

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 46.226.148/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 35
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 432.579,55 | R\$ 168.057,95 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 320.350,20 | R\$ 45.706,66 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 99.036,92 | R\$ 9.590,15 |
| BANCOS CONTAS CORRENTES | | R\$ 63.700,86 | R\$ 9.590,15 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 35.336,06 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 2.730,92 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTO A RECUPERAR | | R\$ 2.730,92 | R\$ 0,00 |
| DEMAIS CONTAS A RECEBER | | R\$ 218.582,36 | R\$ 36.116,51 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 218.582,36 | R\$ 36.116,51 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 12.697,54 | R\$ 28.030,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | | R\$ 12.697,54 | R\$ 28.030,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | | R\$ 12.697,54 | R\$ 28.030,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | R\$ 99.531,81 | R\$ 94.321,29 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 99.531,81 | R\$ 94.321,29 |
| IMOBILIZADO AO CUSTO DE AQUISIÇÃO | | R\$ 136.313,42 | R\$ 140.813,42 |
| (-) IMOBILIZADO DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | R\$ (36.781,61) | R\$ (46.492,13) |
| PASSIVO | | R\$ 432.579,55 | R\$ 168.057,95 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 2.009.697,67 | R\$ 2.245.506,40 |
| FORNECEDORES | | R\$ 1.328.572,36 | R\$ 1.412.428,50 |
| FORNECEDORES | | R\$ 1.328.572,36 | R\$ 1.412.428,50 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 430.399,15 | R\$ 477.037,99 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 430.399,15 | R\$ 477.037,99 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 31.889,00 | R\$ 47.146,78 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 20.070,16 | R\$ 34.964,38 |
| PROVISÃO FÉRIAS / 13º / ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ 11.818,84 | R\$ 12.182,40 |
| EMPRÉSTIMOS | | R\$ 0,00 | R\$ 9.651,58 |
| EMPRÉSTIMOS | | R\$ 0,00 | R\$ 9.651,58 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 76.568,95 | R\$ 80.878,74 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 76.568,95 | R\$ 80.878,74 |
| PROJETO EM ANDAMENTO | | R\$ 138.096,25 | R\$ 214.190,85 |
| NÚMERÁRIOS EM PODER DO INSTITUTO | | R\$ 138.096,25 | R\$ 214.190,85 |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR | | R\$ 4.171,96 | R\$ 4.171,96 |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR | | R\$ 4.171,96 | R\$ 4.171,96 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 46.226.148/0001-40
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 454.712,37 | R\$ 337.463,34 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 366.911,11 | R\$ 337.463,34 |
| PARCELAMENTO PPI | | R\$ 317.634,68 | R\$ 277.747,03 |
| Parcelamento INSS | | R\$ 7.497,98 | R\$ 12.738,29 |
| PARCELAMENTO PPI 3057908 | | R\$ 41.778,45 | R\$ 46.978,02 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 87.801,26 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMO SANTANDER GIRO SOLUC | | R\$ 87.801,26 | R\$ 0,00 |
| (-) PATRIMÔNIO SOCIAL | | R\$ (2.031.830,49) | R\$ (2.414.911,79) |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | R\$ 0,00 | R\$ (231.699,35) |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | R\$ 0,00 | R\$ (231.699,35) |
| (-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | | R\$ (2.031.830,49) | R\$ (2.183.212,44) |
| (-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | | R\$ (2.031.830,49) | R\$ (2.183.212,44) |

DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração da Companhia, no exercício de suas funções, aprova e reconhece a exatidão das suas Demonstrações Contábeis, parte integrante desta Escrituração Contábil Digital, transmitida na forma da legislação vigente à Receita Federal do Brasil via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.

A presente Demonstração Contábil, foi elaborada de acordo com a legislação vigente, por profissional habilitado e capacitado no exercício da sua profissão, demonstração essa embasada nas operações, documentos, e informações fornecidos pela Administração da Companhia, que por eles se responsabiliza, confirma a veracidade, idoneidade e obediência à data do regime de registros.

A presente DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO é parte integrante da Demonstração Contábil e a qualificação da Companhia pode ser identificada no conteúdo completo da presente Escrituração Contábil Digital enviada via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTO SÃO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| | 2.018 | 2.017 |
|---|---------------------|-----------------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Deficit do exercício | (151.381,95) | (215.824,89) |
| Depreciação | 9.710,52 | 8.214,32 |
| Ajuste de exercicios anteriores | (231.699,35) | (1.010.081,72) |
| | (373.370,78) | (1.217.692,29) |
| (Aumento) / Redução de ativos | | |
| (Aumento) / Redução Contas a receber | - | 8.000,00 |
| (Aumento) / Redução impostos a recuperar | 2.730,92 | (1.199,10) |
| (Aumento) / Redução adiantamento a fornecedores | 182.465,85 | (26.137,97) |
| (Aumento) / Redução adiantamento a empregados | - | 723,60 |
| (Aumento) / Redução em depósitos judiciais | (15.332,46) | - |
| | 169.864,31 | (18.613,47) |
| Aumento / (Redução) de passivos | | |
| Aumento / (Redução) em Fornecedores | 83.856,14 | 1.135.979,03 |
| Aumento / (Redução) em obrigações tributárias | 46.638,84 | 1.829,70 |
| Aumento / (Redução) em parcelamentos | 4.309,79 | 9.594,37 |
| Aumento / (Redução) em obrigações sociais | 15.257,78 | (12.611,08) |
| Aumento / (Redução) em projetos | 76.094,60 | 138.096,25 |
| | 226.157,15 | 1.272.888,27 |
| Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais | 22.650,68 | 36.582,51 |
| Atividades de investimentos | | |
| Aquisição de imobilizado e intangível | (4.500,00) | (6.553,90) |
| Caixa líquido (aplicado) / proveniente de atividades de investimentos | (4.500,00) | (6.553,90) |
| Atividades de financiamentos | | |
| Empréstimos | (78.149,68) | 7.314,39 |
| Parcelamento tributário | (29.447,77) | (19.568,66) |
| Caixa líquido (aplicado) / proveniente de atividades de financiamentos | (107.597,45) | (12.254,27) |
| Aumento/(redução) líquido em disponibilidades | (89.446,77) | 17.774,34 |
| Modificações nas disponibilidades líquidas | | |
| Saldo de caixa e equivalente em caixa no início do período | 99.036,92 | 81.262,58 |
| Saldo de caixa e equivalente em caixa no final do período | 9.590,15 | 99.036,92 |
| Aumento/(redução) líquido em disponibilidades | (89.446,77) | 17.774,34 |

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 01/01/2018 | 210100101053 | Embratel -Empresa Brasileira de Com. | | VLR REF PROVISAO NF 2490 - EMBRATEL | 1 | R\$ 8,31 | C |
| 01/01/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO NF 2490 - EMBRATEL | 1 | R\$ 8,31 | D |
| 01/01/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA BRASIL | 2 | R\$ 46,98 | C |
| 01/01/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA BRASIL | 2 | R\$ 46,98 | D |
| 01/01/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA BRASIL | 3 | R\$ 11,18 | C |
| 01/01/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA BRASIL | 3 | R\$ 11,18 | D |
| 01/01/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA BRASIL | 4 | R\$ 236,43 | C |
| 01/01/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA BRASIL | 4 | R\$ 236,43 | D |
| 01/01/2018 | 210100100095 | Omar João Zacarias - Me | | VLR REF PROVISAO NF 9290 - OMAR JOAO ZACHARIAS | 5 | R\$ 294,00 | C |
| 01/01/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 9290 - OMAR JOAO ZACHARIAS | 5 | R\$ 294,00 | D |
| 01/01/2018 | 210100101329 | Auto Pastore Ltda. | | VLR REF PROVISAO NF 18571 - AUTO PASTORE | 6 | R\$ 60,00 | C |
| 01/01/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Biental | | VLR REF PROVISAO NF 18571 - AUTO PASTORE | 6 | R\$ 60,00 | D |
| 01/01/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA | 7 | R\$ 107,20 | C |
| 01/01/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA | 7 | R\$ 107,20 | D |
| 01/01/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | VLR REF PROVISAO ND 558788 - 99 TECNOLOGIA | 8 | R\$ 479,65 | C |
| 01/01/2018 | 410120000003 | Condução/Taxi/Pedagio/Estac iona - Biental | | VLR REF PROVISAO ND 558788 - 99 TECNOLOGIA | 8 | R\$ 479,65 | D |
| 01/01/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF RECLASSIFICACAO CSRF COD 5952 REF 08/2017 | 9 | R\$ 348,58 | C |
| 01/01/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF RECLASSIFICACAO CSRF COD 5952 REF 08/2017 | 9 | R\$ 348,58 | D |
| 01/01/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA CSRF S/ NF 370 MANDELBROT ESTUDIO PRODUCOES DIGITAIS | 10 | R\$ 456,01 | C |
| 01/01/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF BAIXA CSRF S/ NF 370 MANDELBROT ESTUDIO PRODUCOES DIGITAIS | 10 | R\$ 456,01 | D |
| 01/01/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES | 11 | R\$ 122,18 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Eletricidade | | ELETROPAULO | | | |
| 01/01/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 11 | R\$ 122,18 | D |
| 01/01/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 12 | R\$ 53,97 | C |
| 01/01/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 12 | R\$ 53,97 | D |
| 01/01/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF RECLASSIFICACAO CONTABIL DE PARCELA PAGA A MAIOR EM 04/2017 E CLASSIFICADA INDEVIDAMENTE | 13 | R\$ 645,87 | C |
| 01/01/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF RECLASSIFICACAO CONTABIL DE PARCELA PAGA A MAIOR EM 04/2017 E CLASSIFICADA INDEVIDAMENTE | 13 | R\$ 645,87 | D |
| 01/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VLR REF BAIXA FERIAS PAGAS EM 12/2017 | 14 | R\$ 2.354,47 | C |
| 01/01/2018 | 119020000002 | Adiantamento de férias | | VLR REF BAIXA FERIAS PAGAS EM 12/2017 | 14 | R\$ 2.354,47 | D |
| 02/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 15 | R\$ 103,40 | C |
| 02/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 15 | R\$ 103,40 | D |
| 02/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 16 | R\$ 23,53 | C |
| 02/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 16 | R\$ 23,53 | D |
| 02/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 17 | R\$ 49,90 | C |
| 02/01/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 17 | R\$ 49,90 | D |
| 02/01/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR. REF. NF. Nº 18 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 18 | R\$ 3.000,00 | C |
| 02/01/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 18 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 18 | R\$ 3.000,00 | D |
| 02/01/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR. REF. NF. Nº 19 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 19 | R\$ 5.000,00 | C |
| 02/01/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 19 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 19 | R\$ 5.000,00 | D |
| 02/01/2018 | 210100101252 | Alvarez & Galvao Copiadora Ltda ME | | VLR. REF. NF. Nº 3808 ALVAREZ & GALVAO COPIADORA LTDA ME | 20 | R\$ 319,90 | C |
| 02/01/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Biental | | VLR. REF. NF. Nº 3808 ALVAREZ & GALVAO COPIADORA LTDA ME | 20 | R\$ 319,90 | D |
| 02/01/2018 | 119010000113 | Bruna Ferreira Montuoni | | VLR REF PGTO NF 18/19 - BRUNA | 21 | R\$ 8.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | FERREIRA MONTUORI 13593745747 | | | |
| 02/01/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR REF PGTO NF 18/19 - BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 21 | R\$ 8.000,00 | D |
| 02/01/2018 | 210700100006 | Parceria Open Society | | VLR REF AJUSTE EXERCICIO 2017 REF RECEBIMENTO PROJETO NAO CONTABILIZADO - PARCERIA OPEN SOCIETY | 22 | R\$ 80.602,50 | C |
| 02/01/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF AJUSTE EXERCICIO 2017 REF RECEBIMENTO PROJETO NAO CONTABILIZADO - PARCERIA OPEN SOCIETY | 22 | R\$ 80.602,50 | D |
| 02/01/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF AJUSTE EXERCICIO 2017 REF DESPESAS DE PROJETO NAO CONTABILIZADO - PARCERIA OPEN SOCIETY | 23 | R\$ 17.626,67 | C |
| 02/01/2018 | 210700100006 | Parceria Open Society | | VLR REF AJUSTE EXERCICIO 2017 REF DESPESAS DE PROJETO NAO CONTABILIZADO - PARCERIA OPEN SOCIETY | 23 | R\$ 17.626,67 | D |
| 02/01/2018 | 210700100006 | Parceria Open Society | | VLR REF AJUSTE EXERCICIO 2017 REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO NAO CONTABILIZADO - PARCERIA OPEN SOCIETY | 24 | R\$ 274,77 | C |
| 02/01/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF AJUSTE EXERCICIO 2017 REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO NAO CONTABILIZADO - PARCERIA OPEN SOCIETY | 24 | R\$ 274,77 | D |
| 02/01/2018 | 210100101367 | Agef Maquinas para Madeira e Operatrizes | | VLR REF PROVISAO NF 2814 AGEF MAQUINAS EMITIDA EM 27/10/2017 - AQUISIÇÃO UMA DESEMPENADEIRA E UMA ESQUADREJADEIRA | 25 | R\$ 4.500,00 | C |
| 02/01/2018 | 130205000004 | Máquinas e Equipamentos | | VLR REF PROVISAO NF 2814 AGEF MAQUINAS EMITIDA EM 27/10/2017 - AQUISIÇÃO UMA DESEMPENADEIRA E UMA ESQUADREJADEIRA | 25 | R\$ 4.500,00 | D |
| 02/01/2018 | 119010000115 | Agef Maquinas | | VLR REF BAIXA PAGTO NF 2814 AGEF MAQUINAS | 26 | R\$ 4.500,00 | C |
| 02/01/2018 | 210100101367 | Agef Maquinas para Madeira e Operatrizes | | VLR REF BAIXA PAGTO NF 2814 AGEF MAQUINAS | 26 | R\$ 4.500,00 | D |
| 03/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 27 | R\$ 32,89 | C |
| 03/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 27 | R\$ 32,89 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 03/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 28 | R\$ 14,74 | C |
| 03/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 28 | R\$ 14,74 | D |
| 04/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 29 | R\$ 32,89 | C |
| 04/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 29 | R\$ 32,89 | D |
| 04/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 30 | R\$ 28,17 | C |
| 04/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 30 | R\$ 28,17 | D |
| 04/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 31 | R\$ 230,00 | C |
| 04/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 31 | R\$ 230,00 | D |
| 04/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 32 | R\$ 294,00 | C |
| 04/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 32 | R\$ 294,00 | D |
| 05/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 33 | R\$ 9,36 | C |
| 05/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 33 | R\$ 9,36 | D |
| 07/01/2018 | 210100101331 | Marcos Gomes Ferreira | | VLR. REF. NF. Nº 27 MARCOS GOMES FERREIRA | 34 | R\$ 1.500,00 | C |
| 07/01/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 27 MARCOS GOMES FERREIRA | 34 | R\$ 1.500,00 | D |
| 08/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 35 | R\$ 18,81 | C |
| 08/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 35 | R\$ 18,81 | D |
| 08/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 36 | R\$ 240,00 | C |
| 08/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 36 | R\$ 240,00 | D |
| 09/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 37 | R\$ 8,85 | C |
| 09/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 37 | R\$ 8,85 | D |
| 09/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 38 | R\$ 230,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 09/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 38 | R\$ 230,00 | D |
| 09/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ALUGUEL GET NET | 39 | R\$ 149,00 | C |
| 09/01/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | ALUGUEL GET NET | 39 | R\$ 149,00 | D |
| 09/01/2018 | 210100101335 | Anelise Mayumi Soares 35691915835 | | VLR. REF. NF. Nº 49 ANELISE MAYUMI SOARES 35691915835 | 40 | R\$ 1.500,00 | C |
| 09/01/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 49 ANELISE MAYUMI SOARES 35691915835 | 40 | R\$ 1.500,00 | D |
| 10/01/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO REF LOCAÇÃO ESPAÇO CALDER P/ PALESTRA - MATULJA COMUNICAÇÃO E EDITORAÇÃO - CONF RECIBO 39357 | 41 | R\$ 800,00 | C |
| 10/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO REF LOCAÇÃO ESPAÇO CALDER P/ PALESTRA - MATULJA COMUNICAÇÃO E EDITORAÇÃO - CONF RECIBO 39357 | 41 | R\$ 800,00 | D |
| 10/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 42 | R\$ 23,53 | C |
| 10/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 42 | R\$ 23,53 | D |
| 10/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 43 | R\$ 420,00 | C |
| 10/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 43 | R\$ 420,00 | D |
| 10/01/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | VLR REF PROVISAO ND 589901 - 99 TECNOLOGIA | 44 | R\$ 79,99 | C |
| 10/01/2018 | 410120000003 | Condução/Taxi/Pedagio/Estac iona - Bienal | | VLR REF PROVISAO ND 589901 - 99 TECNOLOGIA | 44 | R\$ 79,99 | D |
| 10/01/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 419197 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 45 | R\$ 1.072,45 | C |
| 10/01/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF PROVISAO DOC 419197 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 45 | R\$ 1.072,45 | D |
| 11/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PGTO DOC 419197 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 46 | R\$ 1.072,45 | C |
| 11/01/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PGTO DOC 419197 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 46 | R\$ 1.072,45 | D |
| 11/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECOLHIMENTO FGTS REF 12/2017 | 47 | R\$ 985,29 | C |
| 11/01/2018 | 210400100001 | Fgts | | VLR REF RECOLHIMENTO FGTS REF 12/2017 | 47 | R\$ 933,93 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 11/01/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF RECOLHIMENTO ENCARGOS S/ FGTS REF 12/2017 | 47 | R\$ 51,36 | D |
| 11/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PGTO NF 2490 - EMBRATEL | 48 | R\$ 8,31 | C |
| 11/01/2018 | 210100101053 | Embratel -Empresa Brasileira de Com. | | VLR REF PGTO NF 2490 - EMBRATEL | 48 | R\$ 8,31 | D |
| 11/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PGTO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA BRASIL | 49 | R\$ 46,98 | C |
| 11/01/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PGTO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA BRASIL | 49 | R\$ 46,98 | D |
| 11/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PGTO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA BRASIL | 50 | R\$ 11,18 | C |
| 11/01/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PGTO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA BRASIL | 50 | R\$ 11,18 | D |
| 11/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PGTO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA BRASIL | 51 | R\$ 236,43 | C |
| 11/01/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PGTO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA BRASIL | 51 | R\$ 236,43 | D |
| 11/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PGTO NF 9290 - OMAR JOAO ZACHARIAS | 52 | R\$ 294,00 | C |
| 11/01/2018 | 210100100095 | Omar João Zacarias - Me | | VLR REF PGTO NF 9290 - OMAR JOAO ZACHARIAS | 52 | R\$ 294,00 | D |
| 11/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PGTO DOC 670689 - BR REGISTRO | 53 | R\$ 175,00 | C |
| 11/01/2018 | 210100101208 | BR Registro | | VLR REF PGTO DOC 670689 - BR REGISTRO | 53 | R\$ 175,00 | D |
| 11/01/2018 | 210100101208 | BR Registro | | VLR REF PROVISAO DOC 670689 - BR REGISTRO | 54 | R\$ 175,00 | C |
| 11/01/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO DOC 670689 - BR REGISTRO | 54 | R\$ 175,00 | D |
| 11/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PGTO NF 18571 - AUTO PASTORE | 55 | R\$ 60,00 | C |
| 11/01/2018 | 210100101329 | Auto Pastore Ltda. | | VLR REF PGTO NF 18571 - AUTO PASTORE | 55 | R\$ 60,00 | D |
| 11/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PGTO NF 3808 - ALVAREZ & COPIADORA | 56 | R\$ 319,90 | C |
| 11/01/2018 | 210100101252 | Alvarez & Galvao Copiadora Ltda ME | | VLR REF PGTO NF 3808 - ALVAREZ & COPIADORA | 56 | R\$ 319,90 | D |
| 11/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PGTO ND 589901 - 99 TECNOLOGIA | 57 | R\$ 81,65 | C |
| 11/01/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | VLR REF PGTO ND 589901 - 99 TECNOLOGIA | 57 | R\$ 79,99 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/01/2018 | 41012000009 | Juros Passivos - Bial | | VLR REF PGTO JUROS S/ ND 589901 - 99 TECNOLOGIA | 57 | R\$ 1,66 | D |
| 11/01/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PGTO NF 54917 - 99 TECNOLOGIA | 58 | R\$ 27,56 | C |
| 11/01/2018 | 41012000003 | Condução/Taxi/Pedagio/Estac iona - Bial | | VLR REF PGTO NF 54917 - 99 TECNOLOGIA | 58 | R\$ 27,56 | D |
| 11/01/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PGTO NF 4115 - SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIAS | 59 | R\$ 29,00 | C |
| 11/01/2018 | 210100101318 | Speed Boys Express | | VLR REF PGTO NF 4115 - SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIAS | 59 | R\$ 29,00 | D |
| 11/01/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PGTO NF 9704 - PRINTER INK DO BRASIL | 60 | R\$ 54,00 | C |
| 11/01/2018 | 210100101322 | Printer Ink do Brasil Ltda. | | VLR REF PGTO NF 9704 - PRINTER INK DO BRASIL | 60 | R\$ 54,00 | D |
| 11/01/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF PGTO NF 22717 - WEBPLUS INFORMATICA | 61 | R\$ 169,00 | C |
| 11/01/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF PGTO NF 22717 - WEBPLUS INFORMATICA | 61 | R\$ 169,00 | D |
| 11/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 62 | R\$ 214,92 | C |
| 11/01/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 62 | R\$ 214,92 | D |
| 11/01/2018 | 11011000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bial | | TRANSFERENCIA ENTRE C/C - EMPRESTIMO CONTA CURSOS | 63 | R\$ 1.500,00 | C |
| 11/01/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | TRANSFERENCIA ENTRE C/C - EMPRESTIMO CONTA CURSOS | 63 | R\$ 1.500,00 | D |
| 11/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 64 | R\$ 230,00 | C |
| 11/01/2018 | 11011000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bial | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 64 | R\$ 230,00 | D |
| 11/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 65 | R\$ 100,00 | C |
| 11/01/2018 | 11011000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bial | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 65 | R\$ 100,00 | D |
| 11/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 66 | R\$ 230,00 | C |
| 11/01/2018 | 11011000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bial | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 66 | R\$ 230,00 | D |
| 11/01/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 67 | R\$ 5,19 | C |
| 11/01/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 67 | R\$ 5,19 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/01/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 68 | R\$ 15,00 | C |
| 11/01/2018 | 41012000008 | Despesas Bancárias - Biental | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 68 | R\$ 15,00 | D |
| 12/01/2018 | 210100101330 | Delanda Produções Ltda. | | VLR. REF. NF. Nº 173 DELANDA PRODUCOES LTDA | 69 | R\$ 3.000,00 | C |
| 12/01/2018 | 41012000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Biental | | VLR. REF. NF. Nº 173 DELANDA PRODUCOES LTDA | 69 | R\$ 3.000,00 | D |
| 12/01/2018 | 210100101257 | Bansen Associados Comunicação Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 1738 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 70 | R\$ 4.000,00 | C |
| 12/01/2018 | 41012000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Biental | | VLR. REF. NF. Nº 1738 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 70 | R\$ 4.000,00 | D |
| 12/01/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR. REF. NF. Nº 22717 Webplus Informática Ltda Me | 71 | R\$ 169,00 | C |
| 12/01/2018 | 41301000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 22717 Webplus Informática Ltda Me | 71 | R\$ 169,00 | D |
| 12/01/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 1738 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 72 | R\$ 60,00 | C |
| 12/01/2018 | 210100101257 | Bansen Associados Comunicação Ltda | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 1738 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 72 | R\$ 60,00 | D |
| 12/01/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 1738 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 73 | R\$ 26,00 | C |
| 12/01/2018 | 210100101257 | Bansen Associados Comunicação Ltda | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 1738 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 73 | R\$ 26,00 | D |
| 12/01/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 1738 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 74 | R\$ 120,00 | C |
| 12/01/2018 | 210100101257 | Bansen Associados Comunicação Ltda | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 1738 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 74 | R\$ 120,00 | D |
| 12/01/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 1738 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 75 | R\$ 40,00 | C |
| 12/01/2018 | 210100101257 | Bansen Associados Comunicação Ltda | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 1738 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 75 | R\$ 40,00 | D |
| 13/01/2018 | 210100101285 | Ivan Jose dos Santos | | VLR REF PROVISAO NF 6 -IVAN JOSE DOS SANTOS | 76 | R\$ 4.000,00 | C |
| 13/01/2018 | 41012000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Biental | | VLR REF PROVISAO NF 6 -IVAN JOSE DOS SANTOS | 76 | R\$ 4.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 15/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL - EMERSON FIORAVANTE | 77 | R\$ 1.894,00 | C |
| 15/01/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL - EMERSON FIORAVANTE | 77 | R\$ 1.894,00 | D |
| 15/01/2018 | 311010010008 | Receitas de Patrocínio | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PATROCINIO ELIANI | 78 | R\$ 10.000,00 | C |
| 15/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PATROCINIO ELIANI | 78 | R\$ 10.000,00 | D |
| 15/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 79 | R\$ 32,89 | C |
| 15/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 79 | R\$ 32,89 | D |
| 15/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 80 | R\$ 18,72 | C |
| 15/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 80 | R\$ 18,72 | D |
| 15/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 81 | R\$ 4.814,95 | C |
| 15/01/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 81 | R\$ 4.814,95 | D |
| 15/01/2018 | 210100101333 | Anderson Maurício dos Santos | | VLR. REF. NF. Nº 21 ANDERSON MAURICIO DOS SANTOS 32054161802 | 82 | R\$ 1.500,00 | C |
| 15/01/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Biental | | VLR. REF. NF. Nº 21 ANDERSON MAURICIO DOS SANTOS 32054161802 | 82 | R\$ 1.500,00 | D |
| 15/01/2018 | 210100101318 | Speed Boys Express | | VLR. REF. NF. Nº 4113 SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA ME | 83 | R\$ 283,00 | C |
| 15/01/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 4113 SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA ME | 83 | R\$ 283,00 | D |
| 15/01/2018 | 210100101318 | Speed Boys Express | | VLR. REF. NF. Nº 4114 SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA ME | 84 | R\$ 265,00 | C |
| 15/01/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 4114 SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA ME | 84 | R\$ 265,00 | D |
| 15/01/2018 | 210100101318 | Speed Boys Express | | VLR. REF. NF. Nº 4115 SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA ME | 85 | R\$ 29,00 | C |
| 15/01/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Biental | | VLR. REF. NF. Nº 4115 SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA ME | 85 | R\$ 29,00 | D |
| 16/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 86 | R\$ 230,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | Congressos | | ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | | | |
| 16/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 86 | R\$ 230,00 | D |
| 16/01/2018 | 210100101318 | Speed Boys Express | | VLR. REF. NF. Nº 4118 SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA ME | 87 | R\$ 240,00 | C |
| 16/01/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 4118 SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA ME | 87 | R\$ 240,00 | D |
| 17/01/2018 | 210100101322 | Printer Ink do Brasil Ltda. | | VLR REF PROVISAO NF 9704 - PRINTER INK DO BRASIL | 88 | R\$ 54,00 | C |
| 17/01/2018 | 410120000005 | Materiais de Escritorio - Bienal | | VLR REF PROVISAO NF 9704 - PRINTER INK DO BRASIL | 88 | R\$ 54,00 | D |
| 17/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 89 | R\$ 420,00 | C |
| 17/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 89 | R\$ 420,00 | D |
| 17/01/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR. REF. NF. Nº 9 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 90 | R\$ 12.000,00 | C |
| 17/01/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 9 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 90 | R\$ 12.000,00 | D |
| 17/01/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR. REF. NF. Nº 10 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 91 | R\$ 3.000,00 | C |
| 17/01/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 10 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 91 | R\$ 3.000,00 | D |
| 18/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PGTO AUTONOMO - MARTIN KOHLER | 92 | R\$ 5.000,00 | C |
| 18/01/2018 | 119010000117 | Martin Kohler | | VLR REF PGTO AUTONOMO - MARTIN KOHLER | 92 | R\$ 5.000,00 | D |
| 18/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 93 | R\$ 56,43 | C |
| 18/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 93 | R\$ 56,43 | D |
| 18/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PGTO NF - DELANDA PRODUCOES | 94 | R\$ 1.500,00 | C |
| 18/01/2018 | 210100101330 | Delanda Produções Ltda. | | VLR REF PGTO NF - DELANDA PRODUCOES | 94 | R\$ 1.500,00 | D |
| 19/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECOLHIMENTO INSS COD 2100 REF 12/2017 | 95 | R\$ 3.202,19 | C |
| 19/01/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF RECOLHIMENTO INSS COD 2100 REF 12/2017 | 95 | R\$ 3.202,19 | D |
| 19/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | VLR REF RECOLHIMENTO IRRF COD 0561 | 96 | R\$ 226,54 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restaur | | REF 12/2017 | | | |
| 19/01/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF RECOLHIMENTO IRRF COD 0561 REF 12/2017 | 96 | R\$ 226,54 | D |
| 19/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF RECOLHIMENTO IRRF COD 0561 REF 12/2017 | 97 | R\$ 338,83 | C |
| 19/01/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF RECOLHIMENTO IRRF COD 0561 REF 12/2017 | 97 | R\$ 338,83 | D |
| 19/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF RECOLHIMENTO CSRF COD 5952 REF 12/2017 | 98 | R\$ 804,45 | C |
| 19/01/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF RECOLHIMENTO CSRF COD 5952 REF 12/2017 | 98 | R\$ 804,45 | D |
| 19/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF RECOLHIMENTO IRRF COD 1708 REF 12/2017 | 99 | R\$ 75,00 | C |
| 19/01/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF RECOLHIMENTO IRRF COD 1708 REF 12/2017 | 99 | R\$ 75,00 | D |
| 19/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 100 | R\$ 9,36 | C |
| 19/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 100 | R\$ 9,36 | D |
| 19/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA TED BCE | 101 | R\$ 9,50 | C |
| 19/01/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bienal | | VLR REF TARIFA TED BCE | 101 | R\$ 9,50 | D |
| 19/01/2018 | 210100101336 | Mohallem & Wicher Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 50 MOHALLEM & WICHER SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 102 | R\$ 6.600,00 | C |
| 19/01/2018 | 410140000001 | Serviços Prestados PJ - Open Society | | VLR. REF. NF. Nº 50 MOHALLEM & WICHER SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 102 | R\$ 6.600,00 | D |
| 22/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 103 | R\$ 18,81 | C |
| 22/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 103 | R\$ 18,81 | D |
| 22/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 104 | R\$ 112,65 | C |
| 22/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 104 | R\$ 112,65 | D |
| 22/01/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - LEILÃO DE PAREDE | 105 | R\$ 1.650,00 | C |
| 22/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO - LEILÃO DE PAREDE | 105 | R\$ 1.650,00 | D |
| 22/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 106 | R\$ 160,00 | C |
| 22/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 106 | R\$ 160,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 22/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 107 | R\$ 78,00 | C |
| 22/01/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 107 | R\$ 78,00 | D |
| 22/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES | 108 | R\$ 2,30 | C |
| 22/01/2018 | 410120000008 | Despesas Bancárias - Bienal | | VLR REF TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES | 108 | R\$ 2,30 | D |
| 22/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 109 | R\$ 78,00 | C |
| 22/01/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 109 | R\$ 78,00 | D |
| 22/01/2018 | 210100101052 | Paulista Fotoacabamento Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 3038 PAULISTA FOTOACABAMENTO EIRELI ME | 110 | R\$ 288,00 | C |
| 22/01/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 3038 PAULISTA FOTOACABAMENTO EIRELI ME | 110 | R\$ 288,00 | D |
| 23/01/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | VLR REF PROVISAO ND 600879 - 99 TECNOLOGIA | 111 | R\$ 35,12 | C |
| 23/01/2018 | 410120000003 | Condução/Taxi/Pedagio/Estac iona - Bienal | | VLR REF PROVISAO ND 600879 - 99 TECNOLOGIA | 111 | R\$ 35,12 | D |
| 23/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 112 | R\$ 122,18 | C |
| 23/01/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 112 | R\$ 122,18 | D |
| 23/01/2018 | 210100101334 | Leandro Waisbord 23516742860 | | VLR. REF. NF. Nº 6 LEANDRO WAISBORD 23516742860 | 113 | R\$ 2.000,00 | C |
| 23/01/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 6 LEANDRO WAISBORD 23516742860 | 113 | R\$ 2.000,00 | D |
| 23/01/2018 | 210100101075 | Conceito Consultoria em Projetos | | VLR. REF. NF. Nº 239 CONCEITO CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA - ME | 114 | R\$ 15.000,00 | C |
| 23/01/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 239 CONCEITO CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA - ME | 114 | R\$ 15.000,00 | D |
| 24/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECOLHIMENTO PIS COD 8301 REF 12/2017 | 115 | R\$ 149,81 | C |
| 24/01/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF RECOLHIMENTO PIS COD 8301 REF 12/2017 | 115 | R\$ 149,81 | D |
| 24/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF PGTO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA | 116 | R\$ 107,20 | C |
| 24/01/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PGTO FATURA REF 01/2018 - TELEFONICA | 116 | R\$ 107,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 24/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PGTO NF 173 - DELANDA PRODUCOES | 117 | R\$ 3.000,00 | C |
| 24/01/2018 | 210100101330 | Delanda Produções Ltda. | | VLR REF PGTO NF 173 - DELANDA PRODUCOES | 117 | R\$ 3.000,00 | D |
| 24/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PGTO NF 239 - COCNEITO CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS | 118 | R\$ 15.000,00 | C |
| 24/01/2018 | 210100101075 | Conceito Consultoria em Projetos | | VLR REF PGTO NF 239 - COCNEITO CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS | 118 | R\$ 15.000,00 | D |
| 24/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PGTO NF 27 - MARCOS GOMES FERREIRA | 119 | R\$ 1.500,00 | C |
| 24/01/2018 | 210100101331 | Marcos Gomes Ferreira | | VLR REF PGTO NF 27 - MARCOS GOMES FERREIRA | 119 | R\$ 1.500,00 | D |
| 24/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF PGTO REEMBOLSO P/ LUCIANNA BELLACOSA REFERENTE AO CANCELAMENTO DA OFICINA O LIXO E UM ERRP EM DESIGNER | 120 | R\$ 420,00 | C |
| 24/01/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | VLR REF PGTO REEMBOLSO P/ LUCIANNA BELLACOSA REFERENTE AO CANCELAMENTO DA OFICINA O LIXO E UM ERRP EM DESIGNER | 120 | R\$ 420,00 | D |
| 24/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF PGTO REEMBOLSO P/ CARLA VECHINI SPIRONELO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA OFICINA O LIXO E UM ERRO EM DESIGNER | 121 | R\$ 294,00 | C |
| 24/01/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | VLR REF PGTO REEMBOLSO P/ CARLA VECHINI SPIRONELO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA OFICINA O LIXO E UM ERRO EM DESIGNER | 121 | R\$ 294,00 | D |
| 24/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF PGTO REEMBOLSO P/ LUIS CLAUDIO NOVAES DA SILVA REFERENTE AO CANCELAMENTO DA OFICINA O LIXO E UM ERRO EM DESIGNER | 122 | R\$ 230,00 | C |
| 24/01/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | VLR REF PGTO REEMBOLSO P/ LUIS CLAUDIO NOVAES DA SILVA REFERENTE AO CANCELAMENTO DA OFICINA O LIXO E UM ERRO EM DESIGNER | 122 | R\$ 230,00 | D |
| 24/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 123 | R\$ 214,92 | C |
| 24/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 123 | R\$ 214,92 | D |
| 24/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 124 | R\$ 230,00 | C |
| 24/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 124 | R\$ 230,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 24/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 125 | R\$ 5,19 | C |
| 24/01/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 125 | R\$ 5,19 | D |
| 24/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 126 | R\$ 6,00 | C |
| 24/01/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 126 | R\$ 6,00 | D |
| 25/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 127 | R\$ 31,81 | C |
| 25/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 127 | R\$ 31,81 | D |
| 25/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 128 | R\$ 11,90 | C |
| 25/01/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 128 | R\$ 11,90 | D |
| 25/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Biental | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 129 | R\$ 11,90 | C |
| 25/01/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 129 | R\$ 11,90 | D |
| 26/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - TED DIFERENTE TITULARIDADE | 130 | R\$ 191,25 | C |
| 26/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - TED DIFERENTE TITULARIDADE | 130 | R\$ 191,25 | D |
| 26/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 131 | R\$ 18,81 | C |
| 26/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 131 | R\$ 18,81 | D |
| 27/01/2018 | 210100101289 | Leticia de Paula Diez Rey 35595998814 | | VLR. REF. NF. Nº 20 LETTICIA DE PAULA DIEZ REY 35595998814 | 132 | R\$ 2.160,00 | C |
| 27/01/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Biental | | VLR. REF. NF. Nº 20 LETTICIA DE PAULA DIEZ REY 35595998814 | 132 | R\$ 2.160,00 | D |
| 29/01/2018 | 210100100095 | Omar João Zacarias - Me | | VLR REF PROVISAO NF 9332 - OMAR JOAO ZACHARIAS | 133 | R\$ 126,60 | C |
| 29/01/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 9332 - OMAR JOAO ZACHARIAS | 133 | R\$ 126,60 | D |
| 29/01/2018 | 311010010008 | Receitas de Patrocínio | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PATROCINIO ROBERTO CE | 134 | R\$ 1.600,00 | C |
| 29/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PATROCINIO ROBERTO CE | 134 | R\$ 1.600,00 | D |
| 29/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 135 | R\$ 61,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 29/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 135 | R\$ 61,06 | D |
| 29/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 136 | R\$ 268,92 | C |
| 29/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 136 | R\$ 268,92 | D |
| 29/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 137 | R\$ 53,97 | C |
| 29/01/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 137 | R\$ 53,97 | D |
| 29/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 138 | R\$ 230,00 | C |
| 29/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 138 | R\$ 230,00 | D |
| 29/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 139 | R\$ 230,00 | C |
| 29/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 139 | R\$ 230,00 | D |
| 29/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 140 | R\$ 230,00 | C |
| 29/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 140 | R\$ 230,00 | D |
| 29/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 141 | R\$ 230,00 | C |
| 29/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 141 | R\$ 230,00 | D |
| 29/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 142 | R\$ 230,00 | C |
| 29/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 142 | R\$ 230,00 | D |
| 29/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 143 | R\$ 230,00 | C |
| 29/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 143 | R\$ 230,00 | D |
| 29/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 144 | R\$ 230,00 | C |
| 29/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 144 | R\$ 230,00 | D |
| 29/01/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 145 | R\$ 230,00 | C |
| 29/01/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 145 | R\$ 230,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 29/01/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 146 | R\$ 5,19 | C |
| 29/01/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 146 | R\$ 5,19 | D |
| 29/01/2018 | 210100101294 | Carolina Brunelli Dagnino 42005098817 | | VLR. REF. NF. Nº 11 CAROLINA BRUNELLI DAGNINO 42005098817 | 147 | R\$ 6.000,00 | C |
| 29/01/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Biental | | VLR. REF. NF. Nº 11 CAROLINA BRUNELLI DAGNINO 42005098817 | 147 | R\$ 6.000,00 | D |
| 29/01/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 275 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 148 | R\$ 2.171,00 | C |
| 29/01/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 275 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 148 | R\$ 2.171,00 | D |
| 29/01/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 1946 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 149 | R\$ 3.008,33 | C |
| 29/01/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 1946 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 149 | R\$ 3.008,33 | D |
| 29/01/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 1946 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 150 | R\$ 45,12 | C |
| 29/01/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 1946 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 150 | R\$ 45,12 | D |
| 29/01/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 1946 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 151 | R\$ 19,55 | C |
| 29/01/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 1946 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 151 | R\$ 19,55 | D |
| 29/01/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 1946 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 152 | R\$ 90,25 | C |
| 29/01/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 1946 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 152 | R\$ 90,25 | D |
| 29/01/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 1946 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 153 | R\$ 30,08 | C |
| 29/01/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 1946 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 153 | R\$ 30,08 | D |
| 30/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF PGTO SALARIO REF 01/2018 - EMERSON FIORAVANTE | 154 | R\$ 2.093,00 | C |
| 30/01/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF PGTO SALARIO REF 01/2018 - | 154 | R\$ 2.093,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | EMERSON FIORAVANTE | | | |
| 30/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PGTO SALARIO REF 01/2018 - ARIOSVALDO SIQUEIRA DA FRANCA | 155 | R\$ 570,00 | C |
| 30/01/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF PGTO SALARIO REF 01/2018 - ARIOSVALDO SIQUEIRA DA FRANCA | 155 | R\$ 570,00 | D |
| 30/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 156 | R\$ 483,84 | C |
| 30/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 156 | R\$ 483,84 | D |
| 30/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 157 | R\$ 10,38 | C |
| 30/01/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 157 | R\$ 10,38 | D |
| 30/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PGTO ADIANATMENTO - ARIOSVALDO SIQUEIRA DA FRANCA | 158 | R\$ 570,00 | C |
| 30/01/2018 | 119020000006 | Adiantamento de vales extras | | VLR REF PGTO ADIANATMENTO - ARIOSVALDO SIQUEIRA DA FRANCA | 158 | R\$ 570,00 | D |
| 30/01/2018 | 210700100003 | Parceria Cultural SESC - Bienal | | VLR REF TERMO DE PARCERIA CULTURAL SESC / IAB | 159 | R\$ 72.100,00 | C |
| 30/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TERMO DE PARCERIA CULTURAL SESC / IAB | 159 | R\$ 72.100,00 | D |
| 31/01/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PROVISAO PEDIDO 417956 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 160 | R\$ 1.257,69 | C |
| 31/01/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF PROVISAO PEDIDO 417956 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 160 | R\$ 1.257,69 | D |
| 31/01/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | VLR REF PROVISAO ND 625151 - 99 TECNOLOGIA | 161 | R\$ 68,64 | C |
| 31/01/2018 | 410120000003 | Condução/Taxi/Pedagio/Estac iona - Bienal | | VLR REF PROVISAO ND 625151 - 99 TECNOLOGIA | 161 | R\$ 68,64 | D |
| 31/01/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 3900502101 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA | 162 | R\$ 65,70 | C |
| 31/01/2018 | 410120000005 | Materiais de Escritorio - Bienal | | VLR REF PROVISAO DOC 3900502101 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA | 162 | R\$ 65,70 | D |
| 31/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 163 | R\$ 537,84 | C |
| 31/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 163 | R\$ 537,84 | D |
| 31/01/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 164 | R\$ 18,81 | C |
| 31/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 164 | R\$ 18,81 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 31/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | PPI (PARCELA 35/120) | 165 | R\$ 4.322,66 | C |
| 31/01/2018 | 220100100012 | Parcelamento PPI 2275581 - Amortização | | PPI (PARCELA 35/120) | 165 | R\$ 4.322,66 | D |
| 31/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 166 | R\$ 581,75 | C |
| 31/01/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 166 | R\$ 581,75 | D |
| 31/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 167 | R\$ 635,10 | C |
| 31/01/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 167 | R\$ 635,10 | D |
| 31/01/2018 | 210100101330 | Delanda Produções Ltda. | | REEMBOLSO DELANDA | 168 | R\$ 1.500,00 | C |
| 31/01/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | REEMBOLSO DELANDA | 168 | R\$ 1.500,00 | D |
| 31/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 169 | R\$ 10,38 | C |
| 31/01/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 169 | R\$ 10,38 | D |
| 31/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | INSS PARCELAMENTO | 170 | R\$ 525,08 | C |
| 31/01/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELAMENTO | 170 | R\$ 525,08 | D |
| 31/01/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS PARCELAMENTO | 171 | R\$ 530,19 | C |
| 31/01/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS PARCELAMENTO | 171 | R\$ 530,19 | D |
| 31/01/2018 | 210100101272 | AHH Editora e Comunicação Ltda - EPP | | VLR. REF. NF. Nº 141 AHH EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP | 172 | R\$ 5.000,00 | C |
| 31/01/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 141 AHH EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP | 172 | R\$ 5.000,00 | D |
| 31/01/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Adiantamento Anterior | 173 | R\$ 1.893,61 | C |
| 31/01/2018 | 119020000002 | Adiantamento de férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES LIQUIDO DE FERIAS | 173 | R\$ 2.354,47 | C |
| 31/01/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF Sobre Salário | 173 | R\$ 226,54 | C |
| 31/01/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre Salário | 173 | R\$ 577,09 | C |
| 31/01/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO | 173 | R\$ 150,29 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| MES INSS SOBRE FERIAS | | | | | | | |
| 31/01/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a Pagar | 173 | R\$ 2.663,00 | C |
| 31/01/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Anterior | 173 | R\$ 0,94 | C |
| 31/01/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento atual | 173 | R\$ 0,43 | C |
| 31/01/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Salário | 173 | R\$ 5.360,22 | D |
| 31/01/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 173 | R\$ 1,35 | D |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FERIAS | 173 | R\$ 1.252,38 | D |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | 1/3 DE FERIAS | 173 | R\$ 417,46 | D |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABONO PECUNIARIO | 173 | R\$ 626,19 | D |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 1/3 DE ABONO PECUNIARIO | 173 | R\$ 208,73 | D |
| 31/01/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento anterior | 173 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2018 | 210400100001 | Fgts | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 174 | R\$ 562,41 | C |
| 31/01/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 174 | R\$ 562,41 | D |
| 31/01/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 175 | R\$ 1.511,47 | C |
| 31/01/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 175 | R\$ 1.511,47 | D |
| 31/01/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 176 | R\$ 407,74 | C |
| 31/01/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 176 | R\$ 407,74 | D |
| 31/01/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 177 | R\$ 78,65 | C |
| 31/01/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 177 | R\$ 78,65 | D |
| 31/01/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 178 | R\$ 551,06 | C |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 178 | R\$ 551,06 | D |
| 31/01/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO | 179 | R\$ 183,68 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| | | | | MES PROVISÃO FERIAS | | | |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 179 | R\$ 183,68 | D |
| 31/01/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 180 | R\$ 200,58 | C |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 180 | R\$ 200,58 | D |
| 31/01/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 181 | R\$ 58,78 | C |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 181 | R\$ 58,78 | D |
| 31/01/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 182 | R\$ 7,35 | C |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 182 | R\$ 7,35 | D |
| 31/01/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 183 | R\$ 551,05 | C |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 183 | R\$ 551,05 | D |
| 31/01/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 184 | R\$ 150,44 | C |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 184 | R\$ 150,44 | D |
| 31/01/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 185 | R\$ 44,08 | C |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 185 | R\$ 44,08 | D |
| 31/01/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 186 | R\$ 5,52 | C |
| 31/01/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 186 | R\$ 5,52 | D |
| 31/01/2018 | 130205500012 | Depr Máquinas e Equipamentos | | Depreciação do período : 01/2018 | 187 | R\$ 100,68 | C |
| 31/01/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 01/2018 | 187 | R\$ 100,68 | D |
| 31/01/2018 | 130205500003 | Depr. Móveis e Utensílios | | Depreciação do período : 01/2018 | 188 | R\$ 566,54 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/01/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 01/2018 | 188 | R\$ 566,54 | D |
| 31/01/2018 | 130205500009 | Deprec Computadores, Periféricos e Sotft | | Depreciação do período : 01/2018 | 189 | R\$ 141,99 | C |
| 31/01/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 01/2018 | 189 | R\$ 141,99 | D |
| 31/01/2018 | 311010010034 | Receita Parceria Cultural SESC - BIENAL | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 190 | R\$ 46.975,82 | C |
| 31/01/2018 | 210700100003 | Parceria Cultural SESC - Bienal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 190 | R\$ 46.975,82 | D |
| 31/01/2018 | 311010010036 | Receita Parceria Open Society | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA OPEN SOCIETY - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 191 | R\$ 6.600,00 | C |
| 31/01/2018 | 210700100006 | Parceria Open Society | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA OPEN SOCIETY - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 191 | R\$ 6.600,00 | D |
| 01/02/2018 | 210100100032 | Locaweb Serviços de Internet Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 30662354 - LOCAWEB | 192 | R\$ 657,69 | C |
| 01/02/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO DOC 30662354 - LOCAWEB | 192 | R\$ 657,69 | D |
| 01/02/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 02/2018 - TELEFONICA | 193 | R\$ 249,61 | C |
| 01/02/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 02/2018 - TELEFONICA | 193 | R\$ 249,61 | D |
| 01/02/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 02/2018 - TELEFONICA | 194 | R\$ 85,45 | C |
| 01/02/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 02/2018 - TELEFONICA | 194 | R\$ 85,45 | D |
| 01/02/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 02/2018 - TELEFONICA | 195 | R\$ 107,20 | C |
| 01/02/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 02/2018 - TELEFONICA | 195 | R\$ 107,20 | D |
| 01/02/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 12104 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 196 | R\$ 294,30 | C |
| 01/02/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 12104 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 196 | R\$ 294,30 | D |
| 01/02/2018 | 210100100032 | Locaweb Serviços de Internet Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 30632610 - LOCAWEB | 197 | R\$ 368,56 | C |
| 01/02/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Bienal | | VLR REF PROVISAO DOC 30632610 - LOCAWEB | 197 | R\$ 368,56 | D |
| 01/02/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA 58033 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 198 | R\$ 169,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 01/02/2018 | 41301000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA 58033 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 198 | R\$ 169,00 | D |
| 01/02/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VIANOVA PEDIDO 417956 VR+VT EMERSON E ARI | 199 | R\$ 1.257,69 | C |
| 01/02/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VIANOVA PEDIDO 417956 VR+VT EMERSON E ARI | 199 | R\$ 1.257,69 | D |
| 01/02/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | LOCAWEB DOC 30662354 | 200 | R\$ 657,69 | C |
| 01/02/2018 | 210100100032 | Locaweb Serviços de Internet Ltda | | LOCAWEB DOC 30662354 | 200 | R\$ 657,69 | D |
| 01/02/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TELEFONICA FATURA REF 02/2018 | 201 | R\$ 249,61 | C |
| 01/02/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | TELEFONICA FATURA REF 02/2018 | 201 | R\$ 249,61 | D |
| 01/02/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TELEFONICA FATURA REF 02/2018 | 202 | R\$ 85,45 | C |
| 01/02/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | TELEFONICA FATURA REF 02/2018 | 202 | R\$ 85,45 | D |
| 01/02/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TELEFONICA FATURA REF 02/2018 | 203 | R\$ 107,20 | C |
| 01/02/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | TELEFONICA FATURA REF 02/2018 | 203 | R\$ 107,20 | D |
| 01/02/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | BERTOLA E ASSOCIADOS NF 212 | 204 | R\$ 2.171,00 | C |
| 01/02/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | BERTOLA E ASSOCIADOS NF 212 | 204 | R\$ 2.171,00 | D |
| 01/02/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | BRAGA E CARVALHO ADVOGADOS NF 1946 | 205 | R\$ 2.823,32 | C |
| 01/02/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | BRAGA E CARVALHO ADVOGADOS NF 1946 | 205 | R\$ 2.823,32 | D |
| 01/02/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PPI 3057908-2 PARCELA 04/120 | 206 | R\$ 405,26 | C |
| 01/02/2018 | 220100600004 | Parcelamento PPI - Amortização | | PPI 3057908-2 PARCELA 04/120 | 206 | R\$ 405,26 | D |
| 01/02/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA CCF 147441 COMPRA CARTOLINA | 207 | R\$ 18,00 | C |
| 01/02/2018 | 41301000012 | Material de Expediente | | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA CCF 147441 COMPRA CARTOLINA | 207 | R\$ 18,00 | D |
| 01/02/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | REEMBOLSO MARCO PEIXE SERVIÇO DE CARTORIO | 208 | R\$ 60,00 | C |
| 01/02/2018 | 41301000041 | Xerox e autenticações | | REEMBOLSO MARCO PEIXE SERVIÇO DE CARTORIO | 208 | R\$ 60,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 209 | R\$ 23,53 | C |
| 01/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 209 | R\$ 23,53 | D |
| 01/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 210 | R\$ 23,53 | C |
| 01/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 210 | R\$ 23,53 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | TRANSFERENCIA ENTRE C/C - EMPRESTIMO CONTA BIENAL | 211 | R\$ 8.000,00 | C |
| 01/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TRANSFERENCIA ENTRE C/C - EMPRESTIMO CONTA BIENAL | 211 | R\$ 8.000,00 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | LOCAWEB | 212 | R\$ 368,56 | C |
| 01/02/2018 | 210100100032 | Locaweb Serviços de Internet Ltda | | LOCAWEB | 212 | R\$ 368,56 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | RREMBOLSO DE DESPESAS P/ MAIRA FERNANDES | 213 | R\$ 304,80 | C |
| 01/02/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | RREMBOLSO DE DESPESAS P/ MAIRA FERNANDES | 213 | R\$ 71,80 | D |
| 01/02/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bienal | | RREMBOLSO DE DESPESAS P/ MAIRA FERNANDES | 213 | R\$ 233,00 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | REMBOLSO DE DESPESAS P/ ANDRÉ GOLDMAN | 214 | R\$ 990,91 | C |
| 01/02/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bienal | | REMBOLSO DE DESPESAS P/ ANDRÉ GOLDMAN | 214 | R\$ 990,91 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | ANELISE MAYUME NF 49 | 215 | R\$ 1.500,00 | C |
| 01/02/2018 | 210100101335 | Anelise Mayumi Soares 35691915835 | | ANELISE MAYUME NF 49 | 215 | R\$ 1.500,00 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | ANDERSON MAURICIO NF 21 | 216 | R\$ 1.500,00 | C |
| 01/02/2018 | 210100101333 | Anderson Maurício dos Santos | | ANDERSON MAURICIO NF 21 | 216 | R\$ 1.500,00 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | REMBOLSO DE DESPESAS P/ MARCOS ROSA | 217 | R\$ 1.596,23 | C |
