMA	1.000,00		1.931,62 <b></b>
20/03	22	1.1.01.01.01	SAQUE PARA O CAIXA	,	1.000,00	931,62 <b></b>
21/03	24		DOAÇÃO ANONIMA	324,34		1.255,96 <b></b>
22/03	25		SAQUE PARA O CAIXA		700,00	555,96 <b>C</b>
26/03	27		SAQUE PARA O CAIXA		100,00	455,96 <b>D</b>
26/03	28	4.1.02.02.04	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		99,00	356,96 <b>D</b>
00/04			Totais Mês	2.224,34	1.899,00	356,96
03/04	33		DOAÇÃO ANONIMA DOAÇÃO ANONIMA	100,00		456,96 <b></b>
03/04 04/04	34 35		DOAÇÃO ANONIMA	100,00 100,00		556,96 <b>E</b> 656,96 <b>E</b>
04/04 05/04	36		DOAÇÃO ANONIMA	700,00		1.356,96 <b>L</b>
06/04	37		DOAÇÃO ANONIMA	100,00		1.456,96 <b>E</b>
09/04	38	3.1.01.01.03	DOAÇÃO ANONIMA	50,00		1.506,96 <b>E</b>
10/04	39	3.1.01.01.04	DOAÇÃO, STEF LIFTS INDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00		4.506,96 <b></b>
			DE ELEVADORES LTDA			
11/04	40		SAQUE PARA O CAIXA		700,00	3.806,96
17/04	42		DOAÇÃO ANONIMA	1.000,00		4.806,96 <b></b>
17/04	46		PAGTO. CONF. NF.Nº 49		650,00	4.156,96 <b>E</b>
17/04	45		PGTO. CPFL REF. 07/2016		723,16	3.433,80₺
17/04	44		PGTO. CPFL PARCELA 06/12		642,74	2.791,06
17/04	43		PGTO. CPFL REF. 05/2016 DOAÇÃO ANONIMA	75.00	1.135,00	1.656,06
19/04 20/04	47 48		SAQUE PARA O CAIXA	75,00	1.000,00	1.731,06 <b>E</b> 731,06 <b>E</b>
20/04 25/04	46 50		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		99,00	632,06 <b>L</b>
23/04	30	4.1.02.02.04	Totais Mês	5.225,00	4.949,90	632,06 <b>E</b>
03/05	53	3.1.01.01.03	DOAÇÃO ANONIMA	100,00	1.0 10,00	732,06 <b>E</b>
04/05	54		DOAÇÃO ANONIMA	100,00		832,06 <b></b>
07/05	55	3.1.01.01.03	DOAÇÃO ANONIMA	700,00		1.532,06 <b></b>
07/05	56		DOAÇÃO ANONIMA	100,00		1.632,06 <b>D</b>
07/05	57		DOAÇÃO ANONIMA	100,00		1.732,06 <b></b>
07/05	58		DOAÇÃO ANONIMA	100,00		1.832,06 <b>E</b>
11/05	59		DOAÇÃO ANONIMA	100,00		1.932,06 <b>D</b>
15/05	60		DOAÇÃO ANONIMA	1.000,00		2.932,06
21/05	61		PAGTO, CONF. NF.Nº 4038		477,00	2.455,06
21/05	62		PAGTO. CONF. NF.Nº 57 PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS		200,00	2.255,06
21/05	63	4.1.02.03.06	MAURITY, REC. № 10		700,00	1.555,06 <b>E</b>
21/05	64	4.1 02 03 06	PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 09		1.000,00	555,06 <b></b>
25/05 25/05	65		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		99,00	456,06 <b>E</b>
			Totais Mês	2.300,00	2.476,00	456,06 <b>E</b>
01/06	69	3.1.01.01.03	DOAÇÃO ANONIMA	100,00	•	556,06 <b></b>
04/06	70	3.1.01.01.03	DOAÇÃO ANONIMA	100,00		656,06 <b></b>
04/06	71		PAGTO. BRUNO GUSTAVO DE MACEDO CONF.		50,00	606,06 <b></b>
			NF.Nº 68			
05/06	72 70		DOAÇÃO ANONIMA	700,00		1.306,06
05/06	73	3.1.01.01.03	DOAÇÃO ANONIMA	50,00		1.356,06 <b>D</b>
			Subtotal	950,00	50,00	
				CEDVIDI	EZ CONTABILI	DADELTDA

