

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.01.0001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					6.249,09D
05/01/2018	1397 PG SALÁRIOS MÊS 12/2017- FELIPE DA SILVA ALVES	110		1.546,15	1.546,15C	4.702,94D
12/01/2018	1399 PG TELEFONE FIXO REF 12/2017	567		66,51	1.612,66C	4.636,43D
12/01/2018	1400 CFE. NF-e 12936 PARCELA 24/24 REF. A PARCELAMENTO DE APARELHOS E PG INTERNET REF MÊS 12/2017			139,10	1.751,76C	4.497,33D
15/01/2018	1401 DE ISS Ret DO PERÍODO 12/2017	137		0,34	1.752,10C	4.496,99D
15/01/2018	1402 DE ISS Ret DO PERÍODO 12/2017	276		3,12	1.755,22C	4.493,87D
19/01/2018	1410 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 103	563	613,00		1.142,22C	5.106,87D
19/01/2018	1396 PG INSS MÊS 12/2017	111		613,00	1.755,22C	4.493,87D
23/01/2018	1413 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 104	563	3.270,00		1.514,78D	7.763,87D
23/01/2018	1388 PG PIS S/ FOLHA MÊS 12/2017	120		36,38	1.478,40D	7.727,49D
23/01/2018	1389 PG TX LIC. FUNCIONAMENTO/TX FINAN ALVARA/AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO 2018/01	276		208,00	1.270,40D	7.519,49D
23/01/2018	1390 PG FGTS MÊS 12/2017	112		218,28	1.052,12D	7.301,21D
23/01/2018	1391 PG JURO S/FGTS MES12/2017	284		12,00	1.040,12D	7.289,21D
23/01/2018	1394 CFE NF e 2018323 / Nº 102514 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	26		509,96	530,16D	6.779,25D
25/01/2018	1398 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA NA FIETO/SENAI	248		50,00	480,16D	6.729,25D
01/02/2018	1456 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA DA PREFEITURA DE PALMAS	248		40,00	40,00C	6.689,25D
02/02/2018	1457 PGTS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG DOC. 105 CONF. EXTRATO	563	1.290,00		1.250,00D	7.979,25D
02/02/2018	1435 PG TELEFONE FIXO REF 01/2018	567		65,05	1.184,95D	7.914,20D
02/02/2018	1441 PGTO REF. NF 2018611 BRASIL CARD E NOTA DE DÉBITO BRASIL CARD Nº103402	26		509,96	674,99D	7.404,24D
02/02/2018	1443 PG DOC. Nº 00185583- SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS	235		280,00	394,99D	7.124,24D
02/02/2018	1444 PG FGTS MÊS 01/2018	112		145,52	249,47D	6.978,72D
02/02/2018	1447 CFE. NF-e 12953 DO FORNEC. VB COMERCIAL - EIRELI - ME	581		220,14	29,33D	6.758,58D
02/02/2018	1451 PIS S/FOLHA MES	120		18,19	11,14D	6.740,39D
02/02/2018	1467 PAGTO REF. APARELHOS E INTERNET REF MÊS 01/2018	567		136,06	124,92C	6.604,33D
06/02/2018	1438 PG SALÁRIOS MÊS 01/2018- FELIPE DA SILVA ALVES	110		1.546,15	1.671,07C	5.058,18D
15/02/2018	1449 DE ISS Ret DO PERÍODO 01/2018	137		0,34	1.671,41C	5.057,84D
15/02/2018	1450 DE ISS Ret DO PERÍODO 01/2018	276		3,20	1.674,61C	5.054,64D
16/02/2018	1460 PGTS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG DOC. 106 CONF. EXTRATO	563	1.740,00		65,39D	6.794,64D
16/02/2018	1448 PG INSS MÊS 01/2018	111		613,00	547,61C	6.181,64D
16/02/2018	1455 CFE. NF-e 35696 DO FORNEC. BR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	572		227,00	774,61C	5.954,64D
23/02/2018	1461 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 107	563	300,00		474,61C	6.254,64D
02/03/2018	1489 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 108	563	950,00		950,00D	7.204,64D
02/03/2018	1488 PG PIS S/ FOLHA MES 01/2018	120		18,19	931,81D	7.186,45D
02/03/2018	1501 PG TELEFONE FIXO REF 02/2018	567		110,00	821,81D	7.076,45D
02/03/2018	1503 PAGTO INTERNET REF MÊS 02/2018	567		142,42	679,39D	6.934,03D
02/03/2018	1504 PG FGTS MÊS 02/2018	112		145,52	533,87D	6.788,51D
05/03/2018	1499 PG SALÁRIOS MÊS 02/2018- FELIPE DA SILVA ALVES	110		1.546,15	1.012,28C	5.242,36D
07/03/2018	1490 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 109	563	1.993,44		981,16D	7.235,80D
07/03/2018	1505 PG INSS MÊS 02/2018	111		613,00	368,16D	6.622,80D
07/03/2018	1506 CFE. NF-e 12953 DO FORNEC. VB COMERCIAL - EIRELI - ME	581		220,15	148,01D	6.402,65D
07/03/2018	1510 PGTO REF. NF 20181028 BRASIL CARD E NOTA DE DÉBITO BRASIL CARD Nº 106226	26		510,30	362,29C	5.892,35D
09/03/2018	1511 PG ID ETIQUETA 1441721980 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSAL	246		7,55	369,84C	5.884,80D
14/03/2018	1512 PGTO ISS Ret DO PERÍODO 02/2018			3,54	373,38C	5.881,26D
22/03/2018	1492 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 101	563	600,00		226,62D	6.481,26D
22/03/2018	1513 PG DOC. Nº 00187851- SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS	235		280,00	53,38C	6.201,26D
26/03/2018	1493 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 110	563	360,00		306,62D	6.561,26D
28/03/2018	1496 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 111	563	282,38		589,00D	6.843,64D
28/03/2018	1515 CFE. NF-e 632932 DO FORNEC. INSTITUTO FENACON	585		210,00	379,00D	6.633,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.01.0001	CAIXA				
28/03/2018	1517 PG TELEFONE FIXO REF 03/2018	567		32,38	346,62D	6.601,26D
28/03/2018	1553 RECIBO REF-ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	242		25,00	321,62D	6.576,26D
02/04/2018	1550 PAGTO INTERNET REF MÊS 03/2018	567		138,87	138,87C	6.437,39D
03/04/2018	1552 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA DA PLANEJ CONTABILIDADE	248		45,00	183,87C	6.392,39D
04/04/2018	1557 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 113	563	1.113,17		929,30D	7.505,56D
04/04/2018	1545 PG PIS S/ FOLHA MES 03/2018	120		24,30	905,00D	7.481,26D
04/04/2018	1551 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA DA PREFEITURA DE PALMAS	248		25,00	880,00D	7.456,26D
09/04/2018	1549 PG RESCISÃO MES 03/2018- FELIPE DA SILVA ALVES	115		6.004,68	5.124,68C	1.451,58D
12/04/2018	1546 DE ISS Ret DO PERÍODO 03/2018			3,56	5.128,24C	1.448,02D