| 01/02/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bienal | | REMBOLSO DE DESPESAS P/ MARCOS ROSA | 217 | R\$ 1.596,23 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | LETICIA DE PAULA DIEZ REY NF 20 | 218 | R\$ 2.160,00 | C |
| 01/02/2018 | 210100101289 | Leticia de Paula Diez Rey 35595998814 | | LETICIA DE PAULA DIEZ REY NF 20 | 218 | R\$ 2.160,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | LEANDRO WAISBORD NF 6 | 219 | R\$ 2.000,00 | C |
| 01/02/2018 | 210100101334 | Leandro Waisbord 23516742860 | | LEANDRO WAISBORD NF 6 | 219 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | REEMBOLSO DE DESPESAS P/ LEANDRO WAISBORD | 220 | R\$ 668,30 | C |
| 01/02/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bial | | REEMBOLSO DE DESPESAS P/ LEANDRO WAISBORD | 220 | R\$ 668,30 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | BANSEN E ASSOCIADOS NF 1738 | 221 | R\$ 3.754,00 | C |
| 01/02/2018 | 210100101257 | Bansen Associados Comunicação Ltda | | BANSEN E ASSOCIADOS NF 1738 | 221 | R\$ 3.754,00 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | AHH EDITORA NF 141 | 222 | R\$ 5.000,00 | C |
| 01/02/2018 | 210100101272 | AHH Editora e Comunicação Ltda - EPP | | AHH EDITORA NF 141 | 222 | R\$ 5.000,00 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | CAROLINA BRUNELLI NF 11 | 223 | R\$ 6.000,00 | C |
| 01/02/2018 | 210100101294 | Carolina Brunelli Dagnino 42005098817 | | CAROLINA BRUNELLI NF 11 | 223 | R\$ 6.000,00 | D |
| 01/02/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bial | | REEMBOLSO DOLINA | 224 | R\$ 100,00 | C |
| 01/02/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bial | | REEMBOLSO DOLINA | 224 | R\$ 100,00 | D |
| 01/02/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bial | | REEMBOLSO FERNANDA CORDEIRO | 225 | R\$ 184,00 | C |
| 01/02/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | REEMBOLSO FERNANDA CORDEIRO | 225 | R\$ 184,00 | D |
| 01/02/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bial | | REEMBOLSO PAULA | 226 | R\$ 420,00 | C |
| 01/02/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | REEMBOLSO PAULA | 226 | R\$ 420,00 | D |
| 01/02/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bial | | MOHALEM E WICHER NF 50 | 227 | R\$ 6.600,00 | C |
| 01/02/2018 | 210100101336 | Mohallem & Wicher Sociedade de Advogados | | MOHALEM E WICHER NF 50 | 227 | R\$ 6.600,00 | D |
| 01/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 228 | R\$ 18,00 | C |
| 01/02/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bial | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 228 | R\$ 18,00 | D |
| 01/02/2018 | 110120000002 | Aplicação Santander Banespa C/C 5744-5 | | VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER CDB/RDB | 229 | R\$ 10.000,00 | C |
| 01/02/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bial | | VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER CDB/RDB | 229 | R\$ 10.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 01/02/2018 | 210100101252 | Alvarez & Galvao Copiadora Ltda ME | | VLR. REF. NF. Nº 3921 ALVAREZ & GALVAO COPIADORA LTDA ME | 230 | R\$ 42,00 | C |
| 01/02/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 3921 ALVAREZ & GALVAO COPIADORA LTDA ME | 230 | R\$ 42,00 | D |
| 01/02/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 231 | R\$ 113,03 | C |
| 01/02/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 231 | R\$ 113,03 | D |
| 01/02/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 232 | R\$ 103,02 | C |
| 01/02/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 232 | R\$ 103,02 | D |
| 01/02/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 233 | R\$ 53,33 | C |
| 01/02/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 233 | R\$ 53,33 | D |
| 01/02/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 234 | R\$ 103,02 | C |
| 01/02/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 234 | R\$ 103,02 | D |
| 01/02/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 235 | R\$ 113,03 | C |
| 01/02/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 235 | R\$ 113,03 | D |
| 01/02/2018 | 119020000006 | Adiantamento de vales extras | | VLR REF PGTO ADIANTAMENTO - ARIOSVALDO SIQUEIRA DA FRANCA | 236 | R\$ 570,00 | C |
| 01/02/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF PGTO ADIANTAMENTO - ARIOSVALDO SIQUEIRA DA FRANCA | 236 | R\$ 570,00 | D |
| 02/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 237 | R\$ 14,74 | C |
| 02/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 237 | R\$ 14,74 | D |
| 02/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 238 | R\$ 268,92 | C |
| 02/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 238 | R\$ 268,92 | D |
| 02/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 239 | R\$ 5,19 | C |
| 02/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 239 | R\$ 5,19 | D |
| 05/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 240 | R\$ 65,78 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 05/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 240 | R\$ 65,78 | D |
| 05/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 241 | R\$ 37,53 | C |
| 05/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 241 | R\$ 37,53 | D |
| 05/02/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 60355 99 TECNOLOGIA LTDA | 242 | R\$ 8,00 | C |
| 05/02/2018 | 410120000003 | Condução/Taxi/Pedagio/Estaciona - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 60355 99 TECNOLOGIA LTDA | 242 | R\$ 8,00 | D |
| 06/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 243 | R\$ 77,00 | C |
| 06/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 243 | R\$ 77,00 | D |
| 06/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 244 | R\$ 18,81 | C |
| 06/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 244 | R\$ 18,81 | D |
| 06/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | O.P RIGUEIRO DAYA | 245 | R\$ 4.000,00 | C |
| 06/02/2018 | 119010000111 | OP Rigueiro | | O.P RIGUEIRO DAYA | 245 | R\$ 4.000,00 | D |
| 06/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | DHL DACTE 5519712 | 246 | R\$ 2.211,45 | C |
| 06/02/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Bienal | | DESCONTO S/ DHL DACTE 5519712 | 246 | R\$ 16,50 | C |
| 06/02/2018 | 210100101332 | Dhl Express (Brasil) Ltda. | | DHL DACTE 5519712 | 246 | R\$ 2.227,95 | D |
| 06/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 247 | R\$ 49,90 | C |
| 06/02/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bienal | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 247 | R\$ 49,90 | D |
| 06/02/2018 | 210100101094 | Maxi Audio Locação de Equipamentos Ltda | | VLR REF PROVISAO FATURA 4647 - MAXI AUDIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 248 | R\$ 8.600,00 | C |
| 06/02/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Bienal | | VLR REF PROVISAO FATURA 4647 - MAXI AUDIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 248 | R\$ 8.600,00 | D |
| 07/02/2018 | 210100101332 | Dhl Express (Brasil) Ltda. | | VLR REF PROVISAO DACTE 5519712 - DHL EXPRESS (BRASIL) | 249 | R\$ 2.227,95 | C |
| 07/02/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Bienal | | VLR REF PROVISAO DACTE 5519712 - DHL EXPRESS (BRASIL) | 249 | R\$ 2.227,95 | D |
| 07/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | FGTS | 250 | R\$ 562,40 | C |
| 07/02/2018 | 210400100001 | Fgts | | FGTS | 250 | R\$ 562,40 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 07/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 251 | R\$ 47,06 | C |
| 07/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 251 | R\$ 47,06 | D |
| 07/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 252 | R\$ 106,92 | C |
| 07/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 252 | R\$ 106,92 | D |
| 07/02/2018 | 210100101360 | Livia Loureiro Garcia 32465973835 | | VLR. REF. NF. Nº 9 LIVIA LOUREIRO GARCIA 32465973835 | 253 | R\$ 1.890,00 | C |
| 07/02/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 9 LIVIA LOUREIRO GARCIA 32465973835 | 253 | R\$ 1.890,00 | D |
| 08/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | CONDOMINIO IAB RECIBOS 211090/211180 | 254 | R\$ 3.285,00 | C |
| 08/02/2018 | 210100100055 | Condomínio Edificio lab | | CONDOMINIO IAB RECIBOS 211090/211180 | 254 | R\$ 3.285,00 | D |
| 08/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TETRACAMPEÃO NF 12104 | 255 | R\$ 294,30 | C |
| 08/02/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | TETRACAMPEÃO NF 12104 | 255 | R\$ 294,30 | D |
| 08/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | TRANSFERENCIA ENTRE C/C - EMPRESTIMO CONTA BIENAL | 256 | R\$ 3.000,00 | C |
| 08/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TRANSFERENCIA ENTRE C/C - EMPRESTIMO CONTA BIENAL | 256 | R\$ 3.000,00 | D |
| 08/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | ALVAREZ E GALVÃO NF 3921 | 257 | R\$ 42,00 | C |
| 08/02/2018 | 210100101252 | Alvarez & Galvao Copiadora Ltda ME | | ALVAREZ E GALVÃO NF 3921 | 257 | R\$ 42,00 | D |
| 08/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | REEMBOLSO DE DESPESAS P/ ANDRÉ GOLDMAN | 258 | R\$ 285,27 | C |
| 08/02/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bienal | | REEMBOLSO DE DESPESAS P/ ANDRÉ GOLDMAN | 258 | R\$ 285,27 | D |
| 08/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | MAXI AUDIO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 4647 | 259 | R\$ 8.600,00 | C |
| 08/02/2018 | 210100101094 | Maxi Audio Locação de Equipamentos Ltda | | MAXI AUDIO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 4647 | 259 | R\$ 8.600,00 | D |
| 08/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | 99 TAXI ND 600879 | 260 | R\$ 35,97 | C |
| 08/02/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | VLR REF 99 TAXI ND 600879 | 260 | R\$ 35,12 | D |
| 08/02/2018 | 410120000009 | Juros Passivos - Bienal | | VLR REF JUROS S/ 99 TAXI ND 600879 | 260 | R\$ 0,85 | D |
| 08/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | 99 TAXI ND 558788 | 261 | R\$ 496,60 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 08/02/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | VLR REF 99 TAXI ND 558788 | 261 | R\$ 479,65 | D |
| 08/02/2018 | 410120000009 | Juros Passivos - Biental | | VLR REF JUROS S/ 99 TAXI ND 558788 | 261 | R\$ 16,95 | D |
| 08/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | 99 TAXI NF 60355 | 262 | R\$ 8,00 | C |
| 08/02/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | 99 TAXI NF 60355 | 262 | R\$ 8,00 | D |
| 08/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | 99 TAXI ND 625151 | 263 | R\$ 68,64 | C |
| 08/02/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | 99 TAXI ND 625151 | 263 | R\$ 68,64 | D |
| 08/02/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Biental | | NF 9 - LIVIA LOUREIRO GARCIA | 264 | R\$ 1.890,00 | C |
| 08/02/2018 | 210100101360 | Livia Loureiro Garcia 32465973835 | | NF 9 - LIVIA LOUREIRO GARCIA | 264 | R\$ 1.890,00 | D |
| 08/02/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Biental | | REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ARI | 265 | R\$ 85,00 | C |
| 08/02/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ARI | 265 | R\$ 85,00 | D |
| 08/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaurao | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 266 | R\$ 5,19 | C |
| 08/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 266 | R\$ 5,19 | D |
| 08/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES | 267 | R\$ 2,30 | C |
| 08/02/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES | 267 | R\$ 2,30 | D |
| 08/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 268 | R\$ 6,00 | C |
| 08/02/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 268 | R\$ 6,00 | D |
| 08/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA TRANSF.RECURSO E/I | 269 | R\$ 2,10 | C |
| 08/02/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA TRANSF.RECURSO E/I | 269 | R\$ 2,10 | D |
| 09/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaurao | | ALUGUEL GET NET | 270 | R\$ 148,04 | C |
| 09/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | ALUGUEL GET NET | 270 | R\$ 148,04 | D |
| 09/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 271 | R\$ 268,92 | C |
| 09/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaurao | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 271 | R\$ 268,92 | D |
| 09/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaurao | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 272 | R\$ 5,19 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 09/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 272 | R\$ 5,19 | D |
| 14/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 273 | R\$ 32,89 | C |
| 14/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 273 | R\$ 32,89 | D |
| 14/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 274 | R\$ 39,32 | C |
| 14/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 274 | R\$ 39,32 | D |
| 14/02/2018 | 210100101328 | Advocacia Pedro B A Dallari | | VLR. REF. NF. Nº 231 ADVOCACIA PEDRO B A DALLARI | 275 | R\$ 3.000,00 | C |
| 14/02/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 231 ADVOCACIA PEDRO B A DALLARI | 275 | R\$ 3.000,00 | D |
| 15/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 276 | R\$ 181,00 | C |
| 15/02/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 276 | R\$ 181,00 | D |
| 15/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ADIANTAMENTO EMERSON | 277 | R\$ 1.894,00 | C |
| 15/02/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | ADIANTAMENTO EMERSON | 277 | R\$ 1.894,00 | D |
| 15/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 278 | R\$ 444,01 | C |
| 15/02/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 278 | R\$ 444,01 | D |
| 15/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 279 | R\$ 23,53 | C |
| 15/02/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 279 | R\$ 23,53 | D |
| 15/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 280 | R\$ 4.443,71 | C |
| 15/02/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 280 | R\$ 4.443,71 | D |
| 15/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | OMAR JOAO ZACHARIAS | 281 | R\$ 126,60 | C |
| 15/02/2018 | 210100100095 | Omar João Zacarias - Me | | OMAR JOAO ZACHARIAS | 281 | R\$ 126,60 | D |
| 15/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ALUGUEL GET NET | 282 | R\$ 105,74 | C |
| 15/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | ALUGUEL GET NET | 282 | R\$ 105,74 | D |
| 15/02/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 283 | R\$ 5.500,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 15/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 283 | R\$ 5.500,00 | D |
| 15/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 284 | R\$ 23,53 | C |
| 15/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 284 | R\$ 23,53 | D |
| 15/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | TRANSFERENCIA ENTRE C/C - EMPRESTIMO CONTA CURSOS | 285 | R\$ 3.000,00 | C |
| 15/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TRANSFERENCIA ENTRE C/C - EMPRESTIMO CONTA CURSOS | 285 | R\$ 3.000,00 | D |
| 16/02/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO ALUGUEL GALERIA - FERNANDA | 286 | R\$ 40.000,00 | C |
| 16/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO ALUGUEL GALERIA - FERNANDA | 286 | R\$ 40.000,00 | D |
| 16/02/2018 | 210100101289 | Leticia de Paula Diez Rey 35595998814 | | VLR. REF. NF. Nº 21 LETTICIA DE PAULA DIEZ REY 35595998814 | 287 | R\$ 1.160,00 | C |
| 16/02/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 21 LETTICIA DE PAULA DIEZ REY 35595998814 | 287 | R\$ 1.160,00 | D |
| 16/02/2018 | 210100101337 | Bruno Gama Caradori 35530385869 | | VLR. REF. NF. Nº 34 BRUNO GAMA CARADORI 35530385869 | 288 | R\$ 1.500,00 | C |
| 16/02/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 34 BRUNO GAMA CARADORI 35530385869 | 288 | R\$ 1.500,00 | D |
| 19/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 289 | R\$ 268,92 | C |
| 19/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 289 | R\$ 268,92 | D |
| 19/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 290 | R\$ 56,43 | C |
| 19/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 290 | R\$ 56,43 | D |
| 19/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 291 | R\$ 37,53 | C |
| 19/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 291 | R\$ 37,53 | D |
| 19/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | BRUNO GAMA CARADORI NF 34 | 292 | R\$ 1.500,00 | C |
| 19/02/2018 | 210100101337 | Bruno Gama Caradori 35530385869 | | BRUNO GAMA CARADORI NF 34 | 292 | R\$ 1.500,00 | D |
| 19/02/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | CONDOMINIO ED IAB RECIBOS 212080/212240/212140 | 293 | R\$ 6.497,00 | C |
| 19/02/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | CONDOMINIO ED IAB RECIBOS 212080/212240/212140 | 293 | R\$ 6.497,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 19/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 294 | R\$ 5,19 | C |
| 19/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 294 | R\$ 5,19 | D |
| 20/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | INSS | 295 | R\$ 2.646,59 | C |
| 20/02/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | INSS | 295 | R\$ 2.646,59 | D |
| 20/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | IRRF | 296 | R\$ 226,54 | C |
| 20/02/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | IRRF | 296 | R\$ 226,54 | D |
| 20/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | WEBPLUS FATURA 58033 | 297 | R\$ 169,00 | C |
| 20/02/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | WEBPLUS FATURA 58033 | 297 | R\$ 169,00 | D |
| 20/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | EMILY JESSIE BISPO MOTA NF 11 | 298 | R\$ 3.000,00 | C |
| 20/02/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | EMILY JESSIE BISPO MOTA NF 11 | 298 | R\$ 3.000,00 | D |
| 20/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | ADILSON ROGEIO SOUZA IGNACIO NF 8 | 299 | R\$ 1.500,00 | C |
| 20/02/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Bienal | | ADILSON ROGEIO SOUZA IGNACIO NF 8 | 299 | R\$ 1.500,00 | D |
| 20/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | LUIZA STRAUSS NF 4/6 | 300 | R\$ 3.250,00 | C |
| 20/02/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Juridicas - Bienal | | LUIZA STRAUSS NF 4/6 | 300 | R\$ 3.250,00 | D |
| 20/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 301 | R\$ 78,00 | C |
| 20/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 301 | R\$ 78,00 | D |
| 20/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA TED BCE | 302 | R\$ 9,50 | C |
| 20/02/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bienal | | VLR REF TARIFA TED BCE | 302 | R\$ 9,50 | D |
| 20/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 303 | R\$ 12,00 | C |
| 20/02/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bienal | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 303 | R\$ 12,00 | D |
| 20/02/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 304 | R\$ 78,00 | C |
| 20/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 304 | R\$ 78,00 | D |
| 21/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 305 | R\$ 84,48 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Associativas | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 21/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 305 | R\$ 84,48 | D |
| 21/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS | 306 | R\$ 9,50 | C |
| 21/02/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS | 306 | R\$ 9,50 | D |
| 22/02/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 424937 - VIANOVA COMERCIO SERVICOS | 307 | R\$ 1.362,30 | C |
| 22/02/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF PROVISAO DOC 424937 - VIANOVA COMERCIO SERVICOS | 307 | R\$ 1.362,30 | D |
| 22/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 308 | R\$ 200,00 | C |
| 22/02/2018 | 119020000006 | Adiantamento de vales extras | | ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 308 | R\$ 200,00 | D |
| 22/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | PIS | 309 | R\$ 78,65 | C |
| 22/02/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | PIS | 309 | R\$ 78,65 | D |
| 22/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VIANOVA DOC 424937 VR+VT EMERSON E ARI MARÇO | 310 | R\$ 1.362,30 | C |
| 22/02/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VIANOVA DOC 424937 VR+VT EMERSON E ARI MARÇO | 310 | R\$ 1.362,30 | D |
| 22/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | AES ELETROPAULO NF 11631527 | 311 | R\$ 113,03 | C |
| 22/02/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO NF 11631527 | 311 | R\$ 113,03 | D |
| 22/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | AES ELETROPAULO NF 11631523 | 312 | R\$ 103,02 | C |
| 22/02/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO NF 11631523 | 312 | R\$ 103,02 | D |
| 22/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | AES ELETROPAULO NF 11669442 | 313 | R\$ 53,33 | C |
| 22/02/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO NF 11669442 | 313 | R\$ 53,33 | D |
| 22/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | BERTOLA E ASSOCIADOS NF 275 | 314 | R\$ 2.171,00 | C |
| 22/02/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | BERTOLA E ASSOCIADOS NF 275 | 314 | R\$ 2.171,00 | D |
| 22/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 315 | R\$ 714,92 | C |
| 22/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 315 | R\$ 714,92 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 22/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 316 | R\$ 18,81 | C |
| 22/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 316 | R\$ 18,81 | D |
| 22/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | 99 TAXI ND 636419 | 317 | R\$ 15,21 | C |
| 22/02/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | 99 TAXI ND 636419 | 317 | R\$ 15,21 | D |
| 22/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | ADVOCACIA PEDRO B A DALLARI NF 231 | 318 | R\$ 3.000,00 | C |
| 22/02/2018 | 210100101328 | Advocacia Pedro B A Dallari | | ADVOCACIA PEDRO B A DALLARI NF 231 | 318 | R\$ 3.000,00 | D |
| 22/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | IVAN JOSE DOS SANTOS NF 6 | 319 | R\$ 4.000,00 | C |
| 22/02/2018 | 210100101285 | Ivan Jose dos Santos | | IVAN JOSE DOS SANTOS NF 6 | 319 | R\$ 4.000,00 | D |
| 22/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 320 | R\$ 10,38 | C |
| 22/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 320 | R\$ 10,38 | D |
| 22/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 321 | R\$ 9,00 | C |
| 22/02/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 321 | R\$ 9,00 | D |
| 22/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | AES ELETROPAULO | 322 | R\$ 103,02 | C |
| 22/02/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO | 322 | R\$ 103,02 | D |
| 22/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | AES ELETROPAULO | 323 | R\$ 113,03 | C |
| 22/02/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO | 323 | R\$ 113,03 | D |
| 23/02/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | VLR REF PROVISAO ND 636419 - 99 TECNOLOGIA | 324 | R\$ 15,21 | C |
| 23/02/2018 | 410120000003 | Condução/Taxi/Pedagio/Estaciona - Biental | | VLR REF PROVISAO ND 636419 - 99 TECNOLOGIA | 324 | R\$ 15,21 | D |
| 23/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 325 | R\$ 46,80 | C |
| 23/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 325 | R\$ 46,80 | D |
| 23/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 326 | R\$ 483,84 | C |
| 23/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 326 | R\$ 483,84 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 23/02/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | WANESSA SPIESS | 327 | R\$ 240,00 | C |
| 23/02/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | WANESSA SPIESS | 327 | R\$ 240,00 | D |
| 23/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 328 | R\$ 15,57 | C |
| 23/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 328 | R\$ 15,57 | D |
| 23/02/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 329 | R\$ 11,90 | C |
| 23/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 329 | R\$ 11,90 | D |
| 26/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 330 | R\$ 18,81 | C |
| 26/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 330 | R\$ 18,81 | D |
| 26/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 331 | R\$ 9,36 | C |
| 26/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 331 | R\$ 9,36 | D |
| 26/02/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 340 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 332 | R\$ 2.171,00 | C |
| 26/02/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 340 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 332 | R\$ 2.171,00 | D |
| 27/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 333 | R\$ 268,92 | C |
| 27/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 333 | R\$ 268,92 | D |
| 27/02/2018 | 311010010008 | Receitas de Patrocínio | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PATROCINIO ROBERTO CE | 334 | R\$ 1.600,00 | C |
| 27/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PATROCINIO ROBERTO CE | 334 | R\$ 1.600,00 | D |
| 27/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 335 | R\$ 5,19 | C |
| 27/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 335 | R\$ 5,19 | D |
| 27/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 336 | R\$ 11,90 | C |
| 27/02/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bienal | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 336 | R\$ 11,90 | D |
| 28/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | INSS | 337 | R\$ 527,98 | C |
| 28/02/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - | | INSS | 337 | R\$ 527,98 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Amortização | | | | | |
| 28/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | INSS | 338 | R\$ 533,12 | C |
| 28/02/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS | 338 | R\$ 533,12 | D |
| 28/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 339 | R\$ 268,92 | C |
| 28/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 339 | R\$ 268,92 | D |
| 28/02/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 340 | R\$ 483,84 | C |
| 28/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 340 | R\$ 483,84 | D |
| 28/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | PPI (PARCELA 36/120) | 341 | R\$ 4.346,76 | C |
| 28/02/2018 | 220100100012 | Parcelamento PPI 2275581 - Amortização | | PPI (PARCELA 36/120) | 341 | R\$ 4.346,76 | D |
| 28/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 342 | R\$ 584,66 | C |
| 28/02/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 342 | R\$ 584,66 | D |
| 28/02/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 343 | R\$ 638,08 | C |
| 28/02/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 343 | R\$ 638,08 | D |
| 28/02/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 344 | R\$ 15,57 | C |
| 28/02/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 344 | R\$ 15,57 | D |
| 28/02/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 61246 99 TECNOLOGIA LTDA | 345 | R\$ 4,00 | C |
| 28/02/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 61246 99 TECNOLOGIA LTDA | 345 | R\$ 4,00 | D |
| 28/02/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Adiantamento Anterior | 346 | R\$ 2.645,04 | C |
| 28/02/2018 | 119020000006 | Adiantamento de vales extras | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VALE/ADIANTAMENTO | 346 | R\$ 200,00 | C |
| 28/02/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF Sobre Salário | 346 | R\$ 226,54 | C |
| 28/02/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre Salário | 346 | R\$ 689,81 | C |
| 28/02/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a Pagar | 346 | R\$ 2.851,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 28/02/2018 | 11902000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento atual | 346 | R\$ 1,35 | C |
| 28/02/2018 | 41101000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Salário | 346 | R\$ 6.612,60 | D |
| 28/02/2018 | 11902000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento anterior | 346 | R\$ 1,14 | D |
| 28/02/2018 | 210400100001 | Fgts | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 347 | R\$ 529,01 | C |
| 28/02/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 347 | R\$ 529,01 | D |
| 28/02/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 348 | R\$ 1.421,71 | C |
| 28/02/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 348 | R\$ 1.421,71 | D |
| 28/02/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 349 | R\$ 383,53 | C |
| 28/02/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 349 | R\$ 383,53 | D |
| 28/02/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 350 | R\$ 66,13 | C |
| 28/02/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 350 | R\$ 66,13 | D |
| 28/02/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 351 | R\$ 551,04 | C |
| 28/02/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 351 | R\$ 551,04 | D |
| 28/02/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 352 | R\$ 183,68 | C |
| 28/02/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 352 | R\$ 183,68 | D |
| 28/02/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 353 | R\$ 200,58 | C |
| 28/02/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 353 | R\$ 200,58 | D |
| 28/02/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 354 | R\$ 58,78 | C |
| 28/02/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 354 | R\$ 58,78 | D |
| 28/02/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 355 | R\$ 7,35 | C |
| 28/02/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 355 | R\$ 7,35 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 28/02/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 356 | R\$ 551,06 | C |
| 28/02/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 356 | R\$ 551,06 | D |
| 28/02/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 357 | R\$ 150,43 | C |
| 28/02/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 357 | R\$ 150,43 | D |
| 28/02/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 358 | R\$ 44,08 | C |
| 28/02/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 358 | R\$ 44,08 | D |
| 28/02/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 359 | R\$ 5,52 | C |
| 28/02/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 359 | R\$ 5,52 | D |
| 28/02/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 360 | R\$ 0,25 | C |
| 28/02/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 360 | R\$ 0,25 | D |
| 28/02/2018 | 130205500012 | Depr Máquinas e Equipamentos | | Depreciação do período : 02/2018 | 361 | R\$ 100,68 | C |
| 28/02/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 02/2018 | 361 | R\$ 100,68 | D |
| 28/02/2018 | 130205500003 | Depr. Móveis e Utensílios | | Depreciação do período : 02/2018 | 362 | R\$ 566,54 | C |
| 28/02/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 02/2018 | 362 | R\$ 566,54 | D |
| 28/02/2018 | 130205500009 | Deprec Computadores, Periféricos e Sotft | | Depreciação do período : 02/2018 | 363 | R\$ 141,99 | C |
| 28/02/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 02/2018 | 363 | R\$ 141,99 | D |
| 28/02/2018 | 311010010034 | Receita Parceria Cultural SESC - BIENAL | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 364 | R\$ 25.748,73 | C |
| 28/02/2018 | 210700100003 | Parceria Cultural SESC - Bienal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 364 | R\$ 25.748,73 | D |
| 01/03/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ | | VLR REF PROVISAO NF 12346 - TETRA | 365 | R\$ 183,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Constr. Ltda | | CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | | | |
| 01/03/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 12346 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 365 | R\$ 183,50 | D |
| 01/03/2018 | 210100101053 | Embratel -Empresa Brasileira de Com. | | VLR REF PROVISAO NF 2413 - EMBRATEL | 366 | R\$ 3,78 | C |
| 01/03/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO NF 2413 - EMBRATEL | 366 | R\$ 3,78 | D |
| 01/03/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA 58529 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 367 | R\$ 169,00 | C |
| 01/03/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA 58529 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 367 | R\$ 169,00 | D |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | ARIOSVALDO SALARIO 02/2018 | 368 | R\$ 758,00 | C |
| 01/03/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | ARIOSVALDO SALARIO 02/2018 | 368 | R\$ 758,00 | D |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | EMERSON SALARIO 02/2018 | 369 | R\$ 2.093,00 | C |
| 01/03/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | EMERSON SALARIO 02/2018 | 369 | R\$ 2.093,00 | D |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ARI NOTURNA | 370 | R\$ 30,00 | C |
| 01/03/2018 | 413010000027 | Lanches e Refeições | | REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ARI NOTURNA | 370 | R\$ 30,00 | D |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | TELEFONICA | 371 | R\$ 12,27 | C |
| 01/03/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | TELEFONICA | 371 | R\$ 12,27 | D |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | TELEFONICA | 372 | R\$ 231,10 | C |
| 01/03/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | TELEFONICA | 372 | R\$ 231,10 | D |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | TELEFONICA | 373 | R\$ 11,29 | C |
| 01/03/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | TELEFONICA | 373 | R\$ 11,29 | D |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | BERTOLA E ASSOCIADOS NF 340 | 374 | R\$ 2.171,00 | C |
| 01/03/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | BERTOLA E ASSOCIADOS NF 340 | 374 | R\$ 2.171,00 | D |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | REEMBOLSO CLAU ANUNCIO FACEBOOK | 375 | R\$ 165,00 | C |
| 01/03/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | REEMBOLSO CLAU ANUNCIO FACEBOOK | 375 | R\$ 165,00 | D |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | KING COMERCIO DE BEBIDAS NF 47067 FESTA IAB | 376 | R\$ 1.227,60 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 01/03/2018 | 210100101338 | King Comércio de Bebidas Ltda. | | KING COMERCIO DE BEBIDAS NF 47067 FESTA IAB | 376 | R\$ 1.227,60 | D |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | KING BEBIDAS NF 47067 FESTA IAB | 377 | R\$ 1.725,78 | C |
| 01/03/2018 | 210100101338 | King Comércio de Bebidas Ltda. | | KING BEBIDAS NF 47067 FESTA IAB | 377 | R\$ 1.725,78 | D |
| 01/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 378 | R\$ 61,06 | C |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 378 | R\$ 61,06 | D |
| 01/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 379 | R\$ 268,92 | C |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 379 | R\$ 268,92 | D |
| 01/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | KALUNGA BOLETO 43.283.811/0001-50 | 380 | R\$ 65,70 | C |
| 01/03/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | KALUNGA BOLETO 43.283.811/0001-50 | 380 | R\$ 65,70 | D |
| 01/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | ADIANTAMENTO ANDERSON MAURICIO DOS SANTOS | 381 | R\$ 1.500,00 | C |
| 01/03/2018 | 119010000118 | Anderson Maurício dos Santos | | ADIANTAMENTO ANDERSON MAURICIO DOS SANTOS | 381 | R\$ 1.500,00 | D |
| 01/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 382 | R\$ 5,19 | C |
| 01/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 382 | R\$ 5,19 | D |
| 01/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 383 | R\$ 3,00 | C |
| 01/03/2018 | 410120000008 | Despesas Bancárias - Biental | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 383 | R\$ 3,00 | D |
| 01/03/2018 | 210100101252 | Alvarez & Galvao Copiadora Ltda ME | | VLR. REF. NF. Nº 4062 ALVAREZ & GALVAO COPIADORA LTDA ME | 384 | R\$ 460,10 | C |
| 01/03/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 4062 ALVAREZ & GALVAO COPIADORA LTDA ME | 384 | R\$ 460,10 | D |
| 01/03/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 385 | R\$ 82,94 | C |
| 01/03/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 385 | R\$ 82,94 | D |
| 01/03/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 386 | R\$ 12,27 | C |
| 01/03/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 386 | R\$ 12,27 | D |
| 01/03/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - | 387 | R\$ 231,10 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | TELEFONICA | | | |
| 01/03/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 387 | R\$ 231,10 | D |
| 01/03/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 388 | R\$ 11,29 | C |
| 01/03/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 388 | R\$ 11,29 | D |
| 01/03/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 389 | R\$ 247,50 | C |
| 01/03/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 389 | R\$ 247,50 | D |
| 01/03/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 390 | R\$ 87,23 | C |
| 01/03/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 390 | R\$ 87,23 | D |
| 02/03/2018 | 210100101338 | King Comércio de Bebidas Ltda. | | VLR REF PROVISAO NF 47067 - KING COMERCIO DE BEBIDAS | 391 | R\$ 2.953,38 | C |
| 02/03/2018 | 413010000034 | Confraternizações | | VLR REF PROVISAO NF 47067 - KING COMERCIO DE BEBIDAS | 391 | R\$ 2.953,38 | D |
| 02/03/2018 | 210100100095 | Omar João Zacarias - Me | | VLR REF PROVISAO NF 9359 - OMAR JOAO ZACHARIAS | 392 | R\$ 153,70 | C |
| 02/03/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 9359 - OMAR JOAO ZACHARIAS | 392 | R\$ 153,70 | D |
| 02/03/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 393 | R\$ 1.074,60 | C |
| 02/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 393 | R\$ 1.074,60 | D |
| 02/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 394 | R\$ 375,84 | C |
| 02/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 394 | R\$ 375,84 | D |
| 02/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 395 | R\$ 36,33 | C |
| 02/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 395 | R\$ 36,33 | D |
| 02/03/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR. REF. NF. Nº 11 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 396 | R\$ 3.000,00 | C |
| 02/03/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Biental | | VLR. REF. NF. Nº 11 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 396 | R\$ 3.000,00 | D |
| 05/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | O.P RIGUEIRO | 397 | R\$ 5.000,00 | C |
| 05/03/2018 | 119010000111 | OP Rigueiro | | O.P RIGUEIRO | 397 | R\$ 5.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 05/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 398 | R\$ 806,76 | C |
| 05/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 398 | R\$ 806,76 | D |
| 05/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 399 | R\$ 42,34 | C |
| 05/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 399 | R\$ 42,34 | D |
| 05/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 400 | R\$ 66,44 | C |
| 05/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 400 | R\$ 66,44 | D |
| 05/03/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - LEILÃO DE PAREDE | 401 | R\$ 1.650,00 | C |
| 05/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - LEILÃO DE PAREDE | 401 | R\$ 1.650,00 | D |
| 05/03/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO - DEPOSITO VENDA BEBIDAS | 402 | R\$ 1.252,00 | C |
| 05/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - DEPOSITO VENDA BEBIDAS | 402 | R\$ 1.252,00 | D |
| 05/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS | 403 | R\$ 9,50 | C |
| 05/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS | 403 | R\$ 9,50 | D |
| 05/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 404 | R\$ 15,57 | C |
| 05/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 404 | R\$ 15,57 | D |
| 06/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 405 | R\$ 483,84 | C |
| 06/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 405 | R\$ 483,84 | D |
| 06/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 406 | R\$ 530,64 | C |
| 06/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 406 | R\$ 530,64 | D |
| 06/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 407 | R\$ 32,89 | C |
| 06/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 407 | R\$ 32,89 | D |
| 06/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 408 | R\$ 9,36 | C |
| 06/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 408 | R\$ 9,36 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 06/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | LETICIA DE PAULA DIEZ REY NF 21 | 409 | R\$ 1.160,00 | C |
| 06/03/2018 | 210100101289 | Leticia de Paula Diez Rey 35595998814 | | LETICIA DE PAULA DIEZ REY NF 21 | 409 | R\$ 1.160,00 | D |
| 06/03/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | ESKENAZI IND GRÁFICA LTDA NF 32011 | 410 | R\$ 609,00 | C |
| 06/03/2018 | 210100101339 | Eskenazi Indústria Gráfica Ltda | | ESKENAZI IND GRÁFICA LTDA NF 32011 | 410 | R\$ 609,00 | D |
| 06/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 411 | R\$ 25,95 | C |
| 06/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 411 | R\$ 25,95 | D |
| 07/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | FGTS | 412 | R\$ 529,00 | C |
| 07/03/2018 | 210400100001 | Fgts | | FGTS | 412 | R\$ 529,00 | D |
| 07/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 413 | R\$ 268,92 | C |
| 07/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 413 | R\$ 268,92 | D |
| 07/03/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 414 | R\$ 1.660,32 | C |
| 07/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 414 | R\$ 1.660,32 | D |
| 07/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 415 | R\$ 32,89 | C |
| 07/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 415 | R\$ 32,89 | D |
| 07/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 416 | R\$ 41,52 | C |
| 07/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 416 | R\$ 41,52 | D |
| 08/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | EMBRATEL NF 2413 | 417 | R\$ 3,78 | C |
| 08/03/2018 | 210100101053 | Embratel -Empresa Brasileira de Com. | | EMBRATEL NF 2413 | 417 | R\$ 3,78 | D |
| 08/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | CONDOMINIO IAB RECIBOS 214860/215020/214920 | 418 | R\$ 6.497,00 | C |
| 08/03/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | CONDOMINIO IAB RECIBOS 214860/215020/214920 | 418 | R\$ 6.497,00 | D |
| 08/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | TETRACAMPEÃO NF 12346 | 419 | R\$ 183,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | | | | |
| 08/03/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | TETRACAMPEÃO NF 12346 | 419 | R\$ 183,50 | D |
| 08/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 420 | R\$ 537,84 | C |
| 08/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 420 | R\$ 537,84 | D |
| 08/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 421 | R\$ 18,81 | C |
| 08/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 421 | R\$ 18,81 | D |
| 08/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | MARA ESTEVES COSTA NF 28 25.043.247/0001-16 | 422 | R\$ 1.500,00 | C |
| 08/03/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Biental | | MARA ESTEVES COSTA NF 28 25.043.247/0001-16 | 422 | R\$ 1.500,00 | D |
| 08/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 423 | R\$ 10,38 | C |
| 08/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 423 | R\$ 10,38 | D |
| 08/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 424 | R\$ 3,00 | C |
| 08/03/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 424 | R\$ 3,00 | D |
| 09/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 425 | R\$ 47,06 | C |
| 09/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 425 | R\$ 47,06 | D |
| 09/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 426 | R\$ 106,92 | C |
| 09/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 426 | R\$ 106,92 | D |
| 09/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 427 | R\$ 268,92 | C |
| 09/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 427 | R\$ 268,92 | D |
| 09/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 428 | R\$ 10,38 | C |
| 09/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 428 | R\$ 10,38 | D |
| 09/03/2018 | 210100101339 | Eskenazi Indústria Gráfica Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 32011 ESKENAZI INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 429 | R\$ 609,00 | C |
| 09/03/2018 | 410140000001 | Serviços Prestados PJ - Open | | VLR. REF. NF. Nº 32011 ESKENAZI | 429 | R\$ 609,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Society | | INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | | |
| 12/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 430 | R\$ 1.068,48 | C |
| 12/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 430 | R\$ 1.068,48 | D |
| 12/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 431 | R\$ 25,95 | C |
| 12/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 431 | R\$ 25,95 | D |
| 12/03/2018 | 210100101257 | Bansen Associados Comunicação Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 1745 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 432 | R\$ 4.500,00 | C |
| 12/03/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Biental | | VLR. REF. NF. Nº 1745 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 432 | R\$ 4.500,00 | D |
| 12/03/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 1745 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 433 | R\$ 67,50 | C |
| 12/03/2018 | 210100101257 | Bansen Associados Comunicação Ltda | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 1745 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 433 | R\$ 67,50 | D |
| 12/03/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 1745 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 434 | R\$ 29,25 | C |
| 12/03/2018 | 210100101257 | Bansen Associados Comunicação Ltda | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 1745 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 434 | R\$ 29,25 | D |
| 12/03/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 1745 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 435 | R\$ 135,00 | C |
| 12/03/2018 | 210100101257 | Bansen Associados Comunicação Ltda | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 1745 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 435 | R\$ 135,00 | D |
| 12/03/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 1745 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 436 | R\$ 45,00 | C |
| 12/03/2018 | 210100101257 | Bansen Associados Comunicação Ltda | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 1745 BANSEN ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA | 436 | R\$ 45,00 | D |
| 13/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 437 | R\$ 537,84 | C |
| 13/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 437 | R\$ 537,84 | D |
| 13/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 438 | R\$ 23,53 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 13/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 438 | R\$ 23,53 | D |
| 13/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 439 | R\$ 10,38 | C |
| 13/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 439 | R\$ 10,38 | D |
| 13/03/2018 | 210100101272 | AHH Editora e Comunicação Ltda - EPP | | VLR. REF. NF. Nº 143 AHH EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP | 440 | R\$ 5.000,00 | C |
| 13/03/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Biental | | VLR. REF. NF. Nº 143 AHH EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP | 440 | R\$ 5.000,00 | D |
| 14/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 441 | R\$ 4.814,95 | C |
| 14/03/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 441 | R\$ 4.814,95 | D |
| 14/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 442 | R\$ 537,84 | C |
| 14/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 442 | R\$ 537,84 | D |
| 14/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 443 | R\$ 45,54 | C |
| 14/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 443 | R\$ 45,54 | D |
| 14/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 444 | R\$ 20,51 | C |
| 14/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 444 | R\$ 20,51 | D |
| 14/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 445 | R\$ 10,38 | C |
| 14/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 445 | R\$ 10,38 | D |
| 14/03/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR. REF. NF. Nº 12 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 446 | R\$ 3.000,00 | C |
| 14/03/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 12 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 446 | R\$ 3.000,00 | D |
| 15/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | EMILY JESSIE NF 12 PAGAMENTO VINÍCIUS | 447 | R\$ 3.000,00 | C |
| 15/03/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | EMILY JESSIE NF 12 PAGAMENTO VINÍCIUS | 447 | R\$ 3.000,00 | D |
| 15/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 448 | R\$ 752,00 | C |
| 15/03/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 448 | R\$ 752,00 | D |
| 15/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | ADIANTAMENTO EMERSON | 449 | R\$ 1.893,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 46.226.148/0001-40 **Número de Ordem do Livro:** 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | | | | |
| 15/03/2018 | 11902000001 | Adiantamento quinzenal | | ADIANTAMENTO EMERSON | 449 | R\$ 1.893,00 | D |
| 15/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | CSRF COD 5952 | 450 | R\$ 325,89 | C |
| 15/03/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | CSRF COD 5952 | 450 | R\$ 325,89 | D |
| 15/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ARI NOTURNA | 451 | R\$ 20,00 | C |
| 15/03/2018 | 413010000027 | Lanches e Refeições | | REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ARI NOTURNA | 451 | R\$ 20,00 | D |
| 15/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | WEBPLUS FATURA 58529 | 452 | R\$ 169,00 | C |
| 15/03/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | WEBPLUS FATURA 58529 | 452 | R\$ 169,00 | D |
| 15/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | OMAR JOAO ZACHARIAS NF 9359 | 453 | R\$ 153,70 | C |
| 15/03/2018 | 210100100095 | Omar João Zacarias - Me | | OMAR JOAO ZACHARIAS NF 9359 | 453 | R\$ 153,70 | D |
| 15/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 454 | R\$ 268,92 | C |
| 15/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 454 | R\$ 268,92 | D |
| 15/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 455 | R\$ 18,72 | C |
| 15/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 455 | R\$ 18,72 | D |
| 15/03/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 456 | R\$ 5.500,00 | C |
| 15/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 456 | R\$ 5.500,00 | D |
| 15/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | AHH EDITORA NF 143 | 457 | R\$ 5.000,00 | C |
| 15/03/2018 | 210100101272 | AHH Editora e Comunicação Ltda - EPP | | AHH EDITORA NF 143 | 457 | R\$ 5.000,00 | D |
| 15/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | RREMBOLSO DE DESPESAS P/ VICTOR AUGUSTO GUARITA REEMBOLSO TRANSPORTE | 458 | R\$ 100,00 | C |
| 15/03/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bienal | | RREMBOLSO DE DESPESAS P/ VICTOR AUGUSTO GUARITA REEMBOLSO TRANSPORTE | 458 | R\$ 100,00 | D |
| 15/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | BANSEM ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO NF 1745 53.501.516/0001-86 | 459 | R\$ 4.223,25 | C |
| 15/03/2018 | 210100101257 | Bansen Associados Comunicação Ltda | | BANSEM ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO NF 1745 53.501.516/0001-86 | 459 | R\$ 4.223,25 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 15/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 460 | R\$ 5,19 | C |
| 15/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 460 | R\$ 5,19 | D |
| 15/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 461 | R\$ 3,00 | C |
| 15/03/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 461 | R\$ 3,00 | D |
| 15/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 462 | R\$ 49,90 | C |
| 15/03/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 462 | R\$ 49,90 | D |
| 16/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 463 | R\$ 537,84 | C |
| 16/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 463 | R\$ 537,84 | D |
| 16/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 464 | R\$ 9,36 | C |
| 16/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 464 | R\$ 9,36 | D |
| 16/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 465 | R\$ 10,38 | C |
| 16/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 465 | R\$ 10,38 | D |
| 19/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | CONDOMINIO IAB | 466 | R\$ 6.000,00 | C |
| 19/03/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | CONDOMINIO IAB | 466 | R\$ 6.000,00 | D |
| 19/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 467 | R\$ 23,53 | C |
| 19/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 467 | R\$ 23,53 | D |
| 19/03/2018 | 210100101041 | Julia de Freitas Masagao | | VLR. REF. NF. Nº 187 JULIA DE FREITAS MASAGAO ME | 468 | R\$ 10.000,00 | C |
| 19/03/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 187 JULIA DE FREITAS MASAGAO ME | 468 | R\$ 10.000,00 | D |
| 20/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 469 | R\$ 9,36 | C |
| 20/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 469 | R\$ 9,36 | D |
| 20/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 470 | R\$ 106,92 | C |
| 20/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 470 | R\$ 106,92 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | | | |
| 20/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 471 | R\$ 268,92 | C |
| 20/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 471 | R\$ 268,92 | D |
| 20/03/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - LEILÃO DE PAREDE | 472 | R\$ 1.650,00 | C |
| 20/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - LEILÃO DE PAREDE | 472 | R\$ 1.650,00 | D |
| 20/03/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | JULIA MASAGÃO NF 187 PAGAMENTO BIENAL | 473 | R\$ 10.000,00 | C |
| 20/03/2018 | 210100101041 | Julia de Freitas Masagao | | JULIA MASAGÃO NF 187 PAGAMENTO BIENAL | 473 | R\$ 10.000,00 | D |
| 20/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 474 | R\$ 78,00 | C |
| 20/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 474 | R\$ 78,00 | D |
| 20/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 475 | R\$ 10,38 | C |
| 20/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 475 | R\$ 10,38 | D |
| 20/03/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 476 | R\$ 78,00 | C |
| 20/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 476 | R\$ 78,00 | D |
| 20/03/2018 | 110120000002 | Aplicação Santander Banespa C/C 5744-5 | | VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER CDB/RDB | 477 | R\$ 10.000,00 | C |
| 20/03/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER CDB/RDB | 477 | R\$ 10.000,00 | D |
| 20/03/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 408 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 478 | R\$ 2.238,00 | C |
| 20/03/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P. Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 408 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 478 | R\$ 2.238,00 | D |
| 21/03/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 427804 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 479 | R\$ 1.327,43 | C |
| 21/03/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF PROVISAO DOC 427804 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 479 | R\$ 1.327,43 | D |
| 21/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 480 | R\$ 231,40 | C |
| 21/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 480 | R\$ 231,40 | D |
| 21/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 481 | R\$ 56,43 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Associativas | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 21/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 481 | R\$ 56,43 | D |
| 21/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 482 | R\$ 28,17 | C |
| 21/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 482 | R\$ 28,17 | D |
| 21/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 483 | R\$ 214,92 | C |
| 21/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 483 | R\$ 214,92 | D |
| 21/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 484 | R\$ 268,92 | C |
| 21/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 484 | R\$ 268,92 | D |
| 21/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 485 | R\$ 10,38 | C |
| 21/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 485 | R\$ 10,38 | D |
| 22/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VIANOVA DOC 427804 VR+VT EMERSON E ARI | 486 | R\$ 1.327,43 | C |
| 22/03/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VIANOVA DOC 427804 VR+VT EMERSON E ARI | 486 | R\$ 1.327,43 | D |
| 22/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ARI NOTURNA | 487 | R\$ 60,00 | C |
| 22/03/2018 | 413010000027 | Lanches e Refeições | | REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ARI NOTURNA | 487 | R\$ 60,00 | D |
| 22/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PPI 3057908-2 (PARCELA 05/120) | 488 | R\$ 435,67 | C |
| 22/03/2018 | 220100600004 | Parcelamento PPI - Amortização | | PPI 3057908-2 (PARCELA 05/120) | 488 | R\$ 435,67 | D |
| 22/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PPI 3057908-2 (PARCELA 06/120) | 489 | R\$ 404,04 | C |
| 22/03/2018 | 220100600004 | Parcelamento PPI - Amortização | | PPI 3057908-2 (PARCELA 06/120) | 489 | R\$ 404,04 | D |
| 22/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | AES ELETROPAULO NF 19255517 | 490 | R\$ 82,94 | C |
| 22/03/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO NF 19255517 | 490 | R\$ 82,94 | D |
| 22/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 491 | R\$ 268,92 | C |
| 22/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 491 | R\$ 268,92 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | | | |
| 22/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 492 | R\$ 5,19 | C |
| 22/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 492 | R\$ 5,19 | D |
| 23/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 493 | R\$ 46,80 | C |
| 23/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 493 | R\$ 46,80 | D |
| 23/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 494 | R\$ 150,03 | C |
| 23/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 494 | R\$ 150,03 | D |
| 23/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 495 | R\$ 5,19 | C |
| 23/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 495 | R\$ 5,19 | D |
| 23/03/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 496 | R\$ 11,90 | C |
| 23/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 496 | R\$ 11,90 | D |
| 26/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ROMULLO NF 6 | 497 | R\$ 5.500,00 | C |
| 26/03/2018 | 210100101340 | Psf-Provedores de Conteúdo e Multimidia | | ROMULLO NF 6 | 497 | R\$ 5.500,00 | D |
| 26/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 498 | R\$ 75,28 | C |
| 26/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 498 | R\$ 75,28 | D |
| 26/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 499 | R\$ 296,21 | C |
| 26/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 499 | R\$ 296,21 | D |