RAZÃO ANALÍTICO Folha: 4

INSTITUTO AS VALQUIRIAS CNPJ: 29.106.314/0001-55

**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018

Transporte de Saldo: 950,00   90,00   1,45	1.1.01.02.0	)1		1002 - Caixa Econônica Federal - C/0	C - 1151-5		
Transporte de Saldo: 950.00 50.00 1.456 67 4 1.10 10 10 SAQUE PARA O CANXA 100,00 1.465 6806 77 1.10 10 10 SAQUE PARA O CANXA 50.00 1.40 6806 78 4.10 22 0.30 FOTO JAQUELINE NATALI DOS SANTOS ME 0.50 6806 78 4.10 22 0.30 FOTO JAQUELINE NATALI DOS SANTOS ME 107.00 1.28 6806 78 4.10 22 0.30 FOTO JAQUELINE NATALI DOS SANTOS ME 107.00 1.28 6806 80 4.10 20 0.00 TABRE ABRACABA CONE EXTRATO 9.50 1.28 6807 4.10 20 0.00 TABRE ABRACABA CONE EXTRATO 9.50 1.27 6807 4.10 1.00 2.04 FAGTO WILL DE SOUZA FEBRAGENS - ME CONF. 9.50 1.27 6808 84 4.10 20 0.00 TABRE ABRACABA CONE EXTRATO 9.50 1.27 6808 84 4.10 20 0.00 TABRE ABRACABA CONE EXTRATO 9.50 1.27 6808 85 3.10 10.10 30 DAÇÃO ARIOMA CONE EXTRATO 9.50 1.06 6808 86 4.10 10 20 POTO SEARE REF. 02018 9.40 6809 87 4.10 10 20 POTO SEARE REF. 02018 9.40 6809 87 4.10 20 20 TABRE ABRACABA CONE EXTRATO 9.50 1.40 6809 88 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 88 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 89 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 89 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 89 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 89 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 89 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 89 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 89 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 89 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 89 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 89 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 6809 99 4.10 20 20 POTO SEARE REF. 02018 9.50 68	DATA LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/
1506	DATE LOTE	<u> </u>	<u>On michibit</u>				<u>Or (EDO Dr</u>
1.00   1.01   1.01   1.01   1.01   1.02	NE/06	74	2 1 01 01 02	•	•	30,00	1 456 06
6006 76 4.10.20.20 1 TARRER BANCARIA CONF. EXTRATO 6006 76 4.10.20.30 1 PROTO. JAUGUERIN INTALI DOS SANTOS ME 6006 76 4.10.20.30 1 PROTO. JAUGUERIN INTALI DOS SANTOS ME 6006 76 4.10.20.20 1 TARRER BANCARIA CONF. EXTRATO 79 4.10.10.20 4 PARTO. M.J. DES SANTOS ME 6006 81 4.10.20.20 1 TARRER BANCARIA CONF. EXTRATO 8.50 1.28 206 89 4.1.01.02.02 9 PROTO. M.J. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.20 1 PARTO. M.J. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.20 1 PARTO. M.J. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.20 1 PARTO. M.J. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.20 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.20 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - COMF. EXTRATO 9.50 1.38 8.00 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - COMF. EXTRATO 9.50 1.38 8.00 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA PARTO. M.P. DE SOULA FEBRAGENS - ME COMF. 8.10 1.00 1 PARTO. M.P. DE SOULA PARTO. M.P. DE SO					100,00	E0 00	,
100   128   107   100   128   107   100   128   107   100   128   107   100   128   107   100   128   107   100   128   107   100   128   107   100   128   107   100   128   107   100   128   107   100   128   107						•	•
CONF. CUPPOM FISCAL  2006 80 4.1.02.02.04 TARIPA BANCARIA CONF. EXTRATO  2007 93 4.1.01.02.04 PAGTO, WILL DE SOLUZA FERRAGENS - ME CONF.  2008 81 4.1.02.02.04 TARIPA BANCARIA CONF. EXTRATO  3.05 NEAP 941  3.06 84 4.1.02.02.04 TARIPA BANCARIA CONF. EXTRATO  3.06 83 4.1.01.02.02 PGTO, SEMBE REF. 092019  49.17 1.01  3.06 83 4.1.01.02.01 PGTO. CUPPE REF. 092019  49.17 1.01  3.06 83 4.1.01.02.01 PGTO. CUPPE REF. 092019  49.17 1.01  3.06 86 4.1.01.02.01 PGTO. CUPPE REF. 092019  49.17 1.01  3.06 86 4.1.01.02.01 PGTO. CUPPE REF. 092019  49.18 1.00  3.07 1.00  3.08 1.00  40.17 1.01  3.09 1.00  40.18 1.00  40.00  1.53  40.00  40.00  1.53  40.00  40.00  1.53  40.00  40.00  1.53  40.00  40.00  1.53  40.00  40.00  1.53  40.00  1.50							1.396,56
12206   81	J6/U6	76	4.1.02.03.01			107,00	1.289,56
2206   81	2/06	80	4 1 02 02 04	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		9.50	1.280,06
1,000   1,00						·	1.270,56
306   84				PAGTO. W.L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF.			1.070,56
306   82	3/06	8/1	4 1 02 02 04			9.50	1.061,06
3306   83						•	1.011,89
1506   95   3,1010103   DOAÇÃO ANONIMA   1,000,00   1,33     1808   86   41,01020   6 PAGTO, ANA PAULA ZENERATO CONF. NET.P 128   100,00   1,43     1906   87   41,02020   TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1,41     1906   88   41,02020   TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1,41     1906   90   41,02020   TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1,41     1906   90   41,02020   TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1,39     1906   91   41,02020   TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1,39     1906   91   41,02020   TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1,39     1906   94   41,02020   TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1,39     1906   94   41,02030   TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1,37     1906   95   41,020310   PAGTO. D. TRERPRIME TECNOLOGIA PELA   1,17     1906   96   41,020301   PAGTO. D. TRERPRIME TECNOLOGIA PELA   1,17     1906   97   41,020301   PAGTO. D. MANCHERIA CONF. EXTRATO   9,50   1,13     1906   98   41,020301   PAGTO. AGROMETAL COMERCIAL DE   41,25   1,09     1907   1908   41,020204   TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1,13     1907   1908   41,020204   TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,900   7,11     1908   1,020301   PAGTO. D. SERVIDEZ CONTABILIDADE LIDA ME   477,00   24     1908   1908   1,020301   PAGTO. SERVIDEZ CONTABILIDADE LIDA ME   477,00   24     1909   1,020301   PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LIDA CONF. NF.   1,00000   1,00000   1,00000   1,00000   1,00000   1,00000   1,00000   1,00000   1,000000   1,						•	
1806   86					4 000 00	475,59	536,30
1906   87   4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA COMF, EXTRATO   9.5.0   1.42     1906   88   4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA COMF, EXTRATO   9.5.0   1.39     1906   99   4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA COMF, EXTRATO   9.5.0   1.39     1906   90   4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA COMF, EXTRATO   9.5.0   1.39     1906   91   4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA COMF, EXTRATO   9.5.0   1.39     1906   94   4.1.02.03.04 TARIFA BANCÁRIA COMF, EXTRATO   9.5.0   1.38     1006   93   4.1.02.03.10   PAGTO, INTERRIPRIME TECNOLOGIA PELA   19.5.0   1.37     1006   95   4.1.02.03.10   PAGTO, D.T. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E   42.50   1.13     1006   96   4.1.02.03.01   PAGTO, D.T. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E   42.50   1.13     1006   97   4.1.02.03.01   PAGTO, D.T. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E   41.25   1.09     1006   98   4.1.02.03.01   PAGTO, D.T. STORIA BOMBERIO PELA INTERNET.   279,68   81     1006   99   4.1.02.02.05   PAGTO, USTORIA BOMBERIO PELA INTERNET.   279,68   81     1006   91   4.1.02.02.05   PAGTO, USTORIA BOMBERIO PELA INTERNET.   279,68   81     1007					1.000,00	400.00	1.536,30
9.06 88 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA COMF. EXTRATO 9.5.0 1.41 9.06 39 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA COMF. EXTRATO 9.5.0 1.39 9.06 90 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA COMF. EXTRATO 9.5.0 1.39 9.06 91 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA COMF. EXTRATO 9.5.0 1.39 9.06 93 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA COMF. EXTRATO 9.5.0 1.39 9.06 93 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 199.60 1.17 9.006 94 4.1.02.03.01 PAGTO. D.D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E 42.50 1.13 9.006 95 4.1.02.03.01 PAGTO. D.D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E 42.50 1.13 9.006 96 4.1.02.03.01 PAGTO. ADOMENIA DE PORTO EXTRATO 9.5.0 1.39 9.006 97 4.1.02.03.01 PAGTO. ADOMENIA DE PORTO EXTRATO 9.5.0 1.39 9.006 98 4.1.02.03.01 PAGTO. ADOMENIA DE PORTO EXTRATO 9.5.0 1.30 9.006 99 4.1.02.03.01 PAGTO. ADOMENIA DE PORTO EXTRATO 9.5.0 1.30 9.007 1.104 1.102.01 PAGTO. ADOMENIA DE PORTO EXTRATO 9.5.0 1.30 9.008 98 4.1.02.02.01 TARIFA BANCÁRIA COMF. EXTRATO 9.5.0 1.30 9.00 7.1 9.009 90 4.1.02.01.00 PAGTO. DE VAREE TRANSPORTES LIDA CONF. NF. 209.00 3.1 9.007 1.009 90 4.1.02.01.00 PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LIDA CONF. NF. 104737 1.1  1.009 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90						·	1.436,30
1906   89						•	1.426,80
990   4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1.391     99106   991   4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1.381     9006   94   4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1.371     9006   93   4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRINE TECNOLOGIA PELA   199,60   1.173     1006   95   4.1.02.03.01 PAGTO. D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E   42,50   1.131     1006   96   4.1.02.03.01 PAGTO. AGROMETAL COMERCIO DE TECIDOS E   41,25   1.093     1006   96   4.1.02.03.01 PAGTO. AGROMETAL DE   41,25   1.093     1006   97   4.1.02.03.01 PAGTO. AGROMETAL COMERCIAL DE   41,25   1.093     1006   98   4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   99,00   711     1006   97   4.1.02.01.01 PAGTO. SERVIDEZ CONTABILIDADE LTDA ME   477,00   244     1007   100   3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA   700,00   733     1007   101   3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   833     10507   103   3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   833     10507   106   4.1.02.03.01 PAGTO. MICFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM   50,00   981     1007   108   4.1.02.03.01 PAGTO. MICFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM   50,00   981     1007   108   4.1.02.03.01 PAGTO. MICFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM   50,00   981     1007   107   4.1.03.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   981     107   108   4.1.02.03.01 PAGTO. MICFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM   50,00   981     109   110   4.1.03.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   981     1007   107   4.1.01.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   1.031,27     108   4.1.02.03.01 PAGTO. MICFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM   50,00   981     109   110   4.1.03.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   1.031,27     109   1.1.03.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   1.031,27     100   1.1.03.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   1.031,27     100   1.1.03.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   1.031,27     100   1.1.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   1.031,27     108   1.1.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   1.031,27     109   1.1.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   1.031,27     100   1.1.03 DOAÇÃO ANONIMA   100,00   1.031,27     108   109   109   1.00,000   1.00,000   1.00,000     1008   109   1.00,000   1.00,000						•	1.417,30
9,06   91   4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   9,50   1.38		89				9,50	1.407,80
1.006 94 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 1.37/ 1.006 93 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 1.99,60 1.77/ 1.006 95 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 1.99,60 1.77/ 1.006 95 4.1.02.03.01 PAGTO. D.D. MALHAS COMERCIA DE TECIDOS E CONF. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 1.02/ 1.006 96 4.1.02.03.01 PAGTO. AGROMETAL COMERCIA DE FERRACENS L'IDA COME. N. F.N. 938 1.006/ 1.006 92 4.1.02.03.01 PAGTO. AGROMETAL COMERCIA DE FERRACENS L'IDA CONF. N. F.N. 938 1.006/ 1.006 98 4.1.02.03.01 PAGTO. AGROMETAL COMERCIA DE FERRACENS L'IDA CONF. N. F.N. 938 1.006/ 1.007 97 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVIDEZ CONTABILIDADE L'IDA ME 477,00 244 1.02.01.10 PAGTO. SERVIDEZ CONTABILIDADE L'IDA CONF. N. 104737 1.006 1.006,00 2.474,79 3.006,00 1.0	9/06	90				9,50	1.398,30
20/06 93 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRINE TECNOLOGIA PELA INTERNET, TITULO N° 19038739 20/06 95 4.1.02.03.01 PAGTO. D.D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONF. LITA EPP CONF. NE'N° 398 20/06 96 4.1.02.03.01 PAGTO. ARCOMETAL COMERCIA DE FERRAGENS LITA CONF. NE'N° 398 20/06 92 4.1.02.02.05 PAGTO. VISTORIA BOMBEIRO PELA INTERNET. TITULO N° 071227943 20/06 98 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÂRIA CONF. EXTRATO 20/06 99 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVOEZ CONTABILIDADE LITA ME 25/06 97 4.1.02.01.08 PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LITA CONF. NF. 26/06 99 4.1.02.01.08 PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LITA CONF. NF. 20/06 99 4.1.02.01.08 PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LITA CONF. NF. 20/07 102 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 20/07 102 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 20/07 103 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 20/07 104 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 20/07 105 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 20/07 106 4.1.02.03.01 PGTO. MEFATO C	19/06	91				9,50	1.388,80
NITERNET, TITLLO N° 19038739   1.13;   1.0006   95   4.1.02.03.01   PAGTO. D.D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E   42,50   1.13;   1.0006   96   4.1.02.03.01   PAGTO. AGROMETAL COMERCIAL DE   41,25   1.098;   1.0006   92   4.1.02.02.05   PAGTO. VISTORIA BOMBEIRO PELA INTERNET, TITLLO N° 071227943   1.0006   92   4.1.02.02.05   PAGTO. VISTORIA BOMBEIRO PELA INTERNET, TITLLO N° 071227943   1.0006   97   4.1.02.02.04   PAGTO. SERVIDEZ CONTABILIDADE LTDA ME   477,00   244;   225,06   98   4.1.02.01.01   PAGTO. SERVIDEZ CONTABILIDADE LTDA ME   477,00   244;   226,06   99   4.1.02.01.01   PAGTO. SERVIDEZ CONTABILIDADE LTDA ME   477,00   244;   226,06   99   4.1.02.01.01   PAGTO. SERVIDEZ CONTABILIDADE LTDA ME   477,00   244;   226,06   99   4.1.02.01.01   PAGTO. SERVIDEZ CONTABILIDADE LTDA ME   477,00   2474,79   33;   226,06   2474,79   33;   226,06   2474,79   33;   226,06   2474,79   33;   226,07   2474,79   3474,79   2474,79	20/06	94	4.1.02.02.04	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		9,50	1.379,30
CONF. LTDA EPP CONF. NP.N° 988 20/06 96 4.1.02.03.01 PAGTO. AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA CONF. NF.N° 526447 20/06 92 4.1.02.02.05 PAGTO. VISTORIA BOMBEIRO PELA INTERNET, 279,68 814 25/06 98 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 25/06 97 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA ME CONF. NF.N° 4038 28/06 99 4.1.02.01.08 PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. N° 104737 Totais Mês 20/07 102 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 2.474,79 3: 104/07 102 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93: 105/07 104 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93: 106/07 105 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93: 107/07 108 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 108/07 109 4.1.02.03.01 PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM 109/07 107 4.1.01.02.04 PAGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. 109/07 109 4.1.02.03.01 PAGTO. MOLONIE & ALVES LTDA - ME CONF. 109/07 109 4.1.02.03.01 PAGTO. MOLONIE & ALVES LTDA - ME CONF. 109/07 109 4.1.02.03.01 PAGTO. MOLONIE & ALVES LTDA - ME CONF. 109/07 109 4.1.02.03.01 PAGTO. MOLONIE & ALVES LTDA - ME CONF. 109/07 109 4.1.02.03.01 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 109/07 109 4.1.02.03.01 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 109/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. MILTONIE TECNOLOGIA PELA 109/07 110 4.1.02.03.01 PAGTO. MILTONIE TECNOLOGIA PELA	20/06	93	4.1.02.03.10				1.179,70
FERRAGENS, LTDA CONF. NF.N° 528447 20/06 92 4.1.02.0.20, PAGTO. VISTORIA BOMBEIRO PELA INTERNET, TITULO N° 071227943 25/06 98 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 99,00 71; 25/06 97 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVIDEZ CONTABILIDADE LTDA ME CONF. NF.N° 4038 28/06 99 4.1.02.01.08 PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. N° 104737  Totais Més 2.050,00 2.474,79 3; 25/07 102 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 73; 25/07 103 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 83; 26/07 104 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93; 26/07 105 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93; 26/07 106 4.1.02.03.01 PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM FISCAL 27/07 107 4.1.01.02.04 PAGTO. W. TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 97; 27/07 109 4.1.02.03.01 PAGTO. MOLONIE & ALVES LTDA - ME CONF. 28/07 109 4.1.02.03.01 PAGTO. MOLONIE & ALVES LTDA - ME CONF. 28/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.N° 168 28/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.N° 130 85,00 0.07 28/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.N° 130 85,00 0.07 28/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 97; 28/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.N° 130 85,00 0.07 28/07 112 4.1.01.02.07 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 97; 28/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.N° 130 85,00 0.07 28/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,81 96,00 10,00 1	20/06	95	4.1.02.03.01			42,50	1.137,20
20106 92 4.1.02.02.05 PAGTO. VISTORIA BOMBEIRO PELA INTERNET, TITULO N° 071227943  25/06 98 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 99,00 71: 25/06 97 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVIDEZ CONTABILIDADE LTDA ME CONF. NF.N° 4038  28/06 99 4.1.02.01.08 PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. N° 104737  Totais Més 2.050,00 2.474,79 3: 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 73: 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 83: 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93: 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 98: 4.1.02.03.01 PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM 50,00 96: FISCAL 11/07 108 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 97: 4.1.01.02.04 PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. 636,00 33: NF.N° 168 19/07 109 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 49,90 286: NF.N° 168 19/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.N° 044 24/07 111 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.N° 044 24/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.N° 044 24/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.N° 130 85,00 (0.87) 70.00 70.03/08 115 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.031,27 (0.87) 70.00 70.0	20/06	96	4.1.02.03.01			41,25	1.095,95
25/06 98 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 99,00 74: 25/06 97 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA ME CONF. NF.N° 4038 28/06 99 4.1.02.01.08 PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. 209,00 3: N° 104737  Totais Mês  Totais Mês  2.050,00 2.474,79 3: N° 104737  Totais Mês  2.050,00 2.474,79 3: 1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 73: 1.05/07 103 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 83: 1.05/07 104 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93: 1.05/07 105 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93: 1.07/07 106 4.1.02.03.01 PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM 50,00 98: 1.1/07 108 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 97: 1.1/07 109 4.1.02.03 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 49,90 28: 1.1/07 109 4.1.02.03 PAGTO. MULONHE & ALVES LTDA - ME CONF. 1.1/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME 200,00 8: 1.1/07 111 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME 200,00 8: 1.1/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 0,87 06 1.1/07 111 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME 200,00 8: 1.1/07 111 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME 200,00 8: 1.1/07 111 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME 200,00 1.031,27 0.030 1.031,	20/06	92	4.1.02.02.05	PAGTO. VISTORIA BOMBEIRO PELA INTERNET,		279,68	816,27
25/06 97 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA ME CONF. NE.№ 4038 28/06 99 4.1.02.01.08 PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. N° 104737  Totais Més  Totais Més  2.050,00 2.474,79 3° 30,4/07 102 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 73° 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 83° 3.55/07 103 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93° 3.56/07 105 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93° 3.56/07 105 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93° 3.56/07 106 4.1.02.03.01 PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM FISCAL 11/07 108 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 97° 11/07 107 4.1.01.02.04 PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. 11/07 109 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 49,90 286° 11/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. NITERPRIME TECNOLOGIA PELA 49,90 286° 11/07 111 4.1.01.02.04 PAGTO. NITERPRIME TECNOLOGIA PELA 49,90 286° 11/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.№ 130 85,00 00° 11/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 0,87 00° 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 0,87 00° 113 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.031,27 00° 114 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 0,87 00° 115 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.031,27 00° 116 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 98,13 00° 117 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 70° 118 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 90° 119 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 90° 110 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 90° 110 4.1.02.01.01 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF. 477,00 42°	25/00	00	4 4 00 00 04			00.00	747.07
28/06 99 4.1.02.01.08 PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. N° 104737  Totals Mês 2.050,00 2.474,79 3: 04/07 102 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 73: 05/07 103 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 83: 05/07 104 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93: 06/07 105 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93: 06/07 106 4.1.02.03.01 PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM 50,00 98: 11/07 108 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 97: 11/07 107 4.1.01.02.04 PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. NF.N° 168 NF.N° 168 NF.N° 168 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 100,00 110,00 100,				PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA ME		·	717,27 240,27
Totais Mês 2.050,00 2.474,79 3  04/07 102 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 73  05/07 103 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 83  05/07 104 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93  05/07 105 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93  06/07 105 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.03  09/07 106 4.1.02.03.01 PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM FISCAL 11/07 107 4.1.01.02.04 PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. 636,00 33  11/07 107 4.1.01.02.04 PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. 636,00 33  19/07 109 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 49,90 28  19/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME 200,00 88  19/07 111 4.1.01.02.04 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.№ 130 85,00 (0.87 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.6	28/06	99	4.1.02.01.08	PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF.		209,00	31,27
104/07 102 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 73: 105/07 103 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 83: 105/07 104 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93: 106/07 105 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93: 109/07 106 4.1.02.03.01 PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM 50,00 98: 111/07 108 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 97: 111/07 107 4.1.01.02.04 PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. 636,00 33: 119/07 109 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 49,90 28: 119/07 109 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME 200,00 8: 109/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME 200,00 8: 109/07 111 4.1.01.02.04 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 130 85,00 (26/07) 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 0,87 (26/07) 115 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.031,27 (26/07) 117 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 70: 103/08 116 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 98,13 1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 80: 106/08 117 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 80: 106/08 118 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 80: 106/08 119 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 90: 108/08 120 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF. 477,00 42:					2.050.00	2.474.79	31,27
105/07 103 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 83° 105/07 104 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93° 106/07 105 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.03° 109/07 106 4.1.02.03.01 PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM 50,00 98° 111/07 108 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 97° 111/07 107 4.1.01.02.04 PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. 636,00 33° 119/07 109 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 49,90 28° 119/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME 200,00 88° 129/07 111 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME 200,00 88° 129/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,87 0° 103/08 115 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.031,27 0° 103/08 116 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 98,13 106/08 117 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 700 106/08 118 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 90° 108/08 119 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 90° 108/08 120 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF. 477,00 42°	14/07	102	3 1 01 01 03			, -	731,27
105/07 104 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 93: 106/07 105 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.03: 109/07 106 4.1.02.03.01 PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM 50,00 98: 11/07 108 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 97: 11/07 107 4.1.01.02.04 PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. 636,00 33: 109/07 109 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 49,90 28: 109/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF. № 044 109/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF. № 130 85,00 (0.26/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,87 (0.26/07 113 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.031,27 (0.26/07 115 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 70,00 70,00 70,00 81,13 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 80,00 80,00 80,00 81,13 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 80,00 80,00 80,00 81,13 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00 81,19 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 80,00 80,00 80,00 81,19 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 90,00 80,							831,27
100,00 1.03 1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.03 1.03 1.09/07 106 4.1.02.03.01 PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM 50,00 98: FISCAL 11/07 108 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 97: 11/07 107 4.1.01.02.04 PAGTO. MOLONIE & ALVES LTDA - ME CONF. 636,00 33: NF.№ 168 19/07 109 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA INTERNET, TITULO № 19583016 19/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.№ 044 24/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.№ 130 85,00 00 1.031,27 126/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 0,87 00 1.031,27 10 1.000,00 1.031,27 10 1.							
19/07 106 4.1.02.03.01 PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM FISCAL  11/07 108 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  19/07 109 4.1.02.03.10 PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF.  19/07 109 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA  19/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME  CONF. NF.№ 044  24/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.№ 130 85,00 (0.26/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 0,87 (0.26/07 115 3.1.01.01.03 DAÇÃO ANONIMA 100,00 10.03/08 115 3.1.01.01.03 DAÇÃO ANONIMA 100,00 98,13 (0.26/08 117 3.1.01.01.03 DAÇÃO ANONIMA 700,00 70.00 80.06/08 118 3.1.01.01.03 DAÇÃO ANONIMA 100,00 80.06/08 119 3.1.01.01.03 DAÇÃO ANONIMA 100,00 80.06/08 119 3.1.01.01.03 DAÇÃO ANONIMA 100,00 90.06/08 119 3.1.01.01.03 DAÇÃO ANONIMA 100,00 42.06/08 110 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.							931,27
FISCAL  11/07 108 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 9,50 97  11/07 107 4.1.01.02.04 PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. 636,00 338  19/07 109 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA INTERNET, TITULO № 19583016  19/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.№ 044  24/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.№ 130 85,00 (0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87			3.1.01.01.03	DOAÇÃO ANONIMA	100,00	F0 00	1.031,27
1/07 107 4.1.01.02.04 PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. NF.N° 168  19/07 109 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA INTERNET, TITULO N° 19583016  19/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.N° 044  24/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.N° 130  26/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO Totais Mês 1.000,00 1.031,27  03/08 115 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 98,13  106/08 117 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 70  106/08 118 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 80  106/08 119 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 90  100,00 90  100,00 90  100,00 424	19/07	106		FISCAL		50,00	981,27
NF.N° 168  19/07 109 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA INTERNET, TITULO N° 19583016  19/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.N° 044  24/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.N° 130 26/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 03/08 115 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100/08 116 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 98/13  106/08 117 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 98/13  106/08 118 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 98/13  106/08 119 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 90/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10	11/07	108				9,50	971,77
INTERNET, TITULO N° 19583016  19/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.N° 044  24/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.N° 130  26/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  03/08 115 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.031,27  03/08 116 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  03/08 117 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 98,13  06/08 118 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 70  06/08 119 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 90  08/08 120 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF. 477,00 424	11/07	107	4.1.01.02.04			636,00	335,77
19/07 110 4.1.01.02.04 PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.№ 044  24/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.№ 130 26/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  703/08 115 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.031,27 0.03/08 116 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  98,13  96/08 117 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 70:06/08 118 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 80:06/08 119 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 90:06/08 119 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 90:06/08 120 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.	19/07	109	4.1.02.03.10			49,90	285,87
24/07 111 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.№ 130 85,00 (0.6/07 112 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 0,87 (0.6/07 113 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 1.031,27 (0.6/08 117 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 98,13 (0.6/08 118 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 700,00 700,00 700,00 118 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 800,000 100	19/07	110	4.1.01.02.04	PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME		200,00	85,87
26/07         112         4.1.02.02.04         TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO         0,87         0           D3/08         115         3.1.01.01.03         DOAÇÃO ANONIMA         100,00         100,00           03/08         116         4.1.02.02.04         TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO         98,13           06/08         117         3.1.01.01.03         DOAÇÃO ANONIMA         700,00         70           06/08         118         3.1.01.01.03         DOAÇÃO ANONIMA         100,00         80           06/08         119         3.1.01.01.03         DOAÇÃO ANONIMA         100,00         90           08/08         120         4.1.02.01.10         PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.         477,00         424	24/07	111	4 1 01 02 00			05.00	0.97
Totais Mês 1.000,00 1.031,27 (0.03/08 115 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000 100,						·	0,87
03/08       115       3.1.01.01.03       DOAÇÃO ANONIMA       100,00       100         03/08       116       4.1.02.02.04       TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO       98,13         06/08       117       3.1.01.01.03       DOAÇÃO ANONIMA       700,00       70         06/08       118       3.1.01.01.03       DOAÇÃO ANONIMA       100,00       80         06/08       119       3.1.01.01.03       DOAÇÃO ANONIMA       100,00       90         08/08       120       4.1.02.01.10       PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.       477,00       424	20/01	112	4.1.02.02.04		1 000 00		0,00
03/08       116       4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO       98,13         06/08       117       3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA       700,00       70         06/08       118       3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA       100,00       80         06/08       119       3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA       100,00       90         08/08       120       4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.       477,00       424	20/00	445	0.4.04.04.00			1.031,27	0,00
06/08       117       3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA       700,00       70         06/08       118       3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA       100,00       80         06/08       119       3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA       100,00       90         08/08       120       4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.       477,00       424					100,00		100,00
06/08       118       3.1.01.01.03       DOAÇÃO ANONIMA       100,00       80         06/08       119       3.1.01.01.03       DOAÇÃO ANONIMA       100,00       90         08/08       120       4.1.02.01.10       PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.       477,00       424						98,13	1,87
06/08       119       3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA       100,00       90         08/08       120       4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.       477,00       424					•		701,87
08/08 120 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF. 477,00 424	06/08	118			100,00		801,87
08/08 120 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF. 477,00 424	06/08	119			100,00		901,87
Cultistal 1,000,00 E75,12			4.1.02.01.10	PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.		477,00	424,87
Subtotal 1.000,00 979,13				Subtotal	1.000,00	575,13	