12/04/2018	1547 PG INSS MÊS 03/2018	111		814,37	5.942,61C	633,65D
Total da conta:			12.511,99	18.127,43		
Conta:	563 - 1.01.01.02.0004	UNICRED				
	SALDO ANTERIOR					6,19D
05/01/2018	1403 VLR REF DOAÇÃO CONF. EXTRATO C/C	560	50,00		50,00D	56,19D
05/01/2018	1404 VLR REF DOAÇÃO CONF. EXTRATO C/C	560	30,00		80,00D	86,19D
05/01/2018	1405 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	77,80D	83,99D
16/01/2018	1406 VLR REF. DOAÇÃO CONF. EXTRATO C/C	560	500,00		577,80D	583,99D
16/01/2018	1407 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	575,60D	581,79D
18/01/2018	1408 VLR. REF. A DOAÇÃO RECEBIDA SR AURIVAN CASTRO	560	100,00		675,60D	681,79D
18/01/2018	1409 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	673,40D	679,59D
19/01/2018	1410 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 103	5		613,00	60,40D	66,59D
22/01/2018	1411 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	560	3.500,00		3.560,40D	3.566,59D
22/01/2018	1412 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	560	500,00		4.060,40D	4.066,59D
23/01/2018	1413 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 104	5		3.270,00	790,40D	796,59D
29/01/2018	1414 VLR REF. DOAÇÃO SESI	560	500,00		1.290,40D	1.296,59D
02/02/2018	1457 PGTS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG DOC. 105 CONF. EXTRATO	5		1.290,00	1.290,00C	6,59D
08/02/2018	1453 VLR. REF. A DOAÇÃO RECEBIDA SR AURIVAN CASTRO	560	50,00		1.240,00C	56,59D
08/02/2018	1458 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	1.242,20C	54,39D
16/02/2018	1459 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	560	2.000,00		757,80D	2.054,39D
16/02/2018	1460 PGTS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG DOC. 106 CONF. EXTRATO	5		1.740,00	982,20C	314,39D
23/02/2018	1461 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 107	5		300,00	1.282,20C	14,39D
26/02/2018	1462 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	560	500,00		782,20C	514,39D
26/02/2018	1463 VLR REF. DOAÇÃO SESI	560	500,00		282,20C	1.014,39D
27/02/2018	1464 VLR REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	104	5.000,00		4.717,80D	6.014,39D
27/02/2018	1465 PGTO DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS CONF. EXTRATO	289		61,13	4.656,67D	5.953,26D
02/03/2018	1489 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 108	5		950,00	950,00C	5.003,26D
07/03/2018	1490 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 109	5		1.993,44	2.943,44C	3.009,82D
13/03/2018	1491 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	560	2.000,00		943,44C	5.009,82D
22/03/2018	1492 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 101	5		600,00	1.543,44C	4.409,82D
26/03/2018	1493 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 110	5		360,00	1.903,44C	4.049,82D
27/03/2018	1497 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	104		486,84	2.390,28C	3.562,98D
28/03/2018	1494 CRED LIQUIDAÇÃO	560	50,00		2.340,28C	3.612,98D
28/03/2018	1495 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	2.342,48C	3.610,78D
28/03/2018	1496 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 111	5		282,38	2.624,86C	3.328,40D
02/04/2018	1555 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	560	500,00		500,00D	3.828,40D
03/04/2018	1556 PG GRFC MÊS 03/2018	112		2.380,55	1.880,55C	1.447,85D
04/04/2018	1557 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 113	5		1.113,17	2.993,72C	334,68D
10/04/2018	1558 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	560	2.000,00		993,72C	2.334,68D
16/04/2018	1559 VLR REF. DOAÇÃO SESI	560	500,00		493,72C	2.834,68D
16/04/2018	1560 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	560	500,00		6,28D	3.334,68D
23/04/2018	1561 VLR REF. DOAÇÃO SESI	560	500,00		506,28D	3.834,68D
27/04/2018	1562 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	104		486,84	19,44D	3.347,84D
30/04/2018	1564 CRED LIQUIDAÇÃO	560	50,00		69,44D	3.397,84D
30/04/2018	1563 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	67,24D	3.395,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 1.01.01.02.0004	UNICRED				
07/05/2018	1567 CRED LIQUIDAÇÃO	560	30,00		30,00D	3.425,64D
07/05/2018	1568 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	27,80D	3.423,44D
15/05/2018	1569 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	560	2.000,00		2.027,80D	5.423,44D
21/05/2018	1570 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	560	500,00		2.527,80D	5.923,44D
28/05/2018	1572 VLR REF. DOAÇÃO SESI	560	500,00		3.027,80D	6.423,44D
28/05/2018	1571 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	104		486,84	2.540,96D	5.936,60D
29/05/2018	1573 CRED LIQUIDAÇÃO	560	50,00		2.590,96D	5.986,60D
29/05/2018	1574 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	2.588,76D	5.984,40D
18/06/2018	1576 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	560	500,00		500,00D	6.484,40D
19/06/2018	1577 VLR REF. PG DOAÇÃO - ANDRE LUIS R. SOUZA	560		2.000,00	1.500,00C	4.484,40D
19/06/2018	1578 PG SANEAMENTO/AGUA	237		210,92	1.710,92C	4.273,48D
25/06/2018	1579 VLR INTERNET REF. 04/2018	256		139,10	1.850,02C	4.134,38D
25/06/2018	1580 VLR INTERNET REF. 05/2018	256		136,06	1.986,08C	3.998,32D
25/06/2018	1581 VLR INTERNET REF. 06/2018	256		136,06	2.122,14C	3.862,26D
27/06/2018	1582 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	104		486,84	2.608,98C	3.375,42D
29/06/2018	1583 VLR REF. DOAÇÃO SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA	560	500,00		2.108,98C	3.875,42D
29/06/2018	1584 CRED LIQUIDAÇÃO	560	50,00		2.058,98C	3.925,42D
29/06/2018	1585 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	2.061,18C	3.923,22D