| 26/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 500 | R\$ 268,92 | C |
| 26/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 500 | R\$ 268,92 | D |
| 26/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 501 | R\$ 5,71 | C |
| 26/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 501 | R\$ 5,71 | D |
| 26/03/2018 | 210100101342 | Felipe de Freitas Moreira | | VLR. REF. NF. Nº 86 FELIPE DE FREITAS | 502 | R\$ 1.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 34230929803 | | MOREIRA 34230929803 | | | |
| 26/03/2018 | 410140000001 | Serviços Prestados PJ - Open Society | | VLR. REF. NF. Nº 86 FELIPE DE FREITAS MOREIRA 34230929803 | 502 | R\$ 1.000,00 | D |
| 27/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 503 | R\$ 315,72 | C |
| 27/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 503 | R\$ 315,72 | D |
| 27/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 504 | R\$ 483,84 | C |
| 27/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 504 | R\$ 483,84 | D |
| 27/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 505 | R\$ 22,84 | C |
| 27/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 505 | R\$ 22,84 | D |
| 27/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 506 | R\$ 11,90 | C |
| 27/03/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 506 | R\$ 11,90 | D |
| 27/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 507 | R\$ 8,90 | C |
| 27/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 507 | R\$ 8,90 | D |
| 27/03/2018 | 210100101340 | Psf-Provedores de Conteúdo e Multimidia | | VLR. REF. NF. Nº 6 PSF - PROVEDORES DE CONTEUDO E MULTIMIDIA LTDA | 508 | R\$ 5.500,00 | C |
| 27/03/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 6 PSF - PROVEDORES DE CONTEUDO E MULTIMIDIA LTDA | 508 | R\$ 5.500,00 | D |
| 27/03/2018 | 210100101346 | C. R. Goedert Me | | VLR. REF. NF. Nº 11 c r goedert me | 509 | R\$ 800,00 | C |
| 27/03/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 11 c r goedert me | 509 | R\$ 800,00 | D |
| 27/03/2018 | 210300300015 | Iss Terceiros a Recolher | | VLR REF. RETENCAO ISS S/ NF Nº 11 c r goedert me | 510 | R\$ 16,00 | C |
| 27/03/2018 | 210100101346 | C. R. Goedert Me | | VLR REF. RETENCAO ISS S/ NF Nº 11 c r goedert me | 510 | R\$ 16,00 | D |
| 28/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 511 | R\$ 584,64 | C |
| 28/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 511 | R\$ 584,64 | D |
| 28/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 512 | R\$ 17,13 | C |
| 28/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 512 | R\$ 17,13 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ARIOSVALDO SALARIO 03/2018 | 513 | R\$ 997,00 | C |
| 29/03/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | ARIOSVALDO SALARIO 03/2018 | 513 | R\$ 997,00 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | EMERSON SALARIO 03/2018 | 514 | R\$ 2.169,00 | C |
| 29/03/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | EMERSON SALARIO 03/2018 | 514 | R\$ 2.169,00 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ISS REF 12/2017 | 515 | R\$ 487,56 | C |
| 29/03/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | ISS REF 12/2017 | 515 | R\$ 487,56 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ISS REF 11/2017 | 516 | R\$ 65,34 | C |
| 29/03/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | ISS REF 11/2017 | 516 | R\$ 65,34 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TELEFONICA FATURA REF 03/2018 | 517 | R\$ 247,50 | C |
| 29/03/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | TELEFONICA FATURA REF 03/2018 | 517 | R\$ 247,50 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TELEFONICA FATURA REF 03/2018 | 518 | R\$ 87,23 | C |
| 29/03/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | TELEFONICA FATURA REF 03/2018 | 518 | R\$ 87,23 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | BERTOLA E ASSOCIADOS NF 408 | 519 | R\$ 2.238,00 | C |
| 29/03/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | BERTOLA E ASSOCIADOS NF 408 | 519 | R\$ 2.238,00 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | INSS | 520 | R\$ 530,33 | C |
| 29/03/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS | 520 | R\$ 530,33 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | INSS | 521 | R\$ 535,50 | C |
| 29/03/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS | 521 | R\$ 535,50 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | CONDOMINIO MEZANINO RECIBO 216410 | 522 | R\$ 1.660,00 | C |
| 29/03/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | CONDOMINIO MEZANINO RECIBO 216410 | 522 | R\$ 1.660,00 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | CONDOMINIO LOJA 01 RECIBO 216400 | 523 | R\$ 1.768,00 | C |
| 29/03/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | CONDOMINIO LOJA 01 RECIBO 216400 | 523 | R\$ 1.768,00 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | CONDOMINIO CONJ 43 RECIBO 216310 | 524 | R\$ 1.517,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | | | | |
| 29/03/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | CONDOMINIO CONJ 43 RECIBO 216310 | 524 | R\$ 1.517,00 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | CONDOMINIO SUBSOLO RECIBO 216420 | 525 | R\$ 3.412,00 | C |
| 29/03/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | CONDOMINIO SUBSOLO RECIBO 216420 | 525 | R\$ 3.412,00 | D |
| 29/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 526 | R\$ 268,92 | C |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 526 | R\$ 268,92 | D |
| 29/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 527 | R\$ 537,84 | C |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 527 | R\$ 537,84 | D |
| 29/03/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 528 | R\$ 18,81 | C |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 528 | R\$ 18,81 | D |
| 29/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | PPI (PARCELA 37/120) | 529 | R\$ 4.367,04 | C |
| 29/03/2018 | 220100100012 | Parcelamento PPI 2275581 - Amortização | | PPI (PARCELA 37/120) | 529 | R\$ 4.367,04 | D |
| 29/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 530 | R\$ 587,01 | C |
| 29/03/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 530 | R\$ 587,01 | D |
| 29/03/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 531 | R\$ 640,49 | C |
| 29/03/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 531 | R\$ 640,49 | D |
| 29/03/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | FELIPE DE FREITAS 86 | 532 | R\$ 1.000,00 | C |
| 29/03/2018 | 210100101342 | Felipe de Freitas Moreira 34230929803 | | FELIPE DE FREITAS 86 | 532 | R\$ 1.000,00 | D |
| 29/03/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | ARTUR HENRIQUE DE LEOS NF 38 | 533 | R\$ 2.000,00 | C |
| 29/03/2018 | 210100101341 | Artur Henrique de Leões e Silva | | ARTUR HENRIQUE DE LEOS NF 38 | 533 | R\$ 2.000,00 | D |
| 29/03/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 534 | R\$ 17,13 | C |
| 29/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 534 | R\$ 17,13 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 29/03/2018 | 11012000002 | Aplicação Santander Banespa C/C 5744-5 | | VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER CDB/RDB | 535 | R\$ 15.570,17 | C |
| 29/03/2018 | 11011000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER CDB/RDB | 535 | R\$ 15.570,17 | D |
| 29/03/2018 | 210100101341 | Artur Henrique de Leões e Silva | | VLR. REF. NF. Nº 38 ARTUR HENRIQUE DE LEOS E SILVA 31154008886 | 536 | R\$ 4.375,00 | C |
| 29/03/2018 | 410140000001 | Serviços Prestados PJ - Open Society | | VLR. REF. NF. Nº 38 ARTUR HENRIQUE DE LEOS E SILVA 31154008886 | 536 | R\$ 4.375,00 | D |
| 29/03/2018 | 210100101041 | Julia de Freitas Masagao | | VLR. REF. NF. Nº 189 JULIA DE FREITAS MASAGAO ME | 537 | R\$ 10.000,00 | C |
| 29/03/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 189 JULIA DE FREITAS MASAGAO ME | 537 | R\$ 10.000,00 | D |
| 30/03/2018 | 210100101252 | Alvarez & Galvao Copiadora Ltda ME | | VLR. REF. NF. Nº 4194 ALVAREZ & GALVAO COPIADORA LTDA ME | 538 | R\$ 236,10 | C |
| 30/03/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 4194 ALVAREZ & GALVAO COPIADORA LTDA ME | 538 | R\$ 236,10 | D |
| 31/03/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Adiantamento Anterior | 539 | R\$ 2.645,04 | C |
| 31/03/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF Sobre Salário | 539 | R\$ 248,44 | C |
| 31/03/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre Salário | 539 | R\$ 705,75 | C |
| 31/03/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a Pagar | 539 | R\$ 3.166,00 | C |
| 31/03/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Anterior | 539 | R\$ 1,10 | C |
| 31/03/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Salário | 539 | R\$ 6.765,35 | D |
| 31/03/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 539 | R\$ 0,98 | D |
| 31/03/2018 | 210400100001 | Fgts | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 540 | R\$ 541,23 | C |
| 31/03/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 540 | R\$ 541,23 | D |
| 31/03/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 541 | R\$ 1.454,55 | C |
| 31/03/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 541 | R\$ 1.454,55 | D |
| 31/03/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 542 | R\$ 392,39 | C |
| 31/03/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 542 | R\$ 392,39 | D |
| 31/03/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO | 543 | R\$ 67,65 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| MES PIS | | | | | | | |
| 31/03/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 543 | R\$ 67,65 | D |
| 31/03/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 544 | R\$ 696,07 | C |
| 31/03/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 544 | R\$ 696,07 | D |
| 31/03/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 545 | R\$ 232,02 | C |
| 31/03/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 545 | R\$ 232,02 | D |
| 31/03/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 546 | R\$ 253,38 | C |
| 31/03/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 546 | R\$ 253,38 | D |
| 31/03/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 547 | R\$ 74,24 | C |
| 31/03/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 547 | R\$ 74,24 | D |
| 31/03/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 548 | R\$ 9,28 | C |
| 31/03/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 548 | R\$ 9,28 | D |
| 31/03/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 549 | R\$ 589,23 | C |
| 31/03/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 549 | R\$ 589,23 | D |
| 31/03/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 550 | R\$ 160,86 | C |
| 31/03/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 550 | R\$ 160,86 | D |
| 31/03/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 551 | R\$ 47,14 | C |
| 31/03/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 551 | R\$ 47,14 | D |
| 31/03/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 552 | R\$ 5,89 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/03/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 552 | R\$ 5,89 | D |
| 31/03/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 553 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 553 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2018 | 210700100006 | Parceria Open Society | | VLR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA | 554 | R\$ 295,40 | C |
| 31/03/2018 | 110120000002 | Aplicação Santander Banespa C/C 5744-5 | | VLR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA | 554 | R\$ 295,40 | D |
| 31/03/2018 | 130205500012 | Depr Máquinas e Equipamentos | | Depreciação do período : 03/2018 | 555 | R\$ 100,68 | C |
| 31/03/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 03/2018 | 555 | R\$ 100,68 | D |
| 31/03/2018 | 130205500003 | Depr. Móveis e Utensílios | | Depreciação do período : 03/2018 | 556 | R\$ 566,54 | C |
| 31/03/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 03/2018 | 556 | R\$ 566,54 | D |
| 31/03/2018 | 130205500009 | Deprec Computadores, Periféricos e Sotft | | Depreciação do período : 03/2018 | 557 | R\$ 141,99 | C |
| 31/03/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 03/2018 | 557 | R\$ 141,99 | D |
| 31/03/2018 | 311010010034 | Receita Parceria Cultural SESC - BIENAL | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 558 | R\$ 24.170,80 | C |
| 31/03/2018 | 210700100003 | Parceria Cultural SESC - Bienal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 558 | R\$ 24.170,80 | D |
| 31/03/2018 | 311010010036 | Receita Parceria Open Society | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA OPEN SOCIETY - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 559 | R\$ 5.984,00 | C |
| 31/03/2018 | 210700100006 | Parceria Open Society | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA OPEN SOCIETY - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 559 | R\$ 5.984,00 | D |
| 31/03/2018 | 110120000002 | Aplicação Santander Banespa C/C 5744-5 | | VLR REF TARIFA BANCARIA | 560 | R\$ 61,29 | C |
| 31/03/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA BANCARIA | 560 | R\$ 61,29 | D |
| 01/04/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA 59012 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 561 | R\$ 169,00 | C |
| 01/04/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA 59012 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 561 | R\$ 169,00 | D |
| 01/04/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 562 | R\$ 113,22 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/04/2018 | 41301000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 562 | R\$ 113,22 | D |
| 02/04/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 12587 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 563 | R\$ 108,80 | C |
| 02/04/2018 | 41301000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 12587 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 563 | R\$ 108,80 | D |
| 02/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 564 | R\$ 644,76 | C |
| 02/04/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 564 | R\$ 644,76 | D |
| 02/04/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 565 | R\$ 2.849,04 | C |
| 02/04/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 565 | R\$ 2.849,04 | D |
| 02/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 566 | R\$ 131,52 | C |
| 02/04/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 566 | R\$ 131,52 | D |
| 02/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 567 | R\$ 32,89 | C |
| 02/04/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 567 | R\$ 32,89 | D |
| 02/04/2018 | 11011000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | GRAFICA IMAGEM DIGITAL NF 72213 | 568 | R\$ 880,75 | C |
| 02/04/2018 | 210100101343 | Imagem Digital Cópias Ltda. | | GRAFICA IMAGEM DIGITAL NF 72213 | 568 | R\$ 880,75 | D |
| 02/04/2018 | 11011000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | ARTUR HENRIQUE DE LEOS NF 39 | 569 | R\$ 1.850,00 | C |
| 02/04/2018 | 210100101341 | Artur Henrique de Leões e Silva | | ARTUR HENRIQUE DE LEOS NF 39 | 569 | R\$ 1.850,00 | D |
| 02/04/2018 | 11011000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | ARTUR HENRIQUE DE LEOS NF 38 | 570 | R\$ 2.375,00 | C |
| 02/04/2018 | 210100101341 | Artur Henrique de Leões e Silva | | ARTUR HENRIQUE DE LEOS NF 38 | 570 | R\$ 2.375,00 | D |
| 02/04/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 571 | R\$ 85,65 | C |
| 02/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 571 | R\$ 85,65 | D |
| 02/04/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 572 | R\$ 49,90 | C |
| 02/04/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bienal | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 572 | R\$ 49,90 | D |
| 02/04/2018 | 210100101341 | Artur Henrique de Leões e | | VLR. REF. NF. Nº 39 ARTUR HENRIQUE DE | 573 | R\$ 1.850,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Silva | | LEOS E SILVA 31154008886 | | | |
| 02/04/2018 | 410140000001 | Serviços Prestados PJ - Open Society | | VLR. REF. NF. Nº 39 ARTUR HENRIQUE DE LEOS E SILVA 31154008886 | 573 | R\$ 1.850,00 | D |
| 02/04/2018 | 210100101361 | Caena-Copiadora Papelaria e Serviços Ltd | | VLR. REF. NF. Nº 1705 CAENA-COPIADORA PAPELARIA E SERVICOS LTDA-EPP | 574 | R\$ 108,00 | C |
| 02/04/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 1705 CAENA-COPIADORA PAPELARIA E SERVICOS LTDA-EPP | 574 | R\$ 108,00 | D |
| 02/04/2018 | 210100101343 | Imagem Digital Cópias Ltda. | | VLR REF PROVISAO NF 72213 - IMAGEM DIGITAL COPIAS | 575 | R\$ 880,75 | C |
| 02/04/2018 | 410140000001 | Serviços Prestados PJ - Open Society | | VLR REF PROVISAO NF 72213 - IMAGEM DIGITAL COPIAS | 575 | R\$ 880,75 | D |
| 03/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 576 | R\$ 483,84 | C |
| 03/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 576 | R\$ 483,84 | D |
| 03/04/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 577 | R\$ 3.751,92 | C |
| 03/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 577 | R\$ 3.751,92 | D |
| 03/04/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - BEATRIZ CYRINEU | 578 | R\$ 4.526,81 | C |
| 03/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - BEATRIZ CYRINEU | 578 | R\$ 4.526,81 | D |
| 03/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - SERGIO ANTONIO | 579 | R\$ 120,00 | C |
| 03/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - SERGIO ANTONIO | 579 | R\$ 120,00 | D |
| 03/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 580 | R\$ 32,89 | C |
| 03/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 580 | R\$ 32,89 | D |
| 03/04/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | NATHALIA OLIVEIRA NF 68 | 581 | R\$ 2.750,00 | C |
| 03/04/2018 | 210100101344 | Nathalia Oliveira da Silva 37051635824 | | NATHALIA OLIVEIRA NF 68 | 581 | R\$ 2.750,00 | D |
| 03/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 582 | R\$ 102,78 | C |
| 03/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 582 | R\$ 102,78 | D |
| 03/04/2018 | 210100101344 | Nathalia Oliveira da Silva 37051635824 | | VLR. REF. NF. Nº 68 NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA 37051635824 | 583 | R\$ 2.750,00 | C |
| 03/04/2018 | 410140000001 | Serviços Prestados PJ - Open | | VLR. REF. NF. Nº 68 NATHALIA OLIVEIRA | 583 | R\$ 2.750,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Society | | DA SILVA 37051635824 | | | |
| 04/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 584 | R\$ 32,89 | C |
| 04/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 584 | R\$ 32,89 | D |
| 04/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 585 | R\$ 28,17 | C |
| 04/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 585 | R\$ 28,17 | D |
| 05/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | FGTS REF 03/2018 | 586 | R\$ 541,22 | C |
| 05/04/2018 | 210400100001 | Fgts | | FGTS REF 03/2018 | 586 | R\$ 541,22 | D |
| 05/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | IRRF COD 0561 REF 02/2018 | 587 | R\$ 240,76 | C |
| 05/04/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF IRRF COD 0561 REF 02/2018 | 587 | R\$ 226,54 | D |
| 05/04/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF MULTA S/ IRRF COD 0561 REF 02/2018 | 587 | R\$ 11,96 | D |
| 05/04/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF JUROS S/ IRRF COD 0561 REF 02/2018 | 587 | R\$ 2,26 | D |
| 05/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | INSS COD 2100 REF 02/2018 | 588 | R\$ 2.651,73 | C |
| 05/04/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF INSS COD 2100 REF 02/2018 | 588 | R\$ 2.495,05 | D |
| 05/04/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF JUROS S/ INSS COD 2100 REF 02/2018 | 588 | R\$ 156,68 | D |
| 05/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PIS COD 8301 REF 02/2018 | 589 | R\$ 70,28 | C |
| 05/04/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF PIS COD 8301 REF 02/2018 | 589 | R\$ 66,13 | D |
| 05/04/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF MULTA S/ PIS COD 8301 REF 02/2018 | 589 | R\$ 3,49 | D |
| 05/04/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF JUROS S/ PIS COD 8301 REF 02/2018 | 589 | R\$ 0,66 | D |
| 05/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | KALUNGA | 590 | R\$ 72,30 | C |
| 05/04/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | KALUNGA | 590 | R\$ 72,30 | D |
| 05/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA NF 3756375 | 591 | R\$ 239,80 | C |
| 05/04/2018 | 210100101345 | Net+Phone Telecomunicações Ltda. | | NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA NF 3756375 | 591 | R\$ 238,80 | D |
| 05/04/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | A MAIOR NET+PHONE | 591 | R\$ 1,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | TELECOMUNICACOES LTDA NF 3756375 | | | |
| 05/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 592 | R\$ 268,92 | C |
| 05/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 592 | R\$ 268,92 | D |
| 05/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 593 | R\$ 268,92 | C |
| 05/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 593 | R\$ 268,92 | D |
| 05/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 594 | R\$ 9,36 | C |
| 05/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 594 | R\$ 9,36 | D |
| 05/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 595 | R\$ 11,42 | C |
| 05/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 595 | R\$ 11,42 | D |
| 05/04/2018 | 210100101349 | Bruno Gabriel de Melo Rico 21462728804 | | VLR. REF. NF. Nº 13 BRUNO GABRIEL DE MELO RICO 21462728804 | 596 | R\$ 2.950,00 | C |
| 05/04/2018 | 410140000001 | Serviços Prestados PJ - Open Society | | VLR. REF. NF. Nº 13 BRUNO GABRIEL DE MELO RICO 21462728804 | 596 | R\$ 2.950,00 | D |
| 06/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 597 | R\$ 483,84 | C |
| 06/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 597 | R\$ 483,84 | D |
| 06/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 598 | R\$ 11,42 | C |
| 06/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 598 | R\$ 11,42 | D |
| 09/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | EMILY JESSIE NF 13 PAGAMENTO VINÍCIUS | 599 | R\$ 3.000,00 | C |
| 09/04/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | EMILY JESSIE NF 13 PAGAMENTO VINÍCIUS | 599 | R\$ 3.000,00 | D |
| 09/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 600 | R\$ 268,92 | C |
| 09/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 600 | R\$ 268,92 | D |
| 09/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 601 | R\$ 23,43 | C |
| 09/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 601 | R\$ 23,43 | D |
| 09/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 602 | R\$ 65,87 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Associativas | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 09/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 602 | R\$ 65,87 | D |
| 09/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 603 | R\$ 5,71 | C |
| 09/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 603 | R\$ 5,71 | D |
| 09/04/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR. REF. NF. Nº 13 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 604 | R\$ 3.000,00 | C |
| 09/04/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 13 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 604 | R\$ 3.000,00 | D |
| 09/04/2018 | 210100101350 | Laura de Oliveira Calasans 12598888782 | | VLR. REF. NF. Nº 23 LAURA DE OLIVEIRA CALASANS 12598888782 | 605 | R\$ 4.000,00 | C |
| 09/04/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 23 LAURA DE OLIVEIRA CALASANS 12598888782 | 605 | R\$ 4.000,00 | D |
| 10/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | FÉRIAS EMERSON UMA PARTE | 606 | R\$ 3.821,00 | C |
| 10/04/2018 | 119020000002 | Adiantamento de férias | | FÉRIAS EMERSON UMA PARTE | 606 | R\$ 3.821,00 | D |
| 10/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 607 | R\$ 913,68 | C |
| 10/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 607 | R\$ 913,68 | D |
| 10/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 608 | R\$ 23,53 | C |
| 10/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 608 | R\$ 23,53 | D |
| 10/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 609 | R\$ 22,84 | C |
| 10/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 609 | R\$ 22,84 | D |
| 11/04/2018 | 210100101347 | Imagem Tecnologia e Serv de Cópias Digit | | VLR REF PROVISAO NF 59 - IMAGEM TECNOLOGIA E SERV DE COPIAS DIGITAIS | 610 | R\$ 373,00 | C |
| 11/04/2018 | 413010000012 | Material de Expediente | | VLR REF PROVISAO NF 59 - IMAGEM TECNOLOGIA E SERV DE COPIAS DIGITAIS | 610 | R\$ 373,00 | D |
| 11/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 611 | R\$ 46,80 | C |
| 11/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 611 | R\$ 46,80 | D |
| 11/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 612 | R\$ 5,71 | C |
| 11/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM | 612 | R\$ 5,71 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | Bancárias | | REGISTRO | | | |
| 11/04/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 09/04/2018 | 613 | R\$ 10,90 | C |
| 11/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 09/04/2018 | 613 | R\$ 10,90 | D |
| 12/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ALVAREZ E GALVÃO NF 4062 GRAFICA | 614 | R\$ 460,10 | C |
| 12/04/2018 | 210100101252 | Alvarez & Galvao Copiadora Ltda ME | | ALVAREZ E GALVÃO NF 4062 GRAFICA | 614 | R\$ 460,10 | D |
| 12/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TETRACAMPEÃO NF 12587 | 615 | R\$ 108,80 | C |
| 12/04/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | TETRACAMPEÃO NF 12587 | 615 | R\$ 108,80 | D |
| 12/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 616 | R\$ 537,84 | C |
| 12/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 616 | R\$ 537,84 | D |
| 12/04/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | C.G HOUSE NF 11 PROFESSOR CURSO | 617 | R\$ 800,00 | C |
| 12/04/2018 | 210100101346 | C. R. Goedert Me | | C.G HOUSE NF 11 PROFESSOR CURSO | 617 | R\$ 784,00 | D |
| 12/04/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | A MAIOR C.G HOUSE NF 11 PROFESSOR CURSO | 617 | R\$ 16,00 | D |
| 12/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS | 618 | R\$ 9,50 | C |
| 12/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS | 618 | R\$ 9,50 | D |
| 12/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 619 | R\$ 11,42 | C |
| 12/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 619 | R\$ 11,42 | D |
| 13/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 620 | R\$ 769,00 | C |
| 13/04/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 620 | R\$ 769,00 | D |
| 13/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 621 | R\$ 214,92 | C |
| 13/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 621 | R\$ 214,92 | D |
| 13/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 622 | R\$ 9,36 | C |
| 13/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 622 | R\$ 9,36 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 13/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 623 | R\$ 20,51 | C |
| 13/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 623 | R\$ 20,51 | D |
| 13/04/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | IMAGEM TECNOLOGIA E SERV DE COPIAS DIGITAIS NF 59 | 624 | R\$ 373,00 | C |
| 13/04/2018 | 210100101347 | Imagem Tecnologia e Serv de Cópias Digit | | IMAGEM TECNOLOGIA E SERV DE COPIAS DIGITAIS NF 59 | 624 | R\$ 373,00 | D |
| 13/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 625 | R\$ 5,71 | C |
| 13/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 625 | R\$ 5,71 | D |
| 15/04/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 542 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 626 | R\$ 2.238,00 | C |
| 15/04/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 542 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 626 | R\$ 2.238,00 | D |
| 16/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 627 | R\$ 4.814,95 | C |
| 16/04/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 627 | R\$ 4.814,95 | D |
| 16/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 628 | R\$ 214,92 | C |
| 16/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 628 | R\$ 214,92 | D |
| 16/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 629 | R\$ 686,88 | C |
| 16/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 629 | R\$ 686,88 | D |
| 16/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 630 | R\$ 23,53 | C |
| 16/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 630 | R\$ 23,53 | D |
| 16/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 631 | R\$ 18,72 | C |
| 16/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 631 | R\$ 18,72 | D |
| 16/04/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 632 | R\$ 5.500,00 | C |
| 16/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 632 | R\$ 5.500,00 | D |
| 16/04/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF FORMA CERTA GRAFICA NF 25755 | 633 | R\$ 1.234,20 | C |
| 16/04/2018 | 410140000001 | Serviços Prestados PJ - Open | | DESCONTO S/ FORMA CERTA GRAFICA | 633 | R\$ 0,30 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Society | | NF 25755 | | | |
| 16/04/2018 | 210100101348 | Forma Certa Gráfica Digital Ltda. | | FORMA CERTA GRAFICA NF 25755 | 633 | R\$ 1.234,50 | D |
| 16/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 634 | R\$ 28,55 | C |
| 16/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 634 | R\$ 28,55 | D |
| 16/04/2018 | 210100101347 | Imagem Tecnologia e Serv de Cópias Digit | | DEVOLUCAO IMAGEM TECNOLOGIA E SERV DE COPIAS DIGITAIS NF 59 | 635 | R\$ 373,00 | C |
| 16/04/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | DEVOLUCAO IMAGEM TECNOLOGIA E SERV DE COPIAS DIGITAIS NF 59 | 635 | R\$ 373,00 | D |
| 17/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | JC REPRESENTAÇÕES NF 24193 ANUNCIO JORNAL | 636 | R\$ 400,00 | C |
| 17/04/2018 | 210100101323 | J.C. Representações e Publicidade | | JC REPRESENTAÇÕES NF 24193 ANUNCIO JORNAL | 636 | R\$ 380,00 | D |
| 17/04/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | A MAIOR JC REPRESENTAÇÕES NF 24193 ANUNCIO JORNAL | 636 | R\$ 20,00 | D |
| 17/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA | 637 | R\$ 375,84 | C |
| 17/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA | 637 | R\$ 375,84 | D |
| 17/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 638 | R\$ 11,42 | C |
| 17/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 638 | R\$ 11,42 | D |
| 17/04/2018 | 210100101362 | Gabriel Kuster Couto de Oliveira | | VLR. REF. NF. Nº 40 GABRIEL KUSTER COUTO DE OLIVEIRA 95261290244 | 639 | R\$ 800,00 | C |
| 17/04/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 40 GABRIEL KUSTER COUTO DE OLIVEIRA 95261290244 | 639 | R\$ 800,00 | D |
| 18/04/2018 | 210100101345 | Net+Phone Telecomunicações Ltda. | | VLR REF PROVISAO NF 3756375 - NET+PHONE TELECOMUNICACOES | 640 | R\$ 238,80 | C |
| 18/04/2018 | 413010000102 | Bens de Pequeno Valor | | VLR REF PROVISAO NF 3756375 - NET+PHONE TELECOMUNICACOES | 640 | R\$ 238,80 | D |
| 18/04/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 3900105101 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA | 641 | R\$ 72,30 | C |
| 18/04/2018 | 413010000012 | Material de Expediente | | VLR REF PROVISAO DOC 3900105101 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA | 641 | R\$ 72,30 | D |
| 18/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | LAURA DE OLIVEIRA CALASANS NF 23 PROJETO OPEN | 642 | R\$ 4.000,00 | C |
| 18/04/2018 | 210100101350 | Laura de Oliveira Calasans | | LAURA DE OLIVEIRA CALASANS NF 23 | 642 | R\$ 4.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 12598888782 | | PROJETO OPEN | | | |
| 18/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 643 | R\$ 56,43 | C |
| 18/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 643 | R\$ 56,43 | D |
| 18/04/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | BRUNO GABRIEL DE MELO NF 13 | 644 | R\$ 2.950,00 | C |
| 18/04/2018 | 210100101349 | Bruno Gabriel de Melo Rico 21462728804 | | BRUNO GABRIEL DE MELO NF 13 | 644 | R\$ 2.950,00 | D |
| 18/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TARIFA TED BCE | 645 | R\$ 9,50 | C |
| 18/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA TED BCE | 645 | R\$ 9,50 | D |
| 18/04/2018 | 210100101352 | Cleia de Souza Aquino 33225838802 | | VLR. REF. NF. Nº 1 CLEIA DE SOUZA AQUINO 33225838802 | 646 | R\$ 700,00 | C |
| 18/04/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 1 CLEIA DE SOUZA AQUINO 33225838802 | 646 | R\$ 700,00 | D |
| 18/04/2018 | 210100101353 | Pedro Borges F. Zimermann do Nascimento | | VLR. REF. NF. Nº 26 PEDRO BORGES FRANCO ZIMERMANN DO NASCIMENTO 41861093896 | 647 | R\$ 400,00 | C |
| 18/04/2018 | 410130000001 | Serviços Prestados P. Jurídica - Sabesp | | VLR. REF. NF. Nº 26 PEDRO BORGES FRANCO ZIMERMANN DO NASCIMENTO 41861093896 | 647 | R\$ 400,00 | D |
| 18/04/2018 | 210100101351 | Paulo Roberto de Faria Pinto Epp | | VLR. REF. NF. Nº 33 PAULO ROBERTO DE FARIA PINTO EPP | 648 | R\$ 1.400,00 | C |
| 18/04/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 33 PAULO ROBERTO DE FARIA PINTO EPP | 648 | R\$ 1.400,00 | D |
| 18/04/2018 | 210100101354 | Caue Augusto Maia Baptista 01169636110 | | VLR. REF. NF. Nº 57 CAUE AUGUSTO MAIA BAPTISTA 01169636110 | 649 | R\$ 500,00 | C |
| 18/04/2018 | 410130000001 | Serviços Prestados P. Jurídica - Sabesp | | VLR. REF. NF. Nº 57 CAUE AUGUSTO MAIA BAPTISTA 01169636110 | 649 | R\$ 500,00 | D |
| 18/04/2018 | 210100101323 | J.C. Representações e Publicidade | | VLR. REF. NF. Nº 24193 J C REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI | 650 | R\$ 400,00 | C |
| 18/04/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 24193 J C REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI | 650 | R\$ 400,00 | D |
| 18/04/2018 | 210300300015 | Iss Terceiros a Recolher | | VLR REF. RETENCAO ISS S/ NF Nº 24193 J C REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI | 651 | R\$ 20,00 | C |
| 18/04/2018 | 210100101323 | J.C. Representações e Publicidade | | VLR REF. RETENCAO ISS S/ NF Nº 24193 J C REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI | 651 | R\$ 20,00 | D |
| 18/04/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. | | VLR REF TARIFA EMISSAO DOC VIA | 652 | R\$ 9,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 5744-5/Bienal | | CANAIS 16/04/2018 | | | |
| 18/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 16/04/2018 | 652 | R\$ 9,50 | D |
| 19/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | IRRF COD 0561 REF 03/2018 | 653 | R\$ 248,44 | C |
| 19/04/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | IRRF COD 0561 REF 03/2018 | 653 | R\$ 248,44 | D |
| 19/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | CSRF COD 5952 REF 03/2018 | 654 | R\$ 209,25 | C |
| 19/04/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | CSRF COD 5952 REF 03/2018 | 654 | R\$ 209,25 | D |
| 19/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | IRRF COD 1708 REF 03/2018 | 655 | R\$ 67,50 | C |
| 19/04/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | IRRF COD 1708 REF 03/2018 | 655 | R\$ 67,50 | D |
| 19/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | IRRF COD 1708 REF 01/2018 | 656 | R\$ 126,85 | C |
| 19/04/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF IRRF COD 1708 REF 01/2018 | 656 | R\$ 105,12 | D |
| 19/04/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF MULTA S/ IRRF COD 1708 REF 01/2018 | 656 | R\$ 20,12 | D |
| 19/04/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF JUROS S/ IRRF COD 1708 REF 01/2018 | 656 | R\$ 1,61 | D |
| 19/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | WEBPLUS FATURA 59012 | 657 | R\$ 169,00 | C |
| 19/04/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | WEBPLUS FATURA 59012 | 657 | R\$ 169,00 | D |
| 19/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 658 | R\$ 483,84 | C |
| 19/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 658 | R\$ 483,84 | D |
| 19/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 659 | R\$ 112,36 | C |
| 19/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 659 | R\$ 112,36 | D |
| 19/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 660 | R\$ 9,36 | C |
| 19/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 660 | R\$ 9,36 | D |
| 19/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 661 | R\$ 11,42 | C |
| 19/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 661 | R\$ 11,42 | D |
| 20/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | O.P RIGUEIRO | 662 | R\$ 1.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | | | | |
| 20/04/2018 | 119010000111 | OP Rigueiro | | O.P RIGUEIRO | 662 | R\$ 1.000,00 | D |
| 20/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | SALDO FÉRIAS EMERSON SALDO | 663 | R\$ 2.000,00 | C |
| 20/04/2018 | 119020000002 | Adiantamento de férias | | SALDO FÉRIAS EMERSON SALDO | 663 | R\$ 2.000,00 | D |
| 20/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 664 | R\$ 28,17 | C |
| 20/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 664 | R\$ 28,17 | D |
| 20/04/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - REEMBOLSO CONDOMINIO GALERIA | 665 | R\$ 7.311,42 | C |
| 20/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - REEMBOLSO CONDOMINIO GALERIA | 665 | R\$ 7.311,42 | D |
| 20/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 666 | R\$ 78,00 | C |
| 20/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 666 | R\$ 78,00 | D |
| 23/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 667 | R\$ 375,84 | C |
| 23/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 667 | R\$ 375,84 | D |
| 23/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 668 | R\$ 75,28 | C |
| 23/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 668 | R\$ 75,28 | D |
| 23/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 669 | R\$ 204,29 | C |
| 23/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 669 | R\$ 204,29 | D |
| 23/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA TED BCE | 670 | R\$ 9,50 | C |
| 23/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA TED BCE | 670 | R\$ 9,50 | D |
| 23/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 671 | R\$ 11,42 | C |
| 23/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 671 | R\$ 11,42 | D |
| 23/04/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 672 | R\$ 11,90 | C |
| 23/04/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 672 | R\$ 11,90 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 23/04/2018 | 210100101348 | Forma Certa Gráfica Digital Ltda. | | VLR REF PROVISAO NF 25755 - FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL | 673 | R\$ 1.234,50 | C |
| 23/04/2018 | 410140000001 | Serviços Prestados PJ - Open Society | | VLR REF PROVISAO NF 25755 - FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL | 673 | R\$ 1.234,50 | D |
| 24/04/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 431958 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 674 | R\$ 1.466,91 | C |
| 24/04/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF PROVISAO DOC 431958 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 674 | R\$ 1.466,91 | D |
| 24/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VIANOVA DOC 431958 VR+VT EMERSON E ARI | 675 | R\$ 1.466,91 | C |
| 24/04/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VIANOVA DOC 431958 VR+VT EMERSON E ARI | 675 | R\$ 1.466,91 | D |
| 24/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 676 | R\$ 268,92 | C |
| 24/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 676 | R\$ 268,92 | D |
| 24/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PAGSEGURO | 677 | R\$ 0,10 | C |
| 24/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PAGSEGURO | 677 | R\$ 0,10 | D |
| 24/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PAGSEGURO | 678 | R\$ 0,45 | C |
| 24/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - PAGSEGURO | 678 | R\$ 0,45 | D |
| 24/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 679 | R\$ 5,71 | C |
| 24/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 679 | R\$ 5,71 | D |
| 25/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PIS COD 8301 REF 03/2018 | 680 | R\$ 67,65 | C |
| 25/04/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | PIS COD 8301 REF 03/2018 | 680 | R\$ 67,65 | D |
| 25/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PAULO ROBERTO FARIA NF 33 PROJETO OPEN | 681 | R\$ 1.400,00 | C |
| 25/04/2018 | 210100101351 | Paulo Roberto de Faria Pinto Epp | | PAULO ROBERTO FARIA NF 33 PROJETO OPEN | 681 | R\$ 1.400,00 | D |
| 25/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PPI 3057908-2 (PARCELA 07/120) | 682 | R\$ 406,19 | C |
| 25/04/2018 | 220100600004 | Parcelamento PPI - Amortização | | PPI 3057908-2 (PARCELA 07/120) | 682 | R\$ 406,19 | D |
| 25/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PRINTER INK NF 10303 TONER | 683 | R\$ 53,00 | C |
| 25/04/2018 | 210100101322 | Printer Ink do Brasil Ltda. | | PRINTER INK NF 10303 TONER | 683 | R\$ 53,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 25/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 684 | R\$ 9,36 | C |
| 25/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 684 | R\$ 9,36 | D |
| 25/04/2018 | 210100101358 | Ars Lab New Media Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 31 ARS LAB NEW MEDIA LTDA.. - ME | 685 | R\$ 1.500,00 | C |
| 25/04/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 31 ARS LAB NEW MEDIA LTDA.. - ME | 685 | R\$ 1.500,00 | D |
| 25/04/2018 | 210100101357 | Eco Teatral Produções Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 97 ECO TEATRAL PRODUCOES LTDA - ME | 686 | R\$ 480,00 | C |
| 25/04/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 97 ECO TEATRAL PRODUCOES LTDA - ME | 686 | R\$ 480,00 | D |
| 25/04/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2018 | 687 | R\$ 11,90 | C |
| 25/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2018 | 687 | R\$ 11,90 | D |
| 26/04/2018 | 210100101322 | Printer Ink do Brasil Ltda. | | VLR REF PROVISAO NF 10303 - PRINTER INK DO BRASIL | 688 | R\$ 53,00 | C |
| 26/04/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 10303 - PRINTER INK DO BRASIL | 688 | R\$ 53,00 | D |
| 26/04/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 165029 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA | 689 | R\$ 89,00 | C |
| 26/04/2018 | 413010000012 | Material de Expediente | | VLR REF PROVISAO NF 165029 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA | 689 | R\$ 89,00 | D |
| 26/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ARIOSVALDO SALARIO 04/2018 | 690 | R\$ 922,00 | C |
| 26/04/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | ARIOSVALDO SALARIO 04/2018 | 690 | R\$ 922,00 | D |
| 26/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | EMERSON SALARIO 04/2018 | 691 | R\$ 1.322,00 | C |
| 26/04/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | EMERSON SALARIO 04/2018 | 691 | R\$ 1.322,00 | D |
| 26/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | DANDARA NF 1 PROJETO OPEN | 692 | R\$ 700,00 | C |
| 26/04/2018 | 210100101352 | Cleia de Souza Aquino 33225838802 | | DANDARA NF 1 PROJETO OPEN | 692 | R\$ 700,00 | D |
| 26/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 693 | R\$ 268,92 | C |
| 26/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 693 | R\$ 268,92 | D |
| 26/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 694 | R\$ 268,92 | C |
| 26/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 694 | R\$ 268,92 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | ASSOCIATIVA | | | |
| 26/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 695 | R\$ 18,81 | C |
| 26/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 695 | R\$ 18,81 | D |
| 26/04/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 696 | R\$ 113,22 | C |
| 26/04/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 696 | R\$ 113,22 | D |
| 26/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 697 | R\$ 11,42 | C |
| 26/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 697 | R\$ 11,42 | D |
| 30/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | INSS PARCELADO | 698 | R\$ 532,98 | C |
| 30/04/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELADO | 698 | R\$ 532,98 | D |
| 30/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | INSS PARCELADO | 699 | R\$ 538,17 | C |
| 30/04/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELADO | 699 | R\$ 538,17 | D |
| 30/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 700 | R\$ 590,76 | C |
| 30/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 700 | R\$ 590,76 | D |
| 30/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 701 | R\$ 61,06 | C |
| 30/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 701 | R\$ 61,06 | D |
| 30/04/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 702 | R\$ 79,61 | C |
| 30/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 702 | R\$ 79,61 | D |
| 30/04/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 703 | R\$ 589,67 | C |
| 30/04/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 703 | R\$ 589,67 | D |
| 30/04/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 704 | R\$ 17,13 | C |
| 30/04/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 704 | R\$ 17,13 | D |
| 30/04/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO | 705 | R\$ 768,78 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | MES Adiantamento Anterior | | | |
| 30/04/2018 | 11902000002 | Adiantamento de férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES LIQUIDO DE FERIAS | 705 | R\$ 3.668,59 | C |
| 30/04/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF SOBRE FERIAS | 705 | R\$ 163,07 | C |
| 30/04/2018 | 210300300009 | Contribuição Sindical/Assist. Empregados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 705 | R\$ 202,96 | C |
| 30/04/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre Salário | 705 | R\$ 320,44 | C |
| 30/04/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS SOBRE FERIAS | 705 | R\$ 473,58 | C |
| 30/04/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a Pagar | 705 | R\$ 2.244,00 | C |
| 30/04/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Anterior | 705 | R\$ 0,63 | C |
| 30/04/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 705 | R\$ 0,57 | C |
| 30/04/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Salário | 705 | R\$ 3.536,42 | D |
| 30/04/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 705 | R\$ 0,61 | D |
| 30/04/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FERIAS | 705 | R\$ 3.228,93 | D |
| 30/04/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | 1/3 DE FERIAS | 705 | R\$ 1.076,31 | D |
| 30/04/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento anterior | 705 | R\$ 0,35 | D |
| 30/04/2018 | 210400100001 | Fgts | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 706 | R\$ 627,34 | C |
| 30/04/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 706 | R\$ 627,34 | D |
| 30/04/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 707 | R\$ 1.685,96 | C |
| 30/04/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 707 | R\$ 1.685,96 | D |
| 30/04/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 708 | R\$ 454,81 | C |
| 30/04/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 708 | R\$ 454,81 | D |
| 30/04/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 709 | R\$ 78,42 | C |
| 30/04/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO | 709 | R\$ 78,42 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| MES PIS | | | | | | | |
| 30/04/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 710 | R\$ 563,79 | C |
| 30/04/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 710 | R\$ 563,79 | D |
| 30/04/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 711 | R\$ 187,93 | C |
| 30/04/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 711 | R\$ 187,93 | D |
| 30/04/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 712 | R\$ 205,22 | C |
| 30/04/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 712 | R\$ 205,22 | D |
| 30/04/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 713 | R\$ 60,13 | C |
| 30/04/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 713 | R\$ 60,13 | D |
| 30/04/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 714 | R\$ 7,52 | C |
| 30/04/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 714 | R\$ 7,52 | D |
| 30/04/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 715 | R\$ 563,77 | C |
| 30/04/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 715 | R\$ 563,77 | D |
| 30/04/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 716 | R\$ 153,92 | C |
| 30/04/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 716 | R\$ 153,92 | D |
| 30/04/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 717 | R\$ 45,10 | C |
| 30/04/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 717 | R\$ 45,10 | D |
| 30/04/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 718 | R\$ 5,64 | C |
| 30/04/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 718 | R\$ 5,64 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/04/2018 | 311010010035 | Parceria Cultural SABESP - BIENAL | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SABESP - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 719 | R\$ 900,00 | C |
| 30/04/2018 | 210700100005 | Parceria Cultural Sabesp - Bienal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SABESP - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 719 | R\$ 900,00 | D |
| 30/04/2018 | 210300300153 | IPTU a Recolher | | VLR REF PROVISAO IPTU EXERCICIO 2018 - R. BENTO FREITAS, 000306, APTO 1 | 720 | R\$ 1.914,70 | C |
| 30/04/2018 | 424040000450 | IPTU | | VLR REF PROVISAO IPTU EXERCICIO 2018 - R. BENTO FREITAS, 000306, APTO 1 | 720 | R\$ 1.914,70 | D |
| 30/04/2018 | 210300300153 | IPTU a Recolher | | VLR REF PROVISAO IPTU EXERCICIO 2018 - R. BENTO FREITAS, 000306, APTO 2 | 721 | R\$ 1.914,70 | C |
| 30/04/2018 | 424040000450 | IPTU | | VLR REF PROVISAO IPTU EXERCICIO 2018 - R. BENTO FREITAS, 000306, APTO 2 | 721 | R\$ 1.914,70 | D |
| 30/04/2018 | 210300300153 | IPTU a Recolher | | VLR REF PROVISAO IPTU EXERCICIO 2018 - R. BENTO FREITAS, 000314, | 722 | R\$ 3.183,40 | C |
| 30/04/2018 | 424040000450 | IPTU | | VLR REF PROVISAO IPTU EXERCICIO 2018 - R. BENTO FREITAS, 000314, | 722 | R\$ 3.183,40 | D |
| 30/04/2018 | 210300300153 | IPTU a Recolher | | VLR REF PROVISAO IPTU EXERCICIO 2018 - R. BENTO FREITAS, 000306, APTO 43 | 723 | R\$ 1.568,20 | C |
| 30/04/2018 | 424040000450 | IPTU | | VLR REF PROVISAO IPTU EXERCICIO 2018 - R. BENTO FREITAS, 000306, APTO 43 | 723 | R\$ 1.568,20 | D |
| 30/04/2018 | 210300300153 | IPTU a Recolher | | VLR REF PROVISAO IPTU EXERCICIO 2018 - R. BENTO FREITAS, 000306 | 724 | R\$ 4.093,30 | C |
| 30/04/2018 | 424040000450 | IPTU | | VLR REF PROVISAO IPTU EXERCICIO 2018 - R. BENTO FREITAS, 000306 | 724 | R\$ 4.093,30 | D |
| 30/04/2018 | 130205500012 | Depr Máquinas e Equipamentos | | Depreciação do período : 04/2018 | 725 | R\$ 100,68 | C |
| 30/04/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 04/2018 | 725 | R\$ 100,68 | D |
| 30/04/2018 | 130205500003 | Depr. Móveis e Utensílios | | Depreciação do período : 04/2018 | 726 | R\$ 566,54 | C |
| 30/04/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 04/2018 | 726 | R\$ 566,54 | D |
| 30/04/2018 | 130205500009 | Deprec Computadores, Periféricos e Sotff | | Depreciação do período : 04/2018 | 727 | R\$ 141,99 | C |
| 30/04/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 04/2018 | 727 | R\$ 141,99 | D |
| 30/04/2018 | 311010010034 | Receita Parceria Cultural SESC - BIENAL | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 728 | R\$ 61,80 | C |
| 30/04/2018 | 210700100003 | Parceria Cultural SESC - Bienal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 728 | R\$ 61,80 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/04/2018 | 311010010036 | Receita Parceria Open Society | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA OPEN SOCIETY - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 729 | R\$ 9.664,95 | C |
| 30/04/2018 | 210700100006 | Parceria Open Society | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA OPEN SOCIETY - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 729 | R\$ 9.664,95 | D |
| 02/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 730 | R\$ 42,34 | C |
| 02/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 730 | R\$ 42,34 | D |
| 02/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 731 | R\$ 23,53 | C |
| 02/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 731 | R\$ 23,53 | D |
| 02/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 732 | R\$ 113,05 | C |
| 02/05/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 732 | R\$ 113,05 | D |
| 02/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 733 | R\$ 228,79 | C |
| 02/05/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 733 | R\$ 228,79 | D |
| 02/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 01/04 A 30/04/18 | 734 | R\$ 0,68 | C |
| 02/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | COMISSAO RECURSO NAO DISP. DIA PERIODO: 01/04 A 30/04/18 | 734 | R\$ 0,68 | D |
| 02/05/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 735 | R\$ 113,05 | C |
| 02/05/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 735 | R\$ 113,05 | D |
| 02/05/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 736 | R\$ 228,79 | C |
| 02/05/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 736 | R\$ 228,79 | D |
| 02/05/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 737 | R\$ 110,71 | C |
| 02/05/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 737 | R\$ 110,71 | D |
| 02/05/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 738 | R\$ 119,69 | C |
| 02/05/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 738 | R\$ 119,69 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 02/05/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 12587 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 739 | R\$ 114,08 | C |
| 02/05/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 12587 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 739 | R\$ 114,08 | D |
| 02/05/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF PROVISAO DOC 82311572 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 740 | R\$ 169,00 | C |
| 02/05/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO DOC 82311572 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 740 | R\$ 169,00 | D |
| 03/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 741 | R\$ 168,71 | C |
| 03/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 741 | R\$ 168,71 | D |
| 04/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 742 | R\$ 32,89 | C |
| 04/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 742 | R\$ 32,89 | D |
| 04/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 743 | R\$ 28,17 | C |
| 04/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 743 | R\$ 28,17 | D |
| 04/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 744 | R\$ 268,92 | C |
| 04/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 744 | R\$ 268,92 | D |
| 04/05/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - LOCAÇÃO DO 1º ANDAR EDIFÍCIO IAB REF FILMAGEM DO FILME FITNESS CHANNEL | 745 | R\$ 2.400,00 | C |
| 04/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - LOCAÇÃO DO 1º ANDAR EDIFÍCIO IAB REF FILMAGEM DO FILME FITNESS CHANNEL | 745 | R\$ 2.400,00 | D |
| 04/05/2018 | 210700100005 | Parceria Cultural Sabesp - Bienal | | PATROCINIO SABESP | 746 | R\$ 40.000,00 | C |
| 04/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | PATROCINIO SABESP | 746 | R\$ 40.000,00 | D |
| 04/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 747 | R\$ 5,71 | C |
| 04/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 747 | R\$ 5,71 | D |
| 04/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 748 | R\$ 49,90 | C |
| 04/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 748 | R\$ 49,90 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 04/05/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2059 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 749 | R\$ 1.015,00 | C |
| 04/05/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2059 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 749 | R\$ 1.015,00 | D |
| 04/05/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2059 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 750 | R\$ 15,22 | C |
| 04/05/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2059 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 750 | R\$ 15,22 | D |
| 04/05/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2059 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 751 | R\$ 6,59 | C |
| 04/05/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2059 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 751 | R\$ 6,59 | D |
| 04/05/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2059 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 752 | R\$ 30,45 | C |
| 04/05/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2059 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 752 | R\$ 30,45 | D |
| 04/05/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2059 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 753 | R\$ 10,15 | C |
| 04/05/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2059 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 753 | R\$ 10,15 | D |
| 07/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | CONDOMINIO SUBSOLA+CONJ43 RECIBOS 218020/217910 | 754 | R\$ 4.929,00 | C |
| 07/05/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | CONDOMINIO SUBSOLA+CONJ43 RECIBOS 218020/217910 | 754 | R\$ 4.929,00 | D |
| 07/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 755 | R\$ 32,89 | C |
| 07/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 755 | R\$ 32,89 | D |
| 07/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 756 | R\$ 28,17 | C |
| 07/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 756 | R\$ 28,17 | D |
| 07/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 757 | R\$ 268,92 | C |
| 07/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 757 | R\$ 268,92 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | 5748-3/Restauro | | ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | | | |
| 07/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO - CREDITO EM CONTA | 758 | R\$ 483,84 | C |
| 07/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO - CREDITO EM CONTA | 758 | R\$ 483,84 | D |
| 07/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | TRANSFERENCIA ENTRE C/C - EMPRESTIMO CONTA BIENAL | 759 | R\$ 4.292,00 | C |
| 07/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | TRANSFERENCIA ENTRE C/C - EMPRESTIMO CONTA BIENAL | 759 | R\$ 4.292,00 | D |
| 07/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | O.P RIGUEIRO DAYA | 760 | R\$ 3.000,00 | C |
| 07/05/2018 | 119010000111 | OP Rigueiro | | O.P RIGUEIRO DAYA | 760 | R\$ 3.000,00 | D |
| 07/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | JULIA FREITAS MASAGÃO | 761 | R\$ 10.000,00 | C |
| 07/05/2018 | 210100101041 | Julia de Freitas Masagao | | JULIA FREITAS MASAGÃO | 761 | R\$ 10.000,00 | D |
| 07/05/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 762 | R\$ 830,00 | C |
| 07/05/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 762 | R\$ 830,00 | D |
| 07/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 763 | R\$ 11,42 | C |
| 07/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 763 | R\$ 11,42 | D |
| 07/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA TRANSF.RECURSO E/I | 764 | R\$ 2,10 | C |