RAZÃO ANALÍTICO Folha: 5 INSTITUTO AS VALQUIRIAS CNPJ: 29.106.314/0001-55 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 1.1.01.02.01 1002 - Caixa Econônica Federal - C/C - 1151-5 <u>DATA LOTE LCT.</u> C/PARTIDA **HISTORICO DEBITO CREDITO** SALDO D/C Transporte de Saldo: 1.000,00 575,13 4.1.01.02.04 PAGTO. W.L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. 08/08 121 200,00 224,87 D NF Nº 045 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 15/08 124 1.000.00 1.224.87 D 4.1.02.03.10 PGTO. LORRAYNE DA CUNHA GOMES SILVA REC. 16/08 125 1.000.00 224.87 D Nº 11 17/08 126 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 1.000.00 1.224.87**D** 21/08 128 4.1.02.02.06 PGTO. MULTA ATRASO NA ENTREGA DA DCTF 500.00 724,87 D CONF DARF 4.1.02.03.01 PAGTO. IGUASPORT LTDA CONF. NF.Nº 30472 23/08 129 350.00 374,87 D 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 27/08 130 99.00 275,87 D 4.1.01.02.04 PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. 30/08 132 31,80 244,07 D NF Nº 193 4.1.02.03.10 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA 30/08 131 49,90 194,17 D INTERNET, TITULO Nº 20470313 3.000.00 2.805.83 Totais Mês... 194.17 D 4.1.01.02.06 PAGTO. ADYEN A SERVIÇO DE FACEBOOK PELA 04/09 135 70.00 124,17 D INTERNET, TITULO N° 767147016736111 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 05/09 136 100,00 224,17 D 10/09 137 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 924,17**D** 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 10/09 138 100,00 1.024,17**D** 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 10/09 139 20,00 1.044,17**D** 4.1.01.02.04 PAGTO. W.L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. 10/09 140 80,00 964,17**D** NF Nº 051 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 11/09 142 9.50 954.67 **D** 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 11/09 143 9.50 945.17**D** 4.1.02.03.06 PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS 11/09 141 700.00 245,17 D MAURITY REC Nº 12 4.1.01.02.04 PAGTO. J.P. BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME 13/09 146 132,00 113,17 D CONF. NF.Nº 1290 17/09 147 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 1.000,00 1.113,17D 18/09 148 4.1.01.02.01 PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF. 446,10 667,07 D 07/2018 4.1.01.02.01 PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF. 18/09 149 509.88 157.19 D 08/2018 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 19/09 9,50 150 147.69 D 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 19/09 151 9.50 138.19 D 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 20/09 153 9.50 128,69 D 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 20/09 154 9.50 119.19 D 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 24/09 155 360.00 479.19 D 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 24/09 156 100,00 579.19 D 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 25/09 158 99.00 480,19 D 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF. 25/09 157 477.00 3.19D NF Nº 4216 2.380.00 Totais Mês 2 570 98 3,19D 3.1.01.01.03 RECEBIMENTO PAGSEGURO 03/10 161 752 62 755,81 D 3.1.01.01.03 RECEBIMENTO PAGSEGURO 03/10 2.401,30D 162 1.645.49 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 04/10 163 700,00 3.101,30 D 4.1.02.02.06 PGTO. MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF 05/10 164 500,00 2.601,30D 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 11/10 165 100.00 2.701,30 D 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 15/10 167 1.000,00 3.701,30D 4.1.02.03.10 PAGTO. MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA CONF. 15/10 168 250,00 3.451,30D NF.Nº 04 16/10 4.1.02.02.06 PGTO. MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF 169 12.90 3.438,40 D 16/10 4.1.02.03.06 PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS REC. Nº 13 170 1.000,00 2.438,40 D 22/10 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA - ME 171 477,00 1.961,40 D 4.198,11 2.239,90 Subtotal SERVDEZ CONTABILIDADE LTD.