Total da conta:			23.460,00	19.542,97		
Conta:	26 - 1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2018	1394 CFE NF e 2018323 / Nº 102514 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5	509,96		509,96D	509,96D
24/01/2018	1395 CFE. NF 102514 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			509,96	0,00	0,00
02/02/2018	1441 PGTO REF. NF 2018611 BRASIL CARD E NOTA DE DÉBITO BRASIL CARD Nº103402	5	509,96		509,96D	509,96D
28/02/2018	1442 CFE. NF-e Se 611 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			509,96	0,00	0,00
07/03/2018	1510 PGTO REF. NF 20181028 BRASIL CARD E NOTA DE DÉBITO BRASIL CARD Nº 106226	5	510,30		510,30D	510,30D
13/03/2018	1509 CFE. NF-e Se 201800000001028 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			510,30	0,00	0,00
Total da conta:			1.530,22	1.530,22		
Conta:	564 - 1.02.02.04	QUOTAS BANCO UNICRED				
	SALDO ANTERIOR					50,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	77 - 1.02.03.01.0004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					720,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	85 - 1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					204,00C
31/01/2018	1415 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303		12,00	12,00C	216,00C
28/02/2018	1466 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303		12,00	12,00C	228,00C
31/03/2018	1498 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303		12,00	12,00C	240,00C
30/04/2018	1565 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303		12,00	12,00C	252,00C
31/05/2018	1575 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303		12,00	12,00C	264,00C
30/06/2018	1586 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303		12,00	12,00C	276,00C
Total da conta:			0,00	72,00		
Conta:	104 - 2.01.01.02	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CONTRATO 490575				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	104 - 2.01.01.02	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CONTRATO 490575				
27/02/2018	1464 VLR REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	563		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
27/02/2018	1587 ENCARGOS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	586		842,08	5.842,08C	5.842,08C
27/03/2018	1497 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	563	486,84		486,84D	5.355,24C
27/04/2018	1562 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	563	486,84		486,84D	4.868,40C
28/05/2018	1571 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	563	486,84		486,84D	4.381,56C
27/06/2018	1582 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	563	486,84		486,84D	3.894,72C
Total da conta:			1.947,36	5.842,08		
Conta:	586 - 2.01.01.03	(-) ENCARGOS EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2018	1587 ENCARGOS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	104	842,08		842,08D	842,08D
27/03/2018	1588 APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	285		70,17	70,17C	771,91D
27/04/2018	1589 APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	285		70,17	70,17C	701,74D
28/05/2018	1591 APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	285		70,17	70,17C	631,57D
27/06/2018	1590 APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	285		70,17	70,17C	561,40D
Total da conta:			842,08	280,68		
Conta:	572 - 2.01.02.01.0001	BR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2018	1454 CFE NF-e 35696 FORNEC. BR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	201		227,00	227,00C	227,00C
16/02/2018	1455 CFE. NF-e 35696 DO FORNEC. BR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	5	227,00		0,00	0,00
Total da conta:			227,00	227,00		
Conta:	570 - 2.01.02.01.0001	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2018	1393 CFE NF 102514 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	218		500,00	500,00C	500,00C
24/01/2018	1392 CFE NF-e Se 2018323 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			6,55	506,55C	506,55C
24/01/2018	1395 CFE. NF-e Se 2018323 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		6,55		500,00C	500,00C
24/01/2018	1395 CFE. NF 102514 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		500,00		0,00	0,00
02/02/2018	1439 CFE NF 103402 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	218		500,00	500,00C	500,00C
20/02/2018	1440 CFE NF-e Se 611 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			6,55	506,55C	506,55C
28/02/2018	1442 CFE. NF 103402 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		500,00		6,55C	6,55C
28/02/2018	1442 CFE. NF-e Se 611 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		6,55		0,00	0,00
07/03/2018	1507 CFE NF 106226 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	218		500,00	500,00C	500,00C
13/03/2018	1508 CFE NF-e Se 20180000001028 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			6,87	506,87C	506,87C
13/03/2018	1509 CFE. NF 106226 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		500,00		6,87C	6,87C
13/03/2018	1509 CFE. NF-e Se 20180000001028 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		6,87		0,00	0,00
Total da conta:			1.519,97	1.519,97		
Conta:	585 - 2.01.02.01.0001	INSTITUTO FENACON				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/03/2018	1514 CFE NF-e 632932 FORNEC. INSTITUTO FENACON	267		210,00	210,00C	210,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 585 - 2.01.02.01.0001 INSTITUTO FENACON						
28/03/2018	1515 CFE. NF-e 632932 DO FORNEC. INSTITUTO FENACON	5	210,00		0,00	0,00
Total da conta:			210,00	210,00		
Conta: 567 - 2.01.02.01.0001 TELEFONICA BRASIL S.A.						