| 07/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA TRANSF.RECURSO E/I | 764 | R\$ 2,10 | D |
| 07/05/2018 | 210100101359 | Bhakta Krpa das Santos 31421346893 | | VLR. REF. NF. Nº 16 BHAKTA KRPA DAS SANTOS 31421346893 | 765 | R\$ 1.500,00 | C |
| 07/05/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 16 BHAKTA KRPA DAS SANTOS 31421346893 | 765 | R\$ 1.500,00 | D |
| 07/05/2018 | 210100101355 | Veronica Lo Turco Gentilin 30037781880 | | VLR. REF. NF. Nº 22 VERONICA LO TURCO GENTILIN 30037781880 | 766 | R\$ 800,00 | C |
| 07/05/2018 | 410130000001 | Serviços Prestados P. Jurídica - Sabesp | | VLR. REF. NF. Nº 22 VERONICA LO TURCO GENTILIN 30037781880 | 766 | R\$ 800,00 | D |
| 08/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 767 | R\$ 23,43 | C |
| 08/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 767 | R\$ 23,43 | D |
| 08/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 768 | R\$ 47,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 46.226.148/0001-40 **Número de Ordem do Livro:** 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 08/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 768 | R\$ 47,06 | D |
| 08/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 769 | R\$ 268,92 | C |
| 08/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 769 | R\$ 268,92 | D |
| 08/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 770 | R\$ 268,92 | C |
| 08/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 770 | R\$ 268,92 | D |
| 08/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | PEDRO BORGES FRANCO NF 26 PROJETO OPEN | 771 | R\$ 400,00 | C |
| 08/05/2018 | 210100101353 | Pedro Borges F. Zimmermann do Nascimento | | PEDRO BORGES FRANCO NF 26 PROJETO OPEN | 771 | R\$ 400,00 | D |
| 08/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | CAUE AUGUSTO MAIA NF 57 PROJETO OPEN | 772 | R\$ 500,00 | C |
| 08/05/2018 | 210100101354 | Caue Augusto Maia Baptista 01169636110 | | CAUE AUGUSTO MAIA NF 57 PROJETO OPEN | 772 | R\$ 500,00 | D |
| 08/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VERONICA LO TURCO NF 22 PROJETO OPEN | 773 | R\$ 800,00 | C |
| 08/05/2018 | 210100101355 | Veronica Lo Turco Gentilin 30037781880 | | VERONICA LO TURCO NF 22 PROJETO OPEN | 773 | R\$ 800,00 | D |
| 08/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 774 | R\$ 11,42 | C |
| 08/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 774 | R\$ 11,42 | D |
| 08/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA TED BCE | 775 | R\$ 9,50 | C |
| 08/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA TED BCE | 775 | R\$ 9,50 | D |
| 08/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 776 | R\$ 9,00 | C |
| 08/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 776 | R\$ 9,00 | D |
| 09/05/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 777 | R\$ 78,00 | C |
| 09/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 777 | R\$ 78,00 | D |
| 10/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 778 | R\$ 23,43 | C |
| 10/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 778 | R\$ 23,43 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 10/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA NF 165029 | 779 | R\$ 89,00 | C |
| 10/05/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA NF 165029 | 779 | R\$ 89,00 | D |
| 10/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | PPI (PARCELA 38/120) | 780 | R\$ 4.580,57 | C |
| 10/05/2018 | 220100100012 | Parcelamento PPI 2275581 - Amortização | | PPI (PARCELA 38/120) | 780 | R\$ 4.580,57 | D |
| 11/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 781 | R\$ 23,53 | C |
| 11/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 781 | R\$ 23,53 | D |
| 11/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO - CREDITO EM CONTA | 782 | R\$ 1.200,00 | C |
| 11/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - CREDITO EM CONTA | 782 | R\$ 1.200,00 | D |
| 14/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 783 | R\$ 4.814,95 | C |
| 14/05/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 783 | R\$ 4.814,95 | D |
| 14/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 784 | R\$ 42,11 | C |
| 14/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 784 | R\$ 42,11 | D |
| 14/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 785 | R\$ 67,32 | C |
| 14/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 785 | R\$ 67,32 | D |
| 14/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | EMILY JESSIE BISPO MOTA NF 14 VINICIUS | 786 | R\$ 3.000,00 | C |
| 14/05/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | EMILY JESSIE BISPO MOTA NF 14 VINICIUS | 786 | R\$ 3.000,00 | D |
| 14/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | ADIANTAMENTO ARI | 787 | R\$ 839,00 | C |
| 14/05/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | ADIANTAMENTO ARI | 787 | R\$ 769,00 | D |
| 14/05/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | A MAIOR ADIANTAMENTO ARI | 787 | R\$ 70,00 | D |
| 14/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | ADIANTAMENTO EMERSON | 788 | R\$ 1.937,36 | C |
| 14/05/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | ADIANTAMENTO EMERSON | 788 | R\$ 1.937,00 | D |
| 14/05/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e | | A MAIOR ADIANTAMENTO EMERSON | 788 | R\$ 0,36 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Licenças | | | | | |
| 14/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | BERTOLA NF 542 | 789 | R\$ 2.238,00 | C |
| 14/05/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | BERTOLA NF 542 | 789 | R\$ 2.238,00 | D |
| 14/05/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR. REF. NF. Nº 14 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 790 | R\$ 3.000,00 | C |
| 14/05/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 14 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 790 | R\$ 3.000,00 | D |
| 15/05/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 791 | R\$ 5.500,00 | C |
| 15/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 791 | R\$ 5.500,00 | D |
| 15/05/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 608 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 792 | R\$ 2.238,00 | C |
| 15/05/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 608 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 792 | R\$ 2.238,00 | D |
| 16/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 793 | R\$ 23,53 | C |
| 16/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 793 | R\$ 23,53 | D |
| 16/05/2018 | 210100101296 | Polis Instit. de Estudos Forma e Asses | | VLR. REF. NF. Nº 481 POLIS INST DE ESTUDOS FORMACAO E ASSESSORIA POLITICAS SOCIAI | 794 | R\$ 5.400,00 | C |
| 16/05/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 481 POLIS INST DE ESTUDOS FORMACAO E ASSESSORIA POLITICAS SOCIAI | 794 | R\$ 5.400,00 | D |
| 16/05/2018 | 210100101356 | Matuja Comunicação e Editoração Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 3740 MATULJA COMUNICACAO E EDITORACAO LTDA-ME | 795 | R\$ 2.479,12 | C |
| 16/05/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 3740 MATULJA COMUNICACAO E EDITORACAO LTDA-ME | 795 | R\$ 2.479,12 | D |
| 16/05/2018 | 210100101356 | Matuja Comunicação e Editoração Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 3741 MATULJA COMUNICACAO E EDITORACAO LTDA-ME | 796 | R\$ 2.479,11 | C |
| 16/05/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 3741 MATULJA COMUNICACAO E EDITORACAO LTDA-ME | 796 | R\$ 2.479,11 | D |
| 18/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TRANSFERENCIA JUDICIAL | 797 | R\$ 23,53 | C |
| 18/05/2018 | 123030000002 | Transferências Judiciais | | TRANSFERENCIA JUDICIAL | 797 | R\$ 23,53 | D |
| 18/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TRANSFERENCIA JUDICIAL | 798 | R\$ 6.156,40 | C |
| 18/05/2018 | 123030000002 | Transferências Judiciais | | TRANSFERENCIA JUDICIAL | 798 | R\$ 6.156,40 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 18/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 799 | R\$ 23,43 | C |
| 18/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 799 | R\$ 23,43 | D |
| 18/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 800 | R\$ 513,94 | C |
| 18/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 800 | R\$ 513,94 | D |
| 18/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | TRANSFERENCIA JUDICIAL | 801 | R\$ 8.337,33 | C |
| 18/05/2018 | 123030000002 | Transferências Judiciais | | TRANSFERENCIA JUDICIAL | 801 | R\$ 8.337,33 | D |
| 18/05/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | TRANSFERENCIA JUDICIAL | 802 | R\$ 815,20 | C |
| 18/05/2018 | 123030000002 | Transferências Judiciais | | TRANSFERENCIA JUDICIAL | 802 | R\$ 815,20 | D |
| 21/05/2018 | 210100100095 | Omar João Zacarias - Me | | VLR REF PROVISAO NF 9403 - OMAR JOAO ZACHARIAS | 803 | R\$ 192,00 | C |
| 21/05/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 9403 - OMAR JOAO ZACHARIAS | 803 | R\$ 192,00 | D |
| 21/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | WEBPLUS DOC 82311572 | 804 | R\$ 169,00 | C |
| 21/05/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | WEBPLUS DOC 82311572 | 804 | R\$ 169,00 | D |
| 21/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | MATULJA COMUNICAÇÃO NF 3740 PROJETO OPEN | 805 | R\$ 2.479,12 | C |
| 21/05/2018 | 210100101356 | Matuja Comunicação e Editoração Ltda | | MATULJA COMUNICAÇÃO NF 3740 PROJETO OPEN | 805 | R\$ 2.479,12 | D |
| 21/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 806 | R\$ 149,98 | C |
| 21/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 806 | R\$ 149,98 | D |
| 21/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 807 | R\$ 37,32 | C |
| 21/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 807 | R\$ 37,32 | D |
| 21/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 808 | R\$ 268,92 | C |
| 21/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 808 | R\$ 268,92 | D |
| 21/05/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO - DEPOSITO MARCELA FERREIRA | 809 | R\$ 2.100,00 | C |
| 21/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - DEPOSITO MARCELA FERREIRA | 809 | R\$ 2.100,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 21/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 810 | R\$ 78,00 | C |
| 21/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 810 | R\$ 78,00 | D |
| 21/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 811 | R\$ 5,71 | C |
| 21/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 811 | R\$ 5,71 | D |
| 22/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 812 | R\$ 56,47 | C |
| 22/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 812 | R\$ 56,47 | D |
| 22/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 813 | R\$ 194,97 | C |
| 22/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 813 | R\$ 194,97 | D |
| 22/05/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - PAGAMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 814 | R\$ 2.729,60 | C |
| 22/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO - PAGAMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 814 | R\$ 2.729,60 | D |
| 23/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 815 | R\$ 18,81 | C |
| 23/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 815 | R\$ 18,81 | D |
| 23/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 816 | R\$ 9,32 | C |
| 23/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 816 | R\$ 9,32 | D |
| 23/05/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - ALUGUEL TEATRO 50% | 817 | R\$ 7.000,00 | C |
| 23/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO - ALUGUEL TEATRO 50% | 817 | R\$ 7.000,00 | D |
| 24/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | REEMBOLSO ARI | 818 | R\$ 150,00 | C |
| 24/05/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Biental | | REEMBOLSO ARI | 818 | R\$ 150,00 | D |
| 24/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VIANOVA FATURA 428855 VR+VT EMERSON E ARI | 819 | R\$ 1.292,56 | C |
| 24/05/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VIANOVA FATURA 428855 VR+VT EMERSON E ARI | 819 | R\$ 1.292,56 | D |
| 24/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | BRAGA E CARVALHO NF 2059 | 820 | R\$ 990,34 | C |
| 24/05/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade | | BRAGA E CARVALHO NF 2059 | 820 | R\$ 952,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | de Advogados | | | | | |
| 24/05/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | A MAIOR BRAGA E CARVALHO NF 2059 | 820 | R\$ 37,74 | D |
| 24/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ECOTEATRAL NF 97 PROJETO OPEN | 821 | R\$ 480,00 | C |
| 24/05/2018 | 210100101357 | Eco Teatral Produções Ltda | | ECOTEATRAL NF 97 PROJETO OPEN | 821 | R\$ 480,00 | D |
| 24/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | CONDMINIO MEZANINO+LOJA01 RECIBOS 218000/218010 | 822 | R\$ 3.428,00 | C |
| 24/05/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | CONDMINIO MEZANINO+LOJA01 RECIBOS 218000/218010 | 822 | R\$ 3.428,00 | D |
| 24/05/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 428855 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 823 | R\$ 1.292,56 | C |
| 24/05/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF PROVISAO DOC 428855 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 823 | R\$ 1.292,56 | D |
| 25/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ARIOSVALDO SALARIO 05/2018 | 824 | R\$ 980,00 | C |
| 25/05/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | ARIOSVALDO SALARIO 05/2018 | 824 | R\$ 980,00 | D |
| 25/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ARIOSVALDO SALARIO 05/2018 | 825 | R\$ 2.125,00 | C |
| 25/05/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | ARIOSVALDO SALARIO 05/2018 | 825 | R\$ 2.125,00 | D |
| 25/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 826 | R\$ 323,11 | C |
| 25/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 826 | R\$ 323,11 | D |
| 25/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 827 | R\$ 9,36 | C |
| 25/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 827 | R\$ 9,36 | D |
| 25/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 828 | R\$ 106,92 | C |
| 25/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 828 | R\$ 106,92 | D |
| 25/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 829 | R\$ 5,71 | C |
| 25/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 829 | R\$ 5,71 | D |
| 28/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | IMAGEM TECNOLOGIA E SERV DE COPIAS DIGITAIS NF 59 | 830 | R\$ 373,00 | C |
| 28/05/2018 | 210100101347 | Imagem Tecnologia e Serv de Cópias Digit | | IMAGEM TECNOLOGIA E SERV DE COPIAS DIGITAIS NF 59 | 830 | R\$ 373,00 | D |
| 28/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | PGTO NF 12587 - TETRA CAMPEAO | 831 | R\$ 135,73 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | | | |
| 28/05/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | VLR REF PGTO NF 12587 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 831 | R\$ 114,08 | D |
| 28/05/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF PGTO JUROS S/ NF 12587 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 831 | R\$ 21,65 | D |
| 28/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 832 | R\$ 39,10 | C |
| 28/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 832 | R\$ 39,10 | D |
| 29/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 833 | R\$ 42,16 | C |
| 29/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 833 | R\$ 42,16 | D |
| 29/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ELETROPAULO NF 34307998 | 834 | R\$ 110,71 | C |
| 29/05/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | ELETROPAULO NF 34307998 | 834 | R\$ 110,71 | D |
| 29/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ELETROPAULO NF 34308002 | 835 | R\$ 119,69 | C |
| 29/05/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | ELETROPAULO NF 34308002 | 835 | R\$ 119,69 | D |
| 29/05/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | CREDITO EM CONTA | 836 | R\$ 2.211,45 | C |
| 29/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | CREDITO EM CONTA | 836 | R\$ 2.211,45 | D |
| 29/05/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 837 | R\$ 11,90 | C |
| 29/05/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 837 | R\$ 11,90 | D |
| 30/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 838 | R\$ 61,06 | C |
| 30/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 838 | R\$ 61,06 | D |
| 30/05/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 839 | R\$ 9,36 | C |
| 30/05/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 839 | R\$ 9,36 | D |
| 30/05/2018 | 210100101349 | Bruno Gabriel de Melo Rico 21462728804 | | VLR. REF. NF. Nº 16 BRUNO GABRIEL DE MELO RICO 21462728804 | 840 | R\$ 2.950,00 | C |
| 30/05/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 16 BRUNO GABRIEL DE MELO RICO 21462728804 | 840 | R\$ 2.950,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/05/2018 | 210100101363 | Pagseguro Internet S.A. | | VLR. REF. NF. Nº 26834337 PAGSEGURO INTERNET S.A | 841 | R\$ 51,93 | C |
| 31/05/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 26834337 PAGSEGURO INTERNET S.A | 841 | R\$ 51,93 | D |
| 31/05/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Adiantamento Anterior | 842 | R\$ 2.706,14 | C |
| 31/05/2018 | 119020000002 | Adiantamento de férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Liquido Férias Mês Anterior | 842 | R\$ 2.152,61 | C |
| 31/05/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF Sobre Salário | 842 | R\$ 248,44 | C |
| 31/05/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre Salário | 842 | R\$ 705,75 | C |
| 31/05/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a Pagar | 842 | R\$ 3.105,00 | C |
| 31/05/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Anterior | 842 | R\$ 0,82 | C |
| 31/05/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Salário | 842 | R\$ 6.765,35 | D |
| 31/05/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 842 | R\$ 0,80 | D |
| 31/05/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Abono Pecuniário Mês Anterior | 842 | R\$ 1.614,46 | D |
| 31/05/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant. | 842 | R\$ 538,15 | D |
| 31/05/2018 | 210400100001 | Fgts | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 843 | R\$ 541,23 | C |
| 31/05/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 843 | R\$ 541,23 | D |
| 31/05/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 844 | R\$ 1.454,55 | C |
| 31/05/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 844 | R\$ 1.454,55 | D |
| 31/05/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 845 | R\$ 392,39 | C |
| 31/05/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 845 | R\$ 392,39 | D |
| 31/05/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 846 | R\$ 89,18 | C |
| 31/05/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 846 | R\$ 89,18 | D |
| 31/05/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 847 | R\$ 563,77 | C |
| 31/05/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO | 847 | R\$ 563,77 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| | | Salário | | MES PROVISÃO FERIAS | | | |
| 31/05/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 848 | R\$ 187,93 | C |
| 31/05/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 848 | R\$ 187,93 | D |
| 31/05/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 849 | R\$ 205,21 | C |
| 31/05/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 849 | R\$ 205,21 | D |
| 31/05/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 850 | R\$ 60,13 | C |
| 31/05/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 850 | R\$ 60,13 | D |
| 31/05/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 851 | R\$ 7,52 | C |
| 31/05/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 851 | R\$ 7,52 | D |
| 31/05/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 852 | R\$ 563,79 | C |
| 31/05/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 852 | R\$ 563,79 | D |
| 31/05/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 853 | R\$ 153,91 | C |
| 31/05/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 853 | R\$ 153,91 | D |
| 31/05/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 854 | R\$ 45,10 | C |
| 31/05/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 854 | R\$ 45,10 | D |
| 31/05/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 855 | R\$ 5,64 | C |
| 31/05/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 855 | R\$ 5,64 | D |
| 31/05/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 856 | R\$ 0,14 | C |
| 31/05/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 856 | R\$ 0,14 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/05/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VLR REF ARREDONDAMENTO | 857 | R\$ 0,20 | C |
| 31/05/2018 | 119020000002 | Adiantamento de férias | | VLR REF ARREDONDAMENTO | 857 | R\$ 0,20 | D |
| 31/05/2018 | 311010010035 | Parceria Cultural SABESP - BIENAL | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SABESP - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 858 | R\$ 800,00 | C |
| 31/05/2018 | 210700100005 | Parceria Cultural Sabesp - Bienal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SABESP - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 858 | R\$ 800,00 | D |
| 31/05/2018 | 130205500012 | Depr Máquinas e Equipamentos | | Depreciação do período : 05/2018 | 859 | R\$ 100,68 | C |
| 31/05/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 05/2018 | 859 | R\$ 100,68 | D |
| 31/05/2018 | 130205500003 | Depr. Móveis e Utensílios | | Depreciação do período : 05/2018 | 860 | R\$ 566,54 | C |
| 31/05/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 05/2018 | 860 | R\$ 566,54 | D |
| 31/05/2018 | 130205500009 | Deprec Computadores, Periféricos e Sotft | | Depreciação do período : 05/2018 | 861 | R\$ 141,99 | C |
| 31/05/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 05/2018 | 861 | R\$ 141,99 | D |
| 31/05/2018 | 311010010034 | Receita Parceria Cultural SESC - BIENAL | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 862 | R\$ 3.100,00 | C |
| 31/05/2018 | 210700100003 | Parceria Cultural SESC - Bienal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 862 | R\$ 3.100,00 | D |
| 01/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | INSS PARCELADO | 863 | R\$ 535,58 | C |
| 01/06/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELADO | 863 | R\$ 535,58 | D |
| 01/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 864 | R\$ 106,92 | C |
| 01/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 864 | R\$ 106,92 | D |
| 01/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 865 | R\$ 18,81 | C |
| 01/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 865 | R\$ 18,81 | D |
| 01/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 866 | R\$ 23,53 | C |
| 01/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 866 | R\$ 23,53 | D |
| 01/06/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. | | INSS PARCELAMENTO DEBITO | 867 | R\$ 592,27 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 2275-9 | | AUTOMATICO | | | |
| 01/06/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 867 | R\$ 592,27 | D |
| 01/06/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 868 | R\$ 645,88 | C |
| 01/06/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 868 | R\$ 645,88 | D |
| 01/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 869 | R\$ 5,71 | C |
| 01/06/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 869 | R\$ 5,71 | D |
| 01/06/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VLR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS MES | 870 | R\$ 8.962,61 | C |
| 01/06/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VLR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS MES | 870 | R\$ 8.962,61 | D |
| 01/06/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VLR REF ESTORNO PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS MES | 871 | R\$ 3.253,43 | C |
| 01/06/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VLR REF ESTORNO PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS MES | 871 | R\$ 3.253,43 | D |
| 01/06/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 872 | R\$ 113,73 | C |
| 01/06/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 872 | R\$ 113,73 | D |
| 01/06/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 873 | R\$ 169,26 | C |
| 01/06/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 873 | R\$ 169,26 | D |
| 01/06/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 874 | R\$ 111,59 | C |
| 01/06/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 874 | R\$ 111,59 | D |
| 01/06/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 875 | R\$ 354,68 | C |
| 01/06/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 875 | R\$ 354,68 | D |
| 01/06/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 876 | R\$ 375,35 | C |
| 01/06/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 876 | R\$ 375,35 | D |
| 01/06/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 877 | R\$ 87,78 | C |
| 01/06/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 877 | R\$ 87,78 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | TELEFONICA | | | |
| 01/06/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 878 | R\$ 111,00 | C |
| 01/06/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 878 | R\$ 111,00 | D |
| 01/06/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA 59975 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 879 | R\$ 169,00 | C |
| 01/06/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA 59975 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 879 | R\$ 169,00 | D |
| 04/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 880 | R\$ 178,07 | C |
| 04/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 880 | R\$ 178,07 | D |
| 04/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 881 | R\$ 54,30 | C |
| 04/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 881 | R\$ 54,30 | D |
| 05/06/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - PAGAMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 882 | R\$ 1.756,64 | C |
| 05/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | RECEBIMENTO - PAGAMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 882 | R\$ 1.756,64 | D |
| 05/06/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR. REF. NF. Nº 15 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 883 | R\$ 3.000,00 | C |
| 05/06/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 15 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 883 | R\$ 3.000,00 | D |
| 05/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2080 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 884 | R\$ 1.000,00 | C |
| 05/06/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2080 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 884 | R\$ 1.000,00 | D |
| 05/06/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2080 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 885 | R\$ 15,00 | C |
| 05/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2080 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 885 | R\$ 15,00 | D |
| 05/06/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2080 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 886 | R\$ 6,50 | C |
| 05/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2080 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 886 | R\$ 6,50 | D |
| 05/06/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº | 887 | R\$ 30,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | 2080 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | |
| 05/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2080 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 887 | R\$ 30,00 | D |
| 05/06/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2080 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 888 | R\$ 10,00 | C |
| 05/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2080 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 888 | R\$ 10,00 | D |
| 06/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | MATULJA COMUNICAÇÃO NF 3741 PROJETO OPEN | 889 | R\$ 2.479,11 | C |
| 06/06/2018 | 210100101356 | Matuja Comunicação e Editoração Ltda | | MATULJA COMUNICAÇÃO NF 3741 PROJETO OPEN | 889 | R\$ 2.479,11 | D |
| 06/06/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | TRANSFERENCIA ENTRE C/C | 890 | R\$ 120,00 | C |
| 06/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | TRANSFERENCIA ENTRE C/C | 890 | R\$ 120,00 | D |
| 06/06/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 891 | R\$ 49,90 | C |
| 06/06/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 891 | R\$ 49,90 | D |
| 07/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 892 | R\$ 23,43 | C |
| 07/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 892 | R\$ 23,43 | D |
| 07/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 893 | R\$ 47,06 | C |
| 07/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 893 | R\$ 47,06 | D |
| 07/06/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - DEPOSITO PUMA - LOCAÇÃO ESPAÇO | 894 | R\$ 6.500,00 | C |
| 07/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | RECEBIMENTO - DEPOSITO PUMA - LOCAÇÃO ESPAÇO | 894 | R\$ 6.500,00 | D |
| 08/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | JOSE GUILHERME JOANA BAROSI | 895 | R\$ 2.500,00 | C |
| 08/06/2018 | 119010000116 | José Guilherme | | JOSE GUILHERME JOANA BAROSI | 895 | R\$ 2.500,00 | D |
| 08/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | CONDOMINIO CONJ43+TERREO RECIBOS 219170/219260 | 896 | R\$ 3.285,00 | C |
| 08/06/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | CONDOMINIO CONJ43+TERREO RECIBOS 219170/219260 | 896 | R\$ 3.285,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 08/06/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 897 | R\$ 78,00 | C |
| 08/06/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 897 | R\$ 78,00 | D |
| 08/06/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 898 | R\$ 1.197,00 | C |
| 08/06/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 898 | R\$ 1.197,00 | D |
| 11/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 899 | R\$ 46,96 | C |
| 11/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 899 | R\$ 46,96 | D |
| 11/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 900 | R\$ 18,73 | C |
| 11/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 900 | R\$ 18,73 | D |
| 11/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 901 | R\$ 268,92 | C |
| 11/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 901 | R\$ 268,92 | D |
| 11/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 902 | R\$ 5,71 | C |
| 11/06/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 902 | R\$ 5,71 | D |
| 12/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 903 | R\$ 32,75 | C |
| 12/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 903 | R\$ 32,75 | D |
| 12/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 904 | R\$ 48,60 | C |
| 12/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 904 | R\$ 48,60 | D |
| 12/06/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR. REF. NF. Nº 42651 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 905 | R\$ 83,88 | C |
| 12/06/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 42651 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 905 | R\$ 83,88 | D |
| 13/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 906 | R\$ 9,36 | C |
| 13/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 906 | R\$ 9,36 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 13/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 907 | R\$ 9,36 | C |
| 13/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 907 | R\$ 9,36 | D |
| 14/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 908 | R\$ 140,59 | C |
| 14/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 908 | R\$ 140,59 | D |
| 14/06/2018 | 210400200006 | Autônomos a Pagar | | VLR. REF. NF. Nº 1 NATALINA RIBEIRO - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF - RPA | 909 | R\$ 3.000,00 | C |
| 14/06/2018 | 413010000038 | Serviços Pessoa Fisica | | VLR. REF. NF. Nº 1 NATALINA RIBEIRO - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF - RPA | 909 | R\$ 3.000,00 | D |
| 14/06/2018 | 210400100004 | Inss s/autônomo a recolher | | VLR. REF. NF. INSS S/ RPA NATALINA RIBEIRO - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF | 910 | R\$ 330,00 | C |
| 14/06/2018 | 210400200006 | Autônomos a Pagar | | VLR. REF. NF. INSS S/ RPA NATALINA RIBEIRO - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF | 910 | R\$ 330,00 | D |
| 14/06/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR. REF. NF. IRRF S/ RPA NATALINA RIBEIRO - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF | 911 | R\$ 57,45 | C |
| 14/06/2018 | 210400200006 | Autônomos a Pagar | | VLR. REF. NF. IRRF S/ RPA NATALINA RIBEIRO - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF | 911 | R\$ 57,45 | D |
| 14/06/2018 | 210400100004 | Inss s/autônomo a recolher | | VLR. REF. NF. INSS EMPRESA S/ RPA NATALINA RIBEIRO - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF | 912 | R\$ 600,00 | C |
| 14/06/2018 | 413010000104 | Inss s/ serviços de terceiros | | VLR. REF. NF. INSS EMPRESA S/ RPA NATALINA RIBEIRO - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF | 912 | R\$ 600,00 | D |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | EMILY JESSIE NF 15 PAGAMENTO VINÍCIUS | 913 | R\$ 3.000,00 | C |
| 15/06/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | EMILY JESSIE NF 15 PAGAMENTO VINÍCIUS | 913 | R\$ 3.000,00 | D |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 914 | R\$ 769,00 | C |
| 15/06/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 914 | R\$ 769,00 | D |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ADIANTAMENTO EMERSON | 915 | R\$ 1.937,00 | C |
| 15/06/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | ADIANTAMENTO EMERSON | 915 | R\$ 1.937,00 | D |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 916 | R\$ 1.364,18 | C |
| 15/06/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 916 | R\$ 1.364,18 | D |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 917 | R\$ 3.547,07 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 15/06/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 917 | R\$ 3.547,07 | D |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | OP RIGUEIRO | 918 | R\$ 2.000,00 | C |
| 15/06/2018 | 119010000111 | OP Rigueiro | | OP RIGUEIRO | 918 | R\$ 2.000,00 | D |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | BHAKTA KRPA 50% NF 16 PROJETO OPEN | 919 | R\$ 750,00 | C |
| 15/06/2018 | 210100101359 | Bhakta Krpa das Santos 31421346893 | | BHAKTA KRPA 50% NF 16 PROJETO OPEN | 919 | R\$ 750,00 | D |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | ARS LAB NEW MEDIA NF 31 PROJETO OPEN | 920 | R\$ 1.500,00 | C |
| 15/06/2018 | 210100101358 | Ars Lab New Media Ltda | | ARS LAB NEW MEDIA NF 31 PROJETO OPEN | 920 | R\$ 1.500,00 | D |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | STAHL E DOMINGUES PROJETO OPEN | 921 | R\$ 2.150,00 | C |
| 15/06/2018 | 119010000098 | Stahl e Domingues Ltda | | STAHL E DOMINGUES PROJETO OPEN | 921 | R\$ 2.150,00 | D |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | BRUNO GABRIEL DE MELO RICO NF 16 PROJETO OPEN | 922 | R\$ 2.950,00 | C |
| 15/06/2018 | 210100101349 | Bruno Gabriel de Melo Rico 21462728804 | | BRUNO GABRIEL DE MELO RICO NF 16 PROJETO OPEN | 922 | R\$ 2.950,00 | D |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | JOSE GUILHERME JOANA BAROSI | 923 | R\$ 2.500,00 | C |
| 15/06/2018 | 119010000116 | José Guilherme | | JOSE GUILHERME JOANA BAROSI | 923 | R\$ 2.500,00 | D |
| 15/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 924 | R\$ 23,53 | C |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 924 | R\$ 23,53 | D |
| 15/06/2018 | 433030000301 | Receitas não Operacionais | | VLR REF RECEBIMENTO - VENDA DE OBRA ARTISTA FLAVIO DE CARVALHO PARA BRAGA E CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 925 | R\$ 22.100,00 | C |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO - VENDA DE OBRA ARTISTA FLAVIO DE CARVALHO PARA BRAGA E CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 925 | R\$ 22.100,00 | D |
| 15/06/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 926 | R\$ 5.500,00 | C |
| 15/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 926 | R\$ 5.500,00 | D |
| 15/06/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 672 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 927 | R\$ 2.238,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 15/06/2018 | 41301000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VL.R. REF. NF. Nº 672 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 927 | R\$ 2.238,00 | D |
| 17/06/2018 | 210100101266 | Faz Resultados em Comunicação Ltda | | VL.R. REF. NF. Nº 233 FAZ RESULTADOS EM COMUNICACAO LTDA | 928 | R\$ 1.000,00 | C |
| 17/06/2018 | 41301000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VL.R. REF. NF. Nº 233 FAZ RESULTADOS EM COMUNICACAO LTDA | 928 | R\$ 1.000,00 | D |
| 18/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VIVO FATURA REF 06/2018 | 929 | R\$ 354,68 | C |
| 18/06/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VIVO FATURA REF 06/2018 | 929 | R\$ 354,68 | D |
| 18/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VIVO FATURA REF 06/2018 | 930 | R\$ 375,35 | C |
| 18/06/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VIVO FATURA REF 06/2018 | 930 | R\$ 375,35 | D |
| 18/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VIVO FATURA REF 06/2018 | 931 | R\$ 87,78 | C |
| 18/06/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VIVO FATURA REF 06/2018 | 931 | R\$ 87,78 | D |
| 18/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VIVO FATURA REF 06/2018 | 932 | R\$ 111,00 | C |
| 18/06/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VIVO FATURA REF 06/2018 | 932 | R\$ 111,00 | D |
| 18/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PPI (PARCELA 39/120) | 933 | R\$ 4.736,68 | C |
| 18/06/2018 | 220100100012 | Parcelamento PPI 2275581 - Amortização | | PPI (PARCELA 39/120) | 933 | R\$ 4.736,68 | D |
| 18/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PPI 3057908-2 (PARCELA 08/120) | 934 | R\$ 438,24 | C |
| 18/06/2018 | 220100600004 | Parcelamento PPI - Amortização | | PPI 3057908-2 (PARCELA 08/120) | 934 | R\$ 438,24 | D |
| 18/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 935 | R\$ 42,24 | C |
| 18/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 935 | R\$ 42,24 | D |
| 18/06/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - DEPOSITO PUMA - LOCAÇÃO ESPAÇO | 936 | R\$ 6.500,00 | C |
| 18/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - DEPOSITO PUMA - LOCAÇÃO ESPAÇO | 936 | R\$ 6.500,00 | D |
| 19/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | TAXA RDA VILA BUARQUE ABERTA | 937 | R\$ 21,85 | C |
| 19/06/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | TAXA RDA VILA BUARQUE ABERTA | 937 | R\$ 21,85 | D |
| 19/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 938 | R\$ 9,32 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 19/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 938 | R\$ 9,32 | D |
| 20/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 939 | R\$ 46,80 | C |
| 20/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 939 | R\$ 46,80 | D |
| 20/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 940 | R\$ 18,64 | C |
| 20/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 940 | R\$ 18,64 | D |
| 20/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 941 | R\$ 78,00 | C |
| 20/06/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 941 | R\$ 78,00 | D |
| 20/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 942 | R\$ 5,71 | C |
| 20/06/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 942 | R\$ 5,71 | D |
| 20/06/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 943 | R\$ 78,00 | C |
| 20/06/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 943 | R\$ 78,00 | D |
| 21/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | PAGAMENTO EMERSON SALARIO REF 06/2018 | 944 | R\$ 500,00 | C |
| 21/06/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | PAGAMENTO EMERSON SALARIO REF 06/2018 | 944 | R\$ 500,00 | D |
| 21/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | WEBPLUS FATURA 59975 | 945 | R\$ 169,00 | C |
| 21/06/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | WEBPLUS FATURA 59975 | 945 | R\$ 169,00 | D |
| 21/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | BRAGA E CARVALHO NF 2080 HONORARIOS | 946 | R\$ 975,77 | C |
| 21/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | BRAGA E CARVALHO NF 2080 HONORARIOS | 946 | R\$ 938,50 | D |
| 21/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | A MAIOR BRAGA E CARVALHO NF 2080 HONORARIOS | 946 | R\$ 37,27 | D |
| 21/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | REEMBOLSO DESPESAS BRAGA FATURA 97 | 947 | R\$ 226,33 | C |
| 21/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | REEMBOLSO DESPESAS BRAGA FATURA 97 | 947 | R\$ 226,33 | D |
| 21/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | HUMBER CORRETORA DE SEGUROS APOLICE 6735382 | 948 | R\$ 598,00 | C |
| 21/06/2018 | 413010000023 | Seguro de Vida | | HUMBER CORRETORA DE SEGUROS | 948 | R\$ 598,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | APOLICE 6735382 | | | |
| 21/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | JOSE GUILHERME JOANA BAROSI | 949 | R\$ 500,00 | C |
| 21/06/2018 | 119010000116 | José Guilherme | | JOSE GUILHERME JOANA BAROSI | 949 | R\$ 500,00 | D |
| 21/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | CONDOMINIO CONJ 11 RECIBO 219110 | 950 | R\$ 3.320,00 | C |
| 21/06/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | CONDOMINIO CONJ 11 RECIBO 219110 | 950 | R\$ 3.320,00 | D |
| 21/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 951 | R\$ 56,47 | C |
| 21/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 951 | R\$ 56,47 | D |
| 21/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 952 | R\$ 100,85 | C |
| 21/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 952 | R\$ 100,85 | D |
| 21/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF PROVISAO FATURA 97 - BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 953 | R\$ 226,33 | C |
| 21/06/2018 | 413010000041 | Xerox e autenticações | | VLR REF PROVISAO FATURA 97 - BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 953 | R\$ 226,33 | D |
| 22/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 954 | R\$ 9,32 | C |
| 22/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 954 | R\$ 9,32 | D |
| 22/06/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 955 | R\$ 113,73 | C |
| 22/06/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 955 | R\$ 113,73 | D |
| 22/06/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 956 | R\$ 169,26 | C |
| 22/06/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 956 | R\$ 169,26 | D |
| 25/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 957 | R\$ 48,47 | C |
| 25/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 957 | R\$ 48,47 | D |
| 25/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 958 | R\$ 9,36 | C |
| 25/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 958 | R\$ 9,36 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 25/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 959 | R\$ 268,92 | C |
| 25/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 959 | R\$ 268,92 | D |
| 26/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | OMAR JOAO ZACHARIAS NF 9403 | 960 | R\$ 196,36 | C |
| 26/06/2018 | 210100100095 | Omar João Zacarias - Me | | OMAR JOAO ZACHARIAS NF 9403 | 960 | R\$ 192,00 | D |
| 26/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF JUROS S/ OMAR JOAO ZACHARIAS NF 9403 | 960 | R\$ 4,36 | D |
| 26/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 961 | R\$ 11,01 | C |
| 26/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 961 | R\$ 11,01 | D |
| 26/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 962 | R\$ 214,92 | C |
| 26/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 962 | R\$ 214,92 | D |
| 26/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 963 | R\$ 5,71 | C |
| 26/06/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 963 | R\$ 5,71 | D |
| 27/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 964 | R\$ 28,09 | C |
| 27/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 964 | R\$ 28,09 | D |
| 27/06/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 965 | R\$ 111,59 | C |
| 27/06/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 965 | R\$ 111,59 | D |
| 27/06/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 966 | R\$ 11,90 | C |
| 27/06/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 966 | R\$ 11,90 | D |
| 28/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 967 | R\$ 42,16 | C |
| 28/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 967 | R\$ 42,16 | D |
| 29/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | INSS PARCELADO | 968 | R\$ 538,18 | C |
| 29/06/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | INSS PARCELADO | 968 | R\$ 538,18 | D |
| 29/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 969 | R\$ 61,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Associativas | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 29/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 969 | R\$ 61,06 | D |
| 29/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 970 | R\$ 9,36 | C |
| 29/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 970 | R\$ 9,36 | D |
| 29/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 971 | R\$ 214,92 | C |
| 29/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 971 | R\$ 214,92 | D |
| 29/06/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 972 | R\$ 268,92 | C |
| 29/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 972 | R\$ 268,92 | D |
| 29/06/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 973 | R\$ 11,42 | C |
| 29/06/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 973 | R\$ 11,42 | D |
| 29/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2096 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 974 | R\$ 3.297,51 | C |
| 29/06/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2096 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 974 | R\$ 3.297,51 | D |
| 29/06/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2096 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 975 | R\$ 49,46 | C |
| 29/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2096 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 975 | R\$ 49,46 | D |
| 29/06/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2096 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 976 | R\$ 21,43 | C |
| 29/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2096 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 976 | R\$ 21,43 | D |
| 29/06/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2096 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 977 | R\$ 98,92 | C |
| 29/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2096 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 977 | R\$ 98,92 | D |
| 29/06/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2096 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE | 978 | R\$ 32,97 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| ADVOGADOS | | | | | | | |
| 29/06/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2096 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 978 | R\$ 32,97 | D |
| 30/06/2018 | 210100101363 | PagueSeguro Internet S.A. | | VLR. REF. NF. Nº 29048061 PAGSEGURO INTERNET S.A | 979 | R\$ 32,79 | C |
| 30/06/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 29048061 PAGSEGURO INTERNET S.A | 979 | R\$ 32,79 | D |
| 30/06/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Adiantamento Anterior | 980 | R\$ 2.706,14 | C |
| 30/06/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF Sobre Salário | 980 | R\$ 248,44 | C |
| 30/06/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre Salário | 980 | R\$ 705,75 | C |
| 30/06/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a Pagar | 980 | R\$ 3.105,00 | C |
| 30/06/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Anterior | 980 | R\$ 0,66 | C |
| 30/06/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Salário | 980 | R\$ 6.765,35 | D |
| 30/06/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 980 | R\$ 0,64 | D |
| 30/06/2018 | 210400100001 | Fgts | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 981 | R\$ 541,23 | C |
| 30/06/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 981 | R\$ 541,23 | D |
| 30/06/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 982 | R\$ 1.454,55 | C |
| 30/06/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 982 | R\$ 1.454,55 | D |
| 30/06/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 983 | R\$ 392,39 | C |
| 30/06/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 983 | R\$ 392,39 | D |
| 30/06/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 984 | R\$ 67,65 | C |
| 30/06/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 984 | R\$ 67,65 | D |
| 30/06/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 985 | R\$ 563,78 | C |
| 30/06/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 985 | R\$ 563,78 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/06/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 986 | R\$ 187,93 | C |
| 30/06/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 986 | R\$ 187,93 | D |
| 30/06/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 987 | R\$ 205,22 | C |
| 30/06/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 987 | R\$ 205,22 | D |
| 30/06/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 988 | R\$ 60,13 | C |
| 30/06/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 988 | R\$ 60,13 | D |
| 30/06/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 989 | R\$ 7,52 | C |
| 30/06/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 989 | R\$ 7,52 | D |
| 30/06/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 990 | R\$ 563,78 | C |
| 30/06/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 990 | R\$ 563,78 | D |
| 30/06/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 991 | R\$ 153,91 | C |
| 30/06/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 991 | R\$ 153,91 | D |
| 30/06/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 992 | R\$ 45,10 | C |
| 30/06/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 992 | R\$ 45,10 | D |
| 30/06/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 993 | R\$ 5,64 | C |
| 30/06/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 993 | R\$ 5,64 | D |
| 30/06/2018 | 210400100001 | Fgts | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 994 | R\$ 498,14 | C |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 994 | R\$ 498,14 | D |
| 30/06/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC DO | 995 | R\$ 1.730,24 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | | | |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 995 | R\$ 1.730,24 | D |
| 30/06/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 996 | R\$ 38,08 | C |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 996 | R\$ 38,08 | D |
| 30/06/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 997 | R\$ 96,38 | C |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 997 | R\$ 96,38 | D |
| 30/06/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Cssl | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 998 | R\$ 38,27 | C |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 998 | R\$ 38,27 | D |
| 30/06/2018 | 210300300014 | Taxas e Emolumentos a Recolher | | VLR REF PROVISAO TFE EXERCICIO 2018 | 999 | R\$ 156,95 | C |
| 30/06/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF PROVISAO TFE EXERCICIO 2018 | 999 | R\$ 156,95 | D |
| 30/06/2018 | 210300300017 | Inss Retido a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1000 | R\$ 16,20 | C |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1000 | R\$ 16,20 | D |
| 30/06/2018 | 220100100011 | Parcelamento PPI 2275581 - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 2275581 DO PERDIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1001 | R\$ 31.439,51 | C |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 2275581 DO PERDIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1001 | R\$ 31.439,51 | D |
| 30/06/2018 | 210600100004 | Parcelamento PPI-Transf. L.P. | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 2275581 DO PERDIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1002 | R\$ 4.626,24 | C |
| 30/06/2018 | 220100100014 | Parcelamento PPI 2275581 - Transf. CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 2275581 DO PERDIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1002 | R\$ 4.626,24 | D |
| 30/06/2018 | 220100600003 | Parcelamento PPI - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 3057908 DO PERDIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1003 | R\$ 4.619,15 | C |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 3057908 DO PERDIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1003 | R\$ 4.619,15 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/06/2018 | 210600100004 | Parcelamento PPI-Transf. L.P. | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 3057908 DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1004 | R\$ 484,20 | C |
| 30/06/2018 | 220100600005 | Parcelamento PPI - Transf CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 3057908 DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1004 | R\$ 484,20 | D |
| 30/06/2018 | 220100500003 | Parcelamento INSS - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO INSS 614812127 DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1005 | R\$ 43,78 | C |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO INSS 614812127 DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1005 | R\$ 43,78 | D |
| 30/06/2018 | 220100500003 | Parcelamento INSS - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO INSS 616509529 DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1006 | R\$ 185,69 | C |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO INSS 616509529 DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1006 | R\$ 185,69 | D |
| 30/06/2018 | 220100500003 | Parcelamento INSS - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO INSS 620521449 DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1007 | R\$ 37,80 | C |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO INSS 620521449 DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1007 | R\$ 37,80 | D |
| 30/06/2018 | 220100500003 | Parcelamento INSS - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO INSS 620645067 DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1008 | R\$ 324,45 | C |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO INSS 620645067 DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1008 | R\$ 324,45 | D |
| 30/06/2018 | 220100500005 | Parcelamento INSS - Transf. CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1009 | R\$ 6.069,08 | C |
| 30/06/2018 | 210600100005 | Parcelamento INSS 1487235 - CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1009 | R\$ 6.069,08 | D |
| 30/06/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 1010 | R\$ 0,14 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 30/06/2018 | 11902000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 1010 | R\$ 0,14 | D |
| 30/06/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | VLR REF PROVISAO SALDO DE CONDOMINIO CONF RELATORIOS DA ADMINISTRACAO | 1011 | R\$ 97.483,18 | C |
| 30/06/2018 | 413010000008 | Locação e Condomínio | | VLR REF PROVISAO SALDO DE CONDOMINIO CONF RELATORIOS DA ADMINISTRACAO | 1011 | R\$ 97.483,18 | D |
| 30/06/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/ EMPRESTIMO SANTANDER DO PEPRIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1012 | R\$ 20.199,32 | C |
| 30/06/2018 | 222040000002 | Empréstimo Santander GIRO - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/ EMPRESTIMO SANTANDER DO PEPRIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1012 | R\$ 20.199,32 | D |
| 30/06/2018 | 210500500005 | Empréstimo Banco Santander Transf. LP | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1013 | R\$ 38.519,64 | C |
| 30/06/2018 | 222040000004 | Empréstimo Santander GIRO - Transf Cp | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO DO PERIODO DE 01/2018 A 06/2018 | 1013 | R\$ 38.519,64 | D |
| 30/06/2018 | 130205500012 | Depr Máquinas e Equipamentos | | Depreciação do período : 06/2018 | 1014 | R\$ 100,68 | C |
| 30/06/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 06/2018 | 1014 | R\$ 100,68 | D |
| 30/06/2018 | 130205500003 | Depr. Móveis e Utensílios | | Depreciação do período : 06/2018 | 1015 | R\$ 566,54 | C |
| 30/06/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 06/2018 | 1015 | R\$ 566,54 | D |
| 30/06/2018 | 130205500009 | Deprec Computadores, Periféricos e Sotft | | Depreciação do período : 06/2018 | 1016 | R\$ 141,99 | C |
| 30/06/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 06/2018 | 1016 | R\$ 141,99 | D |
| 01/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1017 | R\$ 113,73 | C |
| 01/07/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1017 | R\$ 113,73 | D |
| 01/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1018 | R\$ 169,26 | C |
| 01/07/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1018 | R\$ 169,26 | D |
| 01/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1019 | R\$ 140,13 | C |
| 01/07/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1019 | R\$ 140,13 | D |
| 01/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1020 | R\$ 151,55 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 01/07/2018 | 41301000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1020 | R\$ 151,55 | D |
| 01/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1021 | R\$ 140,13 | C |
| 01/07/2018 | 41301000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1021 | R\$ 140,13 | D |
| 01/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1022 | R\$ 151,55 | C |
| 01/07/2018 | 41301000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1022 | R\$ 151,55 | D |
| 01/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1023 | R\$ 76,57 | C |
| 01/07/2018 | 41301000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1023 | R\$ 76,57 | D |
| 01/07/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 1024 | R\$ 366,09 | C |
| 01/07/2018 | 41301000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 1024 | R\$ 366,09 | D |
| 01/07/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 1025 | R\$ 87,70 | C |
| 01/07/2018 | 41301000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 1025 | R\$ 87,70 | D |
| 01/07/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 1026 | R\$ 10,73 | C |
| 01/07/2018 | 41301000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 1026 | R\$ 10,73 | D |
| 01/07/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 1027 | R\$ 14,55 | C |
| 01/07/2018 | 41301000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA | 1027 | R\$ 14,55 | D |
| 01/07/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 169182 - KALUNGA | 1028 | R\$ 348,29 | C |
| 01/07/2018 | 41301000012 | Material de Expediente | | VLR REF PROVISAO NF 169182 - KALUNGA | 1028 | R\$ 348,29 | D |
| 01/07/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF PROVISAO DOC 92408702 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 1029 | R\$ 169,00 | C |
| 01/07/2018 | 41301000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO DOC 92408702 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 1029 | R\$ 169,00 | D |