RUA CAPITÃO JERÔNIMO FORTUNATO 518 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

RAZÃO ANALÍTICO Folha: 6 INSTITUTO AS VALQUIRIAS CNPJ: 29.106.314/0001-55 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 1.1.01.02.01 1002 - Caixa Econônica Federal - C/C - 1151-5 <u>DATA LOTE LCT.</u> C/PARTIDA **HISTORICO DEBITO CREDITO** SALDO D/C Transporte de Saldo: 4.198,11 2.239,90 CONF. NF.Nº 4279 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 25/10 174 99,00 1.862,40 D 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 135 25/10 100,00 1.762,40**D** 173 Totais Mês... 4.198,11 2.438,90 1.762,40**D** 4.1.02.03.10 PAGTO. MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA CONF. 01/11 180 600.00 1.162.40**D** NF.Nº 08 4.1.01.02.04 PAGTO. BB MARTINS MOTO PEÇAS - ME CONF. 01/11 179 400.00 762.40 D NF.Nº 57 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 05/11 181 700.00 1.462,40**D** 3.1.01.01.03 RECEBIMENTO PAGSEGURO 06/11 182 309,00 1.771,40 D 4.1.01.02.02 PGTO. CONTA DE AGUA E ESGOTO/SAMAE 08/11 183 162,89 1.608,51 D 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 09/11 184 1.089,00 2.697,51 D 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 09/11 185 360,00 3.057,51 D 2.1.01.01.07 PAGTO. CONF. NF.Nº 64 E 649 09/11 186 300,00 2.757,51 D 3.1.01.01.03 RECEBIMENTO PAGSEGURO 12/11 187 300,90 3.058,41 D 12/11 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 188 500,00 3.558,41 D 12/11 4.1.02.03.10 PGTO. ANDRE CUSTODIO DA SILVA 191 350.00 3.208,41 D 12/11 2.1.01.01.07 PAGTO. CONF. NF.Nº 64 E 649 190 300,00 2.908,41 D 4.1.01.02.04 PAGTO. SERRALHERIA J.L. PELA INTERNET, 12/11 189 590,00 2.318,41 D TITULO Nº 129026484 13/11 1.1.01.01.01 SAQUE PARA O CAIXA 195 500.00 1.818.41 D 13/11 4.1.01.02.06 PAGTO. NIC.BR PELA INTERNET, TITULO N° 194 40,00 1.778,41**D** 4.1.01.02.06 PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA 13/11 193 99.80 1.678.61 D 3.1.01.01.03 RECEBIMENTO PAGSEGURO 14/11 196 48.80 1.727.41 **D** 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 14/11 197 500,00 2.227,41 D 4.1.02.01.08 PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. 14/11 198 400.00 1.827,41 **D** 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 16/11 199 1.000.00 2.827.41 **D** 4.1.02.03.06 PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS CONF. REC. 16/11 1.000.00 1.827,41 **D** 200 4.1.02.01.01 PGTO. CONTA DE TELEFONE/TIM REF. 10/2018 16/11 201 7.60 1.819.81**D** 2.1.01.01.07 PAGTO. CONF. NF.Nº 64 E 649 22/11 203 1.629.81**D** 190.00 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 26/11 205 1.620,31 **D** 9.50 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 26/11 206 99.00 1.521,31 **D** 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA PELA 26/11 207 891,35 D 629.96 INTERNET, TITULO Nº 4339 4.1.02.03.01 PAGTO. KARINA MASSUIA TOTOLI - ME CONF. 26/11 204 58,00 833,35 D NF Nº 4243 4.1.01.02.06 PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 139 29/11 208 100,00 733,35 D Totais Mês... 4.807,70 5.836,75 733,35 D 04/12 212 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 1.000.00 1.733,35 D 05/12 213 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 700,00 2.433,35 D 05/12 214 4.1.02.01.09 PGTO. KARINA MASSUIA TOTOLIA 67.50 2.365,85 D 4.1.02.03.10 PGTO. HEITOR ALVES DO AMARAL 06/12 2.005,85D 215 360,00 10/12 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 216 230,00 2.235,85 D 4.1.01.02.04 PAGTO. SERRALHERIA J.L. 10/12 217 590,00 1.645,85**D** 4.1.01.02.06 PGTO. BOLETO BANCÁRIO COM TECNOLOGIA DE 11/12 218 49,90 1.595,95 D COBRANÇA LTDA ME 3.1.01.01.03 DOAÇÃO ANONIMA 17/12 219 1.000,00 2.595,95**D** 4.1.02.02.04 TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO 18/12 221 9,50 2.586,45**D** 4.1.02.03.10 PGTO. SILMARA MARSELLANE 18/12 220 700,00 1.886,45**D** 4.1.02.03.06 PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS 19/12 222 1.000,00 886,45 D 2.1.01.01.08 PGTO. PARCELA 01/12 21/12 223 55,00 831,45 D 4.1.02.01.01 PGTO. CONTA DE TELEFONE/TIM REF. 12/2018 21/12 225 254,20 577,25 D 4.1.02.01.10 PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA 21/12 224 477,00 100,25 D 2.930,00 3.563,10 Subtotal SERVDEZ CONTABILIDADE LTD.

RUA CAPITÃO JERÔNIMO FORTUNATO 518 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

RAZÃO	) Al	VALÍTICO	)				Folha: 7
		/ALQUIRIAS	2/2242			CNPJ: 29.1	06.314/0001-55
Periodo :	01/01	/2018 a 31/12	2/2018				
1.1.01.02.0	)1		1002 - Caixa	Econônica Federal - Ca	/C - 1151-5		
DATA LOTE	LCT.	C/PARTIDA	<u>HISTORICO</u>		<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:		2.930,00	3.563,10	
24/12	226	3.1.01.01.03	DOAÇÃO ANONIMA		700,00		800,25 <b>D</b>
26/12	227		SAQUE PARA O CAIXA			99,00	701,25 <b>D</b>
28/12	235	4.1.02.02.04	TARIFA BANCÁRIA CONF. EX	TRATO		9,50	691,75 <b>D</b>
28/12	234	4.1.01.02.04	PAGTO. ELETRICA BEL. MAT	ERIAIS ELETRICOS		212,94	478,81 <b>D</b>
			LTDA CONF. NF.Nº 110168				
28/12	233		DOAÇÃO A PESSOAS ASSIST			65,42	413,39 <b>D</b>
28/12	230		DOAÇÃO A PESSOAS ASSIST			66,29	347,10 <b>D</b>
28/12	229		DOAÇÃO A PESSOAS ASSIST	IDAS		73,04	274,06 <b>D</b>
28/12	231		DOAÇÕES DIVERSAS			66,00	208,06 <b>D</b>
28/12	232	4.1.02.03.10	DOAÇÃO A PESSOAS ASSIST	IDAS		65,72	142,34 <b>D</b>
			Totais Mês		3.630,00	4.221,01	142,34 <b>D</b>
1.2.01.02.0	)4		1204 Equip	amentos			
DATA LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO		<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/C
DATA LOTE	LC1.	<u>C/FARTIDA</u>	HISTORICO	Calda antonian	DEBITO	CKLDITO	
40/44	400	0.4.04.04.07	COMPRA CONF. NF.N° 64	Saldo anterior	700.00		17.529,00 <b>D</b>
12/11	192	2.1.01.01.07			700,00	0.00	18.229,00 <b>D</b>
			Totais Mês		700,00	0,00	18.229,00 <b>D</b>
1.2.01.02.0	)5		1200 Instru	mentos Musicais			
DATA LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
				Saldo anterior			27.274,00 <b>D</b>
			*** SEM MOVIMENTO ***				,,,,,,
			Totais Mês		0,00	0,00	27.274,00 <b>D</b>
1.2.01.03.0	14			preciação de Equipan		0,00	27.27 1,002
1.2.01.03.0	/4		1202 (-) De	preciação de Equipaii	lenios		
DATA LOTE	LCT.	C/PARTIDA	<u>HISTORICO</u>		<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	SALDO D/C
				Saldo anterior			146,07 <b>C</b>
31/01	7	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			146,08	292,15 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	146,08	292,15 <b>C</b>
28/02	16	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			146,08	438,23 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	146,08	438,23 <b>C</b>
31/03	31	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			146,08	584,31 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	146,08	584,31 <b>C</b>
30/04	51	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	)		146,08	730,39 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	146,08	730,39 <b>C</b>
31/05	67	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	)		146,08	876,47 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	146,08	876,47 <b>C</b>
30/06	100	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	)		146,08	1.022,55 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	146,08	1.022,55 <b>C</b>
31/07	113	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1		146,08	1.168,63 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	146,08	1.168,63 <b>C</b>
31/08	133	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			146,08	1.314,71 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	146,08	1.314,71 <b>C</b>
30/09	159	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			146,08	1.460,79 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	146,08	1.460,79 <b>C</b>
31/10	177	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1		146,08	1.606,87 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	146,08	1.606,87 <b>C</b>
30/11	210	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1		151,91	1.758,78 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	151,91	1.758,78 <b>C</b>
31/12	236	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1		151,91	1.910,69 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	151,91	1.910,69 <b>C</b>
1.2.01.03.0	)5		1201 (-) De	preciação de Instrum	entos Musicais		
DATA LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO		<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	
PAIN FOIE	<u>LU1.</u>	<u>OH ANTIDA</u>	HISTORIOU	Calda antorior	טבטווט	ONLDITO	
04/04	0	44000=0:	DEDDECIAÇÃO DO DEDÍOSO	Saldo anterior		207.00	227,28 <b>C</b>
31/01	8	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			227,28	454,56 <b>C</b>
28/02	17	4.1.02.05.01	DEFRECIAÇÃO DO PERIODO			227,28	681,84 <b>C</b>
			Totais Mês		0,00	227,28	681,84 <b>C</b>
					SERVIDE	Z CONTABILI	
RUA CAPITÂ	ÁO JER	ÔNIMO FORTUI	NATO 518 - TANABI - SP - 1	15170-000 - Fone: (17)327			-/

RAZÂ	ÌO AN	IALÍTICO	)			Folha: 8
INSTITU	TO AS V	/ALQUIRIAS			CNPJ: 29.1	06.314/0001-5
Período	: 01/01	/2018 a 31/12	2/2018			
1.2.01.03	3.05		1201 - (-) Depreciação de Insti	rumentos Musicais		
DATA LOT	TE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/O
31/03	32		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		227,28	909,12
			Totais Mês	0,00	227,28	909,12
30/04	52	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		227,28	1.136,40 <b>¢</b>
			Totais Mês	0,00	227,28	1.136,40 <b>0</b>
31/05	68	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		227,28	1.363,68 <b>0</b>
			Totais Mês	0,00	227,28	1.363,68 <b>C</b>
30/06	101	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		227,28	1.590,96 <b>C</b>
04/07	444	4 4 00 05 04	Totais Mês	0,00	227,28	1.590,96 <b>C</b>
31/07	114	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	0.00	227,28	1.818,24 <b>C</b>
31/08	134	4 1 02 05 01	Totais Mês DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	0,00	227,28 227,28	1.818,24 <b>0</b>
31/06	134	4.1.02.05.01	Totais Mês	0,00	227,28	2.045,52 <b>0</b> 2.045,52 <b>0</b>
30/09	160	4 1 02 05 01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	0,00	227,28	2.045,52 <b>0</b> 2.272,80 <b>0</b>
00,00	100	111.02.00.01	Totais Mês	0,00	227,28	2.272,80
31/10	178	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	0,00	227,28	2.500,08
			Totais Mês	0,00	227,28	2.500,08
30/11	211	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	,	227,28	2.727,36 <b>C</b>
			Totais Mês	0,00	227,28	2.727,36 <b>C</b>
31/12	237	4.1.02.05.01	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		227,28	2.954,64 <b>0</b>
			Totais Mês	0,00	227,28	2.954,64 <b>C</b>
2.1.01.01	1.01		21101 Servdez Contabilidade I	Ltda		
DATA LOT	TE LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/O
DATA LOT	<u> </u>	<u>OH MITHERI</u>	Saldo anterior	<u>DEBITO</u>	OKEBITO	0,00
21/05	61	1 1 01 02 01	PAGTO. CONF. NF.Nº 4038	477,00		477,00 <b>D</b>
21/05 31/05	66		SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 4038	477,00	477,00	0,00
01700		111.02.01.10	Totais Mês	477,00	477,00	0,00
2.1.01.01	1.06		2005 Negroni Negocios e Em	preend. Eireli	·	•
DATA LOT	TF LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Saldo anterior	<u> </u>	OKEBITO	0,00
31/03	29	4 1 02 03 10	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 57		200,00	200,00 <b>C</b>
31/03	30		SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 49		650,00	850,00 <b>C</b>
0.700			Totais Mês	0,00	850,00	850,00 <b>C</b>
17/04	46	1.1.01.02.01	PAGTO. CONF. NF.Nº 49	650,00	,	200,00 <b>C</b>
			Totais Mês	650,00	0,00	200,00
21/05	62	1.1.01.02.01	PAGTO. CONF. NF.Nº 57	200,00		0,00
			Totais Mês	200,00	0,00	0,00
2.1.01.01	1.07		2006 David Silva Bastos ME			
DATA LOT	TF LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/O
DATE LOT	<u> </u>	<u>OH ARTIDA</u>	Saldo anterior	<u>DEBITO</u>	OKEBITO	0,00
09/11	186	1 1 01 02 01	PAGTO. CONF. NF.Nº 64 E 649	300,00		300,00 <b>D</b>
12/11	192		COMPRA CONF. NF.N° 64	300,00	700,00	400,00 <b>C</b>
12/11	190		PAGTO. CONF. NF.Nº 64 E 649	300,00	700,00	100,00
20/11	202		COMPRA CONF. NF.N° 649	333,33	90,00	190,00 <b>C</b>
22/11	203		PAGTO. CONF. NF.Nº 64 E 649	190,00	•	0,00
			Totais Mês	790,00	790,00	0,00
2.1.01.01	1.08		2007 Empresa de Publicidade	Rio Preto S/A		
DATA LOT	TE LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
CALA LUI	<u> LUI.</u>	<u>OH ARTIDA</u>	Saldo anterior	<u>DEDITO</u>	ONEDITO	0,00
	223	1 1 01 02 04	PGTO. PARCELA 01/12	55,00		55,00 <b>D</b>
21/12	//3			35,00	000.00	
21/12		11010206	SERVICOS PRESTADOS CONE NE 474860			
21/12 26/12	228	4.1.01.02.06	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 474860  Totais Mês	55,00	660,00 660,00	605,00 <b>C</b>