SALDO ANTERIOR						25,00C
01/01/2018	1433 VLR INTERNET REF. 12/2017	256		113,96	113,96C	138,96C
01/01/2018	1470 VLR TELEFONE FIXO REF. 12/2017	270		66,51	180,47C	205,47C
08/01/2018	1544 VLR TELEFONE FIXO REF. 01/2018	270		65,05	245,52C	270,52C
12/01/2018	1399 PG TELEFONE FIXO REF 12/2017	5	66,51		179,01C	204,01C
12/01/2018	1400 PG INTERNET REF MÊS 12/2017	5	113,96		65,05C	90,05C
12/01/2018	1400 PG PARCELA 24/24 REF. A PARCELAMENTO DE APARELHOS	5	25,00		40,05C	65,05C
31/01/2018	1436 VLR INTERNET REF. 01/2018	256		136,06	176,11C	201,11C
02/02/2018	1435 PG TELEFONE FIXO REF 01/2018	5	65,05		65,05D	136,06C
02/02/2018	1467 PAGTO REF. APARELHOS E INTERNET REF MÊS 01/2018	5	136,06		201,11D	0,00
08/02/2018	1500 VLR TELEFONE FIXO REF. 02/2018	270		110,00	91,11D	110,00C
08/02/2018	1502 VLR INTERNET REF. 02/2018	256		142,42	51,31C	252,42C
02/03/2018	1501 PG TELEFONE FIXO REF 02/2018	5	110,00		110,00D	142,42C
02/03/2018	1503 PAGTO INTERNET REF MÊS 02/2018	5	142,42		252,42D	0,00
07/03/2018	1516 VLR TELEFONE FIXO REF. 03/2018	270		32,38	220,04D	32,38C
28/03/2018	1517 PG TELEFONE FIXO REF 03/2018	5	32,38		252,42D	0,00
31/03/2018	1566 VLR INTERNET REF. 03/2018	256		138,87	113,55D	138,87C
02/04/2018	1550 PAGTO INTERNET REF MÊS 03/2018	5	138,87		138,87D	0,00
Total da conta:			830,25	805,25		
Conta: 581 - 2.01.02.01.0001 VB COMERCIAL - EIRELI - ME						
SALDO ANTERIOR						0,00
17/01/2018	1446 CFE NF-e 12953 FORNEC. VB COMERCIAL - EIRELI - ME	201		440,29	440,29C	440,29C
02/02/2018	1447 CFE. NF-e 12953 DO FORNEC. VB COMERCIAL - EIRELI - ME	5	220,14		220,14D	220,15C
07/03/2018	1506 CFE. NF-e 12953 DO FORNEC. VB COMERCIAL - EIRELI - ME	5	220,15		220,15D	0,00
Total da conta:			440,29	440,29		
Conta: 110 - 2.01.03.01 SALÁRIOS A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						1.546,15C
05/01/2018	1397 PG SALÁRIOS MÊS 12/2017- FELIPE DA SILVA ALVES	5	1.546,15		1.546,15D	0,00
31/01/2018	1416 VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 01/ 2018	231		1.819,00	272,85C	1.819,00C
31/01/2018	1417 INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 01/2018	111	163,71		109,14C	1.655,29C
31/01/2018	1419 DESC. DE VALE TRANSP. MÊS 01/2018	235	109,14		0,00	1.546,15C
06/02/2018	1438 PG SALÁRIOS MÊS 01/2018- FELIPE DA SILVA ALVES	5	1.546,15		1.546,15D	0,00
28/02/2018	1471 VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 02/ 2018	231		1.819,00	272,85C	1.819,00C
28/02/2018	1472 INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 02/2018	111	163,71		109,14C	1.655,29C
28/02/2018	1474 DESC. DE VALE TRANSP. MÊS 02/2018	235	109,14		0,00	1.546,15C
05/03/2018	1499 PG SALÁRIOS MÊS 02/2018- FELIPE DA SILVA ALVES	5	1.546,15		1.546,15D	0,00
Total da conta:			5.184,15	3.638,00		
Conta: 111 - 2.01.03.02 INSS A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						613,00C
19/01/2018	1396 PG INSS MÊS 12/2017	5	613,00		613,00D	0,00
31/01/2018	1417 INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 01/2018	110		163,71	449,29D	163,71C
31/01/2018	1420 VLR INSS/EMPRESA MÊS 01/2018	228		400,18	49,11D	563,89C
31/01/2018	1421 INSS TERCEIROS S/ FOLHA MES 01/2018	392		49,11	0,00	613,00C
16/02/2018	1448 PG INSS MÊS 01/2018	5	613,00		613,00D	0,00
28/02/2018	1472 INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 02/2018	110		163,71	449,29D	163,71C
28/02/2018	1475 VLR INSS/EMPRESA MÊS 02/2018	228		400,18	49,11D	563,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 2.01.03.02	INSS A PAGAR				
28/02/2018	1476 INSS TERCEIROS S/ FOLHA MES 02/2018	392		49,11	0,00	613,00C
07/03/2018	1505 PG INSS MÊS 02/2018	5	613,00		613,00D	0,00
30/03/2018	1519 INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 03/2018	115		214,06	398,94D	214,06C
30/03/2018	1524 VLR INSS/EMPRESA MÊS 03/2018	228		431,99	33,05C	646,05C
30/03/2018	1525 INSS S/13º SALARIO MES 03/2018	329		115,30	148,35C	761,35C
30/03/2018	1526 INSS TERCEIROS S/ FOLHA MES 03/2018	392		53,02	201,37C	814,37C
12/04/2018	1547 PG INSS MÊS 03/2018	5	814,37		814,37D	0,00
Total da conta:			2.653,37	2.040,37		
Conta:	112 - 2.01.03.03	FGTS A PAGAR				
						218,28C
23/01/2018	1390 PG FGTS MÊS 12/2017	5	218,28		218,28D	0,00
31/01/2018	1418 VLR FGTS MÊS 01/2018	227		145,52	72,76D	145,52C
02/02/2018	1444 PG FGTS MÊS 01/2018	5	145,52		145,52D	0,00
28/02/2018	1473 VLR FGTS MÊS 02/2018	227		145,52	0,00	145,52C
02/03/2018	1504 PG FGTS MÊS 02/2018	5	145,52		145,52D	0,00
30/03/2018	1520 VLR FGTS MÊS 03/2018	227		2.343,21	2.197,69C	2.343,21C
30/03/2018	1543 VLR FGTS MÊS 03/2018	329		37,34	2.235,03C	2.380,55C
03/04/2018	1556 PG GRFC MÊS 03/2018	563	2.380,55		2.380,55D	0,00
Total da conta:			2.889,87	2.671,59		
Conta:	115 - 2.01.03.06	RESCISÃO A PAGAR				
						0,00
30/03/2018	1518 VLR SALDO DE SALARIOS S/ RESCISÃO MES 03/2018	231		2.337,04	2.337,04C	2.337,04C
30/03/2018	1522 VLR 13º SALARIO MES 03/2018	329		466,80	2.803,84C	2.803,84C
30/03/2018	1523 VLR FÉRIAS S/ RESCISÃO MES 03/2018	330		3.526,93	6.330,77C	6.330,77C
30/03/2018	1519 INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 03/2018	111	214,06		6.116,71C	6.116,71C