| 01/07/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 173249 - KALUNGA | 1030 | R\$ 114,60 | C |
| 01/07/2018 | 41301000012 | Material de Expediente | | VLR REF PROVISAO NF 173249 - KALUNGA | 1030 | R\$ 114,60 | D |
| 01/07/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica | | VLR REF PROVISAO NF 174113 - KALUNGA | 1031 | R\$ 110,80 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Ltda | | | | | |
| 01/07/2018 | 413010000012 | Material de Expediente | | VLR REF PROVISAO NF 174113 - KALUNGA | 1031 | R\$ 110,80 | D |
| 01/07/2018 | 210100101053 | Embratel -Empresa Brasileira de Com. | | VLR REF PROVISAO NF 2143 - EMBRATEL | 1032 | R\$ 13,81 | C |
| 01/07/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO NF 2143 - EMBRATEL | 1032 | R\$ 13,81 | D |
| 01/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF PROVISAO RECIBO 168 REF REEMBOLSO DE DESPESAS - BRAGA & CARVALHO | 1033 | R\$ 490,50 | C |
| 01/07/2018 | 413010000041 | Xerox e autenticações | | VLR REF PROVISAO RECIBO 168 REF REEMBOLSO DE DESPESAS - BRAGA & CARVALHO | 1033 | R\$ 490,50 | D |
| 02/07/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE C/C - TRANSFERENCIA CONTA BIENAL | 1034 | R\$ 200,00 | C |
| 02/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE C/C - TRANSFERENCIA CONTA BIENAL | 1034 | R\$ 200,00 | D |
| 02/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1035 | R\$ 18,81 | C |
| 02/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1035 | R\$ 18,81 | D |
| 02/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1036 | R\$ 23,53 | C |
| 02/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1036 | R\$ 23,53 | D |
| 02/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF VIANOVA VR+VT EMERSON E ARI PEDIDO 432185 | 1037 | R\$ 1.397,17 | C |
| 02/07/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF VIANOVA VR+VT EMERSON E ARI PEDIDO 432185 | 1037 | R\$ 1.397,17 | D |
| 02/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF REEMBOLSO ARISOVALDO DESPESA ALIMENTAÇÃO NOTURNA | 1038 | R\$ 62,00 | C |
| 02/07/2018 | 413010000027 | Lanches e Refeições | | VLR REF REEMBOLSO ARISOVALDO DESPESA ALIMENTAÇÃO NOTURNA | 1038 | R\$ 62,00 | D |
| 02/07/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 1039 | R\$ 49,90 | C |
| 02/07/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bienal | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 1039 | R\$ 49,90 | D |
| 02/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2107 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1040 | R\$ 1.000,00 | C |
| 02/07/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2107 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1040 | R\$ 1.000,00 | D |
| 02/07/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2107 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE | 1041 | R\$ 15,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | ADVOGADOS | | | |
| 02/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2107 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1041 | R\$ 15,00 | D |
| 02/07/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2107 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1042 | R\$ 6,50 | C |
| 02/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2107 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1042 | R\$ 6,50 | D |
| 02/07/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2107 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1043 | R\$ 30,00 | C |
| 02/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2107 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1043 | R\$ 30,00 | D |
| 02/07/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2107 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1044 | R\$ 10,00 | C |
| 02/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2107 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1044 | R\$ 10,00 | D |
| 02/07/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PROVISAO PEDIDO 432185 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 1045 | R\$ 1.397,17 | C |
| 02/07/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF PROVISAO PEDIDO 432185 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 1045 | R\$ 1.397,17 | D |
| 02/07/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 13351 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 1046 | R\$ 60,70 | C |
| 02/07/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 13351 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 1046 | R\$ 60,70 | D |
| 03/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1047 | R\$ 537,84 | C |
| 03/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1047 | R\$ 537,84 | D |
| 03/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1048 | R\$ 600,00 | C |
| 03/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1048 | R\$ 600,00 | D |
| 03/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1049 | R\$ 28,12 | C |
| 03/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1049 | R\$ 28,12 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 03/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1050 | R\$ 54,30 | C |
| 03/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1050 | R\$ 54,30 | D |
| 03/07/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - ALUGUEL SALDO FINAL TEATRO | 1051 | R\$ 7.000,00 | C |
| 03/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - ALUGUEL SALDO FINAL TEATRO | 1051 | R\$ 7.000,00 | D |
| 03/07/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - PAGAMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 1052 | R\$ 2.456,64 | C |
| 03/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - PAGAMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 1052 | R\$ 2.456,64 | D |
| 03/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF EMILY JESSIE PAGAMENTO VINÍCIUS NF 16 | 1053 | R\$ 3.000,00 | C |
| 03/07/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR REF EMILY JESSIE PAGAMENTO VINÍCIUS NF 16 | 1053 | R\$ 3.000,00 | D |
| 03/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PAGAMENTO ARIOSVALDO SALARIO REF 06/2018 | 1054 | R\$ 980,00 | C |
| 03/07/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF PAGAMENTO ARIOSVALDO SALARIO REF 06/2018 | 1054 | R\$ 980,00 | D |
| 03/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PAGAMENTO EMERSON SALARIO REF 06/2018 | 1055 | R\$ 1.625,00 | C |
| 03/07/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF PAGAMENTO EMERSON SALARIO REF 06/2018 | 1055 | R\$ 1.625,00 | D |
| 03/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF DIDEROT ELEVADOR EVENTO CAU REEMBOLSADO EM 24.07 | 1056 | R\$ 516,00 | C |
| 03/07/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | VLR REF DIDEROT ELEVADOR EVENTO CAU REEMBOLSADO EM 24.07 | 1056 | R\$ 516,00 | D |
| 03/07/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 1057 | R\$ 4.752,00 | C |
| 03/07/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - MENSALIDADE CURSOS | 1057 | R\$ 4.752,00 | D |
| 03/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1058 | R\$ 11,42 | C |
| 03/07/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1058 | R\$ 11,42 | D |
| 04/07/2018 | 210100101365 | Bruno de Lima Borges Consultoria - Me | | VLR. REF. NF. Nº 3 BRUNO DE LIMA BORGES CONSULTORIA - ME | 1059 | R\$ 700,00 | C |
| 04/07/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 3 BRUNO DE LIMA BORGES CONSULTORIA - ME | 1059 | R\$ 700,00 | D |
| 04/07/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR. REF. NF. Nº 16 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1060 | R\$ 3.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 04/07/2018 | 41301000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 16 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1060 | R\$ 3.000,00 | D |
| 04/07/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 3 BRUNO DE LIMA BORGES CONSULTORIA - ME | 1061 | R\$ 10,50 | C |
| 04/07/2018 | 210100101365 | Bruno de Lima Borges Consultoria - Me | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 3 BRUNO DE LIMA BORGES CONSULTORIA - ME | 1061 | R\$ 10,50 | D |
| 04/07/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 3 BRUNO DE LIMA BORGES CONSULTORIA - ME | 1062 | R\$ 4,55 | C |
| 04/07/2018 | 210100101365 | Bruno de Lima Borges Consultoria - Me | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 3 BRUNO DE LIMA BORGES CONSULTORIA - ME | 1062 | R\$ 4,55 | D |
| 04/07/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 3 BRUNO DE LIMA BORGES CONSULTORIA - ME | 1063 | R\$ 21,00 | C |
| 04/07/2018 | 210100101365 | Bruno de Lima Borges Consultoria - Me | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 3 BRUNO DE LIMA BORGES CONSULTORIA - ME | 1063 | R\$ 21,00 | D |
| 04/07/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 3 BRUNO DE LIMA BORGES CONSULTORIA - ME | 1064 | R\$ 7,00 | C |
| 04/07/2018 | 210100101365 | Bruno de Lima Borges Consultoria - Me | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 3 BRUNO DE LIMA BORGES CONSULTORIA - ME | 1064 | R\$ 7,00 | D |
| 04/07/2018 | 210300300017 | Inss Retido a Recolher | | VLR REF. RETENCAO INSS S/ NF Nº 3 BRUNO DE LIMA BORGES CONSULTORIA - ME | 1065 | R\$ 77,00 | C |
| 04/07/2018 | 210100101365 | Bruno de Lima Borges Consultoria - Me | | VLR REF. RETENCAO INSS S/ NF Nº 3 BRUNO DE LIMA BORGES CONSULTORIA - ME | 1065 | R\$ 77,00 | D |
| 04/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TARIFA TED BCE | 1066 | R\$ 9,50 | C |
| 04/07/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA TED BCE | 1066 | R\$ 9,50 | D |
| 05/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1067 | R\$ 268,92 | C |
| 05/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1067 | R\$ 268,92 | D |
| 05/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF KALUNGA - NF 169182 | 1068 | R\$ 355,91 | C |
| 05/07/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica | | VLR REF KALUNGA - NF 169182 | 1068 | R\$ 348,29 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | Ltda | | | | | |
| 05/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF KALUNGA - NF 169182 | 1068 | R\$ 7,62 | D |
| 05/07/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF FAZ RESULTADOS PROFESSOR CURSO NF 233 | 1069 | R\$ 815,70 | C |
| 05/07/2018 | 210100101266 | Faz Resultados em Comunicação Ltda | | VLR REF FAZ RESULTADOS PROFESSOR CURSO NF 233 | 1069 | R\$ 815,70 | D |
| 05/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1070 | R\$ 5,71 | C |
| 05/07/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1070 | R\$ 5,71 | D |
| 06/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1071 | R\$ 18,73 | C |
| 06/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1071 | R\$ 18,73 | D |
| 09/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1072 | R\$ 42,16 | C |
| 09/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1072 | R\$ 42,16 | D |
| 09/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1073 | R\$ 65,79 | C |
| 09/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1073 | R\$ 65,79 | D |
| 10/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1074 | R\$ 23,43 | C |
| 10/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1074 | R\$ 23,43 | D |
| 11/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1075 | R\$ 23,53 | C |
| 11/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1075 | R\$ 23,53 | D |
| 11/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF REEMBOLSO ARISOVALDO DESPEA COM EVENTO CAU | 1076 | R\$ 123,55 | C |
| 11/07/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | VLR REF REEMBOLSO ARISOVALDO DESPEA COM EVENTO CAU | 1076 | R\$ 123,55 | D |
| 11/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BIG AGUA - RECIBO 21745 | 1077 | R\$ 50,00 | C |
| 11/07/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF BIG AGUA - RECIBO 21745 | 1077 | R\$ 50,00 | D |
| 11/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PRINTER INK TONER NF 10632 | 1078 | R\$ 106,00 | C |
| 11/07/2018 | 210100101322 | Printer Ink do Brasil Ltda. | | VLR REF PRINTER INK TONER NF 10632 | 1078 | R\$ 106,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 11/07/2018 | 210100101366 | Rodrigo Oliveira Salles 37020995810 | | VLR. REF. NF. Nº 19 RODRIGO OLIVEIRA SALLES 37020995810 | 1079 | R\$ 8.000,00 | C |
| 11/07/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 19 RODRIGO OLIVEIRA SALLES 37020995810 | 1079 | R\$ 8.000,00 | D |
| 12/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1080 | R\$ 48,60 | C |
| 12/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1080 | R\$ 48,60 | D |
| 12/07/2018 | 210100101322 | Printer Ink do Brasil Ltda. | | VLR REF PROVISAO NF 10632 - PRINTER INK DO BRASIL | 1081 | R\$ 106,00 | C |
| 12/07/2018 | 413010000012 | Material de Expediente | | VLR REF PROVISAO NF 10632 - PRINTER INK DO BRASIL | 1081 | R\$ 106,00 | D |
| 13/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1082 | R\$ 32,75 | C |
| 13/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1082 | R\$ 32,75 | D |
| 13/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1083 | R\$ 9,36 | C |
| 13/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1083 | R\$ 9,36 | D |
| 13/07/2018 | 433030000305 | Outras receitas | | VLR REF RECEBIMENTO VENDA OBRA DE ARTE BURLE MARX A MARIA CECILIA | 1084 | R\$ 34.321,30 | C |
| 13/07/2018 | 433030000301 | Receitas não Operacionais | | VLR REF RECEBIMENTO VENDA OBRA DE ARTE BURLE MARX A MARIA CECILIA | 1084 | R\$ 37.678,70 | C |
| 13/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO VENDA OBRA DE ARTE BURLE MARX A MARIA CECILIA | 1084 | R\$ 72.000,00 | D |
| 13/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CONDOMINIO SUB+SUB+LJ01 - RECIBOS 213680/212250/212230 | 1085 | R\$ 8.592,00 | C |
| 13/07/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | VLR REF CONDOMINIO SUB+SUB+LJ01 - RECIBOS 213680/212250/212230 | 1085 | R\$ 8.592,00 | D |
| 13/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PPI - | 1086 | R\$ 4.687,31 | C |
| 13/07/2018 | 220100100012 | Parcelamento PPI 2275581 - Amortização | | VLR REF PPI - | 1086 | R\$ 4.687,31 | D |
| 13/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PPI 3057908-2 PARCELA 09/120 | 1087 | R\$ 433,67 | C |
| 13/07/2018 | 220100600004 | Parcelamento PPI - Amortização | | VLR REF PPI 3057908-2 PARCELA 09/120 | 1087 | R\$ 433,67 | D |
| 13/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF OP RIGUEIRO - | 1088 | R\$ 4.025,30 | C |
| 13/07/2018 | 210100101201 | O.P. Rigueiro Serviços Administrativos - | | VLR REF OP RIGUEIRO - | 1088 | R\$ 4.025,30 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 15/07/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 752 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 1089 | R\$ 2.238,00 | C |
| 15/07/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 752 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 1089 | R\$ 2.238,00 | D |
| 16/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1090 | R\$ 173,48 | C |
| 16/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1090 | R\$ 173,48 | D |
| 16/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ADIANTAMENTO 13º EMERSON - | 1091 | R\$ 4.843,39 | C |
| 16/07/2018 | 119020000005 | Adiantamento 13º salário | | VLR REF ADIANTAMENTO 13º EMERSON - | 1091 | R\$ 4.843,39 | D |
| 16/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TETRACAMPEÃO - NF 13351 | 1092 | R\$ 62,51 | C |
| 16/07/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | VLR REF TETRACAMPEÃO - NF 13351 | 1092 | R\$ 60,70 | D |
| 16/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF TETRACAMPEÃO - NF 13351 | 1092 | R\$ 1,81 | D |
| 16/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF DN IAB TRIMESTRALIDADE IAB NACIONAL | 1093 | R\$ 1.080,00 | C |
| 16/07/2018 | 413010000025 | Associações de Classe | | VLR REF DN IAB TRIMESTRALIDADE IAB NACIONAL | 1093 | R\$ 1.080,00 | D |
| 16/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA - | 1094 | R\$ 4.814,95 | C |
| 16/07/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | VLR REF PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA - | 1094 | R\$ 4.814,95 | D |
| 16/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF IAB CAMPINAS - | 1095 | R\$ 2.525,02 | C |
| 16/07/2018 | 413010000048 | Contribuições - IAB Campinas | | VLR REF IAB CAMPINAS - | 1095 | R\$ 2.525,02 | D |
| 16/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRUNO DE LIMA BORGES ME PROJETO OPEN NF 3 | 1096 | R\$ 700,00 | C |
| 16/07/2018 | 210100101365 | Bruno de Lima Borges Consultoria - Me | | VLR REF BRUNO DE LIMA BORGES ME PROJETO OPEN NF 3 | 1096 | R\$ 579,95 | D |
| 16/07/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF A MAIOR BRUNO DE LIMA BORGES ME PROJETO OPEN NF 3 | 1096 | R\$ 120,05 | D |
| 16/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BHAKTA KRPA 50% FINAL PROJETO OPEN NF 16 | 1097 | R\$ 750,00 | C |
| 16/07/2018 | 210100101359 | Bhakta Krpa das Santos 31421346893 | | VLR REF BHAKTA KRPA 50% FINAL PROJETO OPEN NF 16 | 1097 | R\$ 750,00 | D |
| 16/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF NATALINA RIBEIRO PROJETO OPEN NF 1 | 1098 | R\$ 3.000,00 | C |
| 16/07/2018 | 210400200006 | Autônomos a Pagar | | VLR REF NATALINA RIBEIRO PROJETO OPEN NF 1 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF - | 1098 | R\$ 2.612,55 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | RPA | | | |
| 16/07/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | VLR REF NATALINA RIBEIRO PROJETO OPEN NF 1 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PF - RPA | 1098 | R\$ 387,45 | D |
| 16/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF POLIS INSTITUTO DE ESTUDO E FORMA PROJETO OPEN NF 481 | 1099 | R\$ 3.000,00 | C |
| 16/07/2018 | 210100101296 | Polis Instit. de Estudos Forma e Asses | | VLR REF POLIS INSTITUTO DE ESTUDO E FORMA PROJETO OPEN NF 481 | 1099 | R\$ 3.000,00 | D |
| 16/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RODRIGO OLIVEIRA SALLES PROJETO OPEN NF 19 | 1100 | R\$ 8.000,00 | C |
| 16/07/2018 | 210100101366 | Rodrigo Oliveira Salles 37020995810 | | VLR REF RODRIGO OLIVEIRA SALLES PROJETO OPEN NF 19 | 1100 | R\$ 8.000,00 | D |
| 17/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON - | 1101 | R\$ 1.937,00 | C |
| 17/07/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON - | 1101 | R\$ 1.937,00 | D |
| 17/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ADIANTAMENTO ARIOSVALDO - | 1102 | R\$ 769,00 | C |
| 17/07/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF ADIANTAMENTO ARIOSVALDO - | 1102 | R\$ 769,00 | D |
| 17/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO CONSULTAS AVUÇAS TULIO NF 2096 | 1103 | R\$ 3.199,25 | C |
| 17/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO CONSULTAS AVUÇAS TULIO NF 2096 | 1103 | R\$ 3.094,73 | D |
| 17/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF BRAGA E CARVALHO CONSULTAS AVUÇAS TULIO NF 2096 | 1103 | R\$ 104,52 | D |
| 17/07/2018 | 210100101328 | Advocacia Pedro B A Dallari | | VLR. REF. NF. Nº 232 ADVOCACIA PEDRO B A DALLARI | 1104 | R\$ 3.000,00 | C |
| 17/07/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P. Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 232 ADVOCACIA PEDRO B A DALLARI | 1104 | R\$ 3.000,00 | D |
| 18/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - DANIELA COPPEDE | 1105 | R\$ 298,80 | C |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - DANIELA COPPEDE | 1105 | R\$ 298,80 | D |
| 18/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1106 | R\$ 23,43 | C |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1106 | R\$ 23,43 | D |
| 18/07/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 1107 | R\$ 5.500,00 | C |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 1107 | R\$ 5.500,00 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO - NF 42651 | 1108 | R\$ 94,61 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 18/07/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR REF CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO - NF 42651 | 1108 | R\$ 83,88 | D |
| 18/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO - NF 42651 | 1108 | R\$ 10,73 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF VIANOVA VR+VT EMERSON E ARI AGOSTO PEDIDO 433382 | 1109 | R\$ 1.432,04 | C |
| 18/07/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF VIANOVA VR+VT EMERSON E ARI AGOSTO PEDIDO 433382 | 1109 | R\$ 1.432,04 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF AES ELETROPAULO - NF 41695392 | 1110 | R\$ 113,73 | C |
| 18/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO - NF 41695392 | 1110 | R\$ 113,73 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF AES ELETROPAULO - NF 41695388 | 1111 | R\$ 169,26 | C |
| 18/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO - NF 41695388 | 1111 | R\$ 169,26 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF VIVO - FATURA REF 07/2018 | 1112 | R\$ 366,09 | C |
| 18/07/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF VIVO - FATURA REF 07/2018 | 1112 | R\$ 366,09 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF VIVO - FATURA REF 07/2018 | 1113 | R\$ 87,70 | C |
| 18/07/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF VIVO - FATURA REF 07/2018 | 1113 | R\$ 87,70 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF VIVO - FATURA REF 07/2018 | 1114 | R\$ 10,73 | C |
| 18/07/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF VIVO - FATURA REF 07/2018 | 1114 | R\$ 10,73 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF VIVO - FATURA REF 07/2018 | 1115 | R\$ 14,55 | C |
| 18/07/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF VIVO - FATURA REF 07/2018 | 1115 | R\$ 14,55 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF EMBRATEL - NF 2143 | 1116 | R\$ 13,81 | C |
| 18/07/2018 | 210100101053 | Embratel -Empresa Brasileira de Com. | | VLR REF EMBRATEL - NF 2143 | 1116 | R\$ 13,81 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF KALUNGA - NF 173249 | 1117 | R\$ 116,95 | C |
| 18/07/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF KALUNGA - NF 173249 | 1117 | R\$ 114,60 | D |
| 18/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF KALUNGA - NF 173249 | 1117 | R\$ 2,35 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF KALUNGA - NF 174113 | 1118 | R\$ 110,80 | C |
| 18/07/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica | | VLR REF KALUNGA - NF 174113 | 1118 | R\$ 110,80 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Ltda | | | | | |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF WEBPLUS - DOC 92408702 | 1119 | R\$ 169,00 | C |
| 18/07/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF WEBPLUS - DOC 92408702 | 1119 | R\$ 169,00 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF BERTOLA E ASSOCIADOS - NF 608 | 1120 | R\$ 2.238,00 | C |
| 18/07/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR REF BERTOLA E ASSOCIADOS - NF 608 | 1120 | R\$ 2.238,00 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF BERTOLA E ASSOCIADOS - NF 672 | 1121 | R\$ 2.238,00 | C |
| 18/07/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR REF BERTOLA E ASSOCIADOS - NF 672 | 1121 | R\$ 2.238,00 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF OP RIGUEIRO - | 1122 | R\$ 3.000,00 | C |
| 18/07/2018 | 210100101201 | O.P. Rigueiro Serviços Administrativos - | | VLR REF OP RIGUEIRO - | 1122 | R\$ 3.000,00 | D |
| 18/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF STAHL E DOMINGUES PROGRAMADOR NF 2164 | 1123 | R\$ 2.150,00 | C |
| 18/07/2018 | 210100100008 | Stahl e Domingues Ltda - Me | | VLR REF STAHL E DOMINGUES PROGRAMADOR NF 2164 | 1123 | R\$ 2.150,00 | D |
| 18/07/2018 | 210100100008 | Stahl e Domingues Ltda - Me | | VLR. REF. NF. Nº 2164 STAHL E DOMINGUES LTDA ME | 1124 | R\$ 4.300,00 | C |
| 18/07/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2164 STAHL E DOMINGUES LTDA ME | 1124 | R\$ 4.300,00 | D |
| 18/07/2018 | 210300300015 | Iss Terceiros a Recolher | | VLR REF. RETENCAO ISS S/ NF Nº 2164 STAHL E DOMINGUES LTDA ME | 1125 | R\$ 124,70 | C |
| 18/07/2018 | 210100100008 | Stahl e Domingues Ltda - Me | | VLR REF. RETENCAO ISS S/ NF Nº 2164 STAHL E DOMINGUES LTDA ME | 1125 | R\$ 124,70 | D |
| 18/07/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PROVISAO PEDIDO 433382 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 1126 | R\$ 1.432,04 | C |
| 18/07/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF PROVISAO PEDIDO 433382 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 1126 | R\$ 1.432,04 | D |
| 18/07/2018 | 119010000098 | Stahl e Domingues Ltda | | VLR REF PGTO NF 2164 - STAHL E DOMINGUES | 1127 | R\$ 2.025,30 | C |
| 18/07/2018 | 210100100008 | Stahl e Domingues Ltda - Me | | VLR REF PGTO NF 2164 - STAHL E DOMINGUES | 1127 | R\$ 2.025,30 | D |
| 19/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1128 | R\$ 9,32 | C |
| 19/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1128 | R\$ 9,32 | D |
| 20/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 1129 | R\$ 18,64 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | Associativas | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 20/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1129 | R\$ 18,64 | D |
| 20/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1130 | R\$ 78,00 | C |
| 20/07/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1130 | R\$ 78,00 | D |
| 20/07/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1131 | R\$ 78,00 | C |
| 20/07/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1131 | R\$ 78,00 | D |
| 23/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1132 | R\$ 56,47 | C |
| 23/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1132 | R\$ 56,47 | D |
| 23/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1133 | R\$ 63,11 | C |
| 23/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1133 | R\$ 63,11 | D |
| 23/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF BRAGA E CARVALHO HONORARIOS NF 2107 | 1134 | R\$ 938,50 | C |
| 23/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO HONORARIOS NF 2107 | 1134 | R\$ 938,50 | D |
| 23/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF BRAGA E CARVALHO REEMBOLSO FATURA 168 | 1135 | R\$ 490,50 | C |
| 23/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO REEMBOLSO FATURA 168 | 1135 | R\$ 490,50 | D |
| 23/07/2018 | 210700100007 | Parceria Pré Bienal | | VLR REF RECEBIMENTO PATROCINIO PRÉ BIENAL | 1136 | R\$ 20.000,00 | C |
| 23/07/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF RECEBIMENTO PATROCINIO PRÉ BIENAL | 1136 | R\$ 20.000,00 | D |
| 23/07/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1137 | R\$ 11,90 | C |
| 23/07/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1137 | R\$ 11,90 | D |
| 24/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1138 | R\$ 516,00 | C |
| 24/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1138 | R\$ 516,00 | D |
| 24/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1139 | R\$ 11,01 | C |
| 24/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 1139 | R\$ 11,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 24/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1140 | R\$ 9,36 | C |
| 24/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1140 | R\$ 9,36 | D |
| 24/07/2018 | 210100101201 | O.P. Rigueiro Serviços Administrativos - | | VLR. REF. NF. Nº 13 O. P. RIGUEIRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1141 | R\$ 9.025,30 | C |
| 24/07/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 13 O. P. RIGUEIRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1141 | R\$ 9.025,30 | D |
| 24/07/2018 | 119010000111 | OP Rigueiro | | VLR REF O.P. RIGUEIRO | 1142 | R\$ 2.000,00 | C |
| 24/07/2018 | 210100101201 | O.P. Rigueiro Serviços Administrativos - | | VLR REF O.P. RIGUEIRO | 1142 | R\$ 2.000,00 | D |
| 25/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1143 | R\$ 37,46 | C |
| 25/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1143 | R\$ 37,46 | D |
| 25/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1144 | R\$ 268,92 | C |
| 25/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1144 | R\$ 268,92 | D |
| 25/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PIS REF 06/2018 | 1145 | R\$ 67,65 | C |
| 25/07/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF PIS REF 06/2018 | 1145 | R\$ 67,65 | D |
| 25/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF AES ELETROPAULO - NF 49376874 | 1146 | R\$ 140,13 | C |
| 25/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO - NF 49376874 | 1146 | R\$ 140,13 | D |
| 25/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF AES ELETROPAULO - NF 49376870 | 1147 | R\$ 151,55 | C |
| 25/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO - NF 49376870 | 1147 | R\$ 151,55 | D |
| 25/07/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 1148 | R\$ 140,13 | C |
| 25/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 1148 | R\$ 140,13 | D |
| 25/07/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 1149 | R\$ 151,55 | C |
| 25/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 1149 | R\$ 151,55 | D |
| 25/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1150 | R\$ 5,71 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 25/07/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1150 | R\$ 5,71 | D |
| 25/07/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1151 | R\$ 11,90 | C |
| 25/07/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1151 | R\$ 11,90 | D |
| 25/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 1152 | R\$ 8,90 | C |
| 25/07/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 1152 | R\$ 8,90 | D |
| 26/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1153 | R\$ 11,01 | C |
| 26/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1153 | R\$ 11,01 | D |
| 26/07/2018 | 210100101271 | Maia Rosa Servicos de Apoio Adm | | VLR. REF. NF. Nº 86 MAIA ROSA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME | 1154 | R\$ 4.291,20 | C |
| 26/07/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 86 MAIA ROSA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME | 1154 | R\$ 4.291,20 | D |
| 26/07/2018 | 210100101272 | AHH Editora e Comunicação Ltda - EPP | | VLR. REF. NF. Nº 147 AHH EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP | 1155 | R\$ 1.100,00 | C |
| 26/07/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 147 AHH EDITORA E COMUNICACAO LTDA - EPP | 1155 | R\$ 1.100,00 | D |
| 27/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1156 | R\$ 28,09 | C |
| 27/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1156 | R\$ 28,09 | D |
| 30/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1157 | R\$ 61,06 | C |
| 30/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1157 | R\$ 61,06 | D |
| 30/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1158 | R\$ 51,52 | C |
| 30/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1158 | R\$ 51,52 | D |
| 30/07/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 1159 | R\$ 76,57 | C |
| 30/07/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 1159 | R\$ 76,57 | D |
| 30/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2133 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1160 | R\$ 1.000,00 | C |
| 30/07/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2133 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1160 | R\$ 1.000,00 | D |
| 30/07/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2133 | 1161 | R\$ 15,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| | | | | BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | |
| 30/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2133 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1161 | R\$ 15,00 | D |
| 30/07/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2133 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1162 | R\$ 6,50 | C |
| 30/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2133 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1162 | R\$ 6,50 | D |
| 30/07/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2133 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1163 | R\$ 30,00 | C |
| 30/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2133 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1163 | R\$ 30,00 | D |
| 30/07/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2133 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1164 | R\$ 10,00 | C |
| 30/07/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2133 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1164 | R\$ 10,00 | D |
| 31/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1165 | R\$ 18,81 | C |
| 31/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1165 | R\$ 18,81 | D |
| 31/07/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1166 | R\$ 23,53 | C |
| 31/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1166 | R\$ 23,53 | D |
| 31/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF SALARIO ARIOSVALDO - | 1167 | R\$ 980,00 | C |
| 31/07/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF SALARIO ARIOSVALDO - | 1167 | R\$ 980,00 | D |
| 31/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF IRRF REF 04/2018 | 1168 | R\$ 198,15 | C |
| 31/07/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF IRRF REF 04/2018 | 1168 | R\$ 198,15 | D |
| 31/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF PIS REF 04/2018 | 1169 | R\$ 95,29 | C |
| 31/07/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF PIS REF 04/2018 | 1169 | R\$ 95,29 | D |
| 31/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF INSS PARCELADO - | 1170 | R\$ 540,79 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/07/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS PARCELADO - | 1170 | R\$ 540,79 | D |
| 31/07/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PPI - | 1171 | R\$ 4.458,95 | C |
| 31/07/2018 | 220100100012 | Parcelamento PPI 2275581 - Amortização | | VLR REF PPI - | 1171 | R\$ 4.458,95 | D |
| 31/07/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 1172 | R\$ 597,49 | C |
| 31/07/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 1172 | R\$ 597,49 | D |
| 31/07/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Adiantamento Anterior | 1173 | R\$ 2.706,14 | C |
| 31/07/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF Sobre Salário | 1173 | R\$ 248,44 | C |
| 31/07/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre Salário | 1173 | R\$ 705,75 | C |
| 31/07/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a Pagar | 1173 | R\$ 3.105,00 | C |
| 31/07/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Anterior | 1173 | R\$ 0,50 | C |
| 31/07/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Salário | 1173 | R\$ 6.765,35 | D |
| 31/07/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 1173 | R\$ 0,48 | D |
| 31/07/2018 | 210400100001 | Fgts | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 1174 | R\$ 541,23 | C |
| 31/07/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 1174 | R\$ 541,23 | D |
| 31/07/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 1175 | R\$ 1.454,55 | C |
| 31/07/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 1175 | R\$ 1.454,55 | D |
| 31/07/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 1176 | R\$ 304,44 | C |
| 31/07/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 1176 | R\$ 304,44 | D |
| 31/07/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 1177 | R\$ 67,65 | C |
| 31/07/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 1177 | R\$ 67,65 | D |
| 31/07/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1178 | R\$ 563,77 | C |
| 31/07/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO | 1178 | R\$ 563,77 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Salário | | MES PROVISÃO FERIAS | | | |
| 31/07/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1179 | R\$ 187,93 | C |
| 31/07/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1179 | R\$ 187,93 | D |
| 31/07/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1180 | R\$ 195,44 | C |
| 31/07/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1180 | R\$ 195,44 | D |
| 31/07/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1181 | R\$ 60,13 | C |
| 31/07/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1181 | R\$ 60,13 | D |
| 31/07/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1182 | R\$ 7,52 | C |
| 31/07/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1182 | R\$ 7,52 | D |
| 31/07/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 1183 | R\$ 563,77 | C |
| 31/07/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 1183 | R\$ 563,77 | D |
| 31/07/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1184 | R\$ 102,61 | C |
| 31/07/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1184 | R\$ 102,61 | D |
| 31/07/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1185 | R\$ 45,10 | C |
| 31/07/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1185 | R\$ 45,10 | D |
| 31/07/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1186 | R\$ 5,64 | C |
| 31/07/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1186 | R\$ 5,64 | D |
| 31/07/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF EMERSON SALARIO REF 07/2018 | 1187 | R\$ 2.125,00 | C |
| 31/07/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF EMERSON SALARIO REF 07/2018 | 1187 | R\$ 2.125,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/07/2018 | 220100500003 | Parcelamento INSS - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOS INSS 614812127/616509529/620521449/620645067 EM 07/2018 | 1188 | R\$ 101,79 | C |
| 31/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOS INSS 614812127/616509529/620521449/620645067 EM 07/2018 | 1188 | R\$ 101,79 | D |
| 31/07/2018 | 220100500005 | Parcelamento INSS - Transf. CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 EM 07/2018 | 1189 | R\$ 508,75 | C |
| 31/07/2018 | 210600100005 | Parcelamento INSS 1487235 - CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 EM 07/2018 | 1189 | R\$ 508,75 | D |
| 31/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 07/2018 | 1190 | R\$ 21.990,04 | C |
| 31/07/2018 | 220100100011 | Parcelamento PPI 2275581 - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 07/2018 | 1190 | R\$ 21.990,04 | D |
| 31/07/2018 | 220100100014 | Parcelamento PPI 2275581 - Transf. CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 07/2018 | 1191 | R\$ 3.332,76 | C |
| 31/07/2018 | 210600100004 | Parcelamento PPI-Transf. L.P. | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 07/2018 | 1191 | R\$ 3.332,76 | D |
| 31/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 07/2018 | 1192 | R\$ 511,84 | C |
| 31/07/2018 | 220100600003 | Parcelamento PPI - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 07/2018 | 1192 | R\$ 511,84 | D |
| 31/07/2018 | 220100600005 | Parcelamento PPI - Transf CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 07/2018 | 1193 | R\$ 54,84 | C |
| 31/07/2018 | 210600100004 | Parcelamento PPI-Transf. L.P. | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 07/2018 | 1193 | R\$ 54,84 | D |
| 31/07/2018 | 222040000004 | Empréstimo Santander GIRO - Transf Cp | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO EM 07/2018 | 1194 | R\$ 4.814,95 | C |
| 31/07/2018 | 210500500005 | Empréstimo Banco Santander Transf. LP | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO EM 07/2018 | 1194 | R\$ 4.814,95 | D |
| 31/07/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 07/2018 | 1195 | R\$ 2,29 | C |
| 31/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 07/2018 | 1195 | R\$ 2,29 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/07/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 07/2018 | 1196 | R\$ 93,46 | C |
| 31/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 07/2018 | 1196 | R\$ 93,46 | D |
| 31/07/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 07/2018 | 1197 | R\$ 58,68 | C |
| 31/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 07/2018 | 1197 | R\$ 58,68 | D |
| 31/07/2018 | 210400100001 | Fgts | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 07/2018 | 1198 | R\$ 262,23 | C |
| 31/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 07/2018 | 1198 | R\$ 262,23 | D |
| 31/07/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 07/2018 | 1199 | R\$ 639,87 | C |
| 31/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 07/2018 | 1199 | R\$ 639,87 | D |
| 31/07/2018 | 210300300017 | Inss Retido a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 07/2018 | 1200 | R\$ 8,60 | C |
| 31/07/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 07/2018 | 1200 | R\$ 8,60 | D |
| 31/07/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES | 1201 | R\$ 3.253,43 | C |
| 31/07/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES | 1201 | R\$ 3.253,43 | D |
| 31/07/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR ESTORNO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ENCARGOS S/ FERIAS | 1202 | R\$ 3.335,68 | C |
| 31/07/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR ESTORNO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ENCARGOS S/ FERIAS | 1202 | R\$ 3.335,68 | D |
| 31/07/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VLR REF ESTORNO PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS | 1203 | R\$ 19,74 | C |
| 31/07/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VLR REF ESTORNO PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS | 1203 | R\$ 19,74 | D |
| 31/07/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 1204 | R\$ 0,14 | C |
| 31/07/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 1204 | R\$ 0,14 | D |
| 31/07/2018 | 130205500012 | Depr Máquinas e Equipamentos | | Depreciação do período : 07/2018 | 1205 | R\$ 100,68 | C |
| 31/07/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 07/2018 | 1205 | R\$ 100,68 | D |
| 31/07/2018 | 130205500003 | Depr. Móveis e Utensílios | | Depreciação do período : 07/2018 | 1206 | R\$ 566,54 | C |
| 31/07/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 07/2018 | 1206 | R\$ 566,54 | D |
| 31/07/2018 | 130205500009 | Deprec Computadores, Periféricos e Soft | | Depreciação do período : 07/2018 | 1207 | R\$ 141,99 | C |
| 31/07/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 07/2018 | 1207 | R\$ 141,99 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/07/2018 | 311010010034 | Receita Parceria Cultural SESC - BIENAL | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1208 | R\$ 61,80 | C |
| 31/07/2018 | 210700100003 | Parceria Cultural SESC - Bienal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1208 | R\$ 61,80 | D |
| 01/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1209 | R\$ 268,92 | C |
| 01/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1209 | R\$ 268,92 | D |
| 01/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1210 | R\$ 5,71 | C |
| 01/08/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1210 | R\$ 5,71 | D |
| 01/08/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1211 | R\$ 59,62 | C |
| 01/08/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1211 | R\$ 59,62 | D |
| 01/08/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 02/2018 - TELEFONICA | 1212 | R\$ 90,71 | C |
| 01/08/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 02/2018 - TELEFONICA | 1212 | R\$ 90,71 | D |
| 01/08/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 02/2018 - TELEFONICA | 1213 | R\$ 393,38 | C |
| 01/08/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA REF 02/2018 - TELEFONICA | 1213 | R\$ 393,38 | D |
| 01/08/2018 | 210100101336 | Mohallem & Wicher Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 55 MOHALLEM & WICHER SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1214 | R\$ 1.980,00 | C |
| 01/08/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 55 MOHALLEM & WICHER SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1214 | R\$ 1.980,00 | D |
| 01/08/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF PROVISAO DOC 45811968 - WEBPLUS | 1215 | R\$ 169,00 | C |
| 01/08/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO DOC 45811968 - WEBPLUS | 1215 | R\$ 169,00 | D |
| 02/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1216 | R\$ 28,12 | C |
| 02/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1216 | R\$ 28,12 | D |
| 02/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1217 | R\$ 54,30 | C |
| 02/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1217 | R\$ 54,30 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 02/08/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO - RECEBIMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 1218 | R\$ 1.452,54 | C |
| 02/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO - RECEBIMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 1218 | R\$ 1.452,54 | D |
| 02/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF EMILY JESSIE PAGAMENTO VINÍCIUS NF 17 | 1219 | R\$ 3.000,00 | C |
| 02/08/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR REF EMILY JESSIE PAGAMENTO VINÍCIUS NF 17 | 1219 | R\$ 3.000,00 | D |
| 02/08/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 1220 | R\$ 49,90 | C |
| 02/08/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 1220 | R\$ 49,90 | D |
| 03/08/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2145 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1221 | R\$ 11.554,17 | C |
| 03/08/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2145 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1221 | R\$ 11.554,17 | D |
| 03/08/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR. REF. NF. Nº 43829 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1222 | R\$ 83,26 | C |
| 03/08/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 43829 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1222 | R\$ 83,26 | D |
| 03/08/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2145 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1223 | R\$ 173,31 | C |
| 03/08/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2145 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1223 | R\$ 173,31 | D |
| 03/08/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2145 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1224 | R\$ 75,10 | C |
| 03/08/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2145 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1224 | R\$ 75,10 | D |
| 03/08/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2145 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1225 | R\$ 346,63 | C |
| 03/08/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2145 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1225 | R\$ 346,63 | D |
| 03/08/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2145 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1226 | R\$ 115,54 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 03/08/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2145 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1226 | R\$ 115,54 | D |
| 06/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1227 | R\$ 18,73 | C |
| 06/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1227 | R\$ 18,73 | D |
| 07/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1228 | R\$ 42,16 | C |
| 07/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1228 | R\$ 42,16 | D |
| 07/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF AHH EDITORA FESTA IAB NF 147 | 1229 | R\$ 1.100,00 | C |
| 07/08/2018 | 210100101272 | AHH Editora e Comunicação Ltda - EPP | | VLR REF AHH EDITORA FESTA IAB NF 147 | 1229 | R\$ 1.100,00 | D |
| 07/08/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | MAIA ROSA PROFESSOR CURSO NF 86 | 1230 | R\$ 4.291,20 | C |
| 07/08/2018 | 210100101271 | Maia Rosa Servicos de Apoio Adm | | MAIA ROSA PROFESSOR CURSO NF 86 | 1230 | R\$ 4.291,20 | D |
| 08/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1231 | R\$ 18,73 | C |
| 08/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1231 | R\$ 18,73 | D |
| 08/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TONY CABOS LIGHT LTDA ME COMPRA CABO HDMI IAB EXTRATO Nº 191 | 1232 | R\$ 170,00 | C |
| 08/08/2018 | 413010000020 | Material de Informática | | VLR REF TONY CABOS LIGHT LTDA ME COMPRA CABO HDMI IAB EXTRATO Nº 191 | 1232 | R\$ 170,00 | D |
| 09/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1233 | R\$ 23,43 | C |
| 09/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1233 | R\$ 23,43 | D |
| 09/08/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR. REF. NF. Nº 17 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1234 | R\$ 3.000,00 | C |
| 09/08/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 17 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1234 | R\$ 3.000,00 | D |
| 09/08/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO REF LOCAÇÃO ESPAÇO CALDER P/ PALESTRA - WEB PREMÍOS COMERCIO E SERVICOS PROMOCIONAIS CONF RECIBO 39386 | 1235 | R\$ 800,00 | C |
| 09/08/2018 | 110100100001 | Caixa | | VLR REF RECEBIMENTO REF LOCAÇÃO ESPAÇO CALDER P/ PALESTRA - WEB PREMÍOS COMERCIO E SERVICOS PROMOCIONAIS CONF RECIBO 39386 | 1235 | R\$ 800,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 09/08/2018 | 110100100001 | Caixa | | VLR REF ADIANTAMENTO SALARIAL P/ EMERSON DESCONTADO EM FOLHA | 1236 | R\$ 300,00 | C |
| 09/08/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF ADIANTAMENTO SALARIAL P/ EMERSON DESCONTADO EM FOLHA | 1236 | R\$ 300,00 | D |
| 09/08/2018 | 110100100001 | Caixa | | VLR REF ADIANTAMENTO P/ EMILY JESSIE BISPO MOTA | 1237 | R\$ 500,00 | C |
| 09/08/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF ADIANTAMENTO P/ EMILY JESSIE BISPO MOTA | 1237 | R\$ 500,00 | D |
| 10/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1238 | R\$ 23,53 | C |
| 10/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1238 | R\$ 23,53 | D |
| 13/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1239 | R\$ 42,11 | C |
| 13/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1239 | R\$ 42,11 | D |
| 13/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1240 | R\$ 57,96 | C |
| 13/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1240 | R\$ 57,96 | D |
| 14/08/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 1241 | R\$ 5.500,00 | C |
| 14/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 1241 | R\$ 5.500,00 | D |
| 14/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ADIANTAMENTO ARIOSVALDO ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 1242 | R\$ 769,00 | C |
| 14/08/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF ADIANTAMENTO ARIOSVALDO ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 1242 | R\$ 769,00 | D |
| 14/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON ADIANTAMENTO EMERSON | 1243 | R\$ 1.937,00 | C |
| 14/08/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON ADIANTAMENTO EMERSON | 1243 | R\$ 1.937,00 | D |
| 14/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CONDOMINIO IAB CONDOMINIO IAB | 1244 | R\$ 3.290,00 | C |
| 14/08/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | VLR REF CONDOMINIO IAB CONDOMINIO IAB | 1244 | R\$ 3.290,00 | D |
| 14/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 1245 | R\$ 4.814,95 | C |
| 14/08/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | VLR REF PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 1245 | R\$ 4.814,95 | D |
| 15/08/2018 | 311010010025 | Receitas de Doações | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 1246 | R\$ 14.050,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | ASSOCIATIVA - DOAÇÃO GALERIA CENTRAL | | | |
| 15/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - DOAÇÃO GALERIA CENTRAL | 1246 | R\$ 14.050,00 | D |
| 15/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO HONORARIOS DOC 1901 | 1247 | R\$ 938,50 | C |
| 15/08/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO HONORARIOS DOC 1901 | 1247 | R\$ 938,50 | D |
| 15/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO REEMBOLSO DOC | 1248 | R\$ 150,00 | C |
| 15/08/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO REEMBOLSO DOC | 1248 | R\$ 150,00 | D |
| 15/08/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE FICHA CADASTRAL | 1249 | R\$ 49,50 | C |
| 15/08/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA DE FICHA CADASTRAL | 1249 | R\$ 49,50 | D |
| 15/08/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 808 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 1250 | R\$ 2.238,00 | C |
| 15/08/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 808 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 1250 | R\$ 2.238,00 | D |
| 15/08/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF PROVISAO DOC - BRAGA & CARVALHO SOCIEADE DE ADVOGADOS | 1251 | R\$ 150,00 | C |
| 15/08/2018 | 413010000041 | Xerox e autenticações | | VLR REF PROVISAO DOC - BRAGA & CARVALHO SOCIEADE DE ADVOGADOS | 1251 | R\$ 150,00 | D |
| 16/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CONDOMINIO IAB CONDOMINIO IAB | 1252 | R\$ 5.335,00 | C |
| 16/08/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | VLR REF CONDOMINIO IAB CONDOMINIO IAB | 1252 | R\$ 5.335,00 | D |
| 16/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ADVOCACIA PAULO DALARI SALDO XI BIENAL NF 232 | 1253 | R\$ 3.000,00 | C |
| 16/08/2018 | 210100101328 | Advocacia Pedro B A Dallari | | VLR REF ADVOCACIA PAULO DALARI SALDO XI BIENAL NF 232 | 1253 | R\$ 3.000,00 | D |
| 17/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1254 | R\$ 23,43 | C |
| 17/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1254 | R\$ 23,43 | D |
| 20/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1255 | R\$ 72,90 | C |
| 20/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1255 | R\$ 72,90 | D |
| 20/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1256 | R\$ 90,71 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 20/08/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1256 | R\$ 90,71 | D |
| 20/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1257 | R\$ 393,38 | C |
| 20/08/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1257 | R\$ 393,38 | D |
| 20/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF WEBPLUS WEBPLUS DOC 45811968 | 1258 | R\$ 169,00 | C |
| 20/08/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF WEBPLUS WEBPLUS DOC 45811968 | 1258 | R\$ 169,00 | D |
| 20/08/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1259 | R\$ 78,00 | C |
| 20/08/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1259 | R\$ 78,00 | D |
| 20/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1260 | R\$ 78,00 | C |
| 20/08/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1260 | R\$ 78,00 | D |
| 21/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1261 | R\$ 9,32 | C |
| 21/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1261 | R\$ 9,32 | D |
| 21/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF REEMBOLSO ARIOSVALDO REEMBOLSO ARIOSVALDO | 1262 | R\$ 180,00 | C |
| 21/08/2018 | 413010000027 | Lanches e Refeições | | VLR REF REEMBOLSO ARIOSVALDO REEMBOLSO ARIOSVALDO | 1262 | R\$ 180,00 | D |
| 22/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF REEMBOLSO EMERSON REEMBOLSO EMERSON | 1263 | R\$ 67,00 | C |
| 22/08/2018 | 413010000015 | Correios | | VLR REF REEMBOLSO EMERSON REEMBOLSO EMERSON | 1263 | R\$ 67,00 | D |
| 23/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1264 | R\$ 11,01 | C |
| 23/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1264 | R\$ 11,01 | D |
| 23/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1265 | R\$ 9,36 | C |
| 23/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1265 | R\$ 9,36 | D |
| 23/08/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1266 | R\$ 11,90 | C |
| 23/08/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1266 | R\$ 11,90 | D |
| 24/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 1267 | R\$ 37,46 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Associativas | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 24/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1267 | R\$ 37,46 | D |
| 27/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1268 | R\$ 81,26 | C |
| 27/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1268 | R\$ 81,26 | D |
| 27/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO NF 43829 | 1269 | R\$ 92,26 | C |
| 27/08/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR REF CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO NF 43829 | 1269 | R\$ 83,26 | D |
| 27/08/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO NF 43829 | 1269 | R\$ 9,00 | D |
| 27/08/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 1270 | R\$ 59,62 | C |
| 27/08/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 1270 | R\$ 59,62 | D |
| 27/08/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1271 | R\$ 11,90 | C |
| 27/08/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1271 | R\$ 11,90 | D |
| 27/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 1272 | R\$ 8,90 | C |
| 27/08/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 1272 | R\$ 8,90 | D |
| 28/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1273 | R\$ 9,36 | C |
| 28/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1273 | R\$ 9,36 | D |
| 29/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1274 | R\$ 37,53 | C |
| 29/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1274 | R\$ 37,53 | D |
| 29/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF VIANOVA VR+VT EMERSON E ARI | 1275 | R\$ 1.257,69 | C |
| 29/08/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF VIANOVA VR+VT EMERSON E ARI | 1275 | R\$ 1.257,69 | D |
| 30/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1276 | R\$ 23,53 | C |
| 30/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 1276 | R\$ 23,53 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 30/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PAGAMENTO ARIOSVALDO PAGAMENTO ARIOSVALDO | 1277 | R\$ 980,00 | C |
| 30/08/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF PAGAMENTO ARIOSVALDO PAGAMENTO ARIOSVALDO | 1277 | R\$ 980,00 | D |
| 30/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PAGAMENTO EMERSON EMERSON | 1278 | R\$ 1.825,00 | C |
| 30/08/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF PAGAMENTO EMERSON EMERSON | 1278 | R\$ 1.825,00 | D |
| 30/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF IRRF COD 1708 REF 05/2018 | 1279 | R\$ 18,49 | C |
| 30/08/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF IRRF COD 1708 REF 05/2018 | 1279 | R\$ 18,49 | D |
| 30/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CSRF COD 5952 REF 06/2018 | 1280 | R\$ 53,11 | C |
| 30/08/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF CSRF COD 5952 REF 06/2018 | 1280 | R\$ 53,11 | D |
| 30/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CSRF COD 5952 REF 05/2018 | 1281 | R\$ 57,36 | C |
| 30/08/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF CSRF COD 5952 REF 05/2018 | 1281 | R\$ 57,36 | D |
| 30/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF IRRF COD 1708 REF 06/2018 | 1282 | R\$ 73,61 | C |
| 30/08/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF IRRF COD 1708 REF 06/2018 | 1282 | R\$ 73,61 | D |
| 30/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BERTOLA E ASSOCIADOS BERTOLA E ASSOCIADOS NF 752 | 1283 | R\$ 2.238,00 | C |
| 30/08/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR REF BERTOLA E ASSOCIADOS BERTOLA E ASSOCIADOS NF 752 | 1283 | R\$ 2.238,00 | D |
| 30/08/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF REEMBOLSO MANOELA REEMBOLSO MANOELA | 1284 | R\$ 152,00 | C |
| 30/08/2018 | 410150000002 | Demais Despesas - Pré Bienal | | VLR REF REEMBOLSO MANOELA REEMBOLSO MANOELA | 1284 | R\$ 152,00 | D |
| 31/08/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1285 | R\$ 18,81 | C |
| 31/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1285 | R\$ 18,81 | D |
| 31/08/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS INSS | 1286 | R\$ 543,49 | C |
| 31/08/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS INSS | 1286 | R\$ 543,49 | D |
| 31/08/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PPI PPI | 1287 | R\$ 4.482,06 | C |