RAZÃ	O AN	IALÍTICO	)			Folha: 9
		/ALQUIRIAS /2018 a 31/12	2/2018		CNPJ: 29.1	06.314/0001-55
2.2.01.01		2010 4 0 17 12	22101 Patrimônio Social			
DATA LOTE	E LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior		<u></u>	44.803,00 <b>C</b>
01/01	1	2.2.01.02.02	TRANSFERENCIA DO DEFICIT DO EXERCICIO	373,35		44.429,65 <b>C</b>
			ANTERIOR PARA O PATRIMONIO SOCIAL  Totais Mês	373,35	0,00	44.429,65 <b>C</b>
2.2.01.02	.02		22202 Déficit do Exercício	373,33	0,00	44.429,030
DATA LOTE		C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
<u> </u>		<u> </u>	Saldo anterior	<u>525110</u>	<u>onesii o</u>	373,35 <b>D</b>
01/01	1	2.2.01.01.01	TRANSFERENCIA DO DEFICIT DO EXERCICIO ANTERIOR PARA O PATRIMONIO SOCIAL		373,35	0,00
			Totais Mês	0,00	373,35	0,00
31/12 12	255	2.4.01.01.01	Lançamento Final de Encerramento do Período de : 01/01/2018 a 31/12/2018	4.254,64		4.254,64 <b>D</b>
			Totais Mês	4.254,64	0,00	4.254,64 <b>D</b>
2.4.01.01	.01		51127 Resultado do Exercício			
DATA LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior			0,00
31/12 12	238		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018		31.740,77	31.740,77 <b>C</b>
31/12 12	239	3.1.01.01.04	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018		3.000,00	34.740,77 <b>C</b>
31/12 12	240	4.1.01.02.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	3.932,47		30.808,30 <b>C</b>
31/12 12	241	4.1.01.02.02	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	212,06		30.596,24 <b>C</b>
31/12 12	242	4.1.01.02.04	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	3.752,74		26.843,50 <b>C</b>
31/12 12	243	4.1.01.02.06	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	1.546,00		25.297,50 <b>C</b>
31/12 12	244	4.1.02.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	261,80		25.035,70 <b>C</b>
31/12 12	245	4.1.02.01.08	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	1.009,00		24.026,70 <b>C</b>
31/12 12	246		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	228,70		23.798,00 <b>C</b>
31/12 12	247		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018	3.491,96		20.306,04 <b>C</b>
31/12 12	248		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018	1.196,50		19.109,54 <b>C</b>
31/12 12	249		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	279,68		18.829,86 <b>C</b>
31/12 12	250	4.1.02.02.06	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	1.012,90		17.816,96 <b>C</b>
31/12 12	251	4.1.02.03.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	1.383,75		16.433,21 <b>C</b>
31/12 12	252		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	11.400,00		5.033,21 <b>C</b>
31/12 12	253		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018	4.795,87		237,34 <b>C</b>
31/12 12	254		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018	4.491,98		4.254,64 <b>D</b>
31/12 12	255	2.2.01.02.02	Lançamento Final de Encerramento do Período de : 01/01/2018 a 31/12/2018		4.254,64	0,00
			Totais Mês	38.995,41	38.995,41	0,00

RAZÃO ANALÍTICO Folha: 10

INSTITUTO AS VALQUIRIAS CNPJ: 29.106.314/0001-55

**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018

3.1.01.01	.03		31103	Doações Recebidas de Pes	ssoas Físicas		
DATA LOTI	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/
				Saldo anterior			0,00
02/01	3	1.1.01.01.01	DOAÇÃO ANONIMA			545,00	545,00
02/01	4	1.1.01.01.01				100,00	645,00
24/01	5	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA			1.400,00	2.045,00
			Totais Mês		0,00	2.045,00	2.045,00
05/02	9	1.1.01.02.01				700,00	2.745,00
26/02	12	1.1.01.02.01				647,12	3.392,12
05/00	40	4 4 04 00 04	Totais Mês DOAÇÃO ANONIMA		0,00	1.347,12	3.392,12
05/03	18	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01				700,00	4.092,12
13/03 14/03	19 20	1.1.01.02.01				100,00 100,00	4.192,12 4.292,12
15/03	21	1.1.01.02.01				1.000,00	5.292,12
21/03	24	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA			324,34	5.616,46
, 00			Totais Mês		0,00	2.224,34	5.616,46
03/04	33	1.1.01.02.01			,	100,00	5.716,46
03/04	34	1.1.01.02.01				100,00	5.816,46
04/04	35	1.1.01.02.01				100,00	5.916,46
05/04	36	1.1.01.02.01				700,00	6.616,46
06/04	37	1.1.01.02.01				100,00	6.716,46
09/04	38	1.1.01.02.01				50,00	6.766,46
17/04	42	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA			1.000,00	7.766,46
19/04	47	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA			75,00	7.841,46
			Totais Mês		0,00	2.225,00	7.841,46
03/05	53	1.1.01.02.01	_			100,00	7.941,46
04/05	54	1.1.01.02.01	_			100,00	8.041,46
07/05 07/05	55 56	1.1.01.02.01	_			700,00	8.741,46
07/05 07/05	56	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01				100,00	8.841,46
07/05 07/05	57 58	1.1.01.02.01	=			100,00 100,00	8.941,46 9.041,46
07/05 11/05	59	1.1.01.02.01				100,00	9.141,46
15/05	60	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA			1.000,00	10.141,46
			Totais Mês		0,00	2.300,00	10.141,46
01/06	69	1.1.01.02.01	_		,	100,00	10.241,46
04/06	70	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA			100,00	10.341,46
05/06	72	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA			700,00	11.041,46
05/06	73		DOAÇÃO ANONIMA			50,00	11.091,46
05/06	74		DOAÇÃO ANONIMA			100,00	11.191,46
15/06	85	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA			1.000,00	12.191,46
			Totais Mês		0,00	2.050,00	12.191,46
04/07	102		DOAÇÃO ANONIMA			700,00	12.891,46
05/07	103	1.1.01.02.01				100,00	12.991,46
05/07	104	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA DOAÇÃO ANONIMA			100,00	13.091,46
06/07	105	1.1.01.02.01	Totais Mês		0,00	100,00	13.191,46
03/08	115	1.1.01.02.01	_		0,00	1.000,00 100,00	13.191,46 13.291,46
03/08 06/08	115 117	1.1.01.02.01				700,00	13.291,46
06/08	117	1.1.01.02.01				100,00	14.091,46
06/08	119	1.1.01.02.01				100,00	14.191,46
13/08	123	1.1.01.01.01				85,50	14.276,96
15/08	124	1.1.01.02.01				1.000,00	15.276,96
17/08	126	1.1.01.02.01				1.000,00	16.276,96
		· .	Totais Mês		0,00	3.085,50	16.276,96
05/09	136	1.1.01.02.01				100,00	16.376,96
10/09	137	1.1.01.02.01				700,00	17.076,96
10/09	138	1.1.01.02.01				100,00	17.176,96
10/09	139	1.1.01.02.01				20,00	17.196,96
12/09	145	1.1.01.01.01				123,00	17.319,96
17/09	147	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA			1.000,00	18.319,96
			S	ubtotal	0,00	2.043,00	

RUA CAPITÃO JERÔNIMO FORTUNATO 518 - TANABI - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

INICEIT	CAO AN	IALÍTICO				Folha: 11
		/ALQUIRIAS			CNPJ: 29.1	06.314/0001-5
		/2018 a 31/12				
3.1.01	.01.03		31103 - Doações Recebidas de Pess	soas Físicas		
DATA L	OTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	SALDO D/
			Transporte de Saldo:	0,00	2.043,00	
24/09	155	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA		360,00	18.679,96
24/09	156	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA		100,00	18.779,96
			Totais Mês	0,00	2.503,00	18.779,96
03/10	161	1.1.01.02.01	RECEBIMENTO PAGSEGURO		752,62	19.532,58
03/10	162	1.1.01.02.01	RECEBIMENTO PAGSEGURO		1.645,49	21.178,07
04/10	163	1.1.01.02.01	-		700,00	21.878,07
11/10	165	1.1.01.02.01			100,00	21.978,07
15/10	167	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA		1.000,00	22.978,07
31/10	176	1.1.01.01.01			325,00	23.303,07
05/44	404	4 4 04 00 04	Totais Mês DOAÇÃO ANONIMA	0,00	4.523,11	23.303,070
05/11	181	1.1.01.02.01	RECEBIMENTO PAGSEGURO		700,00	24.003,07
06/11	182	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA		309,00	24.312,070
09/11 09/11	184 185	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA		1.089,00	25.401,070
12/11	185 187	1.1.01.02.01	RECEBIMENTO PAGSEGURO		360,00 300,90	25.761,070 26.061,970
12/11	188	1.1.01.02.01	_		500,00	26.561,97
14/11	196		-		48,80	26.610,77
14/11	197	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA		500,00	27.110,77
16/11	199	1.1.01.02.01			1.000,00	28.110,77
			Totais Mês	0,00	4.807,70	28.110,77
04/12	212	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA	-,	1.000,00	29.110,77
05/12	213	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA		700,00	29.810,77
10/12	216	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA		230,00	30.040,77
17/12	219	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA		1.000,00	31.040,77
24/12	226	1.1.01.02.01	DOAÇÃO ANONIMA		700,00	31.740,77
31/12 1		2.4.01.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/	31.740,77		0,00
			2018 a 31/12/2018			
			Totais Mês	31.740,77	3.630,00	0,00
3.1.01	.01.04		31104 Doações Recebidas de Pes	soas Jurídicas		
DATA L	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	SALDO D/0
			Saldo anterior			0,00
10/04	39	1.1.01.02.01	DOAÇÃO, STEF LIFTS INDUSTRIA E COMERCIO		3.000,00	3.000,000
			DE ELEVADORES LTDA			
			Totais Mês	0,00	3.000,00	3.000,000
31/12 1	12 239	2.4.01.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/	3.000,00		0,00
			2018 a 31/12/2018			
			Totais Mês	3.000,00	0,00	0,00
4.1.01	.02.01		41201 Energia Elétrica			
	OTE LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/
DATA I		OH AITHUA	Saldo anterior	DEBITO	ONLDITO	0,00
DATA L						
				700 40		700 40
17/04	45	1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016	723,16		
17/04 17/04	45 44	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL PARCELA 06/12	642,74		1.365,90 <b>1</b>
	45	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL PARCELA 06/12 PGTO. CPFL REF. 05/2016	642,74 1.135,00	0.00	1.365,90 <b>I</b> 2.500,90 <b>I</b>
17/04 17/04 17/04	45 44 43	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL PARCELA 06/12 PGTO. CPFL REF. 05/2016 Totais Mês	642,74 1.135,00 2.500,90	0,00	1.365,901 2.500,901 2.500,901
17/04 17/04 17/04	45 44	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL PARCELA 06/12 PGTO. CPFL REF. 05/2016  Totais Mês PGTO. CPFL REF. 05/2018	642,74 1.135,00 2.500,90 475,59	·	1.365,901 2.500,901 2.500,901 2.976,491
17/04 17/04 17/04 13/06	45 44 43 83	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL PARCELA 06/12 PGTO. CPFL REF. 05/2016  Totais Mês PGTO. CPFL REF. 05/2018  Totais Mês	642,74 1.135,00 2.500,90 475,59 475,59	0,00	1.365,901 2.500,901 2.500,901 2.976,491 2.976,491
17/04 17/04 17/04 13/06	45 44 43	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL PARCELA 06/12 PGTO. CPFL REF. 05/2016  Totais Mês PGTO. CPFL REF. 05/2018  Totais Mês PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF.	642,74 1.135,00 2.500,90 475,59	·	1.365,901 2.500,901 2.500,901 2.976,491 2.976,491
17/04 17/04 17/04 13/06	45 44 43 83 148	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL PARCELA 06/12 PGTO. CPFL REF. 05/2016  Totais Mês PGTO. CPFL REF. 05/2018  Totais Mês	642,74 1.135,00 2.500,90 475,59 475,59 446,10	·	1.365,901 2.500,901 2.500,901 2.976,491 2.976,491 3.422,591
17/04 17/04 17/04 13/06	45 44 43 83	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL PARCELA 06/12 PGTO. CPFL REF. 05/2016  Totais Mês PGTO. CPFL REF. 05/2018  Totais Mês PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF. 07/2018	642,74 1.135,00 2.500,90 475,59 475,59	·	1.365,901 2.500,901 2.500,901 2.976,491 2.976,491 3.422,591
17/04 17/04 17/04 13/06	45 44 43 83 148	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL PARCELA 06/12 PGTO. CPFL REF. 05/2016  Totais Mês PGTO. CPFL REF. 05/2018  Totais Mês PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF. 07/2018 PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF. 08/2018	642,74 1.135,00 2.500,90 475,59 475,59 446,10 509,88	0,00	1.365,90I 2.500,90I 2.500,90I 2.976,49I 2.976,49I 3.422,59I
17/04 17/04 17/04 13/06 18/09	45 44 43 83 148 149	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL PARCELA 06/12 PGTO. CPFL REF. 05/2016  Totais Mês PGTO. CPFL REF. 05/2018  Totais Mês PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF. 07/2018 PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF.	642,74 1.135,00 2.500,90 475,59 475,59 446,10	0,00	1.365,901 2.500,901 2.500,901 2.976,491 2.976,491 3.422,591 3.932,471
17/04 17/04 17/04 13/06 18/09	45 44 43 83 148 149	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL PARCELA 06/12 PGTO. CPFL REF. 05/2016  Totais Mês PGTO. CPFL REF. 05/2018  Totais Mês PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF. 07/2018 PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF. 08/2018  Totais Mês	642,74 1.135,00 2.500,90 475,59 475,59 446,10 509,88	0,00	1.365,901 2.500,901 2.500,901 2.976,491 2.976,491 3.422,591
17/04 17/04	45 44 43 83 148 149	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.02.01	PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL REF. 07/2016 PGTO. CPFL PARCELA 06/12 PGTO. CPFL REF. 05/2016  Totais Mês PGTO. CPFL REF. 05/2018  Totais Mês PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF. 07/2018 PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF. 08/2018  Totais Mês Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/	642,74 1.135,00 2.500,90 475,59 475,59 446,10 509,88	0,00	723,16I 1.365,90I 2.500,90I 2.500,90I 2.976,49I 2.976,49I 3.422,59I 3.932,47I 0,00