30/03/2018	1521 DESC. DE VALE TRANSP. MÊS 03/2018	235	112,03		6.004,68C	6.004,68C
09/04/2018	1549 PG RESCISÃO MES 03/2018- FELIPE DA SILVA ALVES	5	6.004,68		6.004,68D	0,00
Total da conta:			6.330,77	6.330,77		
Conta:	120 - 2.01.03.11	PIS S/ FOLHA A PAGAR				
						36,38C
23/01/2018	1388 PG PIS S/ FOLHA MÊS 12/2017	5	36,38		36,38D	0,00
31/01/2018	1422 PIS S/FOLHA MES	356		18,19	18,19D	18,19C
02/02/2018	1451 PIS S/FOLHA MES	5	18,19		18,19D	0,00
28/02/2018	1477 PIS S/FOLHA MES	356		18,19	0,00	18,19C
02/03/2018	1488 PG PIS S/ FOLHA MES 01/2018	5	18,19		18,19D	0,00
30/03/2018	1527 PIS S/FOLHA MES	356		19,63	1,44C	19,63C
30/03/2018	1528 VLR PIS S/ 13º	329		4,67	6,11C	24,30C
04/04/2018	1545 PG PIS S/ FOLHA MES 03/2018	5	24,30		24,30D	0,00
Total da conta:			97,06	60,68		
Conta:	137 - 2.01.05.06	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
						0,34C
15/01/2018	1401 DE ISS Ret DO PERÍODO 12/2017	5	0,34		0,34D	0,00
24/01/2018	1392 DE ISS Ret CFE. DOC. 2018323 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			0,34	0,00	0,34C
15/02/2018	1449 DE ISS Ret DO PERÍODO 01/2018	5	0,34		0,34D	0,00
20/02/2018	1440 DE ISS Ret CFE. DOC. 611 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			0,34	0,00	0,34C
13/03/2018	1508 DE ISS Ret CFE. DOC. 20180000001028 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			0,36	0,36C	0,70C
14/03/2018	1512 PGTO ISS Ret DO PERÍODO 02/2018		0,34		0,02C	0,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	137 - 2.01.05.06	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
12/04/2018	1546 DE ISS Ret DO PERÍODO 03/2018		0,36		0,36D	0,00
Total da conta:			1,38	1,04		
Conta:	329 - 2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	1427 PROVISÃO 13º SAL. N/MÊS	215		151,58	151,58C	151,58C
31/01/2018	1428 VLR INSS S/13º N/MES	228		30,32	181,90C	181,90C
31/01/2018	1429 VLR INSS TERCEIROS N/MES	392		4,09	185,99C	185,99C
31/01/2018	1430 VLR FGTS S/13º N/MES	227		12,12	198,11C	198,11C
31/01/2018	1431 VLR INSS RAT MES 01/2018	228		3,03	201,14C	201,14C
31/01/2018	1432 VLR PIS S/ 13º	356		1,52	202,66C	202,66C
28/02/2018	1482 PROVISÃO 13º SAL. N/MÊS	215		151,59	151,59C	354,25C
28/02/2018	1483 VLR INSS S/13º N/MES	228		30,31	181,90C	384,56C
28/02/2018	1484 VLR INSS TERCEIROS N/MES	392		4,10	186,00C	388,66C
28/02/2018	1485 VLR FGTS S/13º N/MES	227		12,13	198,13C	400,79C
28/02/2018	1486 VLR INSS RAT MES 02/2018	228		3,03	201,16C	403,82C
28/02/2018	1487 VLR PIS S/ 13º	356		1,51	202,67C	405,33C
30/03/2018	1537 PROVISÃO 13º SAL. N/MÊS	215		163,63	163,63C	568,96C
30/03/2018	1538 VLR INSS S/13º N/MES	228		32,73	196,36C	601,69C
30/03/2018	1539 VLR INSS TERCEIROS N/MES	392		4,41	200,77C	606,10C
30/03/2018	1540 VLR FGTS S/13º N/MES	227		13,09	213,86C	619,19C
30/03/2018	1541 VLR INSS RAT MES 03/2018	228		3,28	217,14C	622,47C
30/03/2018	1542 VLR PIS S/ 13º	356		1,64	218,78C	624,11C
30/03/2018	1522 VLR 13º SALARIO MES 03/2018	115	466,80		248,02D	157,31C
30/03/2018	1525 INSS S/13º SALARIO MES 03/2018	111	115,30		363,32D	42,01C
30/03/2018	1528 VLR PIS S/ 13º	120	4,67		367,99D	37,34C
30/03/2018	1543 VLR FGTS MÊS 03/2018	112	37,34		405,33D	0,00
Total da conta:			624,11	624,11		
Conta:	330 - 2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.783,10C
31/01/2018	1423 PROVISÃO DE FÉRIAS N/MÊS 01/2018	226		204,12	204,12C	3.987,22C
31/01/2018	1424 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS MES 01/2018	227		16,17	220,29C	4.003,39C
31/01/2018	1425 PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FERIAS MES 01/2018	228		40,42	260,71C	4.043,81C
31/01/2018	1426 PROVISÃO INSS TERCEIROS S/ FERIAS MES 01/2018	392		9,51	270,22C	4.053,32C
28/02/2018	1478 PROVISÃO DE FÉRIAS N/MÊS 02/2018	226		204,13	204,13C	4.257,45C
28/02/2018	1479 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS MES 02/2018	227		16,17	220,30C	4.273,62C
28/02/2018	1480 PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FERIAS MES 02/2018	228		40,42	260,72C	4.314,04C
28/02/2018	1481 PROVISÃO INSS TERCEIROS S/ FERIAS MES 02/2018	392		9,50	270,22C	4.323,54C
30/03/2018	1529 PROVISÃO DE FÉRIAS N/MÊS 03/2018	226		296,10	296,10C	4.619,64C
30/03/2018	1531 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS MES 03/2018	227		23,45	319,55C	4.643,09C
30/03/2018	1532 PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FERIAS MES 03/2018	228		58,63	378,18C	4.701,72C
30/03/2018	1533 PROVISÃO INSS TERCEIROS S/ FERIAS MES 03/2018	392		13,78	391,96C	4.715,50C
30/03/2018	1523 VLR FÉRIAS S/ RESCISÃO MES 03/2018	115	3.526,93		3.134,97D	1.188,57C
30/03/2018	1530 ESTORNO FGTS S/FERIAS RESCINDIDAS MES 03/2018	227	282,14		3.417,11D	906,43C
30/03/2018	1534 ESTORNO INSS PATRONAL S/ FERIAS RESCINDIDAS MES	228	705,39		4.122,50D	201,04C
30/03/2018	1535 ESTORNO INSS TERCEIROS S/FERIAS RESCINDIDAS MES 03/2018	392	165,77		4.288,27D	35,27C
30/03/2018	1536 VLR ESTORNO PIS MES 03/2018	356	35,27		4.323,54D	0,00
