CNPJ: 30.962.913/0001-50

Emissão: 03/10/2018

Conta: Todas as Contas

Hora: 13:53

Período: 01/09/2018 de 30/09/2018

FLUXO DE CAIXA: RECEITAS E DESPESAS

RECEBIMENTOS

Código	Data	Descrição	Pago a	Plano de Conta	Valor (R\$)
	03/09/2018	Recebimento Anuidades Pagseguro	Rebeca Cristina	Anuidade	1.518,05
	03/09/2018	Recebimento De Anuidades Gerencianet	Rebeca Cristina	Anuidade	222,02
	06/09/2018	Recebimento Da Anuidade Felipe Fariais	Daniel Sebadelhe	Anuidade	200,00
	06/09/2018	Recebimento De Anuidades Pag Seguro	Rebeca Cristina	Anuidade	452,37
	10/09/2018	Recebimento Doação Para O Aluguel	Daniel Sebadelhe	Doação	900,00
	11/09/2018	Recebimento De Anuidades Gerencianet	Rebeca Cristina	Anuidade	432,92
	11/09/2018	Recebimento De Anuidades Pagseguro	Rebeca Cristina	Anuidade	418,81
	13/09/2018	Doação Recebida Da Jp Comercial Ltda	Rebeca Cristina	Doação	500,00
	13/09/2018	Doação Recebida De Andre Wanderley	Rebeca Cristina	Doação	200,00
	14/09/2018	Recebimento De Doação Da Construtora Datterra	Rebeca Cristina	Doação	500,00
	17/09/2018	Recebimento Anuidades Pagseguro	Rebeca Cristina	Anuidade	889,72
	17/09/2018	Recebimento De Anuidade Gerencianet	Rebeca Cristina	Anuidade	442,97
	18/09/2018	Recebimento De Anuidade Gerencianet	Rebeca Cristina	Anuidade	442,97
	19/09/2018	Recebimento De Doação Carlisson	Carlisson D. Da	Doação	500,00
	20/09/2018	Doação Auditte Contadores Para Inauguração Aatra	Paulo Henrique Lins	Doação	200,00
	20/09/2018	Recebimento De Doação Eduardo Queiroga	Rebeca Cristina	Doação	100,00
	20/09/2018	Doação Recebida Por Fabio Lopes Para	Fábio Josman Lopes	Doação	200,00
	20/09/2018	Doação Recebida Por Daniel Sebadelhe Para	Daniel Sebadelhe	Doação	300,00
	20/09/2018	Doação Recebida Daniel Sebadelhe Para	Daniel Sebadelhe	Doação	300,00
	24/09/2018	Recebimento De Anuidades Gerencianet	Rebeca Cristina	Anuidade	210,00
	24/09/2018	Recebimento Anuidades Pagseguro	Rebeca Cristina	Anuidade	667,29
	26/09/2018	Recebimento De Anuidades Gerencianet	Rebeca Cristina	Anuidade	660,89
	27/09/2018	Complemento Anuidade Felipe Farias	Daniel Sebadelhe	Anuidade	130,00
Total de recebimentos					10.388,01

DESPESAS FIXAS

Código	Data	Descrição	Pago a	Plano de Conta	Valor (R\$)
	10/09/2018	Pgto Aluguel Com Vencimento Em Setembro 2018	Maria Gorete Caroca	Aluguel Sede	-900,00
	17/09/2018	Pgto Energia Eletrica Ref. Ago18	Energisa S/a	Energia Elétrica	-19,52
	18/09/2018	Pgto Conta Celular Aatra Vivo	Vivo S/a	Telefone Celular	-44,99
	20/09/2018	Pgto Despesa Cesta Serviços Conta Pj	Caixa Economica	Taxas Bancárias	-49,00
	21/09/2018	Pgto Conta Telefone Fixo Aatra	Vivo S/a	Telefone Fixo	-159,84
Total de Despesas Fixas					-1.215,35

CNPJ: 30.962.913/0001-50

Emissão: 03/10/2018

Conta: Todas as Contas

Hora: 13:53

Período: 01/09/2018 de 30/09/2018

FLUXO DE CAIXA: RECEITAS E DESPESAS

DESPESAS FIXAS

Código	Data	Descrição	Pago a	Plano de Conta	Valor (R\$)
	25/09/2018	Pagto Tarifa De Manutenção Conta Ativa	Caixa Economica	Taxas Bancárias	-42,00
Total de Despesas Fixas					-1.215,35