| 31/08/2018 | 220100100012 | Parcelamento PPI 2275581 - | | VLR REF PPI PPI | 1287 | R\$ 4.482,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Amortização | | | | | |
| 31/08/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 1288 | R\$ 600,19 | C |
| 31/08/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS PARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO | 1288 | R\$ 600,19 | D |
| 31/08/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF ADTO P/ CAMERA PRESS CAMERA PRESS - COMPRA DE BANNER | 1289 | R\$ 78,40 | C |
| 31/08/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF ADTO P/ CAMERA PRESS CAMERA PRESS - COMPRA DE BANNER | 1289 | R\$ 78,40 | D |
| 31/08/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF NF 114 - DIDEROT PASTANA DE GOES 02961139724 | 1290 | R\$ 630,00 | C |
| 31/08/2018 | 210100101368 | Diderot Pastana de Goes 02961139724 | | VLR REF NF 114 - DIDEROT PASTANA DE GOES 02961139724 | 1290 | R\$ 630,00 | D |
| 31/08/2018 | 210100101368 | Diderot Pastana de Goes 02961139724 | | VLR. REF. NF. Nº 114 DIDEROT PASTANA DE GOES 02961139724 | 1291 | R\$ 630,00 | C |
| 31/08/2018 | 410150000001 | Serviços Prestados PJ - Pré Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 114 DIDEROT PASTANA DE GOES 02961139724 | 1291 | R\$ 630,00 | D |
| 31/08/2018 | 210100101269 | 99 Tecnologia Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 82255 99 TECNOLOGIA LTDA | 1292 | R\$ 2,00 | C |
| 31/08/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 82255 99 TECNOLOGIA LTDA | 1292 | R\$ 2,00 | D |
| 31/08/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Adiantamento Anterior | 1293 | R\$ 2.706,14 | C |
| 31/08/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF Sobre Salário | 1293 | R\$ 248,44 | C |
| 31/08/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre Salário | 1293 | R\$ 705,75 | C |
| 31/08/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a Pagar | 1293 | R\$ 3.105,00 | C |
| 31/08/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Anterior | 1293 | R\$ 0,34 | C |
| 31/08/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Salário | 1293 | R\$ 6.765,35 | D |
| 31/08/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 1293 | R\$ 0,32 | D |
| 31/08/2018 | 210400100001 | Fgts | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 1294 | R\$ 541,23 | C |
| 31/08/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 1294 | R\$ 541,23 | D |
| 31/08/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 1295 | R\$ 1.454,55 | C |
| 31/08/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO | 1295 | R\$ 1.454,55 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| | | | | MES INSS EMPRESA | | | |
| 31/08/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 1296 | R\$ 304,44 | C |
| 31/08/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 1296 | R\$ 304,44 | D |
| 31/08/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 1297 | R\$ 67,65 | C |
| 31/08/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 1297 | R\$ 67,65 | D |
| 31/08/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1298 | R\$ 646,68 | C |
| 31/08/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1298 | R\$ 646,68 | D |
| 31/08/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1299 | R\$ 215,56 | C |
| 31/08/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1299 | R\$ 215,56 | D |
| 31/08/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1300 | R\$ 224,18 | C |
| 31/08/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1300 | R\$ 224,18 | D |
| 31/08/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1301 | R\$ 68,97 | C |
| 31/08/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1301 | R\$ 68,97 | D |
| 31/08/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1302 | R\$ 8,63 | C |
| 31/08/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1302 | R\$ 8,63 | D |
| 31/08/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 1303 | R\$ 563,79 | C |
| 31/08/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 1303 | R\$ 563,79 | D |
| 31/08/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1304 | R\$ 146,58 | C |
| 31/08/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1304 | R\$ 146,58 | D |
| 31/08/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1305 | R\$ 45,10 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/08/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1305 | R\$ 45,10 | D |
| 31/08/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1306 | R\$ 5,64 | C |
| 31/08/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1306 | R\$ 5,64 | D |
| 31/08/2018 | 220100500003 | Parcelamento INSS - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOS INSS 614812127/616509529/620521449/620645067 EM 08/2018 | 1307 | R\$ 86,07 | C |
| 31/08/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOS INSS 614812127/616509529/620521449/620645067 EM 08/2018 | 1307 | R\$ 86,07 | D |
| 31/08/2018 | 220100500005 | Parcelamento INSS - Transf. CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 EM 08/2018 | 1308 | R\$ 524,92 | C |
| 31/08/2018 | 210600100005 | Parcelamento INSS 1487235 - CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 EM 08/2018 | 1308 | R\$ 524,92 | D |
| 31/08/2018 | 222040000004 | Empréstimo Santander GIRO - Transf Cp | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO EM 08/2018 | 1309 | R\$ 4.814,95 | C |
| 31/08/2018 | 210500500005 | Empréstimo Banco Santander Transf. LP | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO EM 08/2018 | 1309 | R\$ 4.814,95 | D |
| 31/08/2018 | 220100100011 | Parcelamento PPI 2275581 - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 08/2018 | 1310 | R\$ 1.802,58 | C |
| 31/08/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 08/2018 | 1310 | R\$ 1.802,58 | D |
| 31/08/2018 | 210600100004 | Parcelamento PPI-Transf. L.P. | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 08/2018 | 1311 | R\$ 277,32 | C |
| 31/08/2018 | 220100100014 | Parcelamento PPI 2275581 - Transf. CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 08/2018 | 1311 | R\$ 277,32 | D |
| 31/08/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VLR REF PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1312 | R\$ 19,74 | C |
| 31/08/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VLR REF PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1312 | R\$ 19,74 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 31/08/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VLR REF PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS | 1313 | R\$ 82,25 | C |
| 31/08/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VLR REF PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS | 1313 | R\$ 82,25 | D |
| 31/08/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 1314 | R\$ 0,14 | C |
| 31/08/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 1314 | R\$ 0,14 | D |
| 31/08/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 08/2018 | 1315 | R\$ 15,50 | C |
| 31/08/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 08/2018 | 1315 | R\$ 15,50 | D |
| 31/08/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 08/2018 | 1316 | R\$ 44,37 | C |
| 31/08/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 08/2018 | 1316 | R\$ 44,37 | D |
| 31/08/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Cssl | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 08/2018 | 1317 | R\$ 30,37 | C |
| 31/08/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 08/2018 | 1317 | R\$ 30,37 | D |
| 31/08/2018 | 210300300017 | Inss Retido a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 08/2018 | 1318 | R\$ 45,22 | C |
| 31/08/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 08/2018 | 1318 | R\$ 45,22 | D |
| 31/08/2018 | 210400100001 | Fgts | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 08/2018 | 1319 | R\$ 180,35 | C |
| 31/08/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 08/2018 | 1319 | R\$ 180,35 | D |
| 31/08/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 08/2018 | 1320 | R\$ 578,96 | C |
| 31/08/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 08/2018 | 1320 | R\$ 578,96 | D |
| 31/08/2018 | 130205500012 | Depr Máquinas e Equipamentos | | Depreciação do período : 08/2018 | 1321 | R\$ 100,68 | C |
| 31/08/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 08/2018 | 1321 | R\$ 100,68 | D |
| 31/08/2018 | 130205500003 | Depr. Móveis e Utensílios | | Depreciação do período : 08/2018 | 1322 | R\$ 566,54 | C |
| 31/08/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 08/2018 | 1322 | R\$ 566,54 | D |
| 31/08/2018 | 130205500009 | Deprec Computadores, Periféricos e Sotft | | Depreciação do período : 08/2018 | 1323 | R\$ 141,99 | C |
| 31/08/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 08/2018 | 1323 | R\$ 141,99 | D |
| 31/08/2018 | 311010010037 | Receita Parceria Pré Bienal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA PRE BIENAL - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1324 | R\$ 860,40 | C |
| 31/08/2018 | 210700100007 | Parceria Pré Bienal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA PRE BIENAL - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1324 | R\$ 860,40 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 31/08/2018 | 210600100004 | Parcelamento PPI-Transf. L.P. | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 07/2018 | 1325 | R\$ 867,34 | C |
| 31/08/2018 | 220100600005 | Parcelamento PPI - Transf CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 07/2018 | 1325 | R\$ 867,34 | D |
| 01/09/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 13743 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 1326 | R\$ 13,10 | C |
| 01/09/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 13743 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 1326 | R\$ 13,10 | D |
| 01/09/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 13959 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 1327 | R\$ 205,00 | C |
| 01/09/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 13959 - TETRA CAMPEAO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO | 1327 | R\$ 205,00 | D |
| 01/09/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1328 | R\$ 60,38 | C |
| 01/09/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1328 | R\$ 60,38 | D |
| 01/09/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1329 | R\$ 147,29 | C |
| 01/09/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1329 | R\$ 147,29 | D |
| 01/09/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1330 | R\$ 11,21 | C |
| 01/09/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1330 | R\$ 11,21 | D |
| 01/09/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1331 | R\$ 14,55 | C |
| 01/09/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1331 | R\$ 14,55 | D |
| 01/09/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1332 | R\$ 86,92 | C |
| 01/09/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1332 | R\$ 86,92 | D |
| 01/09/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1333 | R\$ 377,13 | C |
| 01/09/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1333 | R\$ 377,13 | D |
| 01/09/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1334 | R\$ 397,46 | C |
| 01/09/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1334 | R\$ 397,46 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 01/09/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1335 | R\$ 89,06 | C |
| 01/09/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1335 | R\$ 89,06 | D |
| 01/09/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 176231 - KALUNGA | 1336 | R\$ 95,09 | C |
| 01/09/2018 | 413010000012 | Material de Expediente | | VLR REF PROVISAO NF 176231 - KALUNGA | 1336 | R\$ 95,09 | D |
| 01/09/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 179668 - KALUNGA | 1337 | R\$ 247,40 | C |
| 01/09/2018 | 413010000012 | Material de Expediente | | VLR REF PROVISAO NF 179668 - KALUNGA | 1337 | R\$ 247,40 | D |
| 01/09/2018 | 210100100095 | Omar João Zacarias - Me | | VLR REF PROVISAO NF 9439 - OMAR JOAO ZACHARIAS | 1338 | R\$ 304,90 | C |
| 01/09/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF PROVISAO NF 9439 - OMAR JOAO ZACHARIAS | 1338 | R\$ 304,90 | D |
| 01/09/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 1339 | R\$ 169,00 | C |
| 01/09/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 1339 | R\$ 169,00 | D |
| 01/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF PROVISAO FATURA 264 - BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1340 | R\$ 1.181,00 | C |
| 01/09/2018 | 413010000041 | Xerox e autenticações | | VLR REF PROVISAO FATURA 264 - BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1340 | R\$ 1.181,00 | D |
| 03/09/2018 | 311010010008 | Receitas de Patrocínio | | VLR REF RECEBIMENTO Patrocínio 99 TAXI | 1341 | R\$ 10.000,00 | C |
| 03/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO Patrocínio 99 TAXI | 1341 | R\$ 10.000,00 | D |
| 03/09/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO REF LOCACAO DO MEZANINO DO IABSP P/ REALIZACAO DE WORKSHOP DE JORNALISMO E SEGURANCA NOT RANSITO 2018 - VITAL STRATEGIES BRASIL | 1342 | R\$ 1.200,00 | C |
| 03/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO REF LOCACAO DO MEZANINO DO IABSP P/ REALIZACAO DE WORKSHOP DE JORNALISMO E SEGURANCA NOT RANSITO 2018 - VITAL STRATEGIES BRASIL | 1342 | R\$ 1.200,00 | D |
| 03/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1343 | R\$ 28,12 | C |
| 03/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1343 | R\$ 28,12 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 03/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1344 | R\$ 54,30 | C |
| 03/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1344 | R\$ 54,30 | D |
| 03/09/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 1345 | R\$ 49,90 | C |
| 03/09/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bienal | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 1345 | R\$ 49,90 | D |
| 03/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2175 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1346 | R\$ 1.000,00 | C |
| 03/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2175 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1346 | R\$ 1.000,00 | D |
| 03/09/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR. REF. NF. Nº 44481 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1347 | R\$ 83,26 | C |
| 03/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 44481 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1347 | R\$ 83,26 | D |
| 03/09/2018 | 210100100010 | Camera Press Lettera Editora Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 71712 CAMERA PRESS LETTERA EDITORA LTDA | 1348 | R\$ 78,40 | C |
| 03/09/2018 | 410150000001 | Serviços Prestados PJ - Pré Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 71712 CAMERA PRESS LETTERA EDITORA LTDA | 1348 | R\$ 78,40 | D |
| 03/09/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2175 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1349 | R\$ 15,00 | C |
| 03/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2175 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1349 | R\$ 15,00 | D |
| 03/09/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2175 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1350 | R\$ 6,50 | C |
| 03/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2175 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1350 | R\$ 6,50 | D |
| 03/09/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2175 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1351 | R\$ 30,00 | C |
| 03/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2175 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1351 | R\$ 30,00 | D |
| 03/09/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2175 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1352 | R\$ 10,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 03/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2175 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1352 | R\$ 10,00 | D |
| 03/09/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF PGTO NF 71712 CAMERA PRESS LETTERA EDITORA | 1353 | R\$ 78,40 | C |
| 03/09/2018 | 210100100010 | Camera Press Lettera Editora Ltda | | VLR REF PGTO NF 71712 CAMERA PRESS LETTERA EDITORA | 1353 | R\$ 78,40 | D |
| 04/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BERTOLA E ASSOCIADOS BERTOLA E ASSOCIADOS NF 808 | 1354 | R\$ 2.238,00 | C |
| 04/09/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR REF BERTOLA E ASSOCIADOS BERTOLA E ASSOCIADOS NF 808 | 1354 | R\$ 2.238,00 | D |
| 04/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF LUCAS PIANA Patrocinio REEMBOLSO BEBIDAS FESTA | 1355 | R\$ 1.415,74 | C |
| 04/09/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | VLR REF LUCAS PIANA Patrocinio REEMBOLSO BEBIDAS FESTA | 1355 | R\$ 1.415,74 | D |
| 04/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF MOHALLEM & WICHER ADVOGADOS PROJETO OPEN NF 55 | 1356 | R\$ 1.980,00 | C |
| 04/09/2018 | 210100101336 | Mohallem & Wicher Sociedade de Advogados | | VLR REF MOHALLEM & WICHER ADVOGADOS PROJETO OPEN NF 55 | 1356 | R\$ 1.980,00 | D |
| 04/09/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO - PAGAMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 1357 | R\$ 2.456,64 | C |
| 04/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO - PAGAMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 1357 | R\$ 2.456,64 | D |
| 04/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2176 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1358 | R\$ 2.000,00 | C |
| 04/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2176 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1358 | R\$ 2.000,00 | D |
| 04/09/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2176 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1359 | R\$ 30,00 | C |
| 04/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2176 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1359 | R\$ 30,00 | D |
| 04/09/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2176 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1360 | R\$ 13,00 | C |
| 04/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2176 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1360 | R\$ 13,00 | D |
| 04/09/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2176 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1361 | R\$ 60,00 | C |
| 04/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº | 1361 | R\$ 60,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | de Advogados | | 2176 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | |
| 04/09/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2176 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1362 | R\$ 20,00 | C |
| 04/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2176 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1362 | R\$ 20,00 | D |
| 05/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1363 | R\$ 1.500,00 | C |
| 05/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1363 | R\$ 1.500,00 | D |
| 05/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1364 | R\$ 18,73 | C |
| 05/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1364 | R\$ 18,73 | D |
| 10/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1365 | R\$ 89,12 | C |
| 10/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1365 | R\$ 89,12 | D |
| 10/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1366 | R\$ 67,33 | C |
| 10/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1366 | R\$ 67,33 | D |
| 10/09/2018 | 210100101371 | Esteves e Scabin Comunicação | | VLR. REF. NF. Nº 481 ESTEVES & SCABIM COMUNICACAO LTDA-ME | 1367 | R\$ 900,00 | C |
| 10/09/2018 | 410150000001 | Serviços Prestados PJ - Pré Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 481 ESTEVES & SCABIM COMUNICACAO LTDA-ME | 1367 | R\$ 900,00 | D |
| 11/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1368 | R\$ 9,36 | C |
| 11/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1368 | R\$ 9,36 | D |
| 11/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1369 | R\$ 11,21 | C |
| 11/09/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1369 | R\$ 11,21 | D |
| 11/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1370 | R\$ 14,55 | C |
| 11/09/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1370 | R\$ 14,55 | D |
| 11/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1371 | R\$ 86,92 | C |
| 11/09/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1371 | R\$ 86,92 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 11/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1372 | R\$ 377,13 | C |
| 11/09/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1372 | R\$ 377,13 | D |
| 11/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 179668 | 1373 | R\$ 252,49 | C |
| 11/09/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 179668 | 1373 | R\$ 247,40 | D |
| 11/09/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 179668 | 1373 | R\$ 5,09 | D |
| 11/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 176231 | 1374 | R\$ 97,95 | C |
| 11/09/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 176231 | 1374 | R\$ 95,09 | D |
| 11/09/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 176231 | 1374 | R\$ 2,86 | D |
| 11/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2175 | 1375 | R\$ 959,12 | C |
| 11/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2175 | 1375 | R\$ 938,50 | D |
| 11/09/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2175 | 1375 | R\$ 20,62 | D |
| 12/09/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF ESTEVES E SCABIN COMUNICAÇÃO ESTEVES E SCABIN COMUNICAÇÃO NF 481 | 1376 | R\$ 900,00 | C |
| 12/09/2018 | 210100101371 | Esteves e Scabin Comunicação | | VLR REF ESTEVES E SCABIN COMUNICAÇÃO ESTEVES E SCABIN COMUNICAÇÃO NF 481 | 1376 | R\$ 900,00 | D |
| 12/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1377 | R\$ 32,75 | C |
| 12/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1377 | R\$ 32,75 | D |
| 12/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TETRACAMPEÃO TETRACAMPEÃO NF 13959 | 1378 | R\$ 209,50 | C |
| 12/09/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | VLR REF TETRACAMPEÃO TETRACAMPEÃO NF 13959 | 1378 | R\$ 205,00 | D |
| 12/09/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF TETRACAMPEÃO TETRACAMPEÃO NF 13959 | 1378 | R\$ 4,50 | D |
| 12/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TETRACAMPEÃO TETRACAMPEÃO NF 13743 | 1379 | R\$ 13,10 | C |
| 12/09/2018 | 210100100022 | Tetra Campeão Materiais p/ Constr. Ltda | | VLR REF TETRACAMPEÃO TETRACAMPEÃO NF 13743 | 1379 | R\$ 13,10 | D |
| 12/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF LOGGI TECNOLOGIA LTDA LOGGI TECNOLOGIA LTDA NF 180021 | 1380 | R\$ 24,80 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 12/09/2018 | 210100101369 | Loggi Tecnologia Ltda | | VLR REF LOGGI TECNOLOGIA LTDA LOGGI TECNOLOGIA LTDA NF 180021 | 1380 | R\$ 24,80 | D |
| 12/09/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 1381 | R\$ 3,00 | C |
| 12/09/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TAR PAGTO FORNEC DOC | 1381 | R\$ 3,00 | D |
| 12/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON ADIANTAMENTO EMERSON | 1382 | R\$ 1.937,00 | C |
| 12/09/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON ADIANTAMENTO EMERSON | 1382 | R\$ 1.937,00 | D |
| 12/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ADIANTAMENTO ARI ADIANTAMENTO ARI | 1383 | R\$ 769,00 | C |
| 12/09/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF ADIANTAMENTO ARI ADIANTAMENTO ARI | 1383 | R\$ 769,00 | D |
| 12/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF DISPROL NF 9439 | 1384 | R\$ 304,90 | C |
| 12/09/2018 | 210100100095 | Omar João Zacarias - Me | | VLR REF DISPROL NF 9439 | 1384 | R\$ 304,90 | D |
| 12/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF EMILY JESSIE NF 18 | 1385 | R\$ 2.500,00 | C |
| 12/09/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR REF EMILY JESSIE NF 18 | 1385 | R\$ 2.500,00 | D |
| 12/09/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 184516 - KALUNGA | 1386 | R\$ 69,49 | C |
| 12/09/2018 | 413010000012 | Material de Expediente | | VLR REF PROVISAO NF 184516 - KALUNGA | 1386 | R\$ 69,49 | D |
| 12/09/2018 | 210100101369 | Loggi Tecnologia Ltda | | VLR REF PROVISAO ND 180021 - LOGGI TECNOLOGIA | 1387 | R\$ 13,45 | C |
| 12/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR REF PROVISAO ND 180021 - LOGGI TECNOLOGIA | 1387 | R\$ 13,45 | D |
| 13/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1388 | R\$ 9,36 | C |
| 13/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1388 | R\$ 9,36 | D |
| 13/09/2018 | 433030000301 | Receitas não Operacionais | | VLR REF RECEBIMENTO LOCAÇÃO CALDER PROA ALUGUEL CALDER PROA | 1389 | R\$ 58.127,37 | C |
| 13/09/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF RECEBIMENTO LOCAÇÃO CALDER PROA ALUGUEL CALDER PROA | 1389 | R\$ 58.127,37 | D |
| 13/09/2018 | 210100100095 | Omar João Zacarias - Me | | VLR REF DEVOLUCAO DISPROL NF 9439 | 1390 | R\$ 304,90 | C |
| 13/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF DEVOLUCAO DISPROL NF 9439 | 1390 | R\$ 304,90 | D |
| 13/09/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR. REF. NF. Nº 18 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1391 | R\$ 3.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 13/09/2018 | 41301000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 18 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1391 | R\$ 3.000,00 | D |
| 13/09/2018 | 11901000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF PGTO 18 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1392 | R\$ 500,00 | C |
| 13/09/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR REF PGTO 18 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1392 | R\$ 500,00 | D |
| 14/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 1393 | R\$ 4.814,95 | C |
| 14/09/2018 | 22204000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | VLR REF PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 1393 | R\$ 4.814,95 | D |
| 15/09/2018 | 21010010003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 877 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 1394 | R\$ 2.238,00 | C |
| 15/09/2018 | 41301000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 877 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 1394 | R\$ 2.238,00 | D |
| 16/09/2018 | 210100101171 | Jose Guilherme Pereira Leite | | VLR. REF. NF. Nº 178 JOSE GUILHERME PEREIRA LEITE - PROJETOS - ME | 1395 | R\$ 5.500,00 | C |
| 16/09/2018 | 41301000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 178 JOSE GUILHERME PEREIRA LEITE - PROJETOS - ME | 1395 | R\$ 5.500,00 | D |
| 17/09/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF CONDOMINIO EDIFICIO IAB CONDOMINIO EDIFICIO IAB | 1396 | R\$ 405,00 | C |
| 17/09/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | VLR REF CONDOMINIO EDIFICIO IAB CONDOMINIO EDIFICIO IAB | 1396 | R\$ 405,00 | D |
| 17/09/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF CONDOMINIO EDIFICIO IAB CONDOMINIO EDIFICIO IAB RECIBOS 223460/223440/223350/223450/223290 | 1397 | R\$ 11.677,00 | C |
| 17/09/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | VLR REF CONDOMINIO EDIFICIO IAB CONDOMINIO EDIFICIO IAB RECIBOS 223460/223440/223350/223450/223290 | 1397 | R\$ 11.677,00 | D |
| 17/09/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2145 | 1398 | R\$ 10.843,60 | C |
| 17/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2145 | 1398 | R\$ 10.843,59 | D |
| 17/09/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2145 | 1398 | R\$ 0,01 | D |
| 17/09/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF POLIS INSTITUTO POLIS INSTITUTO NF 481 | 1399 | R\$ 2.400,00 | C |
| 17/09/2018 | 210100101296 | Polis Instit. de Estudos Forma e Asses | | VLR REF POLIS INSTITUTO POLIS INSTITUTO NF 481 | 1399 | R\$ 2.400,00 | D |
| 17/09/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF R.M.C.H DE GALVÃO - ME R.M.C.H DE GALVÃO - ME NF 116 | 1400 | R\$ 8.750,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 17/09/2018 | 210100101108 | R.M.C.H. de Galvão | | VLR REF R.M.C.H DE GALVÃO - ME R.M.C.H DE GALVÃO - ME NF 116 | 1400 | R\$ 8.750,00 | D |
| 17/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1401 | R\$ 23,43 | C |
| 17/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1401 | R\$ 23,43 | D |
| 17/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1402 | R\$ 9,32 | C |
| 17/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1402 | R\$ 9,32 | D |
| 17/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1403 | R\$ 5,71 | C |
| 17/09/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1403 | R\$ 5,71 | D |
| 17/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1404 | R\$ 268,92 | C |
| 17/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1404 | R\$ 268,92 | D |
| 17/09/2018 | 210100101108 | R.M.C.H. de Galvão | | VLR. REF. NF. Nº 116 R.M.C.H. DE GALVAO - ME | 1405 | R\$ 8.750,00 | C |
| 17/09/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Bienal | | VLR. REF. NF. Nº 116 R.M.C.H. DE GALVAO - ME | 1405 | R\$ 8.750,00 | D |
| 17/09/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 184516 - KALUNGA | 1406 | R\$ 229,20 | C |
| 17/09/2018 | 413010000012 | Material de Expediente | | VLR REF PROVISAO NF 184516 - KALUNGA | 1406 | R\$ 229,20 | D |
| 18/09/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF MARCOS ROSA ACORDO BIENAL NF 19 | 1407 | R\$ 13.000,00 | C |
| 18/09/2018 | 210100101246 | Marcos L Rosa | | VLR REF MARCOS ROSA ACORDO BIENAL NF 19 | 1407 | R\$ 13.000,00 | D |
| 18/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1408 | R\$ 18,64 | C |
| 18/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1408 | R\$ 18,64 | D |
| 18/09/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 1409 | R\$ 5.500,00 | C |
| 18/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 1409 | R\$ 5.500,00 | D |
| 18/09/2018 | 210100101246 | Marcos L Rosa | | VLR. REF. NF. Nº 19 MARCOS L ROSA | 1410 | R\$ 13.000,00 | C |
| 18/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 19 MARCOS L ROSA | 1410 | R\$ 13.000,00 | D |
| 18/09/2018 | 210100101246 | Marcos L Rosa | | VLR. REF. NF. Nº 20 MARCOS L ROSA | 1411 | R\$ 26.000,00 | C |
| 18/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 20 MARCOS L ROSA | 1411 | R\$ 26.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 18/09/2018 | 210100101246 | Marcos L Rosa | | VLR. REF. NF. Nº 21 MARCOS L ROSA | 1412 | R\$ 1.666,67 | C |
| 18/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 21 MARCOS L ROSA | 1412 | R\$ 1.666,67 | D |
| 19/09/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF BRUNA FERREIRA ACORDO BIENAL NF 25 | 1413 | R\$ 5.500,00 | C |
| 19/09/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR REF BRUNA FERREIRA ACORDO BIENAL NF 25 | 1413 | R\$ 5.500,00 | D |
| 19/09/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF ANDRE GOLDMAN ACORDO BIENAL | 1414 | R\$ 11.500,00 | C |
| 19/09/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR REF ANDRE GOLDMAN ACORDO BIENAL | 1414 | R\$ 11.500,00 | D |
| 19/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1415 | R\$ 46,80 | C |
| 19/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1415 | R\$ 46,80 | D |
| 19/09/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA TRANSF.RECURSO E/I | 1416 | R\$ 2,10 | C |
| 19/09/2018 | 410120000008 | Despesas Bancárias - Bienal | | VLR REF TARIFA TRANSF.RECURSO E/I | 1416 | R\$ 2,10 | D |
| 19/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1417 | R\$ 5,71 | C |
| 19/09/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1417 | R\$ 5,71 | D |
| 20/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1418 | R\$ 9,32 | C |
| 20/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1418 | R\$ 9,32 | D |
| 20/09/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1419 | R\$ 78,00 | C |
| 20/09/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1419 | R\$ 78,00 | D |
| 20/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1420 | R\$ 78,00 | C |
| 20/09/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1420 | R\$ 78,00 | D |
| 20/09/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR. REF. NF. Nº 25 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 1421 | R\$ 5.500,00 | C |
| 20/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 25 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 1421 | R\$ 5.500,00 | D |
| 20/09/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR. REF. NF. Nº 26 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 1422 | R\$ 11.000,00 | C |
| 20/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 26 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 1422 | R\$ 11.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 20/09/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR. REF. NF. Nº 27 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 1423 | R\$ 719,45 | C |
| 20/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 27 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 1423 | R\$ 719,45 | D |
| 21/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1424 | R\$ 23,43 | C |
| 21/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1424 | R\$ 23,43 | D |
| 21/09/2018 | 433030000301 | Receitas não Operacionais | | VLR REF RECEBIMENTO LOCAÇÃO CALDER - INSTITUTO MOREIRA SALLES | 1425 | R\$ 95.618,77 | C |
| 21/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LOCAÇÃO CALDER - INSTITUTO MOREIRA SALLES | 1425 | R\$ 95.618,77 | D |
| 21/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2194 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1426 | R\$ 2.875,00 | C |
| 21/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2194 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1426 | R\$ 2.875,00 | D |
| 21/09/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2194 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1427 | R\$ 43,12 | C |
| 21/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2194 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1427 | R\$ 43,12 | D |
| 21/09/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2194 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1428 | R\$ 18,68 | C |
| 21/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2194 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1428 | R\$ 18,68 | D |
| 21/09/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2194 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1429 | R\$ 86,25 | C |
| 21/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2194 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1429 | R\$ 86,25 | D |
| 21/09/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2194 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1430 | R\$ 28,75 | C |
| 21/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2194 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1430 | R\$ 28,75 | D |
| 24/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1431 | R\$ 48,47 | C |
| 24/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 1431 | R\$ 48,47 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 24/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1432 | R\$ 9,36 | C |
| 24/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1432 | R\$ 9,36 | D |
| 24/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF VIANOVA VR+VT EMERSON E ARI PEDIDO 440018 | 1433 | R\$ 1.466,91 | C |
| 24/09/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF VIANOVA VR+VT EMERSON E ARI PEDIDO 440018 | 1433 | R\$ 1.466,91 | D |
| 24/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DOC 6239-3 | 1434 | R\$ 83,26 | C |
| 24/09/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR REF CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DOC 6239-3 | 1434 | R\$ 83,26 | D |
| 24/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF WEBPLUS WEBPLUS FAT 42778283 | 1435 | R\$ 169,00 | C |
| 24/09/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF WEBPLUS WEBPLUS FAT 42778283 | 1435 | R\$ 169,00 | D |
| 24/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2194 | 1436 | R\$ 2.698,20 | C |
| 24/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2194 | 1436 | R\$ 2.698,20 | D |
| 24/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PPI 3057908-2 PARCELA 10/120 | 1437 | R\$ 495,08 | C |
| 24/09/2018 | 220100600004 | Parcelamento PPI - Amortização | | VLR REF PPI 3057908-2 PARCELA 10/120 | 1437 | R\$ 495,08 | D |
| 24/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PPI 3057908-2 PARCELA 11/120 | 1438 | R\$ 452,00 | C |
| 24/09/2018 | 220100600004 | Parcelamento PPI - Amortização | | VLR REF PPI 3057908-2 PARCELA 11/120 | 1438 | R\$ 452,00 | D |
| 24/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF IAB FRANCA IAB FRANCA | 1439 | R\$ 1.430,32 | C |
| 24/09/2018 | 413010000048 | Contribuições - IAB Campinas | | VLR REF IAB FRANCA IAB FRANCA | 1439 | R\$ 1.430,32 | D |
| 24/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RODRIGO OLIVEIRA SALLES PROJETO OPEN NF 21 | 1440 | R\$ 4.000,00 | C |
| 24/09/2018 | 210100101366 | Rodrigo Oliveira Salles 37020995810 | | VLR REF RODRIGO OLIVEIRA SALLES PROJETO OPEN NF 21 | 1440 | R\$ 4.000,00 | D |
| 24/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRUNA FERREIRA MONTUORI ACORDO BIENAL NF 26 | 1441 | R\$ 11.000,00 | C |
| 24/09/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR REF BRUNA FERREIRA MONTUORI ACORDO BIENAL NF 26 | 1441 | R\$ 11.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 24/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF MARCOS LEITE ROSA ACORDO BIENAL NF 20 | 1442 | R\$ 26.000,00 | C |
| 24/09/2018 | 210100101246 | Marcos L Rosa | | VLR REF MARCOS LEITE ROSA ACORDO BIENAL NF 20 | 1442 | R\$ 26.000,00 | D |
| 24/09/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1443 | R\$ 11,90 | C |
| 24/09/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bienal | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1443 | R\$ 11,90 | D |
| 24/09/2018 | 210100101366 | Rodrigo Oliveira Salles 37020995810 | | VLR. REF. NF. Nº 21 RODRIGO OLIVEIRA SALLES 37020995810 | 1444 | R\$ 4.000,00 | C |
| 24/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 21 RODRIGO OLIVEIRA SALLES 37020995810 | 1444 | R\$ 4.000,00 | D |
| 24/09/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 440018 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 1445 | R\$ 1.466,91 | C |
| 24/09/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF PROVISAO DOC 440018 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 1445 | R\$ 1.466,91 | D |
| 25/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1446 | R\$ 28,09 | C |
| 25/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1446 | R\$ 28,09 | D |
| 25/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF DISPROL NF 9439 | 1447 | R\$ 317,70 | C |
| 25/09/2018 | 210100100095 | Omar João Zacarias - Me | | VLR REF DISPROL NF 9439 | 1447 | R\$ 304,90 | D |
| 25/09/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF DISPROL NF 9439 | 1447 | R\$ 12,80 | D |
| 25/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO FAT 264 | 1448 | R\$ 1.181,00 | C |
| 25/09/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO FAT 264 | 1448 | R\$ 1.181,00 | D |
| 25/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1449 | R\$ 5,71 | C |
| 25/09/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1449 | R\$ 5,71 | D |
| 25/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1450 | R\$ 268,92 | C |
| 25/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1450 | R\$ 268,92 | D |
| 25/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PGTO FORNECEDOR | 1451 | R\$ 60,00 | C |
| 25/09/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bienal | | VLR REF PGTO FORNECEDOR | 1451 | R\$ 60,00 | D |
| 26/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1452 | R\$ 42,16 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 26/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1452 | R\$ 42,16 | D |
| 26/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 1453 | R\$ 8,90 | C |
| 26/09/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 1453 | R\$ 8,90 | D |
| 27/09/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF AES ELETROPAULO AES ELETROPAULO | 1454 | R\$ 60,38 | C |
| 27/09/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO AES ELETROPAULO | 1454 | R\$ 60,38 | D |
| 27/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1455 | R\$ 1.000,00 | C |
| 27/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1455 | R\$ 1.000,00 | D |
| 27/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1456 | R\$ 9,36 | C |
| 27/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1456 | R\$ 9,36 | D |
| 27/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF IRRF COD 0561 REF 07/2018 | 1457 | R\$ 282,89 | C |
| 27/09/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF IRRF COD 0561 REF 07/2018 | 1457 | R\$ 282,89 | D |
| 27/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PIS COD 8301 REF 07/2018 | 1458 | R\$ 75,68 | C |
| 27/09/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF PIS COD 8301 REF 07/2018 | 1458 | R\$ 75,68 | D |
| 27/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CSRF COD 5952 REF 07/2018 | 1459 | R\$ 264,60 | C |
| 27/09/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF CSRF COD 5952 REF 07/2018 | 1459 | R\$ 264,60 | D |
| 27/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF IRRF COD 0561 REF 06/2018 | 1460 | R\$ 302,02 | C |
| 27/09/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF IRRF COD 0561 REF 06/2018 | 1460 | R\$ 302,02 | D |
| 27/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF IRRF COD 1708 REF 07/2018 | 1461 | R\$ 46,12 | C |
| 27/09/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF IRRF COD 1708 REF 07/2018 | 1461 | R\$ 46,12 | D |
| 27/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF IRRF COD 0561 REF 05/2018 | 1462 | R\$ 303,36 | C |
| 27/09/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF IRRF COD 0561 REF 05/2018 | 1462 | R\$ 303,36 | D |
| 27/09/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PIS COD 8301 REF 05/2018 | 1463 | R\$ 108,89 | C |
| 27/09/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF PIS COD 8301 REF 05/2018 | 1463 | R\$ 108,89 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 27/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS COD 2100 REF 05/2018 | 1464 | R\$ 3.117,07 | C |
| 27/09/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF INSS COD 2100 REF 05/2018 | 1464 | R\$ 3.117,07 | D |
| 27/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS COD 2100 REF 06/2018 | 1465 | R\$ 3.103,28 | C |
| 27/09/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF INSS COD 2100 REF 06/2018 | 1465 | R\$ 3.103,28 | D |
| 27/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS COD 2100 REF 07/2018 | 1466 | R\$ 2.806,58 | C |
| 27/09/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF INSS COD 2100 REF 07/2018 | 1466 | R\$ 2.806,58 | D |
| 27/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS COD 2100 REF 04/2018 | 1467 | R\$ 3.598,89 | C |
| 27/09/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF INSS COD 2100 REF 04/2018 | 1467 | R\$ 3.598,89 | D |
| 27/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS COD 2100 REF 03/2018 | 1468 | R\$ 3.143,61 | C |
| 27/09/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF INSS COD 2100 REF 03/2018 | 1468 | R\$ 3.143,61 | D |
| 27/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS COD 2100 REF 08/2018 | 1469 | R\$ 2.529,80 | C |
| 27/09/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF INSS COD 2100 REF 08/2018 | 1469 | R\$ 2.529,80 | D |
| 27/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1470 | R\$ 5,71 | C |
| 27/09/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1470 | R\$ 5,71 | D |
| 27/09/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1471 | R\$ 214,92 | C |
| 27/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1471 | R\$ 214,92 | D |
| 27/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PAGAMENTO EMERSON | 1472 | R\$ 2.124,00 | C |
| 27/09/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF PAGAMENTO EMERSON | 1472 | R\$ 2.124,00 | D |
| 27/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PAGAMENTO ARIOSVALDO | 1473 | R\$ 980,00 | C |
| 27/09/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF PAGAMENTO ARIOSVALDO | 1473 | R\$ 980,00 | D |
| 28/09/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF INSS PARCELAMENTO INSS PARCELAMENTO | 1474 | R\$ 603,05 | C |
| 28/09/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS PARCELAMENTO INSS PARCELAMENTO | 1474 | R\$ 603,05 | D |
| 28/09/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS PARCELADO INSS PARCELADO | 1475 | R\$ 546,34 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 28/09/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS PARCELADO INSS PARCELADO | 1475 | R\$ 546,34 | D |
| 30/09/2018 | 210100101369 | Loggi Tecnologia Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 232562 LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 1476 | R\$ 11,35 | C |
| 30/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 232562 LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 1476 | R\$ 11,35 | D |
| 30/09/2018 | 210100101363 | Pagseguro Internet S.A. | | VLR. REF. NF. Nº 36809592 PAGSEGURO INTERNET S.A | 1477 | R\$ 5,12 | C |
| 30/09/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 36809592 PAGSEGURO INTERNET S.A | 1477 | R\$ 5,12 | D |
| 30/09/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Adiantamento Anterior | 1478 | R\$ 2.706,14 | C |
| 30/09/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF Sobre Salário | 1478 | R\$ 248,44 | C |
| 30/09/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre Salário | 1478 | R\$ 705,75 | C |
| 30/09/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a Pagar | 1478 | R\$ 3.104,00 | C |
| 30/09/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Anterior | 1478 | R\$ 1,18 | C |
| 30/09/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Salário | 1478 | R\$ 6.765,35 | D |
| 30/09/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 1478 | R\$ 0,16 | D |
| 30/09/2018 | 210400100001 | Fgts | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 1479 | R\$ 541,23 | C |
| 30/09/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 1479 | R\$ 541,23 | D |
| 30/09/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 1480 | R\$ 1.454,55 | C |
| 30/09/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 1480 | R\$ 1.454,55 | D |
| 30/09/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 1481 | R\$ 304,44 | C |
| 30/09/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 1481 | R\$ 304,44 | D |
| 30/09/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 1482 | R\$ 67,65 | C |
| 30/09/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 1482 | R\$ 67,65 | D |
| 30/09/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1483 | R\$ 563,78 | C |
| 30/09/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO | 1483 | R\$ 563,78 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Salário | | MES PROVISÃO FERIAS | | | |
| 30/09/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1484 | R\$ 187,93 | C |
| 30/09/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1484 | R\$ 187,93 | D |
| 30/09/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1485 | R\$ 195,44 | C |
| 30/09/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1485 | R\$ 195,44 | D |
| 30/09/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1486 | R\$ 60,13 | C |
| 30/09/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1486 | R\$ 60,13 | D |
| 30/09/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1487 | R\$ 7,52 | C |
| 30/09/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1487 | R\$ 7,52 | D |
| 30/09/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 1488 | R\$ 563,77 | C |
| 30/09/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 1488 | R\$ 563,77 | D |
| 30/09/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1489 | R\$ 146,58 | C |
| 30/09/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1489 | R\$ 146,58 | D |
| 30/09/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1490 | R\$ 45,10 | C |
| 30/09/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1490 | R\$ 45,10 | D |
| 30/09/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1491 | R\$ 5,64 | C |
| 30/09/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1491 | R\$ 5,64 | D |
| 30/09/2018 | 222040000004 | Empréstimo Santander GIRO - Transf Cp | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO EM 09/2018 | 1492 | R\$ 4.814,95 | C |
| 30/09/2018 | 210500500005 | Empréstimo Banco Santander Transf. LP | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO EM 09/2018 | 1492 | R\$ 4.814,95 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 30/09/2018 | 311010010037 | Receita Parceria Pré Biental | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA PRE BIENAL - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1493 | R\$ 900,00 | C |
| 30/09/2018 | 210700100007 | Parceria Pré Biental | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA PRE BIENAL - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1493 | R\$ 900,00 | D |
| 30/09/2018 | 311010010034 | Receita Parceria Cultural SESC - BIENAL | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1494 | R\$ 8.810,00 | C |
| 30/09/2018 | 210700100003 | Parceria Cultural SESC - Biental | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1494 | R\$ 8.810,00 | D |
| 30/09/2018 | 130205500012 | Depr Máquinas e Equipamentos | | Depreciação do período : 09/2018 | 1495 | R\$ 100,68 | C |
| 30/09/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 09/2018 | 1495 | R\$ 100,68 | D |
| 30/09/2018 | 130205500003 | Depr. Móveis e Utensílios | | Depreciação do período : 09/2018 | 1496 | R\$ 566,54 | C |
| 30/09/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 09/2018 | 1496 | R\$ 566,54 | D |
| 30/09/2018 | 130205500009 | Deprec Computadores, Periféricos e Sotft | | Depreciação do período : 09/2018 | 1497 | R\$ 141,99 | C |
| 30/09/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 09/2018 | 1497 | R\$ 141,99 | D |
| 01/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1498 | R\$ 18,81 | C |
| 01/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1498 | R\$ 18,81 | D |
| 01/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1499 | R\$ 54,30 | C |
| 01/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1499 | R\$ 54,30 | D |
| 01/10/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR. REF. NF. Nº 11 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 1500 | R\$ 11.500,00 | C |
| 01/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 11 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 1500 | R\$ 11.500,00 | D |
| 01/10/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR. REF. NF. Nº 12 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 1501 | R\$ 23.000,00 | C |
| 01/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 12 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 1501 | R\$ 23.000,00 | D |
| 01/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2212 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1502 | R\$ 1.000,00 | C |
| 01/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2212 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1502 | R\$ 1.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2213 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1503 | R\$ 2.000,00 | C |
| 01/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2213 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1503 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/10/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR. REF. NF. Nº 45180 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1504 | R\$ 255,00 | C |
| 01/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 45180 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1504 | R\$ 255,00 | D |
| 01/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2212 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1505 | R\$ 15,00 | C |
| 01/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2212 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1505 | R\$ 15,00 | D |
| 01/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2213 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1506 | R\$ 30,00 | C |
| 01/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2213 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1506 | R\$ 30,00 | D |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2212 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1507 | R\$ 6,50 | C |
| 01/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2212 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1507 | R\$ 6,50 | D |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2213 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1508 | R\$ 13,00 | C |
| 01/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2213 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1508 | R\$ 13,00 | D |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 45180 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1509 | R\$ 1,66 | C |
| 01/10/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 45180 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1509 | R\$ 1,66 | D |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2212 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1510 | R\$ 30,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 01/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2212 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1510 | R\$ 30,00 | D |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2213 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1511 | R\$ 60,00 | C |
| 01/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2213 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1511 | R\$ 60,00 | D |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 45180 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1512 | R\$ 7,65 | C |
| 01/10/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 45180 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1512 | R\$ 7,65 | D |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2212 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1513 | R\$ 10,00 | C |
| 01/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2212 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1513 | R\$ 10,00 | D |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2213 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1514 | R\$ 20,00 | C |
| 01/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2213 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1514 | R\$ 20,00 | D |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 45180 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1515 | R\$ 2,55 | C |
| 01/10/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 45180 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1515 | R\$ 2,55 | D |
| 01/10/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1516 | R\$ 147,29 | C |
| 01/10/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1516 | R\$ 147,29 | D |
| 01/10/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1517 | R\$ 60,45 | C |
| 01/10/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1517 | R\$ 60,45 | D |
| 01/10/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 1518 | R\$ 169,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/10/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 1518 | R\$ 169,00 | D |
| 01/10/2018 | 210100101370 | Alexandre Batista Esquadrarias Me | | VLR REF PROVISAO NF 178 - ALEXANDRE BATISTA ESQUADRARIAS | 1519 | R\$ 600,00 | C |
| 01/10/2018 | 413010000006 | Conservação e Manutenção | | VLR REF PROVISAO NF 178 - ALEXANDRE BATISTA ESQUADRARIAS | 1519 | R\$ 600,00 | D |
| 01/10/2018 | 111010000019 | Inss a Recuperar 2015 | | VLR REF BAIXA DE INSS A RECUPERAR 2015 POR NAO CONSTAR CREDITO NA RECEITA FEDERAL | 1520 | R\$ 1.531,82 | C |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA DE INSS A RECUPERAR 2015 POR NAO CONSTAR CREDITO NA RECEITA FEDERAL | 1520 | R\$ 1.531,82 | D |
| 01/10/2018 | 111010000020 | Inss a Recuperar 2017 | | VLR REF BAIXA DE INSS A RECUPERAR 2017 POR NAO CONSTAR CREDITO NA RECEITA FEDERAL | 1521 | R\$ 1.199,10 | C |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA DE INSS A RECUPERAR 2017 POR NAO CONSTAR CREDITO NA RECEITA FEDERAL | 1521 | R\$ 1.199,10 | D |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA PROVISAO PIS S/ FOLHA REF 12/2014 | 1522 | R\$ 84,81 | C |
| 01/10/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF BAIXA PROVISAO PIS S/ FOLHA REF 12/2014 | 1522 | R\$ 84,81 | D |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA PROVISAO PIS S/ FOLHA REF 05/2016 | 1523 | R\$ 94,40 | C |
| 01/10/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF BAIXA PROVISAO PIS S/ FOLHA REF 05/2016 | 1523 | R\$ 94,40 | D |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA PROVISAO IRRF S/ FOLHA REF 01/2015 | 1524 | R\$ 183,92 | C |
| 01/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF BAIXA PROVISAO IRRF S/ FOLHA REF 01/2015 | 1524 | R\$ 183,92 | D |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA PROVISAO IRRF S/ FOLHA REF 03/2016 | 1525 | R\$ 139,68 | C |
| 01/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF BAIXA PROVISAO IRRF S/ FOLHA REF 03/2016 | 1525 | R\$ 139,68 | D |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA PROVISAO IRRF S/ FOLHA REF 01/2017 | 1526 | R\$ 30,16 | C |
| 01/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF BAIXA PROVISAO IRRF S/ FOLHA REF 01/2017 | 1526 | R\$ 30,16 | D |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA PROVISAO IRRF TERCEIROS REF 03/2015 | 1527 | R\$ 84,99 | C |
| 01/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF BAIXA PROVISAO IRRF TERCEIROS REF 03/2015 | 1527 | R\$ 84,99 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA PROVISAO IRRF TERCEIROS REF 04/2015 | 1528 | R\$ 108,07 | C |
| 01/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF BAIXA PROVISAO IRRF TERCEIROS REF 04/2015 | 1528 | R\$ 108,07 | D |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA PROVISAO IRRF TERCEIROS REF 04/2015 | 1529 | R\$ 108,06 | C |
| 01/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF BAIXA PROVISAO IRRF TERCEIROS REF 04/2015 | 1529 | R\$ 108,06 | D |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA PROVISAO CSRF REF 04/2014 | 1530 | R\$ 586,90 | C |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF BAIXA PROVISAO CSRF REF 04/2014 | 1530 | R\$ 586,90 | D |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA PROVISAO CSRF REF 05/2014 | 1531 | R\$ 584,06 | C |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF BAIXA PROVISAO CSRF REF 05/2014 | 1531 | R\$ 584,06 | D |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA PROVISAO CSRF REF 09/2014 | 1532 | R\$ 452,91 | C |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF BAIXA PROVISAO CSRF REF 09/2014 | 1532 | R\$ 452,91 | D |
| 01/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF BAIXA PROVISAO CSRF REF 04/2015 | 1533 | R\$ 625,01 | C |
| 01/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF BAIXA PROVISAO CSRF REF 04/2015 | 1533 | R\$ 625,01 | D |
| 02/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1534 | R\$ 375,84 | C |
| 02/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1534 | R\$ 375,84 | D |
| 02/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1535 | R\$ 50,00 | C |
| 02/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1535 | R\$ 50,00 | D |
| 02/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ALEXANDRE BATISTA ESQUADRIAS TRACA DE VIDROS NF 178 | 1536 | R\$ 600,00 | C |
| 02/10/2018 | 210100101370 | Alexandre Batista Esquadrarias Me | | VLR REF ALEXANDRE BATISTA ESQUADRIAS TRACA DE VIDROS NF 178 | 1536 | R\$ 600,00 | D |