Total da conta:			4.715,50	932,40		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	312 - 2.04.05.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					12.442,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	172 - 2.04.05.01.0002	DEFICIT ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					11.842,97D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	560 - 3.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2018	1403 VLR REF DOAÇÃO CONF. EXTRATO C/C	563		50,00	50,00C	50,00C
05/01/2018	1404 VLR REF DOAÇÃO CONF. EXTRATO C/C	563		30,00	80,00C	80,00C
16/01/2018	1406 VLR REF. DOAÇÃO CONF. EXTRATO C/C	563		500,00	580,00C	580,00C
18/01/2018	1408 VLR. REF. A DOAÇÃO RECEBIDA SR AURIVAN CASTRO	563		100,00	680,00C	680,00C
22/01/2018	1411 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	563		3.500,00	4.180,00C	4.180,00C
22/01/2018	1412 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	563		500,00	4.680,00C	4.680,00C
29/01/2018	1414 VLR REF. DOAÇÃO SESI	563		500,00	5.180,00C	5.180,00C
08/02/2018	1453 VLR. REF. A DOAÇÃO RECEBIDA SR AURIVAN CASTRO	563		50,00	50,00C	5.230,00C
16/02/2018	1459 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	563		2.000,00	2.050,00C	7.230,00C
26/02/2018	1462 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	563		500,00	2.550,00C	7.730,00C
26/02/2018	1463 VLR REF. DOAÇÃO SESI	563		500,00	3.050,00C	8.230,00C
13/03/2018	1491 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	563		2.000,00	2.000,00C	10.230,00C
28/03/2018	1494 CRED LIQUIDAÇÃO	563		50,00	2.050,00C	10.280,00C
02/04/2018	1555 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	563		500,00	500,00C	10.780,00C
10/04/2018	1558 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	563		2.000,00	2.500,00C	12.780,00C
16/04/2018	1559 VLR REF. DOAÇÃO SESI	563		500,00	3.000,00C	13.280,00C
16/04/2018	1560 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	563		500,00	3.500,00C	13.780,00C
23/04/2018	1561 VLR REF. DOAÇÃO SESI	563		500,00	4.000,00C	14.280,00C
30/04/2018	1564 CRED LIQUIDAÇÃO	563		50,00	4.050,00C	14.330,00C
07/05/2018	1567 CRED LIQUIDAÇÃO	563		30,00	30,00C	14.360,00C
15/05/2018	1569 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	563		2.000,00	2.030,00C	16.360,00C
21/05/2018	1570 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	563		500,00	2.530,00C	16.860,00C
28/05/2018	1572 VLR REF. DOAÇÃO SESI	563		500,00	3.030,00C	17.360,00C
29/05/2018	1573 CRED LIQUIDAÇÃO	563		50,00	3.080,00C	17.410,00C
18/06/2018	1576 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	563		500,00	500,00C	17.910,00C
19/06/2018	1577 VLR REF. PG DOAÇÃO - ANDRE LUIS R. SOUZA	563	2.000,00		1.500,00D	15.910,00C
29/06/2018	1583 VLR REF. DOAÇÃO SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA	563		500,00	1.000,00D	16.410,00C
29/06/2018	1584 CRED LIQUIDAÇÃO	563		50,00	950,00D	16.460,00C
Total da conta:			2.000,00	18.460,00		
Conta:	215 - 5.01.01.01	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	1427 PROVISÃO 13º SAL. N/MÊS	329	151,58		151,58D	151,58D
28/02/2018	1482 PROVISÃO 13º SAL. N/MÊS	329	151,59		151,59D	303,17D
30/03/2018	1537 PROVISÃO 13º SAL. N/MÊS	329	163,63		163,63D	466,80D
Total da conta:			466,80	0,00		
Conta:	218 - 5.01.01.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2018	1393 CFE NF 102514 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	570	500,00		500,00D	500,00D
02/02/2018	1439 CFE NF 103402 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	570	500,00		500,00D	1.000,00D
07/03/2018	1507 CFE NF 106226 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	570	500,00		500,00D	1.500,00D
Total da conta:			1.500,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 5.01.01.01	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	1423 PROVISÃO DE FÉRIAS N/MÊS 01/2018	330	204,12		204,12D	204,12D
28/02/2018	1478 PROVISÃO DE FÉRIAS N/MÊS 02/2018	330	204,13		204,13D	408,25D
30/03/2018	1529 PROVISÃO DE FÉRIAS N/MÊS 03/2018	330	296,10		296,10D	704,35D
Total da conta:			704,35	0,00		
Conta:	227 - 5.01.01.01	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	1418 VLR FGTS MÊS 01/2018	112	145,52		145,52D	145,52D
31/01/2018	1424 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS MES 01/2018	330	16,17		161,69D	161,69D
31/01/2018	1430 VLR FGTS S/13º N/MES	329	12,12		173,81D	173,81D
28/02/2018	1473 VLR FGTS MÊS 02/2018	112	145,52		145,52D	319,33D
28/02/2018	1479 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS MES 02/2018	330	16,17		161,69D	335,50D
28/02/2018	1485 VLR FGTS S/13º N/MES	329	12,13		173,82D	347,63D
30/03/2018	1520 VLR FGTS MÊS 03/2018	112	2.343,21		2.343,21D	2.690,84D
30/03/2018	1531 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS MES 03/2018	330	23,45		2.366,66D	2.714,29D
30/03/2018	1540 VLR FGTS S/13º N/MES	329	13,09		2.379,75D	2.727,38D
30/03/2018	1530 ESTORNO FGTS S/FERIAS RESCINDIDAS MES 03/2018	330		282,14	2.097,61D	2.445,24D
Total da conta:			2.727,38	282,14		
Conta:	228 - 5.01.01.01	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	1420 VLR INSS/EMPRESA MÊS 01/2018	111	400,18		400,18D	400,18D
31/01/2018	1425 PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FERIAS MES 01/2018	330	40,42		440,60D	440,60D