RAZA	J AN	IALÍTICO	)			Folha: 12
		/ALQUIRIAS /2018 a 31/12	2/2018		CNPJ: 29.1	06.314/0001-5
4.1.01.02.0		2010 4 0 17 12	41202 Agua e Esgoto			
DATA LOTE		C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/
DATA LOTE	<u>LC1.</u>	<u>C/FARTIDA</u>	Saldo anterior	<u>DEBITO</u>	CKEDITO	0,00
13/06	82	1.1.01.02.01	PGTO. SEMAE REF. 03/2018	49,17		49,17
			Totais Mês	49,17	0,00	49,17
08/11	183	1.1.01.02.01	PGTO. CONTA DE AGUA E ESGOTO/SAMAE	162,89		212,06
,,_			Totais Mês	162,89	0,00	212,06
31/12 12	241	2.4.01.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018		212,06	0,00
			Totais Mês	0,00	212,06	0,00
4.1.01.02.0	)4		41204 Manutenção em Instalações	0,00	212,00	0,00
		C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDOD/
DATA LOTE	<u>LC1.</u>	C/FARTIDA	Saldo anterior	DEBITO	CREDITO	<u>SALDO D/</u> 0,00
12/06	79	1 1 01 02 01	PAGTO. W.L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF.	200,00		200,001
12/00	. 0	1.1.01.02.01	NF.N° 041	200,00		200,001
			Totais Mês	200,00	0,00	200,001
11/07	107	1.1.01.02.01	PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF.	636,00		836,00 <b>1</b>
			NF.Nº 168			
19/07	110	1.1.01.02.01	PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.Nº 044	200,00		1.036,001
			Totais Mês	836,00	0,00	1.036,001
08/08	121	1.1.01.02.01	PAGTO. W.L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF.	200,00	0,00	1.236,001
			NF.Nº 045			
30/08	132	1.1.01.02.01	PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF.	31,80		1.267,80 <b>I</b>
			NF.Nº 193			
			Totais Mês	231,80	0,00	1.267,801
10/09	140	1.1.01.02.01	PAGTO. W.L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.N° 051	80,00		1.347,801
13/09	146	1 1 01 02 01	PAGTO. J.P. BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	132,00		1.479,801
10/00	1 10		CONF. NF.Nº 1290	102,00		1.170,001
			Totais Mês	212,00	0,00	1.479,801
24/10	172	1.1.01.01.01	PAGTO. IRINEU MARKERT SÃO JOSE DO RIO	360,00		1.839,80 <b>I</b>
00/40			PRETO ME CONF. NF.Nº 309	400.00		
26/10	175	1.1.01.01.01	PAGTO. RENATO CESAR A. FERREIRA CONF. NF.Nº 1613	120,00		1.959,801
			Totais Mês	480,00	0,00	1.959,801
01/11	179	1.1.01.02.01	PAGTO. BB MARTINS MOTO PEÇAS - ME CONF.	400,00	2,23	2.359,801
			NF.Nº 57			
12/11	189	1.1.01.02.01	PAGTO. SERRALHERIA J.L. PELA INTERNET,	590,00		2.949,80 <b>I</b>
			TITULO N° 129026484  Totais Mês	990,00	0,00	2.040.901
10/12	217	1 1 01 02 01	PAGTO. SERRALHERIA J.L.	590,00	0,00	2.949,80 <b>I</b> 3.539,80 <b>I</b>
28/12	234		PAGTO. ELETRICA BEL. MATERIAIS ELETRICOS	212,94		3.752,741
			LTDA CONF. NF.Nº 110168			
31/12 12	242	2.4.01.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/		3.752,74	0,00
			2018 a 31/12/2018		0.770.71	
4 4 0 4 0 0 4			Totais Mês	802,94	3.752,74	0,00
4.1.01.02.0	)6		41206 Serviços Prestados P.Jurídio			
DATA LOTE	LCT.	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/
0=105			Saldo anterior			0,00
05/06	75	1.1.01.01.01	PAGTO. COPY FACIL COPIADORA LTDA ME CONF. NF.Nº 46822	68,30		68,30 <b>1</b>
18/06	86	1 1 01 02 01	PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 128	100,00		168,301
. 5, 50	50		Totais Mês	168,30	0,00	168,301
24/07	111	1. <u>1.0</u> 1.02.01	PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 130	85,00	·	253,301
			Totais Mês	85,00	0,00	253,301
20/08	127	1.1.01.01.01	PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 134	100,00		353,301
			Totais Mês	100,00	0,00	353,301
				SERVIN	EZ CONTABILI	

KAZA	JAN	IALÍTICO	)			Folha: 13
INSTITUT	O AS V	'ALQUIRIAS			CNPJ: 29.1	06.314/0001-5
Período :	01/01	/2018 a 31/12	2/2018			
4.1.01.02.0	06		41206 - Serviços Prestados P.Jurídio	as		
DATA LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/
04/09	135		PAGTO. ADYEN A SERVIÇO DE FACEBOOK PELA INTERNET, TITULO N° 767147016736111	70,00	<u>0</u>	423,30
12/09	144	1.1.01.01.01	PAGTO. COPY FACIL COPIADORA LTDA ME CONF. NF.№ 48830	73,00		496,30
			Totais Mês	143,00	0,00	496,30
25/10	173	1.1.01.02.01	PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 135	100,00	2,23	596,30
			Totais Mês	100,00	0,00	596,30
3/11	194	1.1.01.02.01	PAGTO. NIC.BR PELA INTERNET, TITULO N° 29037282	40,00		636,30
3/11	193	1.1.01.02.01	PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA	99,80		736,10
29/11	208	1.1.01.02.01	PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 139	100,00		836,10
			Totais Mês	239,80	0,00	836,10
11/12	218	1.1.01.02.01	PGTO. BOLETO BANCÁRIO COM TECNOLOGIA DE COBRANÇA LTDA ME	49,90		886,00
26/12	228	2.1.01.01.08	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 474860	660,00		1.546,00
31/12 12	243	2.4.01.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	,	1.546,00	0,00
			Totais Mês	709,90	1.546,00	0,00
4.1.02.01.0	)1		42101 Telefone			
DATA LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D
			Saldo anterior		<u></u>	0,00
6/11	201	1.1.01.02.01	PGTO. CONTA DE TELEFONE/TIM REF. 10/2018	7,60		7,60
			Totais Mês	7,60	0,00	7,60
21/12	225	1.1.01.02.01	PGTO. CONTA DE TELEFONE/TIM REF. 12/2018	254,20	·	261,80
31/12 12	244	2.4.01.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	,	261,80	0,00
			Totais Mês	254,20	261,80	0,00
4.1.02.01.0	08		Totais Mês 42108 Despesas com Viagens	254,20	261,80	0,00
		<u>C/PARTIDA</u>		254,20 <u>DEBITO</u>	261,80 <u>CREDITO</u>	
		C/PARTIDA	42108 Despesas com Viagens		·	SALDO D
<b>4.1.02.01.</b> 0 DATA LOTE 28/06			42108 Despesas com Viagens HISTORICO		·	<u>SALDO D</u> , 0,00
DATA LOTE	LCT.		42108 Despesas com Viagens  HISTORICO  Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF.	DEBITO	·	SALDO D 0,00 209,00
DATA LOTE 28/06	LCT.	1.1.01.02.01	42108 Despesas com Viagens  HISTORICO  Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. Nº 104737	<u>DEBITO</u> 209,00	CREDITO	SALDO D 0,00 209,00 209,00
DATA LOTE	<u>LCT.</u> 99	1.1.01.02.01	42108 Despesas com Viagens  HISTORICO  Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF.  Nº 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF.	DEBITO 209,00 209,00	CREDITO	SALDO D 0,00 209,00 209,00 609,00
DATA LOTE 28/06	99 198	1.1.01.02.01	42108 Despesas com Viagens  HISTORICO  Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF.  Nº 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF.  Nº 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF.	DEBITO 209,00 209,00 400,00	CREDITO	SALDO D 0,00 209,00 209,00 609,00
28/06 14/11 30/11	99 198	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01	42108 Despesas com Viagens  HISTORICO  Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. № 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. № 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. № 29	DEBITO 209,00 209,00 400,00 400,00	CREDITO 0,00	SALDO D 0,00 209,00 209,00 609,00 1.009,00
DATA LOTE 28/06 4/11 30/11	99 198 209	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01	42108 Despesas com Viagens  HISTORICO  Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF.  № 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF.  № 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF.  № 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/	DEBITO 209,00 209,00 400,00 400,00	0,00 0,00	SALDO D 0,00 209,00 209,00 609,00 1.009,00 0,00
DATA LOTE 28/06 14/11 80/11	99 198 209 245	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01	42108 Despesas com Viagens  HISTORICO  Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF.  Nº 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF.  Nº 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF.  Nº 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018	DEBITO 209,00 209,00 400,00 400,00 800,00	0,00 0,00 1.009,00	SALDO D 0,00 209,00 209,00 609,00 1.009,00 0,00
DATA LOTE 28/06 14/11 30/11 31/12 12	99 198 209 245	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01	42108 Despesas com Viagens  HISTORICO  Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. № 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. № 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. № 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018  Totais Mês	DEBITO 209,00 209,00 400,00 400,00 800,00	0,00 0,00 1.009,00	SALDO D 0,00 209,00 209,00 609,00 1.009,00 0,00
DATA LOTE 28/06 4/11 30/11 4.1.02.01.0	99 198 209 245	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01 2.4.01.01.01	42108 Despesas com Viagens  HISTORICO  Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. № 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. № 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. № 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018  Totais Mês  42109 Impressos e Materiais para	DEBITO  209,00  209,00  400,00  400,00  800,00  0,00  Escritório	0,00 0,00 1.009,00 1.009,00	SALDO D 0,00 209,00 209,00 609,00 1.009,00 0,00 SALDO D
28/06 14/11 30/11 31/12 12 4.1.02.01.0	99 198 209 245	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01 2.4.01.01.01	HISTORICO  Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF.  Nº 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF.  Nº 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF.  Nº 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018  Totais Mês  42109 Impressos e Materiais para	DEBITO  209,00  209,00  400,00  400,00  800,00  0,00  Escritório	0,00 0,00 1.009,00 1.009,00	SALDO D 0,00 209,00 609,00 1.009,00 0,00 SALDO D 0,00
28/06 28/06 24/11 30/11 31/12 12 4.1.02.01.0	99 198 209 245 09	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01 2.4.01.01.01  C/PARTIDA 1.1.01.01.01	HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. Nº 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018  Totais Mês  42109 Impressos e Materiais para  HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 41136  Totais Mês	DEBITO  209,00  209,00  400,00  400,00  800,00  0,00  Escritório  DEBITO	0,00 0,00 1.009,00 1.009,00	SALDO D 0,00 209,00 609,00 1.009,00 0,00 SALDO D 0,00 67,20
DATA LOTE 28/06 14/11 30/11 31/12 12 4.1.02.01.0 DATA LOTE	99 198 209 245 09	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01 2.4.01.01.01  C/PARTIDA 1.1.01.01.01	HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. Nº 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018  Totais Mês  42109 Impressos e Materiais para  HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF. Nº 41136  Totais Mês  PAGTO. FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	DEBITO  209,00  209,00  400,00  400,00  800,00  0,00  Escritório  DEBITO  67,20	0,00 0,00 1.009,00 1.009,00 CREDITO	SALDO D 0,00 209,00 609,00 1.009,00 0,00 SALDO D 0,00 67,20 67,20
DATA LOTE 28/06 14/11 30/11 31/12 12 4.1.02.01.0 DATA LOTE	99 198 209 245 09 LCT. 122	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01 2.4.01.01.01  C/PARTIDA 1.1.01.01.01	HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. Nº 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018  Totais Mês  42109 Impressos e Materiais para  HISTORICO  Saldo anterior  PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 41136  Totais Mês  PAGTO. FIVE PRINT COMERCIO DE  SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME CONF. NF.Nº 9002	DEBITO  209,00  209,00  400,00  400,00  800,00  Escritório  DEBITO  67,20  67,20  50,00	0,00 0,00 1.009,00 1.009,00 CREDITO 0,00	SALDO D 0,00 209,00 209,00 609,00 1.009,00 0,00 0,00 SALDO D 0,00 67,20 117,20
DATA LOTE 28/06 14/11 30/11 31/12 12 4.1.02.01.0 DATA LOTE 13/08	99 198 209 245  LCT. 122 152	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01 2.4.01.01.01  C/PARTIDA 1.1.01.01.01 1.1.01.01.01	HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. Nº 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018  Totais Mês  42109 Impressos e Materiais para  HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 41136  Totais Mês  PAGTO. FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME CONF. NF.Nº 9002  Totais Mês	DEBITO  209,00  209,00  400,00  400,00  800,00  Escritório  DEBITO  67,20  67,20  50,00	0,00 0,00 1.009,00 1.009,00 CREDITO	SALDO D 0,00 209,00 609,00 1.009,00 0,00 SALDO D 0,00 67,20 117,20
DATA LOTE 28/06 14/11 30/11 31/12 12 4.1.02.01.0 DATA LOTE 13/08	99 198 209 245 09 LCT. 122	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01 2.4.01.01.01  C/PARTIDA 1.1.01.01.01 1.1.01.01.01	HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. Nº 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018  Totais Mês  42109 Impressos e Materiais para  HISTORICO  Saldo anterior  PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 41136  Totais Mês  PAGTO. FIVE PRINT COMERCIO DE  SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME CONF. NF.Nº 9002	DEBITO  209,00  209,00  400,00  400,00  800,00  Escritório  DEBITO  67,20  67,20  50,00  50,00  44,00	0,00 0,00 1.009,00 1.009,00  CREDITO 0,00	SALDO D 0,00 209,00 609,00 1.009,00 0,00 5ALDO D 0,00 67,20 67,20 117,20 117,20
DATA LOTE 28/06 14/11 30/11 31/12 12 4.1.02.01.0	99 198 209 245  LCT. 122 152	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01 2.4.01.01.01  C/PARTIDA 1.1.01.01.01 1.1.01.01.01	HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. Nº 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018  Totais Mês  42109 Impressos e Materiais para  HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 41136  Totais Mês  PAGTO. FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME CONF. NF.Nº 9002  Totais Mês PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 42815	DEBITO  209,00  209,00  400,00  400,00  800,00  Escritório  DEBITO  67,20  67,20  50,00	0,00 0,00 1.009,00 1.009,00 CREDITO 0,00	SALDO D 0,00 209,00 609,00 1.009,00 0,00 0,00 SALDO D 0,00 67,20 67,20 117,20 117,20 161,20
DATA LOTE 28/06 14/11 30/11 31/12 12 4.1.02.01.0 DATA LOTE 13/08 19/09	198 209 245 152 166	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01 2.4.01.01.01  C/PARTIDA 1.1.01.01.01 1.1.01.01.01 1.1.01.02.01	HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. Nº 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018  Totais Mês  42109 Impressos e Materiais para  HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 41136  Totais Mês  PAGTO. FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME CONF. NF.Nº 9002  Totais Mês  PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 42815  Totais Mês  PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 42815	DEBITO  209,00  209,00  400,00  400,00  800,00  Escritório  DEBITO  67,20 67,20 50,00  44,00  44,00  44,00	0,00 0,00 1.009,00 1.009,00  CREDITO 0,00	SALDO D 0,00 209,00 609,00 1.009,00 0,00 5ALDO D 0,00 67,20 67,20 117,20 161,20 161,20 228,70
DATA LOTE 28/06 14/11 30/11 31/12 12 4.1.02.01.0 DATA LOTE 13/08 19/09	198 209 245 198 LCT. 122 152 166 214	1.1.01.02.01 1.1.01.02.01 1.1.01.01.01 2.4.01.01.01  C/PARTIDA 1.1.01.01.01 1.1.01.01.01 1.1.01.02.01	HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. Nº 104737  Totais Mês  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 24  PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 29  Totais Mês  Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2018 a 31/12/2018  Totais Mês  42109 Impressos e Materiais para  HISTORICO Saldo anterior  PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 41136  Totais Mês  PAGTO. FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME CONF. NF.Nº 9002  Totais Mês  PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 42815  Totais Mês  PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 42815	DEBITO  209,00  209,00  400,00  400,00  800,00  Escritório  DEBITO  67,20 67,20 50,00  44,00  44,00  44,00	0,00  0,00  1.009,00  CREDITO  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  SALDO D/ 0,00 209,00 209,00 1.009,00 1.009,00 0,00  SALDO D/ 0,00 67,20 67,20 117,20 161,20 161,20 228,70 0,00