| 02/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ANDRE GOLDMAN ACORDO BIENAL NF 12 | 1537 | R\$ 23.000,00 | C |
| 02/10/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR REF ANDRE GOLDMAN ACORDO BIENAL NF 12 | 1537 | R\$ 23.000,00 | D |
| 02/10/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 1538 | R\$ 49,90 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 02/10/2018 | 410120000008 | Despesas Bancárias - Bienal | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 1538 | R\$ 49,90 | D |
| 02/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1539 | R\$ 11,42 | C |
| 02/10/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1539 | R\$ 11,42 | D |
| 03/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO RECEBIMENTO | 1540 | R\$ 144,00 | C |
| 03/10/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF RECEBIMENTO RECEBIMENTO | 1540 | R\$ 144,00 | D |
| 03/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS PARCELAMENTO | 1541 | R\$ 605,41 | C |
| 03/10/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS PARCELAMENTO | 1541 | R\$ 605,41 | D |
| 03/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1542 | R\$ 28,12 | C |
| 03/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1542 | R\$ 28,12 | D |
| 03/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2176 | 1543 | R\$ 1.918,23 | C |
| 03/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2176 | 1543 | R\$ 1.877,00 | D |
| 03/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2176 | 1543 | R\$ 41,23 | D |
| 04/10/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO - PAGAMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 1544 | R\$ 2.456,64 | C |
| 04/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO - PAGAMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 1544 | R\$ 2.456,64 | D |
| 05/10/2018 | 210100101246 | Marcos L Rosa | | VLR. REF. NF. Nº 22 MARCOS L ROSA | 1545 | R\$ 1.666,67 | C |
| 05/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 22 MARCOS L ROSA | 1545 | R\$ 1.666,67 | D |
| 05/10/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR. REF. NF. Nº 28 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 1546 | R\$ 719,45 | C |
| 05/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 28 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 1546 | R\$ 719,45 | D |
| 08/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1547 | R\$ 60,89 | C |
| 08/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1547 | R\$ 60,89 | D |
| 08/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1548 | R\$ 18,73 | C |
| 08/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 1548 | R\$ 18,73 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 08/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2227 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1549 | R\$ 4.017,50 | C |
| 08/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2227 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1549 | R\$ 4.017,50 | D |
| 08/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2227 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1550 | R\$ 60,26 | C |
| 08/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2227 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1550 | R\$ 60,26 | D |
| 08/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Cssl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2227 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1551 | R\$ 26,11 | C |
| 08/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2227 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1551 | R\$ 26,11 | D |
| 08/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Cssl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2227 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1552 | R\$ 120,52 | C |
| 08/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2227 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1552 | R\$ 120,52 | D |
| 08/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Cssl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2227 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1553 | R\$ 40,17 | C |
| 08/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2227 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1553 | R\$ 40,17 | D |
| 09/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1554 | R\$ 483,84 | C |
| 09/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1554 | R\$ 483,84 | D |
| 09/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRUNA FERREIRA MONTUORI ACORDO BIENAL PARCELA 01/18 NF 28 | 1555 | R\$ 719,45 | C |
| 09/10/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR REF BRUNA FERREIRA MONTUORI ACORDO BIENAL PARCELA 01/18 NF 28 | 1555 | R\$ 719,45 | D |
| 09/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF MARCOS LEITE ROSA ACORDO BIENAL PARCELA 01/18 NF 21 | 1556 | R\$ 1.666,67 | C |
| 09/10/2018 | 210100101246 | Marcos L Rosa | | VLR REF MARCOS LEITE ROSA ACORDO BIENAL PARCELA 01/18 NF 21 | 1556 | R\$ 1.666,67 | D |
| 09/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1557 | R\$ 17,13 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 09/10/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1557 | R\$ 17,13 | D |
| 09/10/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO ALUGUEL ESPACO IAB P/ FILMAGEM DA CAMPANHA PUBLICITARIA SWITCH DO CLIENTE VIVO - INCRIVEL FILMES PRODUCAO DE FILMES | 1558 | R\$ 2.400,00 | C |
| 09/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO ALUGUEL ESPACO IAB P/ FILMAGEM DA CAMPANHA PUBLICITARIA SWITCH DO CLIENTE VIVO - INCRIVEL FILMES PRODUCAO DE FILMES | 1558 | R\$ 2.400,00 | D |
| 09/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1559 | R\$ 268,92 | C |
| 09/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1559 | R\$ 268,92 | D |
| 10/10/2018 | 311010010025 | Receitas de Doações | | VLR REF RESGATE DE CAMBIO | 1560 | R\$ 16.321,01 | C |
| 10/10/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF RESGATE DE CAMBIO | 1560 | R\$ 16.321,01 | D |
| 10/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1561 | R\$ 23,43 | C |
| 10/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1561 | R\$ 23,43 | D |
| 10/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1562 | R\$ 48,60 | C |
| 10/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1562 | R\$ 48,60 | D |
| 10/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRUNA FERREIRA MONTUORI ACORDO BIENAL PARCELA 02/18 NF 27 | 1563 | R\$ 719,45 | C |
| 10/10/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR REF BRUNA FERREIRA MONTUORI ACORDO BIENAL PARCELA 02/18 NF 27 | 1563 | R\$ 719,45 | D |
| 10/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF MARCOS LEITE ROSA ACORDO BIENAL PARCELA 02/18 NF 22 | 1564 | R\$ 1.666,67 | C |
| 10/10/2018 | 210100101246 | Marcos L Rosa | | VLR REF MARCOS LEITE ROSA ACORDO BIENAL PARCELA 02/18 NF 22 | 1564 | R\$ 1.666,67 | D |
| 10/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF EMILY JESSIE NF 19 | 1565 | R\$ 3.000,00 | C |
| 10/10/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR REF EMILY JESSIE NF 19 | 1565 | R\$ 3.000,00 | D |
| 11/10/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF CARLA JUACABA DE ALMEIDA CARLA JUACABA DE ALMEIDA | 1566 | R\$ 3.730,00 | C |
| 11/10/2018 | 410150000002 | Demais Despesas - Pré Bienal | | VLR REF CARLA JUACABA DE ALMEIDA CARLA JUACABA DE ALMEIDA | 1566 | R\$ 3.730,00 | D |
| 11/10/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. | | VLR REF GABRIELA LEANDRO PEREIRA | 1567 | R\$ 3.730,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 2275-9 | | GABRIELA LEANDRO PEREIRA | | | |
| 11/10/2018 | 410150000002 | Demais Despesas - Pré Biental | | VLR REF GABRIELA LEANDRO PEREIRA GABRIELA LEANDRO PEREIRA | 1567 | R\$ 3.730,00 | D |
| 11/10/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE | 1568 | R\$ 3.730,00 | C |
| 11/10/2018 | 410150000002 | Demais Despesas - Pré Biental | | VLR REF THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE | 1568 | R\$ 3.730,00 | D |
| 11/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1569 | R\$ 9,36 | C |
| 11/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1569 | R\$ 9,36 | D |
| 11/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1570 | R\$ 5,71 | C |
| 11/10/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1570 | R\$ 5,71 | D |
| 11/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1571 | R\$ 106,92 | C |
| 11/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1571 | R\$ 106,92 | D |
| 15/10/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF ADIANTAMENTO ARI ADIANTAMENTO ARI | 1572 | R\$ 769,00 | C |
| 15/10/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF ADIANTAMENTO ARI ADIANTAMENTO ARI | 1572 | R\$ 769,00 | D |
| 15/10/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON ADIANTAMENTO EMERSON | 1573 | R\$ 1.938,00 | C |
| 15/10/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON ADIANTAMENTO EMERSON | 1573 | R\$ 1.938,00 | D |
| 15/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1574 | R\$ 46,80 | C |
| 15/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1574 | R\$ 46,80 | D |
| 15/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1575 | R\$ 32,75 | C |
| 15/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1575 | R\$ 32,75 | D |
| 15/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF WEBPLUS WEBPLUS FAT | 1576 | R\$ 169,00 | C |
| 15/10/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF WEBPLUS WEBPLUS FAT | 1576 | R\$ 169,00 | D |
| 15/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF ALVAREZ E GALVÃO ALVAREZ E GALVÃO | 1577 | R\$ 348,40 | C |
| 15/10/2018 | 210100101252 | Alvarez & Galvao Copiadora | | VLR REF ALVAREZ E GALVÃO ALVAREZ E | 1577 | R\$ 236,10 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Ltda ME | | GALVÃO | | | |
| 15/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ALVAREZ E GALVÃO ALVAREZ E GALVÃO | 1577 | R\$ 112,30 | D |
| 15/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2212 | 1578 | R\$ 966,52 | C |
| 15/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2212 | 1578 | R\$ 938,50 | D |
| 15/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2212 | 1578 | R\$ 28,02 | D |
| 15/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 1579 | R\$ 4.814,95 | C |
| 15/10/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | VLR REF PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 1579 | R\$ 4.814,95 | D |
| 15/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1580 | R\$ 5,71 | C |
| 15/10/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1580 | R\$ 5,71 | D |
| 15/10/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 1581 | R\$ 5.500,00 | C |
| 15/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO - ALUGUEL ZDELI | 1581 | R\$ 5.500,00 | D |
| 15/10/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR REF. NF. Nº 974 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 1582 | R\$ 2.238,00 | C |
| 15/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR REF. NF. Nº 974 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 1582 | R\$ 2.238,00 | D |
| 16/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1583 | R\$ 46,80 | C |
| 16/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1583 | R\$ 46,80 | D |
| 16/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1584 | R\$ 23,40 | C |
| 16/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1584 | R\$ 23,40 | D |
| 16/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1585 | R\$ 5,71 | C |
| 16/10/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1585 | R\$ 5,71 | D |
| 17/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1586 | R\$ 9,32 | C |
| 17/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1586 | R\$ 9,32 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 17/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1587 | R\$ 106,92 | C |
| 17/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1587 | R\$ 106,92 | D |
| 18/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF REEMBOLSO ARIOSVALDO REEMBOLSO ARIOSVALDO | 1588 | R\$ 99,75 | C |
| 18/10/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | VLR REF REEMBOLSO ARIOSVALDO REEMBOLSO ARIOSVALDO | 1588 | R\$ 99,75 | D |
| 18/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1589 | R\$ 23,43 | C |
| 18/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1589 | R\$ 23,43 | D |
| 18/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1590 | R\$ 18,64 | C |
| 18/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1590 | R\$ 18,64 | D |
| 18/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO | 1591 | R\$ 247,64 | C |
| 18/10/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR REF CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO | 1591 | R\$ 243,14 | D |
| 18/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO | 1591 | R\$ 4,50 | D |
| 18/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1592 | R\$ 5,71 | C |
| 18/10/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1592 | R\$ 5,71 | D |
| 18/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1593 | R\$ 214,92 | C |
| 18/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1593 | R\$ 214,92 | D |
| 19/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1594 | R\$ 166,00 | C |
| 19/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1594 | R\$ 166,00 | D |
| 19/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1595 | R\$ 23,43 | C |
| 19/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1595 | R\$ 23,43 | D |
| 19/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1596 | R\$ 5,71 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 19/10/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1596 | R\$ 5,71 | D |
| 19/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1597 | R\$ 106,92 | C |
| 19/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1597 | R\$ 106,92 | D |
| 22/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1598 | R\$ 46,80 | C |
| 22/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1598 | R\$ 46,80 | D |
| 22/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1599 | R\$ 806,76 | C |
| 22/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1599 | R\$ 806,76 | D |
| 22/10/2018 | 311010010008 | Receitas de Patrocínio | | VLR REF RECEBIMENTO Patrocínio AMATA | 1600 | R\$ 30.000,00 | C |
| 22/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO Patrocínio AMATA | 1600 | R\$ 30.000,00 | D |
| 22/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1601 | R\$ 32,75 | C |
| 22/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1601 | R\$ 32,75 | D |
| 22/10/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1602 | R\$ 78,00 | C |
| 22/10/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1602 | R\$ 78,00 | D |
| 22/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1603 | R\$ 78,00 | C |
| 22/10/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1603 | R\$ 78,00 | D |
| 22/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1604 | R\$ 22,84 | C |
| 22/10/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1604 | R\$ 22,84 | D |
| 22/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1605 | R\$ 106,93 | C |
| 22/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1605 | R\$ 106,93 | D |
| 22/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1606 | R\$ 214,92 | C |
| 22/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1606 | R\$ 214,92 | D |
| 23/10/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. | | VLR REF AES ELETROPAULO AES | 1607 | R\$ 147,29 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | 2275-9 | | ELETROPAULO | | | |
| 23/10/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO AES ELETROPAULO | 1607 | R\$ 147,29 | D |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF VIANOVA VR+VT EMERSON E ARI PEDIDO 442708 | 1608 | R\$ 1.362,30 | C |
| 23/10/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF VIANOVA VR+VT EMERSON E ARI PEDIDO 442708 | 1608 | R\$ 1.362,30 | D |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF REEMBOLSO ARIOSVALDO CARTÓRIO | 1609 | R\$ 240,70 | C |
| 23/10/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Biental | | VLR REF REEMBOLSO ARIOSVALDO CARTÓRIO | 1609 | R\$ 240,70 | D |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF AES ELETROPAULO AES ELETROPAULO NF 71896509 | 1610 | R\$ 147,29 | C |
| 23/10/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO AES ELETROPAULO NF 71896509 | 1610 | R\$ 147,29 | D |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1611 | R\$ 397,46 | C |
| 23/10/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1611 | R\$ 397,46 | D |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1612 | R\$ 89,06 | C |
| 23/10/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1612 | R\$ 89,06 | D |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF CONDOMINIO IAB CONDOMINIO IAB RECIBOS 224830/224930/224770/224920/224940 | 1613 | R\$ 11.677,00 | C |
| 23/10/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | VLR REF CONDOMINIO IAB CONDOMINIO IAB RECIBOS 224830/224930/224770/224920/224940 | 1613 | R\$ 11.677,00 | D |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 184516 | 1614 | R\$ 71,47 | C |
| 23/10/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 184516 | 1614 | R\$ 69,49 | D |
| 23/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 184516 | 1614 | R\$ 1,98 | D |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 185091 | 1615 | R\$ 233,93 | C |
| 23/10/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 185091 | 1615 | R\$ 229,20 | D |
| 23/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 185091 | 1615 | R\$ 4,73 | D |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF BERTOLA E ASSOCIADOS BERTOLA E ASSOCIADOS NF 877 | 1616 | R\$ 2.238,00 | C |
| 23/10/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados | | VLR REF BERTOLA E ASSOCIADOS | 1616 | R\$ 2.238,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Contabil. S/c Ltda | | BERTOLA E ASSOCIADOS NF 877 | | | |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2213 | 1617 | R\$ 1.877,00 | C |
| 23/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2213 | 1617 | R\$ 1.877,00 | D |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2227 | 1618 | R\$ 3.770,44 | C |
| 23/10/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2227 | 1618 | R\$ 3.770,44 | D |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PPI PPI | 1619 | R\$ 4.928,17 | C |
| 23/10/2018 | 220100100012 | Parcelamento PPI 2275581 - Amortização | | VLR REF PPI PPI | 1619 | R\$ 4.928,17 | D |
| 23/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PPI 3057908-2 PARCELA 12/120 | 1620 | R\$ 455,95 | C |
| 23/10/2018 | 220100600004 | Parcelamento PPI - Amortização | | VLR REF PPI 3057908-2 PARCELA 12/120 | 1620 | R\$ 455,95 | D |
| 23/10/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1621 | R\$ 11,90 | C |
| 23/10/2018 | 410120000008 | Despesas Bancárias - Biental | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1621 | R\$ 11,90 | D |
| 23/10/2018 | 210100101371 | Esteves e Scabin Comunicação | | VLR. REF. NF. Nº 509 ESTEVES & SCABIM COMUNICACAO LTDA-ME | 1622 | R\$ 900,00 | C |
| 23/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 509 ESTEVES & SCABIM COMUNICACAO LTDA-ME | 1622 | R\$ 900,00 | D |
| 23/10/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 442708 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 1623 | R\$ 1.362,30 | C |
| 23/10/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF PROVISAO DOC 442708 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 1623 | R\$ 1.362,30 | D |
| 25/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1624 | R\$ 37,46 | C |
| 25/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1624 | R\$ 37,46 | D |
| 25/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1625 | R\$ 28,09 | C |
| 25/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1625 | R\$ 28,09 | D |
| 25/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 1626 | R\$ 8,90 | C |
| 25/10/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 1626 | R\$ 8,90 | D |
| 26/10/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. | | VLR REF AES ELETROPAULO AES | 1627 | R\$ 60,45 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 2275-9 | | ELETROPAULO | | | |
| 26/10/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO AES ELETROPAULO | 1627 | R\$ 60,45 | D |
| 26/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1628 | R\$ 260,00 | C |
| 26/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1628 | R\$ 260,00 | D |
| 26/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1629 | R\$ 42,16 | C |
| 26/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1629 | R\$ 42,16 | D |
| 26/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PAGTO INSS - PARCELA EM ATRASO PARC. 620521449 | 1630 | R\$ 544,76 | C |
| 26/10/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF PAGTO INSS - PARCELA EM ATRASO PARC. 620521449 | 1630 | R\$ 544,76 | D |
| 26/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1631 | R\$ 5,71 | C |
| 26/10/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1631 | R\$ 5,71 | D |
| 26/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1632 | R\$ 106,92 | C |
| 26/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - ANUIDADE IAB | 1632 | R\$ 106,92 | D |
| 29/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO RECEBIMENTO | 1633 | R\$ 168,12 | C |
| 29/10/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF RECEBIMENTO RECEBIMENTO | 1633 | R\$ 168,12 | D |
| 29/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1634 | R\$ 289,54 | C |
| 29/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1634 | R\$ 289,54 | D |
| 29/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1635 | R\$ 9,36 | C |
| 29/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1635 | R\$ 9,36 | D |
| 29/10/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR. REF. NF. Nº 19 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1636 | R\$ 3.000,00 | C |
| 29/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 19 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1636 | R\$ 3.000,00 | D |
| 30/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1637 | R\$ 18,81 | C |
| 30/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO | 1637 | R\$ 18,81 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | ASSOCIATIVA - CIELO | | | |
| 30/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1638 | R\$ 285,65 | C |
| 30/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1638 | R\$ 285,65 | D |
| 30/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PAGAMENTO EMERSON | 1639 | R\$ 2.125,00 | C |
| 30/10/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF PAGAMENTO EMERSON | 1639 | R\$ 2.125,00 | D |
| 30/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PAGAMENTO ARIOSVALDO | 1640 | R\$ 980,00 | C |
| 30/10/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF PAGAMENTO ARIOSVALDO | 1640 | R\$ 980,00 | D |
| 31/10/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF INSS PARCELAMENTO INSS PARCELAMENTO EM DUPLICIDADE | 1641 | R\$ 605,41 | C |
| 31/10/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS PARCELAMENTO INSS PARCELAMENTO EM DUPLICIDADE | 1641 | R\$ 605,41 | D |
| 31/10/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1642 | R\$ 1.550,80 | C |
| 31/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1642 | R\$ 449,20 | C |
| 31/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1642 | R\$ 2.000,00 | D |
| 31/10/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1643 | R\$ 9,36 | C |
| 31/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - CIELO | 1643 | R\$ 9,36 | D |
| 31/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PIS COD 8301 REF 08/2018 | 1644 | R\$ 76,35 | C |
| 31/10/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF PIS COD 8301 REF 08/2018 | 1644 | R\$ 76,35 | D |
| 31/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CSRF COD 5952 REF 08/2018 | 1645 | R\$ 53,25 | C |
| 31/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF CSRF COD 5952 REF 08/2018 | 1645 | R\$ 53,25 | D |
| 31/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF IRRF COD 0561 REF 08/2018 | 1646 | R\$ 284,53 | C |
| 31/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF IRRF COD 0561 REF 08/2018 | 1646 | R\$ 284,53 | D |
| 31/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF IRRF COD 1708 REF 08/2018 | 1647 | R\$ 198,48 | C |
| 31/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF IRRF COD 1708 REF 08/2018 | 1647 | R\$ 198,48 | D |
| 31/10/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS PARCELADO INSS PARCELADO | 1648 | R\$ 548,69 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/10/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS PARCELADO INSS PARCELADO | 1648 | R\$ 548,69 | D |
| 31/10/2018 | 210100101369 | Loggi Tecnologia Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 279622 LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 1649 | R\$ 12,24 | C |
| 31/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 279622 LOGGI TECNOLOGIA LTDA. | 1649 | R\$ 12,24 | D |
| 31/10/2018 | 210100101363 | Pagseguro Internet S.A. | | VLR. REF. NF. Nº 39202730 PAGSEGURO INTERNET S.A | 1650 | R\$ 5,35 | C |
| 31/10/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 39202730 PAGSEGURO INTERNET S.A | 1650 | R\$ 5,35 | D |
| 31/10/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Adiantamento Anterior | 1651 | R\$ 2.706,14 | C |
| 31/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF Sobre Salário | 1651 | R\$ 248,44 | C |
| 31/10/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre Salário | 1651 | R\$ 705,75 | C |
| 31/10/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a Pagar | 1651 | R\$ 3.105,00 | C |
| 31/10/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Anterior | 1651 | R\$ 1,02 | C |
| 31/10/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Salário | 1651 | R\$ 6.765,35 | D |
| 31/10/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 1651 | R\$ 1,00 | D |
| 31/10/2018 | 210400100001 | Fgts | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 1652 | R\$ 541,23 | C |
| 31/10/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 1652 | R\$ 541,23 | D |
| 31/10/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 1653 | R\$ 1.454,55 | C |
| 31/10/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 1653 | R\$ 1.454,55 | D |
| 31/10/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 1654 | R\$ 304,44 | C |
| 31/10/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 1654 | R\$ 304,44 | D |
| 31/10/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 1655 | R\$ 67,65 | C |
| 31/10/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 1655 | R\$ 67,65 | D |
| 31/10/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1656 | R\$ 563,77 | C |
| 31/10/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO | 1656 | R\$ 563,77 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Salário | | MES PROVISÃO FERIAS | | | |
| 31/10/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1657 | R\$ 187,93 | C |
| 31/10/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1657 | R\$ 187,93 | D |
| 31/10/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1658 | R\$ 195,44 | C |
| 31/10/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1658 | R\$ 195,44 | D |
| 31/10/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1659 | R\$ 60,13 | C |
| 31/10/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1659 | R\$ 60,13 | D |
| 31/10/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1660 | R\$ 7,52 | C |
| 31/10/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1660 | R\$ 7,52 | D |
| 31/10/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 1661 | R\$ 563,78 | C |
| 31/10/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 1661 | R\$ 563,78 | D |
| 31/10/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1662 | R\$ 146,58 | C |
| 31/10/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1662 | R\$ 146,58 | D |
| 31/10/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1663 | R\$ 45,10 | C |
| 31/10/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1663 | R\$ 45,10 | D |
| 31/10/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1664 | R\$ 5,64 | C |
| 31/10/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1664 | R\$ 5,64 | D |
| 31/10/2018 | 222040000004 | Empréstimo Santander GIRO - Transf Cp | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO EM 10/2018 | 1665 | R\$ 4.814,95 | C |
| 31/10/2018 | 210500500005 | Empréstimo Banco Santander Transf. LP | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO EM 10/2018 | 1665 | R\$ 4.814,95 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/10/2018 | 210400100001 | Fgts | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1666 | R\$ 381,69 | C |
| 31/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1666 | R\$ 381,69 | D |
| 31/10/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1667 | R\$ 357,49 | C |
| 31/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1667 | R\$ 357,49 | D |
| 31/10/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1668 | R\$ 17,53 | C |
| 31/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1668 | R\$ 17,53 | D |
| 31/10/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1669 | R\$ 113,75 | C |
| 31/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1669 | R\$ 113,75 | D |
| 31/10/2018 | 210300300015 | Iss Terceiros a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1670 | R\$ 28,06 | C |
| 31/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1670 | R\$ 28,06 | D |
| 31/10/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1671 | R\$ 169,28 | C |
| 31/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1671 | R\$ 169,28 | D |
| 31/10/2018 | 210300300017 | Inss Retido a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1672 | R\$ 8,78 | C |
| 31/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1672 | R\$ 8,78 | D |
| 31/10/2018 | 210300300014 | Taxas e Emolumentos a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1673 | R\$ 36,21 | C |
| 31/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 10/2018 | 1673 | R\$ 36,21 | D |
| 31/10/2018 | 220100100011 | Parcelamento PPI 2275581 - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 10/2018 | 1674 | R\$ 34.350,47 | C |
| 31/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 10/2018 | 1674 | R\$ 34.350,47 | D |
| 31/10/2018 | 210600100004 | Parcelamento PPI-Transf. L.P. | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 10/2018 | 1675 | R\$ 5.353,32 | C |
| 31/10/2018 | 220100100014 | Parcelamento PPI 2275581 - Transf. CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 10/2018 | 1675 | R\$ 5.353,32 | D |
| 31/10/2018 | 220100600003 | Parcelamento PPI - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 10/2018 | 1676 | R\$ 2.508,26 | C |
| 31/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 10/2018 | 1676 | R\$ 2.508,26 | D |
| 31/10/2018 | 210600100004 | Parcelamento PPI-Transf. L.P. | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 10/2018 | 1677 | R\$ 311,92 | C |
| 31/10/2018 | 220100600005 | Parcelamento PPI - Transf CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ | 1677 | R\$ 311,92 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 10/2018 | | | |
| 31/10/2018 | 220100500003 | Parcelamento INSS - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOS INSS 614812127/616509529/620521449/620645067 EM 10/2018 | 1678 | R\$ 1.949,39 | C |
| 31/10/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOS INSS 614812127/616509529/620521449/620645067 EM 10/2018 | 1678 | R\$ 1.949,39 | D |
| 31/10/2018 | 220100500005 | Parcelamento INSS - Transf. CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 EM 10/2018 | 1679 | R\$ 2.260,88 | C |
| 31/10/2018 | 210600100005 | Parcelamento INSS 1487235 - CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 EM 10/2018 | 1679 | R\$ 2.260,88 | D |
| 31/10/2018 | 220100500001 | Parcelamento INSS - Principal | | VLR REF PROVISAO COMPLEMENTAR S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 | 1680 | R\$ 9.441,84 | C |
| 31/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF PROVISAO COMPLEMENTAR S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 | 1680 | R\$ 9.441,84 | D |
| 31/10/2018 | 220100500002 | Parcelamento INSS - Multa | | VLR REF PROVISAO COMPLEMENTAR S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 | 1681 | R\$ 1.888,32 | C |
| 31/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF PROVISAO COMPLEMENTAR S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 | 1681 | R\$ 1.888,32 | D |
| 31/10/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF PROVISAO FOLHA ADIANTAMENTO | 1682 | R\$ 0,72 | C |
| 31/10/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF PROVISAO FOLHA ADIANTAMENTO | 1682 | R\$ 0,72 | D |
| 31/10/2018 | 311010010037 | Receita Parceria Pré Bial | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA PRE BIENAL - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1683 | R\$ 11.190,00 | C |
| 31/10/2018 | 210700100007 | Parceria Pré Bial | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA PRE BIENAL - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1683 | R\$ 11.190,00 | D |
| 31/10/2018 | 130205500012 | Depr Máquinas e Equipamentos | | Depreciação do período : 10/2018 | 1684 | R\$ 100,68 | C |
| 31/10/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 10/2018 | 1684 | R\$ 100,68 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/10/2018 | 130205500003 | Depr. Móveis e Utensílios | | Depreciação do período : 10/2018 | 1685 | R\$ 566,54 | C |
| 31/10/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 10/2018 | 1685 | R\$ 566,54 | D |
| 31/10/2018 | 130205500009 | Deprec Computadores, Periféricos e Sotft | | Depreciação do período : 10/2018 | 1686 | R\$ 141,99 | C |
| 31/10/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 10/2018 | 1686 | R\$ 141,99 | D |
| 31/10/2018 | 311010010034 | Receita Parceria Cultural SESC - BIENAL | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1687 | R\$ 480,70 | C |
| 31/10/2018 | 210700100003 | Parceria Cultural SESC - Bienal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1687 | R\$ 480,70 | D |
| 01/11/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR IBRAPHEL GRAFICA CONF ORIENTAÇÃO ADM | 1688 | R\$ 69,50 | C |
| 01/11/2018 | 210100100017 | Ibraphel Gráfica e Editora | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR IBRAPHEL GRAFICA CONF ORIENTAÇÃO ADM | 1688 | R\$ 69,50 | D |
| 01/11/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR CMT CENTRO MEDICINA DO TRABALHO CONF ORIENTAÇÃO ADM | 1689 | R\$ 359,30 | C |
| 01/11/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR CMT CENTRO MEDICINA DO TRABALHO CONF ORIENTAÇÃO ADM | 1689 | R\$ 359,30 | D |
| 01/11/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR AURORA MARIA MORAES BARBIN CONF ORIENTAÇÃO ADM | 1690 | R\$ 3.000,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101324 | Aurora Maria Moraes Barbin 5846639860 | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR AURORA MARIA MORAES BARBIN CONF ORIENTAÇÃO ADM | 1690 | R\$ 3.000,00 | D |
| 01/11/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR PAULISTA FOTOACABAMENTO - PAGTO NF 3038 REALIZADO EM 10/11/2017 | 1691 | R\$ 288,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101052 | Paulista Fotoacabamento Ltda | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR PAULISTA FOTOACABAMENTO - PAGTO NF 3038 REALIZADO EM 10/11/2017 | 1691 | R\$ 288,00 | D |
| 01/11/2018 | 119010000116 | José Guilherme | | VLR REF BAIXA NF 178 JOSE GUILHERME PEREIRA LEITE | 1692 | R\$ 5.500,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101171 | Jose Guilherme Pereira Leite | | VLR REF BAIXA NF 178 JOSE GUILHERME PEREIRA LEITE | 1692 | R\$ 5.500,00 | D |
| 01/11/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR ANDRE GOLDMAN NF 02 - CONF ORIENTAÇÃO ADM | 1693 | R\$ 4.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 01/11/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR ANDRE GOLDMAN NF 02 - CONF ORIENTAÇÃO ADM | 1693 | R\$ 4.000,00 | D |
| 01/11/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR ANDRÉ GOLDMAN - NF 9 E 10 PAGA EM 01/12/2017 | 1694 | R\$ 15.000,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR ANDRÉ GOLDMAN - NF 9 E 10 PAGA EM 01/12/2017 | 1694 | R\$ 15.000,00 | D |
| 01/11/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR FAZ RESULTADOS EM COMUNICAÇÃO- CONF ORIENTAÇÃO ADM | 1695 | R\$ 184,30 | C |
| 01/11/2018 | 210100101266 | Faz Resultados em Comunicação Ltda | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR FAZ RESULTADOS EM COMUNICAÇÃO- CONF ORIENTAÇÃO ADM | 1695 | R\$ 184,30 | D |
| 01/11/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR SPEED BOYS - NF 4114 PAGA EM 12/12/2017 | 1696 | R\$ 265,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101318 | Speed Boys Express | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR SPEED BOYS - NF 4114 PAGA EM 12/12/2017 | 1696 | R\$ 265,00 | D |
| 01/11/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR SPEED BOYS - NF 4113 PAGA EM 24/11/2017 | 1697 | R\$ 283,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101318 | Speed Boys Express | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR SPEED BOYS - NF 4113 PAGA EM 24/11/2017 | 1697 | R\$ 283,00 | D |
| 01/11/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR SPEED BOYS - NF 4118 PAGA EM 24/10/2017 | 1698 | R\$ 240,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101318 | Speed Boys Express | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR SPEED BOYS - NF 4118 PAGA EM 24/10/2017 | 1698 | R\$ 240,00 | D |
| 01/11/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR CAENA COPIADORA CONF ORIENTAÇÃO ADM | 1699 | R\$ 108,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101361 | Caena-Copiadora Papelaria e Serviços Ltd | | VLR REF BAIXA SALDO FORNECEDOR CAENA COPIADORA CONF ORIENTAÇÃO ADM | 1699 | R\$ 108,00 | D |
| 01/11/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF BAIXA VALOR PAGO A MAIOR NF 3 BRUNO DE LIMA BORGES ME PROJETO OPEN | 1700 | R\$ 120,05 | C |
| 01/11/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF BAIXA VALOR PAGO A MAIOR NF 3 BRUNO DE LIMA BORGES ME PROJETO | 1700 | R\$ 120,05 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | OPEN | | | |
| 01/11/2018 | 119010000098 | Stahl e Domingues Ltda | | VLR REF BAIXA VALOR PAGO A MAIOR NF 2164 STAHL E DOMINGUES LTDA | 1701 | R\$ 124,70 | C |
| 01/11/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF BAIXA VALOR PAGO A MAIOR NF 2164 STAHL E DOMINGUES LTDA | 1701 | R\$ 124,70 | D |
| 01/11/2018 | 119010000118 | Anderson Maurício dos Santos | | VLR REF BAIXA VALOR PAGO A ANDERSON MAURICIO DOS SANTOS | 1702 | R\$ 1.500,00 | C |
| 01/11/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | VLR REF BAIXA VALOR PAGO A ANDERSON MAURICIO DOS SANTOS | 1702 | R\$ 1.500,00 | D |
| 01/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO . | 1703 | R\$ 253,00 | C |
| 01/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO . | 1703 | R\$ 253,00 | D |
| 01/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF BIG AGUA . RECIBOS 473/486 | 1704 | R\$ 80,00 | C |
| 01/11/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF BIG AGUA . RECIBOS 473/486 | 1704 | R\$ 80,00 | D |
| 01/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF EMILY JESSIE BISPO MOTA . NF 20 | 1705 | R\$ 1.500,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR REF EMILY JESSIE BISPO MOTA . NF 20 | 1705 | R\$ 1.500,00 | D |
| 01/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2250 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1706 | R\$ 2.000,00 | C |
| 01/11/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2250 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1706 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2251 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1707 | R\$ 1.000,00 | C |
| 01/11/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2251 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1707 | R\$ 1.000,00 | D |
| 01/11/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2250 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1708 | R\$ 30,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2250 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1708 | R\$ 30,00 | D |
| 01/11/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2251 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1709 | R\$ 15,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2251 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1709 | R\$ 15,00 | D |
| 01/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2250 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE | 1710 | R\$ 13,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| | | | | ADVOGADOS | | | |
| 01/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2250 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1710 | R\$ 13,00 | D |
| 01/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2251 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1711 | R\$ 6,50 | C |
| 01/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2251 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1711 | R\$ 6,50 | D |
| 01/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2250 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1712 | R\$ 60,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2250 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1712 | R\$ 60,00 | D |
| 01/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2251 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1713 | R\$ 30,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2251 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1713 | R\$ 30,00 | D |
| 01/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2250 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1714 | R\$ 20,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2250 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1714 | R\$ 20,00 | D |
| 01/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2251 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1715 | R\$ 10,00 | C |
| 01/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2251 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1715 | R\$ 10,00 | D |
| 01/11/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA 62410 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 1716 | R\$ 299,00 | C |
| 01/11/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA 62410 - WEBPLUS SERVICOS NA INTERNET | 1716 | R\$ 299,00 | D |
| 01/11/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1717 | R\$ 58,91 | C |
| 01/11/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1717 | R\$ 58,91 | D |
| 05/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1718 | R\$ 93,71 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Associativas | | | | | |
| 05/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1718 | R\$ 93,71 | D |
| 05/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1719 | R\$ 24,00 | C |
| 05/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1719 | R\$ 24,00 | D |
| 05/11/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 1720 | R\$ 2.456,64 | C |
| 05/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO FERNANDA CONDOMINIO | 1720 | R\$ 2.456,64 | D |
| 05/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF ADEGA E MERCEARIA FESTA IAB NF 7417 | 1721 | R\$ 1.242,00 | C |
| 05/11/2018 | 210100101372 | Adega e Mercearia Pachecastro Ltda. | | VLR REF ADEGA E MERCEARIA FESTA IAB NF 7417 | 1721 | R\$ 1.242,00 | D |
| 05/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 1722 | R\$ 49,90 | C |
| 05/11/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bial | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 1722 | R\$ 49,90 | D |
| 06/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1723 | R\$ 18,73 | C |
| 06/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1723 | R\$ 18,73 | D |
| 06/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF ANUIDADE IAB ANUIDADE IAB | 1724 | R\$ 106,92 | C |
| 06/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF ANUIDADE IAB ANUIDADE IAB | 1724 | R\$ 106,92 | D |
| 06/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF DEBORA CRISTINA VENCEDORA CONCURSO TORFEU IAB 75 ANOS | 1725 | R\$ 500,00 | C |
| 06/11/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bial | | VLR REF DEBORA CRISTINA VENCEDORA CONCURSO TORFEU IAB 75 ANOS | 1725 | R\$ 500,00 | D |
| 06/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF MARCOS LEITE ROSA ACORDO BIENAL PARCELA 03/18 NF 27 | 1726 | R\$ 1.666,67 | C |
| 06/11/2018 | 210100101246 | Marcos L Rosa | | VLR REF MARCOS LEITE ROSA ACORDO BIENAL PARCELA 03/18 NF 27 | 1726 | R\$ 1.666,67 | D |
| 06/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restau | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1727 | R\$ 5,71 | C |
| 06/11/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1727 | R\$ 5,71 | D |
| 07/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1728 | R\$ 42,16 | C |
| 07/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1728 | R\$ 42,16 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restaur | | | | | |
| 07/11/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR. REF. NF. Nº 46082 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1729 | R\$ 255,00 | C |
| 07/11/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 46082 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1729 | R\$ 255,00 | D |
| 07/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 46082 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1730 | R\$ 1,66 | C |
| 07/11/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 46082 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1730 | R\$ 1,66 | D |
| 07/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 46082 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1731 | R\$ 7,65 | C |
| 07/11/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 46082 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1731 | R\$ 7,65 | D |
| 07/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 46082 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1732 | R\$ 2,55 | C |
| 07/11/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 46082 C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A | 1732 | R\$ 2,55 | D |
| 07/11/2018 | 210100101372 | Adega e Mercearia Pachecastro Ltda. | | VLR REF PROVISAO NF 7417 - ADEGA E MARCEARIA PACHECASTRO | 1733 | R\$ 1.242,00 | C |
| 07/11/2018 | 413010000027 | Lanches e Refeições | | VLR REF PROVISAO NF 7417 - ADEGA E MARCEARIA PACHECASTRO | 1733 | R\$ 1.242,00 | D |
| 07/11/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO RECIBO 39405 REF LOCACAO DO PRIMEIRO ANDAR ESPACO CALDER DO IAB - REVISTA MARIE CLAIRE | 1734 | R\$ 600,00 | C |
| 07/11/2018 | 110100100001 | Caixa | | VLR REF RECEBIMENTO RECIBO 39405 REF LOCACAO DO PRIMEIRO ANDAR ESPACO CALDER DO IAB - REVISTA MARIE CLAIRE | 1734 | R\$ 600,00 | D |
| 08/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO . | 1735 | R\$ 160,00 | C |
| 08/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO . | 1735 | R\$ 160,00 | D |
| 08/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1736 | R\$ 9,32 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 08/11/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1736 | R\$ 9,32 | D |
| 08/11/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR. REF. NF. Nº 15 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 1737 | R\$ 1.472,22 | C |
| 08/11/2018 | 41301000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 15 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 1737 | R\$ 1.472,22 | D |
| 08/11/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR. REF. NF. Nº 16 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 1738 | R\$ 1.472,22 | C |
| 08/11/2018 | 41301000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 16 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 1738 | R\$ 1.472,22 | D |
| 08/11/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR. REF. NF. Nº 17 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 1739 | R\$ 1.472,22 | C |
| 08/11/2018 | 41301000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 17 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 1739 | R\$ 1.472,22 | D |
| 08/11/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR. REF. NF. Nº 31 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 1740 | R\$ 719,45 | C |
| 08/11/2018 | 41301000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 31 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 1740 | R\$ 719,45 | D |
| 09/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1741 | R\$ 42,16 | C |
| 09/11/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1741 | R\$ 42,16 | D |
| 09/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1742 | R\$ 48,60 | C |
| 09/11/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1742 | R\$ 48,60 | D |
| 09/11/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF GPS . RECIBOS 8346/9185 | 1743 | R\$ 2.643,91 | C |
| 09/11/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF GPS . RECIBOS 8346/9185 | 1743 | R\$ 2.643,91 | D |
| 12/11/2018 | 110100100001 | Caixa | | VLR REF RECEBIMENTO | 1744 | R\$ 1.100,00 | C |
| 12/11/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF RECEBIMENTO | 1744 | R\$ 1.100,00 | D |
| 12/11/2018 | 11011000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF EMILY JESSIE BISPO MOTA . NF 21 | 1745 | R\$ 1.500,00 | C |
| 12/11/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR REF EMILY JESSIE BISPO MOTA . NF 21 | 1745 | R\$ 1.500,00 | D |
| 12/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1746 | R\$ 78,65 | C |
| 12/11/2018 | 11011000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1746 | R\$ 78,65 | D |
| 12/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1747 | R\$ 122,93 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Associativas | | | | | |
| 12/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1747 | R\$ 122,93 | D |
| 13/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO ANUIDADE IAB | 1748 | R\$ 268,92 | C |
| 13/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO ANUIDADE IAB | 1748 | R\$ 268,92 | D |
| 13/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO ANUIDADE IAB | 1749 | R\$ 106,92 | C |
| 13/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO ANUIDADE IAB | 1749 | R\$ 106,92 | D |
| 13/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BIG AGUA . | 1750 | R\$ 214,00 | C |
| 13/11/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | VLR REF BIG AGUA . | 1750 | R\$ 214,00 | D |
| 13/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1751 | R\$ 5,71 | C |
| 13/11/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1751 | R\$ 5,71 | D |
| 14/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON . | 1752 | R\$ 1.637,36 | C |
| 14/11/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON . | 1752 | R\$ 1.637,36 | D |
| 14/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TRANSFERENCIA CONTA SECRETARIA . | 1753 | R\$ 300,00 | C |
| 14/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TRANSFERENCIA CONTA SECRETARIA . | 1753 | R\$ 300,00 | D |
| 14/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1754 | R\$ 4,89 | C |
| 14/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1754 | R\$ 4,89 | D |
| 14/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO ANUIDADE IAB | 1755 | R\$ 214,92 | C |
| 14/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO ANUIDADE IAB | 1755 | R\$ 214,92 | D |
| 14/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2263 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1756 | R\$ 2.500,00 | C |
| 14/11/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2263 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1756 | R\$ 2.500,00 | D |
| 14/11/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2263 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1757 | R\$ 37,50 | C |
| 14/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2263 | 1757 | R\$ 37,50 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | de Advogados | | BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | |
| 14/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2263 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1758 | R\$ 16,25 | C |
| 14/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2263 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1758 | R\$ 16,25 | D |
| 14/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2263 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1759 | R\$ 75,00 | C |
| 14/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2263 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1759 | R\$ 75,00 | D |
| 14/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2263 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1760 | R\$ 25,00 | C |
| 14/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2263 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1760 | R\$ 25,00 | D |
| 15/11/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 1056 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 1761 | R\$ 4.476,00 | C |
| 15/11/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 1056 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 1761 | R\$ 4.476,00 | D |
| 16/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO DE CONTRIBUICOES VIA CARTAO - PAGSEGURO | 1762 | R\$ 3.951,56 | C |
| 16/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO DE CONTRIBUICOES VIA CARTAO - PAGSEGURO | 1762 | R\$ 3.851,30 | D |
| 16/11/2018 | 210100101363 | Pagseguro Internet S.A. | | VLR REF TAXA DE 2,7833% S/ RECEBIMENTO DE CONTRIBUICOES VIA CARTAO - PAGSEGURO NF 26834337/29048061/36809592/39202730 | 1762 | R\$ 95,19 | D |
| 16/11/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF TAXA DE 2,7833% S/ RECEBIMENTO DE CONTRIBUICOES VIA CARTAO - PAGSEGURO | 1762 | R\$ 5,07 | D |
| 16/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1763 | R\$ 27,95 | C |
| 16/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1763 | R\$ 27,95 | D |
| 16/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1764 | R\$ 293,61 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 16/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1764 | R\$ 293,61 | D |
| 16/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1765 | R\$ 121,58 | C |
| 16/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1765 | R\$ 121,58 | D |
| 16/11/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO ALUGUEL ZDELI | 1766 | R\$ 5.500,00 | C |
| 16/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO ALUGUEL ZDELI | 1766 | R\$ 5.500,00 | D |
| 16/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ADIANTAMENTO ARIOSVALDO . | 1767 | R\$ 769,00 | C |
| 16/11/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF ADIANTAMENTO ARIOSVALDO . | 1767 | R\$ 769,00 | D |
| 16/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA . | 1768 | R\$ 4.793,31 | C |
| 16/11/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | VLR REF PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA . | 1768 | R\$ 4.793,31 | D |
| 16/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECUPERAÇÃO DE CREDITO EM ATRA . | 1769 | R\$ 117,94 | C |
| 16/11/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF RECUPERAÇÃO DE CREDITO EM ATRA . | 1769 | R\$ 117,94 | D |
| 19/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1770 | R\$ 100,92 | C |
| 19/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1770 | R\$ 100,92 | D |
| 19/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1771 | R\$ 37,28 | C |
| 19/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1771 | R\$ 37,28 | D |
| 19/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRUNA FERREIRA MONTUORI ACORDO BIENAL PARCELA 03/18 NF 31 | 1772 | R\$ 719,45 | C |
| 19/11/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR REF BRUNA FERREIRA MONTUORI ACORDO BIENAL PARCELA 03/18 NF 31 | 1772 | R\$ 719,45 | D |
| 19/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ANDRE GOLDMAN ACORDO BIENAL PARCELA 01,02,03/18 NF 15/17 | 1773 | R\$ 4.416,66 | C |
| 19/11/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR REF ANDRE GOLDMAN ACORDO BIENAL PARCELA 01,02,03/18 NF 15/17 | 1773 | R\$ 4.416,66 | D |
| 20/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1774 | R\$ 32,75 | C |
| 20/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1774 | R\$ 32,75 | D |
| 20/11/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE | 1775 | R\$ 78,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | 5744-5/Bienal | | SERVICOS | | | |
| 20/11/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1775 | R\$ 78,00 | D |
| 20/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1776 | R\$ 78,00 | C |
| 20/11/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1776 | R\$ 78,00 | D |
| 21/11/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF WEBPLUS WEBPLUS | 1777 | R\$ 299,00 | C |
| 21/11/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF WEBPLUS WEBPLUS | 1777 | R\$ 299,00 | D |
| 21/11/2018 | 210100101246 | Marcos L Rosa | | VLR. REF. NF. Nº 27 MARCOS L ROSA | 1778 | R\$ 1.666,67 | C |
| 21/11/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 27 MARCOS L ROSA | 1778 | R\$ 1.666,67 | D |
| 22/11/2018 | 210700100007 | Parceria Pré Bienal | | VLR REF Patrocínio PRÉ BIENAL . | 1779 | R\$ 35.000,00 | C |
| 22/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF Patrocínio PRÉ BIENAL . | 1779 | R\$ 35.000,00 | D |
| 22/11/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR. REF. NF. Nº 20 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1780 | R\$ 1.500,00 | C |
| 22/11/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 20 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1780 | R\$ 1.500,00 | D |
| 22/11/2018 | 210100101250 | Emily Jessie Bispo Mota 37216633814 | | VLR. REF. NF. Nº 21 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1781 | R\$ 1.500,00 | C |
| 22/11/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 21 EMILY JESSIE BISPO MOTA 37216633814 | 1781 | R\$ 1.500,00 | D |
| 22/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2266 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1782 | R\$ 5.130,83 | C |
| 22/11/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2266 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1782 | R\$ 5.130,83 | D |
| 22/11/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2266 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1783 | R\$ 76,96 | C |
| 22/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2266 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1783 | R\$ 76,96 | D |
| 22/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2266 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1784 | R\$ 33,35 | C |
| 22/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2266 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1784 | R\$ 33,35 | D |
| 22/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº | 1785 | R\$ 153,92 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | 2266 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | |
| 22/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2266 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1785 | R\$ 153,92 | D |
| 22/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Cslil | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2266 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1786 | R\$ 51,30 | C |
| 22/11/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2266 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1786 | R\$ 51,30 | D |
| 23/11/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | VLR REF RECEBIMENTO . | 1787 | R\$ 1.075,68 | C |
| 23/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO . | 1787 | R\$ 1.075,68 | D |
| 23/11/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO RECIBO 39405 REF LOCAÇAO DO ESPACO DO IAB - ONOYA SHEMBOLA | 1788 | R\$ 800,00 | C |
| 23/11/2018 | 110100100001 | Caixa | | VLR REF RECEBIMENTO RECIBO 39405 REF LOCAÇAO DO ESPACO DO IAB - ONOYA SHEMBOLA | 1788 | R\$ 800,00 | D |