31/01/2018	1428 VLR INSS S/13º N/MES	329	30,32		470,92D	470,92D
31/01/2018	1431 VLR INSS RAT MES 01/2018	329	3,03		473,95D	473,95D
28/02/2018	1475 VLR INSS/EMPRESA MÊS 02/2018	111	400,18		400,18D	874,13D
28/02/2018	1480 PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FERIAS MES 02/2018	330	40,42		440,60D	914,55D
28/02/2018	1483 VLR INSS S/13º N/MES	329	30,31		470,91D	944,86D
28/02/2018	1486 VLR INSS RAT MES 02/2018	329	3,03		473,94D	947,89D
30/03/2018	1524 VLR INSS/EMPRESA MÊS 03/2018	111	431,99		431,99D	1.379,88D
30/03/2018	1532 PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FERIAS MES 03/2018	330	58,63		490,62D	1.438,51D
30/03/2018	1538 VLR INSS S/13º N/MES	329	32,73		523,35D	1.471,24D
30/03/2018	1541 VLR INSS RAT MES 03/2018	329	3,28		526,63D	1.474,52D
30/03/2018	1534 ESTORNO INSS PATRONAL S/ FERIAS RESCINDIDAS MES	330		705,39	178,76C	769,13D
Total da conta:			1.474,52	705,39		
Conta:	392 - 5.01.01.01	INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	1421 INSS TERCEIROS S/ FOLHA MES 01/2018	111	49,11		49,11D	49,11D
31/01/2018	1426 PROVISÃO INSS TERCEIROS S/ FERIAS MES 01/2018	330	9,51		58,62D	58,62D
31/01/2018	1429 VLR INSS TERCEIROS N/MES	329	4,09		62,71D	62,71D
28/02/2018	1476 INSS TERCEIROS S/ FOLHA MES 02/2018	111	49,11		49,11D	111,82D
28/02/2018	1481 PROVISÃO INSS TERCEIROS S/ FERIAS MES 02/2018	330	9,50		58,61D	121,32D
28/02/2018	1484 VLR INSS TERCEIROS N/MES	329	4,10		62,71D	125,42D
30/03/2018	1526 INSS TERCEIROS S/ FOLHA MES 03/2018	111	53,02		53,02D	178,44D
30/03/2018	1533 PROVISÃO INSS TERCEIROS S/ FERIAS MES 03/2018	330	13,78		66,80D	192,22D
30/03/2018	1539 VLR INSS TERCEIROS N/MES	329	4,41		71,21D	196,63D
30/03/2018	1535 ESTORNO INSS TERCEIROS S/FERIAS RESCINDIDAS MES 03/2018	330		165,77	94,56C	30,86D
Total da conta:			196,63	165,77		
Conta:	356 - 5.01.01.01	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 5.01.01.01	PIS S/ FOLHA				
						0,00
31/01/2018	1422 PIS S/FOLHA MES	120	18,19		18,19D	18,19D
31/01/2018	1432 VLR PIS S/ 13°	329	1,52		19,71D	19,71D
28/02/2018	1477 PIS S/FOLHA MES	120	18,19		18,19D	37,90D
28/02/2018	1487 VLR PIS S/ 13°	329	1,51		19,70D	39,41D
30/03/2018	1527 PIS S/FOLHA MES	120	19,63		19,63D	59,04D
30/03/2018	1542 VLR PIS S/ 13°	329	1,64		21,27D	60,68D
30/03/2018	1536 VLR ESTORNO PIS MES 03/2018	330		35,27	14,00C	25,41D
		Total da conta:	60,68	35,27		
Conta:	231 - 5.01.01.01	SALÁRIO E ORDENADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	1416 VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 01/ 2018	110	1.819,00		1.819,00D	1.819,00D
28/02/2018	1471 VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 02/ 2018	110	1.819,00		1.819,00D	3.638,00D
30/03/2018	1518 VLR SALDO DE SALARIOS S/ RESCISÃO MES 03/2018	115	2.337,04		2.337,04D	5.975,04D
		Total da conta:	5.975,04	0,00		
Conta:	235 - 5.01.01.01	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	1419 DESC. DE VALE TRANSP. MÊS 01/2018	110		109,14	109,14C	109,14C
02/02/2018	1443 PG DOC. Nº 00185583- SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS	5	280,00		280,00D	170,86D
28/02/2018	1474 DESC. DE VALE TRANSP. MÊS 02/2018	110		109,14	170,86D	61,72D
22/03/2018	1513 PG DOC. Nº 00187851- SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS	5	280,00		280,00D	341,72D
30/03/2018	1521 DESC. DE VALE TRANSP. MÊS 03/2018	115		112,03	167,97D	229,69D
		Total da conta:	560,00	330,31		
Conta:	237 - 5.01.02.01	AGUA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2018	1578 PG SANEAMENTO/AGUA	563	210,92		210,92D	210,92D
		Total da conta:	210,92	0,00		
Conta:	242 - 5.01.02.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2018	1553 RECIBO REF-ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	5	25,00		25,00D	25,00D
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta:	246 - 5.01.02.01	CORREIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2018	1511 PG ID ETIQUETA 1441721980 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSAL	5	7,55		7,55D	7,55D
		Total da conta:	7,55	0,00		
Conta:	303 - 5.01.02.01	DEPRECIACÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	1415 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85	12,00		12,00D	12,00D
28/02/2018	1466 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85	12,00		12,00D	24,00D
31/03/2018	1498 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85	12,00		12,00D	36,00D
30/04/2018	1565 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85	12,00		12,00D	48,00D
31/05/2018	1575 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85	12,00		12,00D	60,00D
30/06/2018	1586 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85	12,00		12,00D	72,00D
		Total da conta:	72,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	248 - 5.01.02.01	DESPESAS C/TÁXI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	1398 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA NA FIETO/SENAI	5	50,00		50,00D	50,00D
01/02/2018	1456 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA DA PREFEITURA DE PALMAS	5	40,00		40,00D	90,00D