		IALÍTICO				Folha: 14
		'ALQUIRIAS	2/20/10		CNPJ: 29.1	06.314/0001-5
		/2018 a 31/12				
4.1.02.01.0	09		42109 - Impressos e Materiais para I	Escritório		
DATA LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	SALDO D/
			Transporte de Saldo:	67,50	228,70	
			2018 a 31/12/2018			
			Totais Mês	67,50	228,70	0,00
4.1.02.01.	10		42110 Serviços de Contabilidade			
DATA LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	SALDO D/0
			Saldo anterior			0,00
31/05	66	2.1.01.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 4038	477,00		477,00
05/06	07	1 1 01 02 01	Totais Mês PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA ME	477,00	0,00	477,00 <b>[</b>
25/06	97	1.1.01.02.01	CONF. NF.Nº 4038	477,00		954,00 <b>[</b>
			Totais Mês	477,00	0,00	954,00 <b>[</b>
08/08	120	1.1.01.02.01	PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.	477,00	0,00	1.431,001
			NF.Nº	,		, , , ,
			Totais Mês	477,00	0,00	1.431,00
25/09	157	1.1.01.02.01	PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.	477,00		1.908,00 <b>I</b>
			NF.Nº 4216			
20/42			Totais Mês	477,00	0,00	1.908,00
22/10	171	1.1.01.02.01	PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA - ME CONF. NF.Nº 4279	477,00		2.385,00 <b>[</b>
			Totais Mês	477,00	0,00	2.385,00
26/11	207	1 1 01 02 01	PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA PELA	629,96	0,00	3.014,96 <b>[</b>
20/11	207	1.1.01.02.01	INTERNET, TITULO N° 4339	020,00		3.014,301
			Totais Mês	629,96	0,00	3.014,96 <b>I</b>
21/12	224	1.1.01.02.01	PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	477,00		3.491,96 <b>I</b>
31/12 12	247	2.4.01.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/		3.491,96	0,00
			2018 a 31/12/2018			
440000			Totais Mês	477,00	3.491,96	0,00
4.1.02.02.0			42204 Tarifas Bancárias			
DATA LOTE	LCT.	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/
0.4/0.4			Saldo anterior			0,00
24/01	6	1.1.01.02.01	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	36,50	0.00	36,501
26/02	13	1 1 01 02 01	Totais Mês TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	36,50 79,00	0,00	36,50 l 115,50 l
20/02	13	1.1.01.02.01	Totais Mês	79,00	0,00	115,501
26/03	28	1.1.01.02.01	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	99,00	0,00	214,50 <b>I</b>
			Totais Mês	99,00	0,00	214,50 <b>I</b>
25/04	50	1.1.01.02.01	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	99,00		313,501
			Totais Mês	99,00	0,00	313,50 <b>I</b>
25/05	65	1.1.01.02.01	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	99,00		412,501
00/00	70	4 4 04 02 04	Totais Mês TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	99,00	0,00	412,501
06/06 12/06	78 80		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50		422,001
12/06 12/06	80 81		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50 9,50		431,501 441,001
13/06	84		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50 9,50		450,50 <b>I</b>
19/06	87	1.1.01.02.01	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50		460,001
19/06	88	1.1.01.02.01	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50		469,50 <b>I</b>
19/06	89		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50		479,00 <b>1</b>
19/06	90		TARIFA BANGÁRIA CONF. EXTRATO	9,50		488,50 <b>I</b>
19/06	91		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50		498,00 <b>1</b>
20/06 25/06	94 98		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50 99,00		507,50 <b>1</b> 606,50 <b>1</b>
Z3/U0	90	1.1.01.02.01	Totais Mês	99,00 194,00	0,00	606,501
11/07	108	1,1,01,02,01	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50	0,00	616,00 <b>1</b>
26/07	112		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	0,87		616,87 <b>1</b>
03/08	116		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	98,13		715,00 <b>I</b>
					_	_
			Totais Mês	10,37	0,00	616,87 <b>[</b>
					EZ CONTABILI	

RAZA	J AN	IALÍTICO	)			Folha: 1
INSTITUT	O AS V	'ALQUIRIAS			CNPJ: 29.1	06.314/0001-5
Período :	01/01	/2018 a 31/12	2/2018			
4.1.02.02.0	04		42204 - Tarifas Bancárias			
DATA LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	SALDO D
			Transporte de Saldo:	98,13	0,00	
27/08	130	1.1.01.02.01	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	99,00		814,00
			Totais Mês	197,13	0,00	814,00
1/09	142		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50		823,50
1/09	143		TARIFA BANGÁRIA CONF. EXTRATO	9,50		833,00
9/09	150		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50		842,5
9/09 10/09	151 153		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50 9,50		852,0 861,5
20/09	154		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50		871,00
25/09	158		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	99,00		970,00
			Totais Mês	156,00	0,00	970,00
25/10	174	1.1.01.02.01	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	99,00		1.069,0
			Totais Mês	99,00	0,00	1.069,00
26/11	205		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50		1.078,50
26/11	206	1.1.01.02.01	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	99,00		1.177,50
			Totais Mês	108,50	0,00	1.177,50
8/12	221		TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	9,50		1.187,00
28/12	235		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/	9,50	1 106 50	1.196,50
31/12 12	248	2.4.01.01.01	2018 a 31/12/2018		1.196,50	0,00
			Totais Mês	19,00	1.196,50	0,0
4.1.02.02.0	D5		42205 Impostos e Taxas	. 0,00		
DATA LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO [
DATA LOTE	<u>LC1.</u>	<u>C/FARTIDA</u>		DEBITO	CKLDITO	
20/06	92	1.1.01.02.01	Saldo anterior PAGTO. VISTORIA BOMBEIRO PELA INTERNET, TITULO N° 071227943	279,68		0,00 279,68
			Totais Mês	279,68	0,00	279,6
31/12 12	249	2.4.01.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/	0,00	279,68	0,0
			2018 a 31/12/2018		-,	-,-
			Totais Mês	0,00	279,68	0,0
4.1.02.02.	06		4500 Multa Atraso Entrega DCTF			
DATA LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO [
			Saldo anterior			0,0
21/08	128	1.1.01.02.01	PGTO. MULTA ATRASO NA ENTREGA DA DCTF CONF. DARF	500,00		500,0
			Totais Mês	500,00	0,00	500,00
)5/10	164		PGTO. MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF	500,00		1.000,00
6/10	169	1.1.01.02.01	PGTO. MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF	12,90		1.012,90
			Totais Mês	512,90	0,00	1.012,90
31/12 12	250	2.4.01.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/		1.012,90	0,0
			2018 a 31/12/2018 Totais Mês	0,00	1.012,90	0,0
4.1.02.03.0	01		43101 Materiais de Consumo	0,00	1.012,90	0,0
		C/DA DTIDA		DEDITO	CDEDITO	CALDOI
DATA LOTE	LCI.	<u>C/PARTIDA</u>	HISTORICO Saldo anterior	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u> <u>0</u> ,00
02/01	2	1.1.01.01.01	PAGTO. MANFRIN CASSEB CIA LTDA CONF. NF.N° 32482	645,00		645,00
			Totais Mês	645,00	0,00	645,0
6/06	76		PGTO. JAQUELINE NATALI DOS SANTOS ME CONF. CUPOM FISCAL	107,00		752,0
0/06	95	1.1.01.02.01	PAGTO. D.D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONF. LTDA EPP CONF. NF.Nº 398	42,50		794,5
.0/00	96	1.1.01.02.01	PAGTO. AGROMETAL COMERCIAL DE	41,25		835,7
	90		FEDDAGENO LEDA CONE NENO FOCAAZ			
20/06	90		FERRAGENS LTDA CONF. NF.Nº 526447			
20/06	106	1.1.01.02.01	PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM	50,00		885,75
20/06		1.1.01.02.01		50,00 190,75	0,00	885,75 835,75