Despesas Variáveis

Código	Data	Descrição	Pago a	Plano de Conta	Valor (R\$)
	03/09/2018	PGTO 2 PARCELA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO	Caetano	Gastos Com Reforma E Construção	-400,00
	04/09/2018	PGTO ARTE GRÁFICA AATRA PARA UTILIZAÇÃO EM	Camila Seabra	Despesa Com Material Gráfico	-750,00
	17/09/2018	PGTO DE MATERIAL ELETRICO ADQUIRIDO PARA	Daniel S Aranha	Gastos Com Reforma E Construção	-460,72
	17/09/2018	PGTO 1 PARCELA DA COMPRA DOS AR	Daniel S Aranha	Aquisição De Equipamentos	-548,25
	20/09/2018	PAGTO MAO DE OBRA CONSTRUÇÃO MOVEIS SEDE	Tiago Ferreira Dos	Gastos Com Reforma E Construção	-1.950,00
	20/09/2018	PGTO CONSTRUÇÃO DE SITE, EMAIL, PUBLICIDADE	Daniel Dias	Publicidade	-1.400,00
	20/09/2018	TARIFA TED DANIEL DIAS	Caixa Economica	Taxas Bancárias	-9,50
	21/09/2018	COMPRA PLACA DE VIDRO AATRA	Caetano	Gastos Com Reforma E Construção	-350,00
	21/09/2018	COMPRA DE NOTEBOOK PARA SEDE AATRA	Uti Do Notebook	Aquisição De Equipamentos	-800,00
	21/09/2018	PGTO MAO DE OBRA REFORMA JOAO BATISTA	Joao Batista Pedrosa	Gastos Com Reforma E Construção	-300,00
	21/09/2018	PGTO ALUGUEL MESAS E CADEIRAS INAUGURAÇÃO	Daniel Silva	Despesa Com Eventos Aatra	-650,00
	21/09/2018	TARIFA TED DANIEL	Caixa Economica	Taxas Bancárias	-9,50
	21/09/2018	PGTO BUFFET INAUGURAÇÃO AATRA	Marinalva Ferreira	Despesa Com Eventos Aatra	-1.500,00
	21/09/2018	PGTO ALUGUEL TV INAUGURAÇÃO AATRA	Alexandre Toby	Despesa Com Eventos Aatra	-150,00
	25/09/2018	COMPRA DE 14 CADEIRAS PARA SEDE NO REY DAS	Caetano	Investimentos	-2.570,00
	25/09/2018	COMPRA DE RESMA DE PAPEL PINOTTE	Pinotte Centro	Material De Escritório	-20,00
	28/09/2018	REEMBOLSO A DANIEL SEBADELHE PELO	Daniel S Aranha	Despesa Com Eventos Aatra	-300,00
	28/09/2018	TARIFA TED JCM	Caixa Economica	Taxas Bancárias	-9,50
	28/09/2018	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE JCM	Jcm Comercio	Material De Escritório	-155,50
	28/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PINOTTE	Pinotte Centro	Material De Escritório	-30,90
Total de Despesas Variáveis					-12.363,87

Pessoas

Código	Data	Descrição	Pago a	Plano de Conta	Valor (R\$)
Total de Pessoas					-765,96

CNPJ: 30.962.913/0001-50

Emissão: 03/10/2018

Conta: Todas as Contas

Hora: 13:53

Período: 01/09/2018 de 30/09/2018

FLUXO DE CAIXA: RECEITAS E DESPESAS

Pessoas

Código	Data	Descrição	Pago a	Plano de Conta	Valor (R\$)
	10/09/2018	PGTO TATIANE PELA AÇÃO DE MARKETING DA	Rebeca Cristina	Despesa Com Pessoal	-100,00
	10/09/2018	PGTO SALARIO REBECA CRISTINA REF. AGOSTO	Rebeca Cristina	Salários Colaboradores	-500,00
	10/09/2018	REEMBOLSO DESP. VALE TRANSPORTE	Rebeca Cristina	Vale Transporte	-56,80
	17/09/2018	COMPRA DE VALE TRANSPORTE REBECA JUNTO AO	Sinturjp	Vale Transporte	-109,16
Total de Pessoas					-765,96

Impostos

Código	Data	Descrição	Pago a	Plano de Conta	Valor (R\$)
-	-	Não há despesas variáveis	-	-	-0,00
Total de Impostos					-0,00

Total de Recebimentos no Período	10.388,01
Total de Despesas no Período	-14.345,18
Balanço no Período	- 3.957,17
Saldo Anterior ao Período	8.736,45
Saldo Posterior ao Período	4.779,28