03/04/2018	1552 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA DA PLANEJ CONTABILIDADE	5	45,00		45,00D	135,00D
04/04/2018	1551 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA DA PREFEITURA DE PALMAS	5	25,00		70,00D	160,00D
		Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	256 - 5.01.02.01	INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2018	1433 VLR INTERNET REF. 12/2017	567	113,96		113,96D	113,96D
31/01/2018	1436 VLR INTERNET REF. 01/2018	567	136,06		250,02D	250,02D
08/02/2018	1502 VLR INTERNET REF. 02/2018	567	142,42		142,42D	392,44D
31/03/2018	1566 VLR INTERNET REF. 03/2018	567	138,87		138,87D	531,31D
25/06/2018	1579 VLR INTERNET REF. 04/2018	563	139,10		139,10D	670,41D
25/06/2018	1580 VLR INTERNET REF. 05/2018	563	136,06		275,16D	806,47D
25/06/2018	1581 VLR INTERNET REF. 06/2018	563	136,06		411,22D	942,53D
		Total da conta:	942,53	0,00		
Conta:	201 - 5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2018	1446 CFE NF-e 12953 FORNEC. VB COMERCIAL - EIRELI - ME	581	440,29		440,29D	440,29D
01/02/2018	1454 CFE NF-e 35696 FORNEC. BR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	572	227,00		227,00D	667,29D
		Total da conta:	667,29	0,00		
Conta:	267 - 5.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2018	1392 CFE NF-e Se 2018323 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		6,89		6,89D	6,89D
20/02/2018	1440 CFE NF-e Se 611 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		6,89		6,89D	13,78D
13/03/2018	1508 CFE NF-e Se 20180000001028 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		7,23		7,23D	21,01D
28/03/2018	1514 CFE NF-e 632932 FORNEC. INSTITUTO FENACON	585	210,00		217,23D	231,01D
		Total da conta:	231,01	0,00		
Conta:	270 - 5.01.02.01	TELEFONE FIXO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2018	1470 VLR TELEFONE FIXO REF. 12/2017	567	66,51		66,51D	66,51D
08/01/2018	1544 VLR TELEFONE FIXO REF. 01/2018	567	65,05		131,56D	131,56D
08/02/2018	1500 VLR TELEFONE FIXO REF. 02/2018	567	110,00		110,00D	241,56D
07/03/2018	1516 VLR TELEFONE FIXO REF. 03/2018	567	32,38		32,38D	273,94D
		Total da conta:	273,94	0,00		
Conta:	276 - 5.02.01.04	TAXAS E EMOLUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2018	1402 DE ISS Ret DO PERÍODO 12/2017	5	3,12		3,12D	3,12D
23/01/2018	1389 PG TX LIC. FUNCIONAMENTO/TX FINAN ALVARA/AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO 2018/01	5	208,00		211,12D	211,12D
15/02/2018	1450 DE ISS Ret DO PERÍODO 01/2018	5	3,20		3,20D	214,32D
14/03/2018	1512 PGTO TAXA S/ ISS Ret DO PERÍODO 02/ 2018		3,20		3,20D	217,52D
		Total da conta:	217,52	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	283 -	5.03.01.01	MULTAS PAGAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2018	1546	DE ISS Ret DO PERÍODO 03/2018		3,20		3,20D	3,20D
Total da conta:				3,20	0,00		
Conta:	284 -	5.03.01.02	JUROS PAGOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2018	1400	PG JUROS PGTO APÓS VENCIMENTO DA FATURA	5	0,14		0,14D	0,14D
23/01/2018	1391	PG JURO S/FGTS MES12/2017	5	12,00		12,14D	12,14D
28/02/2018	1442	CFE. NF-e Se 611 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		3,41		3,41D	15,55D
13/03/2018	1509	CFE. NF 106226 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		3,43		3,43D	18,98D
Total da conta:				18,98	0,00		
Conta:	285 -	5.03.01.03	JUROS S/EMPRESTIMOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2018	1588	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	586	70,17		70,17D	70,17D
27/04/2018	1589	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	586	70,17		70,17D	140,34D
28/05/2018	1591	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	586	70,17		70,17D	210,51D
27/06/2018	1590	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	586	70,17		70,17D	280,68D
Total da conta:				280,68	0,00		
Conta:	288 -	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2018	1405	VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		2,20D	2,20D
16/01/2018	1407	VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		4,40D	4,40D
18/01/2018	1409	VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		6,60D	6,60D
24/01/2018	1395	CFE. NF 102514 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		3,41		10,01D	10,01D
08/02/2018	1458	VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		2,20D	12,21D
28/03/2018	1495	VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		2,20D	14,41D
30/04/2018	1563	VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		2,20D	16,61D
07/05/2018	1568	VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		2,20D	18,81D
29/05/2018	1574	VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		4,40D	21,01D
29/06/2018	1585	VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		2,20D	23,21D
Total da conta:				23,21	0,00		
Conta:	289 -	5.03.01.07	IOF				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2018	1465	PGTO DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS CONF. EXTRATO	563	61,13		61,13D	61,13D
Total da conta:				61,13	0,00		