	ZAC	A N	IALÍTICO	)			Folha: 16
			ALQUIRIAS			CNPJ: 29.1	06.314/0001-55
Perío	do :	01/01/	/2018 a 31/12	2/2018			
4.1.0	2.03.0	1		43101 - Materiais de Consumo			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50,00	0,00	
				FISCAL			
				Totais Mês	50,00	0,00	885,75 <b>D</b>
23/08		129	1.1.01.02.01	PAGTO. IGUASPORT LTDA CONF. NF.Nº 30472	350,00		1.235,75 <b>D</b>
				Totais Mês	350,00	0,00	1.235,75 <b>D</b>
20/11		202		COMPRA CONF. NF.N° 649	90,00		1.325,75 <b>D</b>
26/11		204	1.1.01.02.01	PAGTO. KARINA MASSUIA TOTOLI - ME CONF. NF.Nº 4243	58,00		1.383,75 <b>D</b>
				Totais Mês	148,00	0,00	1.383,75 <b>D</b>
31/12	12	251	2.4.01.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/		1.383,75	0,00
				2018 a 31/12/2018			
				Totais Mês	0,00	1.383,75	0,00
4.1.0	2.03.0	6		4301 Aulas de Músicas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
16/02		11	1.1.01.01.01	PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 01	2.000,00		2.000,00 <b>D</b>
27/02		15		PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 03	600,00		2.600,00 <b>D</b>
				Totais Mês	2.600,00	0,00	2.600,00 <b>D</b>
20/03		23		PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 04	1.000,00		3.600,00 <b>D</b>
22/03		26	1.1.01.01.01	PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS	700,00		4.300,00 <b>D</b>
				MAURITY, REC. № 02			
				Totais Mês	1.700,00	0,00	4.300,00 <b>D</b>
11/04		41	1.1.01.01.01	PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS MAURITY, REC. Nº 06	700,00		5.000,00 <b>D</b>
20/04		49	1.1.01.01.01	PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 05	1.000,00		6.000,00 <b>D</b>
				Totais Mês	1.700,00	0,00	6.000,00 <b>D</b>
21/05		63	1.1.01.02.01		700,00		6.700,00 <b>D</b>
04/05		0.4	4 4 04 00 04	MAURITY, REC. № 10 PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. № 09	4 000 00		7 700 00 <b>D</b>
21/05		64	1.1.01.02.01	Totais Mês	1.000,00	0,00	7.700,00 <b>D</b>
11/09		141	1.1.01.02.01	PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS	1.700,00 700,00	0,00	7.700,00 <b>D</b> 8.400,00 <b>D</b>
				MAURITY, REC. № 12			
40/40		4=0		Totais Mês	700,00	0,00	8.400,00 <b>D</b>
16/10		170	1.1.01.02.01	PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS REC. № 13	1.000,00	0.00	9.400,00 <b>D</b>
40/44		200	4 4 04 02 04	Totais Mês PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS CONF. REC.	1.000,00	0,00	9.400,00 <b>D</b>
16/11		200	1.1.01.02.01	14	1.000,00		10.400,00 <b>D</b>
				Totais Mês	1.000,00	0,00	10.400,00 <b>D</b>
19/12		222	1.1.01.02.01		1.000,00	0,00	11.400,00 <b>D</b>
31/12		252		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/	1.000,00	11.400,00	0,00
,				2018 a 31/12/2018			2,22
				Totais Mês	1.000,00	11.400,00	0,00
4.1.0	2.03.1	0		4005 Atividades Diversas c/ Pes	s. Assistidas		
<u>DATA</u>	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior			0,00
31/03		29	2.1.01.01.06	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 57	200,00		200,00 <b>D</b>
31/03		30	2.1.01.01.06	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 49	650,00		850,00 <b>D</b>
				Totais Mês	850,00	0,00	850,00 <b>D</b>
04/06		71	1.1.01.02.01	PAGTO. BRUNO GUSTAVO DE MACEDO CONF. NF.Nº 68	50,00		900,00 <b>D</b>
20/06		93	1.1.01.02.01	PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA INTERNET, TITULO N° 19038739	199,60		1.099,60 <b>D</b>
				Totais Mês	249,60	0,00	1.099,60 <b>D</b>
19/07		109	1.1.01.02.01	PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA INTERNET, TITULO N° 19583016	49,90	0,00	1.149,50 <b>D</b>
				Totais Mês	49,90	0,00	1.149,50 <b>D</b>
				TOTALS IMPS	49.90	0.00	1.149.5U <b>D</b>

RAZÃO ANALÍTICO Folha: 17									
INSTI	TUTO AS V	CNPJ: 29.106.314/0001-5							
Perío	<b>do</b> : 01/01	/2018 a 31/12	2/2018						
4.1.0	2.03.10		4005 - Atividades Diversas c/ Pess	. Assistidas					
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/0			
16/08	125	1.1.01.02.01	PGTO. LORRAYNE DA CUNHA GOMES SILVA REC.	1.000,00		2.149,50 <b>[</b>			
			Nº 11						
30/08	131	1.1.01.02.01	PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA	49,90		2.199,40 <b>[</b>			
			INTERNET, TITULO N° 20470313  Totais Mês	1 040 00	0,00	2 100 40			
15/10	168	1.1.01.02.01		1.049,90 250,00	0,00	2.199,40 <b>[</b> 2.449,40 <b>[</b>			
15/10	100	1.1.01.02.01	NF.N° 04	230,00		2.440,40			
			Totais Mês	250,00	0,00	2.449,40			
01/11	180	1.1.01.02.01	PAGTO. MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA CONF.	600,00		3.049,40 <b></b>			
			NF.Nº 08						
12/11	191	1.1.01.02.01	PGTO. ANDRE CUSTODIO DA SILVA	350,00	0.00	3.399,40			
06/40	245	1.1.01.02.01	Totais Mês PGTO. HEITOR ALVES DO AMARAL	950,00	0,00	3.399,40 <b></b>			
06/12 18/12	215 220		PGTO. SILMARA MARSELLANE	360,00 700,00		3.759,40 <b></b> 4.459,40 <b></b>			
28/12	233		DOAÇÃO A PESSOAS ASSISTIDAS	65,42		4.524,82 <b></b>			
28/12	230	1.1.01.02.01	_	66,29		4.591,11 <b>E</b>			
28/12	229	1.1.01.02.01		73,04		4.664,15 <b></b>			
28/12	231	1.1.01.02.01		66,00		4.730,15 <b></b>			
28/12	232	1.1.01.02.01	DOAÇÃO A PESSOAS ASSISTIDAS	65,72		4.795,87 <b></b>			
31/12	12 253	2.4.01.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/		4.795,87	0,00			
			2018 a 31/12/2018						
			Totais Mês	1.396,47	4.795,87	0,00			
4.1.0	2.05.01		51125 Depreciação do Exercício						
<u>DATA</u>	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	SALDO D/O			
			Saldo anterior			0,00			
31/01	7	1.2.01.03.04	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08		146,08 <b></b>			
31/01	8	1.2.01.03.05	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	227,28		373,36 <b>E</b>			
			Totais Mês	373,36	0,00	373,36 <b></b>			
28/02	16		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08		519,44 <b>E</b>			
28/02	17	1.2.01.03.05	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	227,28	0.00	746,72			
24/02	24	4 0 04 00 04	Totais Mês DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	373,36	0,00	746,72			
31/03 31/03	31 32		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08 227,28		892,80 <b>.</b> 1.120,08 <b>.</b>			
31/03	32	1.2.01.03.03	Totais Mês	373,36	0,00	1.120,000			
30/04	51	1 2 01 03 04	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08	0,00	1.266,16 <b>E</b>			
30/04	52		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	227,28		1.493,44 <b>E</b>			
	-		Totais Mês	373,36	0,00	1.493,44 <b>C</b>			
31/05	67		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08		1.639,52 <b></b>			
31/05	68	1.2.01.03.05	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	227,28		1.866,80 <b>E</b>			
			Totais Mês	373,36	0,00	1.866,80 <b>E</b>			
30/06	100		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08		2.012,88			
30/06	101	1.2.01.03.05	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	227,28		2.240,16			
			Totais Mês	373,36	0,00	2.240,16 <b>E</b>			
	113	1.2.01.03.04	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08		2.386,24			
31/07	444	1.2.01.03.05	Totais Mês	227,28	0.00	2.613,52			
31/07 31/07	114		TOTALS IVIES	373,36	0,00	2.613,52			
31/07		1 2 01 03 04							
31/07	133		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08					
31/07			DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08 227,28	0.00	2.986,88			
31/07 31/08 31/08	133 134	1.2.01.03.05	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês	146,08 227,28 373,36	0,00	2.986,88 <b>E</b> 2.986,88 <b>E</b>			
31/07 31/08 31/08 30/09	133	1.2.01.03.05	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08 227,28	0,00	2.986,88 <b>E</b> 2.986,88 <b>E</b> 3.132,96 <b>E</b>			
31/07 31/08 31/08 30/09	133 134 159	1.2.01.03.05 1.2.01.03.04 1.2.01.03.05	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês	146,08 227,28 373,36 146,08	0,00	2.986,88 E 2.986,88 E 3.132,96 E 3.360,24 E			
31/07	133 134 159	1.2.01.03.05 1.2.01.03.04 1.2.01.03.05 1.2.01.03.04	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08 227,28 373,36 146,08 227,28		2.986,88E 2.986,88E 3.132,96E 3.360,24E 3.360,24E			
31/07 31/08 31/08 30/09 30/09	133 134 159 160	1.2.01.03.05 1.2.01.03.04 1.2.01.03.05 1.2.01.03.04	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08 227,28 373,36 146,08 227,28 373,36 146,08 227,28	0,00	2.986,88E 2.986,88E 3.132,96E 3.360,24E 3.360,24E 3.506,32E 3.733,60E			
31/07 31/08 31/08 30/09 30/09 31/10	133 134 159 160 177 178	1.2.01.03.05 1.2.01.03.04 1.2.01.03.05 1.2.01.03.04 1.2.01.03.05	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês	146,08 227,28 373,36 146,08 227,28 373,36 146,08 227,28 373,36		2.986,88E 2.986,88E 3.132,96E 3.360,24E 3.506,32E 3.733,60E 3.733,60E			
31/07 31/08 31/08 30/09 30/09 31/10	133 134 159 160	1.2.01.03.05 1.2.01.03.04 1.2.01.03.05 1.2.01.03.04 1.2.01.03.05	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	146,08 227,28 373,36 146,08 227,28 373,36 146,08 227,28	0,00	2.759,60E 2.986,88E 2.986,88E 3.132,96E 3.360,24E 3.506,32E 3.733,60E 3.733,60E 3.885,51E			
31/07 31/08 31/08 30/09 30/09 31/10	133 134 159 160 177 178	1.2.01.03.05 1.2.01.03.04 1.2.01.03.05 1.2.01.03.04 1.2.01.03.05	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO  Totais Mês	146,08 227,28 373,36 146,08 227,28 373,36 146,08 227,28 373,36	0,00	2.986,88E 2.986,88E 3.132,96E 3.360,24E 3.506,32E 3.733,60E 3.733,60E			

RAZÃO ANALÍTICO Folha							
INSTITU	TO AS \	/ALQUIRIAS			CNPJ: 29.106.314/0001-55		
Período	: 01/01	/2018 a 31/12	2/2018				
4.1.02.05.01		51125 - Depreciação do Exercício					
DATA LOT	E LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	<u>DEBITO</u>	CREDITO	SALDO D/O	
			Transporte de Saldo:	151,91	0,00		
30/11	211	1.2.01.03.05	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	227,28		4.112,79 <b>D</b>	
			Totais Mês	379,19	0,00	4.112,79 <b>D</b>	
31/12	236	1.2.01.03.04	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	151,91		4.264,70 <b>D</b>	
31/12	237	1.2.01.03.05	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	227,28		4.491,98 <b>D</b>	
31/12 12	254	2.4.01.01.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/		4.491,98	0,00	
			2018 a 31/12/2018				
			Totais Mês	379,19	4.491,98	0,00	