| 26/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO . | 1789 | R\$ 258,72 | C |
| 26/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF RECEBIMENTO . | 1789 | R\$ 258,72 | D |
| 26/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1790 | R\$ 56,19 | C |
| 26/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1790 | R\$ 56,19 | D |
| 26/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1791 | R\$ 88,93 | C |
| 26/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1791 | R\$ 88,93 | D |
| 27/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF via nova beneficios vr+vt emerson e ari PEDIDO 446091 | 1792 | R\$ 1.327,43 | C |
| 27/11/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF via nova beneficios vr+vt emerson e ari PEDIDO 446091 | 1792 | R\$ 1.327,43 | D |
| 27/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO ANUIDADE IAB | 1793 | R\$ 268,92 | C |
| 27/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO ANUIDADE IAB | 1793 | R\$ 268,92 | D |
| 27/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TFE EXERCICIO 2018 | 1794 | R\$ 197,27 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 27/11/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Biental | | VLR REF TFE EXERCICIO 2018 | 1794 | R\$ 197,27 | D |
| 27/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1795 | R\$ 11,90 | C |
| 27/11/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 1795 | R\$ 11,90 | D |
| 27/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 1796 | R\$ 8,90 | C |
| 27/11/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 1796 | R\$ 8,90 | D |
| 27/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1797 | R\$ 5,71 | C |
| 27/11/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 1797 | R\$ 5,71 | D |
| 27/11/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 446091 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 1798 | R\$ 1.327,43 | C |
| 27/11/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF PROVISAO DOC 446091 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 1798 | R\$ 1.327,43 | D |
| 27/11/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF PROVISAO DOC 448888 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 1799 | R\$ 1.466,91 | C |
| 27/11/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | VLR REF PROVISAO DOC 448888 - VIANOVA COMERCIO E SERVICOS | 1799 | R\$ 1.466,91 | D |
| 28/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF JURADO CABO VERDE . | 1800 | R\$ 3.750,00 | C |
| 28/11/2018 | 410150000002 | Demais Despesas - Pré Biental | | VLR REF JURADO CABO VERDE . | 1800 | R\$ 3.750,00 | D |
| 28/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF JURADO PARAGUAI . | 1801 | R\$ 3.750,00 | C |
| 28/11/2018 | 410150000002 | Demais Despesas - Pré Biental | | VLR REF JURADO PARAGUAI . | 1801 | R\$ 3.750,00 | D |
| 29/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF ARIOSVALDO 13 + SALARIO | 1802 | R\$ 1.941,00 | C |
| 29/11/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF SALARI ARIOSVALDO | 1802 | R\$ 980,00 | D |
| 29/11/2018 | 119020000005 | Adiantamento 13º salário | | VLR REF 13º SALARIO PARLA 1 ARIOSVALDO | 1802 | R\$ 961,00 | D |
| 29/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF SALARIO EMERSON . | 1803 | R\$ 2.125,00 | C |
| 29/11/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF SALARIO EMERSON . | 1803 | R\$ 2.125,00 | D |
| 29/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF AES ELETROPAULO . | 1804 | R\$ 58,91 | C |
| 29/11/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO . | 1804 | R\$ 58,91 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 29/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF IMPOSTOS DAYA . | 1805 | R\$ 50,77 | C |
| 29/11/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bienal | | VLR REF IMPOSTOS DAYA . | 1805 | R\$ 50,77 | D |
| 29/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF IMPOSTOS DAYA . | 1806 | R\$ 660,69 | C |
| 29/11/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bienal | | VLR REF IMPOSTOS DAYA . | 1806 | R\$ 660,69 | D |
| 29/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF IMPOSTOS DAYA . | 1807 | R\$ 924,22 | C |
| 29/11/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bienal | | VLR REF IMPOSTOS DAYA . | 1807 | R\$ 924,22 | D |
| 29/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF ESTEVES E SCABIM BIENAL NF 509 | 1808 | R\$ 900,00 | C |
| 29/11/2018 | 210100101371 | Esteves e Scabin Comunicação | | VLR REF ESTEVES E SCABIM BIENAL NF 509 | 1808 | R\$ 900,00 | D |
| 29/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF ADIANTAMENTO LUCAS LOPES | 1809 | R\$ 2.550,00 | C |
| 29/11/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF ADIANTAMENTO LUCAS LOPES | 1809 | R\$ 2.550,00 | D |
| 29/11/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1810 | R\$ 10.500,00 | C |
| 29/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1810 | R\$ 10.500,00 | D |
| 29/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1811 | R\$ 18,81 | C |
| 29/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1811 | R\$ 18,81 | D |
| 29/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1812 | R\$ 44,93 | C |
| 29/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauro | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1812 | R\$ 44,93 | D |
| 30/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF PPI . | 1813 | R\$ 4.553,23 | C |
| 30/11/2018 | 220100100012 | Parcelamento PPI 2275581 - Amortização | | VLR REF PPI . | 1813 | R\$ 4.553,23 | D |
| 30/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF INSS PARCELAMENTO . | 1814 | R\$ 608,11 | C |
| 30/11/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS PARCELAMENTO . | 1814 | R\$ 608,11 | D |
| 30/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF LEDA ANDRADE FOTOGRAFA LEILÃO | 1815 | R\$ 990,00 | C |
| 30/11/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bienal | | VLR REF LEDA ANDRADE FOTOGRAFA LEILÃO | 1815 | R\$ 990,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF LAESIO RODRIGUES MONTADOR LEILÃO | 1816 | R\$ 1.100,00 | C |
| 30/11/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Biental | | VLR REF LAESIO RODRIGUES MONTADOR LEILÃO | 1816 | R\$ 1.100,00 | D |
| 30/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF IAB SJC . | 1817 | R\$ 4.129,10 | C |
| 30/11/2018 | 413010000048 | Contribuições - IAB Campinas | | VLR REF IAB SJC . | 1817 | R\$ 4.129,10 | D |
| 30/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO . | 1818 | R\$ 480,00 | C |
| 30/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO . | 1818 | R\$ 480,00 | D |
| 30/11/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | VLR REF RECEBIMENTO . | 1819 | R\$ 2.975,00 | C |
| 30/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO . | 1819 | R\$ 2.975,00 | D |
| 30/11/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1820 | R\$ 1.900,00 | C |
| 30/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1820 | R\$ 1.900,00 | D |
| 30/11/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1821 | R\$ 9,36 | C |
| 30/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1821 | R\$ 9,36 | D |
| 30/11/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS PARCELADO . | 1822 | R\$ 551,39 | C |
| 30/11/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS PARCELADO . | 1822 | R\$ 551,39 | D |
| 30/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES | 1823 | R\$ 5,00 | C |
| 30/11/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES | 1823 | R\$ 5,00 | D |
| 30/11/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C | 1824 | R\$ 2,65 | C |
| 30/11/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C | 1824 | R\$ 2,65 | D |
| 30/11/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Adiantamento Anterior | 1825 | R\$ 2.706,14 | C |
| 30/11/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF Sobre Salário | 1825 | R\$ 248,44 | C |
| 30/11/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre Salário | 1825 | R\$ 705,75 | C |
| 30/11/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a Pagar | 1825 | R\$ 3.105,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/11/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Anterior | 1825 | R\$ 0,86 | C |
| 30/11/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Salário | 1825 | R\$ 6.765,35 | D |
| 30/11/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 1825 | R\$ 0,84 | D |
| 30/11/2018 | 210400100001 | Fgts | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 1826 | R\$ 541,23 | C |
| 30/11/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 1826 | R\$ 541,23 | D |
| 30/11/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 1827 | R\$ 1.454,55 | C |
| 30/11/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 1827 | R\$ 1.454,55 | D |
| 30/11/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 1828 | R\$ 304,44 | C |
| 30/11/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 1828 | R\$ 304,44 | D |
| 30/11/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 1829 | R\$ 67,65 | C |
| 30/11/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 1829 | R\$ 67,65 | D |
| 30/11/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1830 | R\$ 563,79 | C |
| 30/11/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1830 | R\$ 563,79 | D |
| 30/11/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1831 | R\$ 187,93 | C |
| 30/11/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 1831 | R\$ 187,93 | D |
| 30/11/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1832 | R\$ 195,44 | C |
| 30/11/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1832 | R\$ 195,44 | D |
| 30/11/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1833 | R\$ 60,13 | C |
| 30/11/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1833 | R\$ 60,13 | D |
| 30/11/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1834 | R\$ 7,52 | C |
| 30/11/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 1834 | R\$ 7,52 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 30/11/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 1835 | R\$ 563,78 | C |
| 30/11/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 1835 | R\$ 563,78 | D |
| 30/11/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1836 | R\$ 146,59 | C |
| 30/11/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1836 | R\$ 146,59 | D |
| 30/11/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1837 | R\$ 45,10 | C |
| 30/11/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1837 | R\$ 45,10 | D |
| 30/11/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1838 | R\$ 5,64 | C |
| 30/11/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 1838 | R\$ 5,64 | D |
| 30/11/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO APGO P/ EMERSON | 1839 | R\$ 299,78 | C |
| 30/11/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO APGO P/ EMERSON | 1839 | R\$ 299,78 | D |
| 30/11/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1840 | R\$ 14,87 | C |
| 30/11/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1840 | R\$ 14,87 | D |
| 30/11/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1841 | R\$ 77,66 | C |
| 30/11/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1841 | R\$ 77,66 | D |
| 30/11/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1842 | R\$ 68,01 | C |
| 30/11/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1842 | R\$ 68,01 | D |
| 30/11/2018 | 210300300017 | Inss Retido a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1843 | R\$ 4,18 | C |
| 30/11/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1843 | R\$ 4,18 | D |
| 30/11/2018 | 210300300014 | Taxas e Emolumentos a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1844 | R\$ 0,77 | C |
| 30/11/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1844 | R\$ 0,77 | D |
| 30/11/2018 | 210400100001 | Fgts | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1845 | R\$ 191,15 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 30/11/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1845 | R\$ 191,15 | D |
| 30/11/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1846 | R\$ 179,17 | C |
| 30/11/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 11/2018 | 1846 | R\$ 179,17 | D |
| 30/11/2018 | 222040000004 | Empréstimo Santander GIRO - Transf Cp | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO EM 11/2018 | 1847 | R\$ 4.793,31 | C |
| 30/11/2018 | 210500500005 | Empréstimo Banco Santander Transf. LP | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO EM 11/2018 | 1847 | R\$ 4.793,31 | D |
| 30/11/2018 | 220100500003 | Parcelamento INSS - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 11/2018 | 1848 | R\$ 116,10 | C |
| 30/11/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 11/2018 | 1848 | R\$ 116,10 | D |
| 30/11/2018 | 220100500005 | Parcelamento INSS - Transf. CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 EM 11/2018 | 1849 | R\$ 559,50 | C |
| 30/11/2018 | 210600100005 | Parcelamento INSS 1487235 - CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 EM 11/2018 | 1849 | R\$ 559,50 | D |
| 30/11/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 11/2018 | 1850 | R\$ 28.120,50 | C |
| 30/11/2018 | 220100100011 | Parcelamento PPI 2275581 - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 11/2018 | 1850 | R\$ 28.120,50 | D |
| 30/11/2018 | 220100100014 | Parcelamento PPI 2275581 - Transf. CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 11/2018 | 1851 | R\$ 8.677,57 | C |
| 30/11/2018 | 210600100004 | Parcelamento PPI-Transf. L.P. | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 11/2018 | 1851 | R\$ 8.677,57 | D |
| 30/11/2018 | 311010010037 | Receita Parceria Pré Bialnal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA PRE BIENAL - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1852 | R\$ 7.500,00 | C |
| 30/11/2018 | 210700100007 | Parceria Pré Bialnal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA PRE BIENAL - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1852 | R\$ 7.500,00 | D |
| 30/11/2018 | 130205500012 | Depr Máquinas e Equipamentos | | Depreciação do período : 11/2018 | 1853 | R\$ 100,68 | C |
| 30/11/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 11/2018 | 1853 | R\$ 100,68 | D |
| 30/11/2018 | 130205500003 | Depr. Móveis e Utensílios | | Depreciação do período : 11/2018 | 1854 | R\$ 566,54 | C |
| 30/11/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 11/2018 | 1854 | R\$ 566,54 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/11/2018 | 130205500009 | Deprec Computadores, Periféricos e Sotft | | Depreciação do período : 11/2018 | 1855 | R\$ 141,99 | C |
| 30/11/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 11/2018 | 1855 | R\$ 141,99 | D |
| 30/11/2018 | 311010010034 | Receita Parceria Cultural SESC - BIENAL | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1856 | R\$ 4.492,40 | C |
| 30/11/2018 | 210700100003 | Parceria Cultural SESC - Bienal | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA CULTURAL SESC - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 1856 | R\$ 4.492,40 | D |
| 30/11/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 1857 | R\$ 3.382,68 | C |
| 30/11/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 1857 | R\$ 3.382,68 | D |
| 30/11/2018 | 110100100001 | Caixa | | VLR REF PGTO SALARIO EMERSON | 1858 | R\$ 299,78 | C |
| 30/11/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF PGTO SALARIO EMERSON | 1858 | R\$ 299,78 | D |
| 30/11/2018 | 110100100001 | Caixa | | VLR REF TAXAS S/ BOLETO | 1859 | R\$ 0,22 | C |
| 30/11/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | VLR REF TAXAS S/ BOLETO | 1859 | R\$ 0,22 | D |
| 01/12/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF PROVISAO NF 189548 - KLAUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA | 1860 | R\$ 199,37 | C |
| 01/12/2018 | 413010000012 | Material de Expediente | | VLR REF PROVISAO NF 189548 - KLAUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA | 1860 | R\$ 199,37 | D |
| 01/12/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1861 | R\$ 106,45 | C |
| 01/12/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1861 | R\$ 106,45 | D |
| 01/12/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1862 | R\$ 57,88 | C |
| 01/12/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | VLR REF PROVISAO FATURA - AES ELETROPAULO | 1862 | R\$ 57,88 | D |
| 01/12/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1863 | R\$ 400,59 | C |
| 01/12/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1863 | R\$ 400,59 | D |
| 01/12/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1864 | R\$ 396,60 | C |
| 01/12/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1864 | R\$ 396,60 | D |
| 01/12/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1865 | R\$ 11,15 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 01/12/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1865 | R\$ 11,15 | D |
| 01/12/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1866 | R\$ 13,20 | C |
| 01/12/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1866 | R\$ 13,20 | D |
| 01/12/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1867 | R\$ 92,22 | C |
| 01/12/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1867 | R\$ 92,22 | D |
| 01/12/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1868 | R\$ 89,77 | C |
| 01/12/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | VLR REF PROVISAO FATURA - TELEFONICA BRASIL | 1868 | R\$ 89,77 | D |
| 03/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1869 | R\$ 3.300,00 | C |
| 03/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1869 | R\$ 3.300,00 | D |
| 03/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1870 | R\$ 3.535,00 | C |
| 03/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1870 | R\$ 3.535,00 | D |
| 03/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO CONDOMINIO FERNANDA | 1871 | R\$ 1.293,04 | C |
| 03/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CONDOMINIO FERNANDA | 1871 | R\$ 1.293,04 | D |
| 03/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1872 | R\$ 28,12 | C |
| 03/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1872 | R\$ 28,12 | D |
| 03/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1873 | R\$ 55,90 | C |
| 03/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1873 | R\$ 55,90 | D |
| 04/12/2018 | 210700100007 | Parceria Pré Bial | | VLR REF RECEBIMENTO Patrocínio PRÉ BIENAL - Suíça | 1874 | R\$ 15.000,00 | C |
| 04/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF RECEBIMENTO Patrocínio PRÉ BIENAL - Suíça | 1874 | R\$ 15.000,00 | D |
| 04/12/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | VLR REF RECEBIMENTO MENSALIDADE CURSOS | 1875 | R\$ 2.620,00 | C |
| 04/12/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bial | | VLR REF RECEBIMENTO MENSALIDADE CURSOS | 1875 | R\$ 2.620,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 04/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1876 | R\$ 2.800,00 | C |
| 04/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1876 | R\$ 2.800,00 | D |
| 04/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1877 | R\$ 46,86 | C |
| 04/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1877 | R\$ 46,86 | D |
| 04/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2284 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1878 | R\$ 1.000,00 | C |
| 04/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2284 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1878 | R\$ 1.000,00 | D |
| 04/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2285 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1879 | R\$ 2.000,00 | C |
| 04/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2285 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1879 | R\$ 2.000,00 | D |
| 04/12/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2284 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1880 | R\$ 15,00 | C |
| 04/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2284 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1880 | R\$ 15,00 | D |
| 04/12/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2285 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1881 | R\$ 30,00 | C |
| 04/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2285 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1881 | R\$ 30,00 | D |
| 04/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2284 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1882 | R\$ 6,50 | C |
| 04/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2284 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1882 | R\$ 6,50 | D |
| 04/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2285 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1883 | R\$ 13,00 | C |
| 04/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2285 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1883 | R\$ 13,00 | D |
| 04/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2284 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1884 | R\$ 30,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 04/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2284 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1884 | R\$ 30,00 | D |
| 04/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2285 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1885 | R\$ 60,00 | C |
| 04/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2285 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1885 | R\$ 60,00 | D |
| 04/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2284 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1886 | R\$ 10,00 | C |
| 04/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2284 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1886 | R\$ 10,00 | D |
| 04/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2285 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1887 | R\$ 20,00 | C |
| 04/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2285 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1887 | R\$ 20,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF JURADO CHINA JURADO CHINA | 1888 | R\$ 3.750,00 | C |
| 05/12/2018 | 410150000002 | Demais Despesas - Pré Bienal | | VLR REF JURADO CHINA JURADO CHINA | 1888 | R\$ 3.750,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF JURADO CHINA JURADO CHINA | 1889 | R\$ 3.750,00 | C |
| 05/12/2018 | 410150000002 | Demais Despesas - Pré Bienal | | VLR REF JURADO CHINA JURADO CHINA | 1889 | R\$ 3.750,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF JURADO EUA JURADO EUA | 1890 | R\$ 3.750,00 | C |
| 05/12/2018 | 410150000002 | Demais Despesas - Pré Bienal | | VLR REF JURADO EUA JURADO EUA | 1890 | R\$ 3.750,00 | D |
| 05/12/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | VLR REF RECEBIMENTO MENSALIDADE CURSOS | 1891 | R\$ 2.300,00 | C |
| 05/12/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF RECEBIMENTO MENSALIDADE CURSOS | 1891 | R\$ 2.300,00 | D |
| 05/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1892 | R\$ 4.727,50 | C |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1892 | R\$ 4.727,50 | D |
| 05/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1893 | R\$ 1.440,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1893 | R\$ 1.440,00 | D |
| 05/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1894 | R\$ 4.230,00 | C |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1894 | R\$ 4.230,00 | D |
| 05/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1895 | R\$ 24,00 | C |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1895 | R\$ 24,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF EMILY JESSIE PAGAMENTO VINÍCIUS | 1896 | R\$ 3.000,00 | C |
| 05/12/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF EMILY JESSIE PAGAMENTO VINÍCIUS | 1896 | R\$ 3.000,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 189548 | 1897 | R\$ 203,62 | C |
| 05/12/2018 | 210100100053 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 189548 | 1897 | R\$ 199,37 | D |
| 05/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF KALUNGA KALUNGA NF 189548 | 1897 | R\$ 4,25 | D |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BERTOLA E ASSOCIADOS BERTOLA E ASSOCIADOS NF 974 | 1898 | R\$ 2.238,00 | C |
| 05/12/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR REF BERTOLA E ASSOCIADOS BERTOLA E ASSOCIADOS NF 974 | 1898 | R\$ 2.238,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO DOC 3561 | 1899 | R\$ 4.815,30 | C |
| 05/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO DOC 3561 | 1899 | R\$ 4.815,30 | D |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO DOC 3461 | 1900 | R\$ 1.098,50 | C |
| 05/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO DOC 3461 | 1900 | R\$ 938,50 | D |
| 05/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO DOC 3461 | 1900 | R\$ 160,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO DOC 3442 | 1901 | R\$ 1.877,00 | C |
| 05/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO DOC 3442 | 1901 | R\$ 1.877,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF SILVIO CAMILIS BORGES LEILÃO | 1902 | R\$ 250,00 | C |
| 05/12/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF SILVIO CAMILIS BORGES LEILÃO | 1902 | R\$ 250,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | VLR REF THAYANA CASASOLA LEILÃO | 1903 | R\$ 600,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | | | | |
| 05/12/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF THAYANA CASASOLA LEILÃO | 1903 | R\$ 600,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ARIOSVALDO DIARIAS LEILÃO | 1904 | R\$ 750,00 | C |
| 05/12/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF ARIOSVALDO DIARIAS LEILÃO | 1904 | R\$ 750,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF WEIMAR EMPREENDIMENTOS LEILÃO | 1905 | R\$ 1.000,00 | C |
| 05/12/2018 | 210100101376 | Weimar Empreendimentos Artísticos Ltda | | VLR REF WEIMAR EMPREENDIMENTOS LEILÃO | 1905 | R\$ 1.000,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PABLO VIEIRA LEILÃO | 1906 | R\$ 1.650,00 | C |
| 05/12/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF PABLO VIEIRA LEILÃO | 1906 | R\$ 1.650,00 | D |
| 05/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF MARCOS LEITE ROSA ACORDO BIENAL PARCELA 04/18 NF 30 | 1907 | R\$ 1.666,67 | C |
| 05/12/2018 | 210100101246 | Marcos L Rosa | | VLR REF MARCOS LEITE ROSA ACORDO BIENAL PARCELA 04/18 NF 30 | 1907 | R\$ 1.666,67 | D |
| 05/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 1908 | R\$ 49,90 | C |
| 05/12/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bienal | | VLR REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA | 1908 | R\$ 49,90 | D |
| 05/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES | 1909 | R\$ 7,50 | C |
| 05/12/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bienal | | VLR REF TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES | 1909 | R\$ 7,50 | D |
| 05/12/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR. REF. NF. Nº 18 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 1910 | R\$ 1.472,22 | C |
| 05/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 18 ANDRE GOLDMAN EIRELI - ME | 1910 | R\$ 1.472,22 | D |
| 05/12/2018 | 210100101246 | Marcos L Rosa | | VLR. REF. NF. Nº 30 MARCOS L ROSA | 1911 | R\$ 1.666,67 | C |
| 05/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 30 MARCOS L ROSA | 1911 | R\$ 1.666,67 | D |
| 05/12/2018 | 210100101376 | Weimar Empreendimentos Artísticos Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 64 WEIMAR EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME. | 1912 | R\$ 1.000,00 | C |
| 05/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 64 WEIMAR EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME. | 1912 | R\$ 1.000,00 | D |
| 05/12/2018 | 210100101373 | Lucas Lopes das Neves | | VLR REF AQUISICAO DE TROFEUS P/ PREMIACAO DO INSTIUTO REF NF 20 - | 1913 | R\$ 5.100,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | LUCAS LOPES NEVES E 50% SERA REEMBOLSADO EM JANEIRO/2019 | | | |
| 05/12/2018 | 413010000014 | Doações e Brindes | | VLR REF AQUISICAO DE TROFEUS P/ PREMIACAO DO INSTIUTO REF NF 20 - LUCAS LOPES NEVES E 50% SERA REEMBOLSADO EM JANEIRO/2019 | 1913 | R\$ 2.550,00 | D |
| 05/12/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF AQUISICAO DE TROFEUS P/ PREMIACAO DO INSTIUTO REF NF 20 - LUCAS LOPES NEVES E 50% SERA REEMBOLSADO EM JANEIRO/2019 | 1913 | R\$ 2.550,00 | D |
| 05/12/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF LUCAS LOPES NF 20 | 1914 | R\$ 2.550,00 | C |
| 05/12/2018 | 210100101373 | Lucas Lopes das Neves | | VLR REF LUCAS LOPES NF 20 | 1914 | R\$ 2.550,00 | D |
| 06/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF CONDOMINIO EDIFICIO IAB CONDOMINIO EDIFICIO IAB RECIBOS 226190/226280/226290/226300/226130 | 1915 | R\$ 9.800,00 | C |
| 06/12/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | VLR REF CONDOMINIO EDIFICIO IAB CONDOMINIO EDIFICIO IAB RECIBOS 226190/226280/226290/226300/226130 | 1915 | R\$ 9.800,00 | D |
| 06/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1916 | R\$ 1.700,00 | C |
| 06/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1916 | R\$ 1.700,00 | D |
| 06/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1917 | R\$ 4.288,00 | C |
| 06/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1917 | R\$ 4.288,00 | D |
| 06/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1918 | R\$ 18,73 | C |
| 06/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1918 | R\$ 18,73 | D |
| 06/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1919 | R\$ 18,73 | C |
| 06/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1919 | R\$ 18,73 | D |
| 06/12/2018 | 210100101291 | Santa Luz Ltda ME | | VLR. REF. NF. Nº 1938 SANTA LUZ LTDA ME | 1920 | R\$ 451,18 | C |
| 06/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 1938 SANTA LUZ LTDA ME | 1920 | R\$ 451,18 | D |
| 06/12/2018 | 210100101291 | Santa Luz Ltda ME | | VLR REF PROVISAO RECIBO 1154 - SANTA LUZ | 1921 | R\$ 1.339,77 | C |
| 06/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR REF PROVISAO RECIBO 1154 - SANTA LUZ | 1921 | R\$ 1.339,77 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 07/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF SANTA LUZ FESTA PREMIO IAB NF 1938 | 1922 | R\$ 451,18 | C |
| 07/12/2018 | 210100101291 | Santa Luz Ltda ME | | VLR REF SANTA LUZ FESTA PREMIO IAB NF 1938 | 1922 | R\$ 451,18 | D |
| 07/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ANDRÉ GOLDMAN ACORDO BIENAL PARCELA 04/18 NF 18 | 1923 | R\$ 1.472,22 | C |
| 07/12/2018 | 210100101229 | André Goldman Arquitetura Eireli -ME | | VLR REF ANDRÉ GOLDMAN ACORDO BIENAL PARCELA 04/18 NF 18 | 1923 | R\$ 1.472,22 | D |
| 07/12/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR. REF. NF. Nº 32 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 1924 | R\$ 719,45 | C |
| 07/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 32 BRUNA FERREIRA MONTUORI 13593745747 | 1924 | R\$ 719,45 | D |
| 07/12/2018 | 210100101284 | Anderson Clayton Almeida da Silva 287728 | | VLR. REF. NF. Nº 46 ANDERSON CLAYTON ALMEIDA DA SILVA 28772898852 | 1925 | R\$ 700,00 | C |
| 07/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 46 ANDERSON CLAYTON ALMEIDA DA SILVA 28772898852 | 1925 | R\$ 700,00 | D |
| 10/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1926 | R\$ 230,64 | C |
| 10/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1926 | R\$ 230,64 | D |
| 10/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1927 | R\$ 57,96 | C |
| 10/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1927 | R\$ 57,96 | D |
| 11/12/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF CELSO LUIZ DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR CURSO | 1928 | R\$ 1.380,00 | C |
| 11/12/2018 | 210100101375 | Celso luiz de Oliveira Lima | | VLR REF CELSO LUIZ DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR CURSO | 1928 | R\$ 1.380,00 | D |
| 11/12/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF C.M.T NF 46082 | 1929 | R\$ 247,67 | C |
| 11/12/2018 | 210100101026 | C.M.T. - Centro de Medicina do Trabalho | | VLR REF C.M.T NF 46082 | 1929 | R\$ 243,14 | D |
| 11/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF C.M.T NF 46082 | 1929 | R\$ 4,53 | D |
| 11/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1930 | R\$ 1.000,00 | C |
| 11/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1930 | R\$ 1.000,00 | D |
| 11/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1931 | R\$ 400,59 | C |
| 11/12/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1931 | R\$ 400,59 | D |
| 11/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1932 | R\$ 396,60 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 46.226.148/0001-40 **Número de Ordem do Livro:** 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | 5748-3/Restaur | | | | | |
| 11/12/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1932 | R\$ 396,60 | D |
| 11/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1933 | R\$ 11,15 | C |
| 11/12/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1933 | R\$ 11,15 | D |
| 11/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1934 | R\$ 13,20 | C |
| 11/12/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1934 | R\$ 13,20 | D |
| 11/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1935 | R\$ 92,22 | C |
| 11/12/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1935 | R\$ 92,22 | D |
| 11/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1936 | R\$ 89,77 | C |
| 11/12/2018 | 210100100031 | Telefonica S.A / VIVO | | VLR REF TELEFONICA TELEFONICA | 1936 | R\$ 89,77 | D |
| 11/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF CONDOMINIO IAB SALDO 06/2018 | 1937 | R\$ 1.877,00 | C |
| 11/12/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | VLR REF CONDOMINIO IAB SALDO 06/2018 | 1937 | R\$ 1.877,00 | D |
| 11/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2313 | 1938 | R\$ 2.346,25 | C |
| 11/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO NF 2313 | 1938 | R\$ 2.346,25 | D |
| 11/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TRANSFERENCIA CONTA BIENAL TRANSFERENCIA CONTA BIENAL | 1939 | R\$ 12.000,00 | C |
| 11/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TRANSFERENCIA CONTA BIENAL TRANSFERENCIA CONTA BIENAL | 1939 | R\$ 12.000,00 | D |
| 11/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF BRUNA FERREIRA MONTUORI ACORDO BIENAL PARCELA 04/18 NF 32 | 1940 | R\$ 719,45 | C |
| 11/12/2018 | 210100101233 | Bruna Ferreira Montuori | | VLR REF BRUNA FERREIRA MONTUORI ACORDO BIENAL PARCELA 04/18 NF 32 | 1940 | R\$ 719,45 | D |
| 11/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF JARDIM PLANTAS E FLORES BEBIDAS FESTA | 1941 | R\$ 2.500,00 | C |
| 11/12/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | VLR REF JARDIM PLANTAS E FLORES BEBIDAS FESTA | 1941 | R\$ 2.500,00 | D |
| 11/12/2018 | 210100101375 | Celso luiz de Oliveira Lima | | VLR. REF. NF. Nº 106 CELSO LUIZ DE OLIVEIRA LIMA | 1942 | R\$ 1.380,00 | C |
| 11/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 106 CELSO LUIZ DE OLIVEIRA LIMA | 1942 | R\$ 1.380,00 | D |
| 12/12/2018 | 219010000001 | Cheques em Trânsito | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1943 | R\$ 500,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 12/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1943 | R\$ 500,00 | D |
| 12/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1944 | R\$ 4.215,00 | C |
| 12/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1944 | R\$ 4.215,00 | D |
| 12/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1945 | R\$ 23,43 | C |
| 12/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1945 | R\$ 23,43 | D |
| 12/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO ALUGUEL MEZANINO | 1946 | R\$ 800,00 | C |
| 12/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO ALUGUEL MEZANINO | 1946 | R\$ 800,00 | D |
| 12/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF JC REPRESENTAÇÕES ANUNCIO JORNAL | 1947 | R\$ 480,00 | C |
| 12/12/2018 | 119010000007 | Adiantamento a fornecedores diversos | | VLR REF JC REPRESENTAÇÕES ANUNCIO JORNAL | 1947 | R\$ 480,00 | D |
| 12/12/2018 | 210100101270 | Companhia de Projetos Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 837 COMPANHIA DE PROJETOS LTDA | 1948 | R\$ 1.572,00 | C |
| 12/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 837 COMPANHIA DE PROJETOS LTDA | 1948 | R\$ 1.572,00 | D |
| 12/12/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 837 COMPANHIA DE PROJETOS LTDA | 1949 | R\$ 23,58 | C |
| 12/12/2018 | 210100101270 | Companhia de Projetos Ltda | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 837 COMPANHIA DE PROJETOS LTDA | 1949 | R\$ 23,58 | D |
| 12/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ CslI | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 837 COMPANHIA DE PROJETOS LTDA | 1950 | R\$ 10,22 | C |
| 12/12/2018 | 210100101270 | Companhia de Projetos Ltda | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 837 COMPANHIA DE PROJETOS LTDA | 1950 | R\$ 10,22 | D |
| 12/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ CslI | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 837 COMPANHIA DE PROJETOS LTDA | 1951 | R\$ 47,16 | C |
| 12/12/2018 | 210100101270 | Companhia de Projetos Ltda | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 837 COMPANHIA DE PROJETOS LTDA | 1951 | R\$ 47,16 | D |
| 12/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ CslI | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 837 COMPANHIA DE PROJETOS LTDA | 1952 | R\$ 15,72 | C |
| 12/12/2018 | 210100101270 | Companhia de Projetos Ltda | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 837 COMPANHIA DE PROJETOS LTDA | 1952 | R\$ 15,72 | D |
| 13/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1953 | R\$ 92,68 | C |
| 13/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1953 | R\$ 92,68 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 13/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF ADIANTAMENTO ARIOSVALDO ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 1954 | R\$ 769,00 | C |
| 13/12/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF ADIANTAMENTO ARIOSVALDO ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 1954 | R\$ 769,00 | D |
| 13/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON ADIANTAMENTO EMERSON | 1955 | R\$ 1.937,00 | C |
| 13/12/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON ADIANTAMENTO EMERSON | 1955 | R\$ 1.937,00 | D |
| 13/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF LUCAS NEVES Patrocínio TROFEU IAB NF 20 | 1956 | R\$ 2.550,00 | C |
| 13/12/2018 | 210100101373 | Lucas Lopes das Neves | | VLR REF LUCAS NEVES Patrocínio TROFEU IAB NF 20 | 1956 | R\$ 2.550,00 | D |
| 14/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1957 | R\$ 1.971,00 | C |
| 14/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1957 | R\$ 1.971,00 | D |
| 14/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1958 | R\$ 4.200,00 | C |
| 14/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1958 | R\$ 4.200,00 | D |
| 14/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1959 | R\$ 18,73 | C |
| 14/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1959 | R\$ 18,73 | D |
| 14/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1960 | R\$ 4,89 | C |
| 14/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1960 | R\$ 4,89 | D |
| 14/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1961 | R\$ 4.725,00 | C |
| 14/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1961 | R\$ 4.725,00 | D |
| 14/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 1962 | R\$ 4.814,95 | C |
| 14/12/2018 | 222040000003 | Empréstimo Santander GIRO - Amortização | | VLR REF PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA | 1962 | R\$ 4.814,95 | D |
| 14/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restaur | | VLR REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS | 1963 | R\$ 9,50 | C |
| 14/12/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS | 1963 | R\$ 9,50 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 14/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CHEQUE DEVOLVIDO REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1964 | R\$ 500,00 | C |
| 14/12/2018 | 219010000001 | Cheques em Trânsito | | VLR REF CHEQUE DEVOLVIDO REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1964 | R\$ 500,00 | D |
| 14/12/2018 | 210100101374 | Vanessa Fernandes Correa | | VLR. REF. NF. Nº 2 VANESSA FERNANDES CORREA 25066353860 | 1965 | R\$ 1.500,00 | C |
| 14/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2 VANESSA FERNANDES CORREA 25066353860 | 1965 | R\$ 1.500,00 | D |
| 15/12/2018 | 210100100003 | Bertola e Associados Contabil. S/c Ltda | | VLR. REF. NF. Nº 1140 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 1966 | R\$ 2.238,00 | C |
| 15/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 1140 BERTOLA E ASSOCIADOS CONTABILIDADE S.S. - EPP | 1966 | R\$ 2.238,00 | D |
| 17/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1967 | R\$ 65,21 | C |
| 17/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1967 | R\$ 65,21 | D |
| 17/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1968 | R\$ 83,96 | C |
| 17/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1968 | R\$ 83,96 | D |
| 17/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1969 | R\$ 121,58 | C |
| 17/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1969 | R\$ 121,58 | D |
| 17/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO ALUGUEL ZDELI | 1970 | R\$ 5.500,00 | C |
| 17/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO ALUGUEL ZDELI | 1970 | R\$ 5.500,00 | D |
| 18/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CONDOMINIO IAB CONDOMINIO IAB RECIBOS 228350/228190/228250/228340/228360/ | 1971 | R\$ 11.677,00 | C |
| 18/12/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | VLR REF CONDOMINIO IAB CONDOMINIO IAB RECIBOS 228350/228190/228250/228340/228360/ | 1971 | R\$ 11.677,00 | D |
| 18/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF SANTA LUZ FESTA PREMIO IAB RECIBO 1154 | 1972 | R\$ 1.339,77 | C |
| 18/12/2018 | 210100101291 | Santa Luz Ltda ME | | VLR REF SANTA LUZ FESTA PREMIO IAB RECIBO 1154 | 1972 | R\$ 1.339,77 | D |
| 18/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1973 | R\$ 32,75 | C |
| 18/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1973 | R\$ 32,75 | D |
| 18/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade | | VLR. REF. NF. Nº 2298 BRAGA & | 1974 | R\$ 1.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | de Advogados | | CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | |
| 18/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2298 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1974 | R\$ 1.000,00 | D |
| 18/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2299 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1975 | R\$ 10.154,19 | C |
| 18/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2299 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1975 | R\$ 10.154,19 | D |
| 18/12/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2298 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1976 | R\$ 15,00 | C |
| 18/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2298 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1976 | R\$ 15,00 | D |
| 18/12/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2299 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1977 | R\$ 152,31 | C |
| 18/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2299 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1977 | R\$ 152,31 | D |
| 18/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2298 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1978 | R\$ 6,50 | C |
| 18/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2298 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1978 | R\$ 6,50 | D |
| 18/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2299 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1979 | R\$ 66,00 | C |
| 18/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2299 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1979 | R\$ 66,00 | D |
| 18/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2298 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1980 | R\$ 30,00 | C |
| 18/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2298 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1980 | R\$ 30,00 | D |
| 18/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2299 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1981 | R\$ 304,62 | C |
| 18/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2299 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1981 | R\$ 304,62 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 18/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2298 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1982 | R\$ 10,00 | C |
| 18/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2298 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1982 | R\$ 10,00 | D |
| 18/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2299 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1983 | R\$ 101,54 | C |
| 18/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2299 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1983 | R\$ 101,54 | D |
| 19/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO RECIBO 39414 REF LOCACAO DO ESPACO DO IAB - MESTER RAW RESTAURANTE | 1984 | R\$ 800,00 | C |
| 19/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO RECIBO 39414 REF LOCACAO DO ESPACO DO IAB - MESTER RAW RESTAURANTE | 1984 | R\$ 800,00 | D |
| 19/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1985 | R\$ 23,43 | C |
| 19/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1985 | R\$ 23,43 | D |
| 19/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1986 | R\$ 18,64 | C |
| 19/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1986 | R\$ 18,64 | D |
| 19/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF WEBPLUS WEBPLUS | 1987 | R\$ 299,00 | C |
| 19/12/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR REF WEBPLUS WEBPLUS | 1987 | R\$ 299,00 | D |
| 19/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ANDERSON CLAYTON DE ALMEIDA ANDERSON CLAYTON DE ALMEIDA | 1988 | R\$ 700,00 | C |
| 19/12/2018 | 210100101284 | Anderson Clayton Almeida da Silva 287728 | | VLR REF ANDERSON CLAYTON DE ALMEIDA ANDERSON CLAYTON DE ALMEIDA | 1988 | R\$ 700,00 | D |
| 20/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF 13º SALARIO 02/02 ARI | 1989 | R\$ 788,00 | C |
| 20/12/2018 | 210400200003 | Décimo Terceiro Salário a Pagar | | VLR REF 13º SALARIO 02/02 ARI | 1989 | R\$ 788,00 | D |
| 20/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1990 | R\$ 4.970,00 | C |
| 20/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 1990 | R\$ 4.970,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1991 | R\$ 32,75 | C |
| 20/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 1991 | R\$ 32,75 | D |
| 20/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF VANESSA FERNANDES CORREA ASSESSORA DE IMPRENSA NF 2 | 1992 | R\$ 1.500,00 | C |
| 20/12/2018 | 210100101374 | Vanessa Fernandes Correa | | VLR REF VANESSA FERNANDES CORREA ASSESSORA DE IMPRENSA NF 2 | 1992 | R\$ 1.500,00 | D |
| 20/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES | 1993 | R\$ 2,50 | C |
| 20/12/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES | 1993 | R\$ 2,50 | D |
| 20/12/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Biental | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1994 | R\$ 78,00 | C |
| 20/12/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1994 | R\$ 78,00 | D |
| 20/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1995 | R\$ 78,00 | C |
| 20/12/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | 1995 | R\$ 78,00 | D |
| 20/12/2018 | 210100100942 | WebPlus Internet | | VLR. REF. NF. Nº 27900 Webplus Informática Ltda Me | 1996 | R\$ 299,00 | C |
| 20/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 27900 Webplus Informática Ltda Me | 1996 | R\$ 299,00 | D |
| 20/12/2018 | 119020000005 | Adiantamento 13º salário | | VLR REF PGTO 13º SALARIO 02/02 - EMERSON | 1997 | R\$ 2.421,71 | C |
| 20/12/2018 | 210400200003 | Décimo Terceiro Salário a Pagar | | VLR REF PGTO 13º SALARIO 02/02 - EMERSON | 1997 | R\$ 1.641,00 | D |
| 20/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VLR REF PGTO 13º SALARIO 02/02 - EMERSON | 1997 | R\$ 780,71 | D |
| 21/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 1998 | R\$ 106,45 | C |
| 21/12/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 1998 | R\$ 106,45 | D |
| 21/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO | 1999 | R\$ 1.442,96 | C |
| 21/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO | 1999 | R\$ 1.442,96 | D |
| 21/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO | 2000 | R\$ 938,50 | C |
| 21/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO | 2000 | R\$ 938,50 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 21/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO | 2001 | R\$ 1.877,00 | C |
| 21/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO | 2001 | R\$ 1.877,00 | D |
| 21/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 2002 | R\$ 1.400,00 | C |
| 21/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO LEILÃO DE PAREDE | 2002 | R\$ 1.400,00 | D |
| 21/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF CAMPEMISA SEGURADORA SEGURO ESTAGIARIO DOC 7517641 | 2003 | R\$ 29,90 | C |
| 21/12/2018 | 413010000016 | Seguros | | VLR REF CAMPEMISA SEGURADORA SEGURO ESTAGIARIO DOC 7517641 | 2003 | R\$ 29,90 | D |
| 21/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR. REF. NF. Nº 2313 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2004 | R\$ 2.500,00 | C |
| 21/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | VLR. REF. NF. Nº 2313 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2004 | R\$ 2.500,00 | D |
| 21/12/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2313 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2005 | R\$ 37,50 | C |
| 21/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO IRRF S/ NF Nº 2313 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2005 | R\$ 37,50 | D |
| 21/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2313 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2006 | R\$ 16,25 | C |
| 21/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO PIS S/ NF Nº 2313 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2006 | R\$ 16,25 | D |
| 21/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2313 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2007 | R\$ 75,00 | C |
| 21/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO COFINS S/ NF Nº 2313 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2007 | R\$ 75,00 | D |
| 21/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2313 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2008 | R\$ 25,00 | C |
| 21/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF. RETENCAO CSLL S/ NF Nº 2313 BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2008 | R\$ 25,00 | D |
| 21/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF REEMBOLSOD E DESPESAS BRAGA & CARVALHO | 2009 | R\$ 1.442,96 | C |
| 21/12/2018 | 413010000041 | Xerox e autenticações | | VLR REF REEMBOLSOD E DESPESAS | 2009 | R\$ 1.442,96 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| BRAGA & CARVALHO | | | | | | | |
| 24/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 2010 | R\$ 9,32 | C |
| 24/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 2010 | R\$ 9,32 | D |
| 26/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 2011 | R\$ 37,46 | C |
| 26/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 2011 | R\$ 37,46 | D |
| 26/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 2012 | R\$ 51,52 | C |
| 26/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 2012 | R\$ 51,52 | D |
| 27/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 2013 | R\$ 57,88 | C |
| 27/12/2018 | 210100100030 | Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade | | VLR REF AES ELETROPAULO DEBITO AUTOMATICO | 2013 | R\$ 57,88 | D |
| 27/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 2014 | R\$ 6.820,00 | C |
| 27/12/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 2014 | R\$ 6.820,00 | D |
| 27/12/2018 | 110110000005 | Santander Banespa cta. 5744-5/Bienal | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO | 2015 | R\$ 2.346,25 | C |
| 27/12/2018 | 210100101033 | Braga & Carvalho Sociedade de Advogados | | VLR REF BRAGA E CARVALHO BRAGA E CARVALHO | 2015 | R\$ 2.346,25 | D |
| 27/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 2016 | R\$ 18,73 | C |
| 27/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 2016 | R\$ 18,73 | D |
| 27/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ADIANTAMENTO ARIOSVALDO ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 2017 | R\$ 980,00 | C |
| 27/12/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF ADIANTAMENTO ARIOSVALDO ADIANTAMENTO ARIOSVALDO | 2017 | R\$ 980,00 | D |
| 27/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON ADIANTAMENTO EMERSON | 2018 | R\$ 2.125,00 | C |
| 27/12/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | VLR REF ADIANTAMENTO EMERSON ADIANTAMENTO EMERSON | 2018 | R\$ 2.125,00 | D |
| 27/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF PPI 3057908-2 PARCELA 13/120 | 2019 | R\$ 505,14 | C |
| 27/12/2018 | 220100600004 | Parcelamento PPI - Amortização | | VLR REF PPI 3057908-2 PARCELA 13/120 | 2019 | R\$ 505,14 | D |
| 27/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. | | VLR REF VIANOVA VR+VT EMERSON E ARI | 2020 | R\$ 1.466,91 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | 5748-3/Restauo | | PEDIDO 448888 | | | |
| 27/12/2018 | 210100100868 | Vianova Comércio e Serviços Ltda | | VLR REF VIANOVA VR+VT EMERSON E ARI PEDIDO 448888 | 2020 | R\$ 1.466,91 | D |
| 27/12/2018 | 110110000001 | Santander Banespa cta. 2275-9 | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 2021 | R\$ 11,90 | C |
| 27/12/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Biental | | VLR REF TARIFA EXTRATO INTELIGENTE | 2021 | R\$ 11,90 | D |
| 27/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 2022 | R\$ 8,90 | C |
| 27/12/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO | 2022 | R\$ 8,90 | D |
| 28/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF INSS PARCELADO INSS PARCELADO | 2023 | R\$ 553,84 | C |
| 28/12/2018 | 220100500004 | Parcelamento INSS - Amortização | | VLR REF INSS PARCELADO INSS PARCELADO | 2023 | R\$ 553,84 | D |
| 31/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 2024 | R\$ 55,90 | C |
| 31/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO CIELO | 2024 | R\$ 55,90 | D |
| 31/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | VLR REF RECEBIMENTO ANUIDADE IAB | 2025 | R\$ 268,92 | C |
| 31/12/2018 | 110110000003 | Santander Banespa cta. 5748-3/Restauo | | VLR REF RECEBIMENTO ANUIDADE IAB | 2025 | R\$ 268,92 | D |
| 31/12/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Adiantamento Anterior | 2026 | R\$ 2.706,14 | C |
| 31/12/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF Sobre Salário | 2026 | R\$ 248,44 | C |
| 31/12/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre Salário | 2026 | R\$ 705,75 | C |
| 31/12/2018 | 210400200002 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a Pagar | 2026 | R\$ 3.105,00 | C |
| 31/12/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Anterior | 2026 | R\$ 0,70 | C |
| 31/12/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Salário | 2026 | R\$ 6.765,35 | D |
| 31/12/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 2026 | R\$ 0,68 | D |
| 31/12/2018 | 119020000005 | Adiantamento 13º salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Desc. 1a. Parcela 13o. Salário | 2027 | R\$ 3.382,68 | C |
| 31/12/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES IRRF Sobre 13o. Salário | 2027 | R\$ 248,44 | C |
| 31/12/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS Sobre 13o. Salário | 2027 | R\$ 705,75 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/12/2018 | 210400200003 | Décimo Terceiro Salário a Pagar | | Salários a Pagar | 2027 | R\$ 2.429,00 | C |
| 31/12/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Anterior | 2027 | R\$ 0,32 | C |
| 31/12/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 2027 | R\$ 0,84 | D |
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13o. Salário 2a. Parcela | 2027 | R\$ 6.765,35 | D |
| 31/12/2018 | 210400100001 | Fgts | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 2028 | R\$ 811,85 | C |
| 31/12/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FGTS | 2028 | R\$ 811,85 | D |
| 31/12/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 2029 | R\$ 2.909,10 | C |
| 31/12/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS EMPRESA | 2029 | R\$ 2.909,10 | D |
| 31/12/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 2030 | R\$ 608,88 | C |
| 31/12/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES INSS TERCEIROS | 2030 | R\$ 608,88 | D |
| 31/12/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 2031 | R\$ 135,30 | C |
| 31/12/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PIS | 2031 | R\$ 135,30 | D |
| 31/12/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 2032 | R\$ 563,77 | C |
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 2032 | R\$ 563,77 | D |
| 31/12/2018 | 210400500001 | Provisão de Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 2033 | R\$ 187,93 | C |
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO FERIAS | 2033 | R\$ 187,93 | D |
| 31/12/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 2034 | R\$ 195,44 | C |
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 2034 | R\$ 195,44 | D |
| 31/12/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 2035 | R\$ 60,13 | C |
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 2035 | R\$ 60,13 | D |
| 31/12/2018 | 210400500003 | Provisão Encargos Sociais S/Férias | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 2036 | R\$ 7,52 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS | 2036 | R\$ 7,52 | D |
| 31/12/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 2037 | R\$ 563,78 | C |
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO 13º SALARIO | 2037 | R\$ 563,78 | D |
| 31/12/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 2038 | R\$ 146,58 | C |
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 2038 | R\$ 146,58 | D |
| 31/12/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 2039 | R\$ 45,10 | C |
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 2039 | R\$ 45,10 | D |
| 31/12/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 2040 | R\$ 5,64 | C |
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 2040 | R\$ 5,64 | D |
| 31/12/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | VLR REF VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 2041 | R\$ 0,14 | C |
| 31/12/2018 | 119020000001 | Adiantamento quinzenal | | VLR REF VR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES Arredondamento Atual | 2041 | R\$ 0,14 | D |
| 31/12/2018 | 222040000004 | Empréstimo Santander GIRO - Transf Cp | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO EM 12/2018 | 2042 | R\$ 4.814,95 | C |
| 31/12/2018 | 210500500005 | Empréstimo Banco Santander Transf. LP | | VLR REF TRANSFERENCIA P/ O CURTO PRAZO EM 12/2018 | 2042 | R\$ 4.814,95 | D |
| 31/12/2018 | 220100500003 | Parcelamento INSS - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 12/2018 | 2043 | R\$ 88,20 | C |
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 12/2018 | 2043 | R\$ 88,20 | D |
| 31/12/2018 | 210600100005 | Parcelamento INSS 1487235 - CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / 620645067 EM 12/2018 | 2044 | R\$ 29,40 | C |
| 31/12/2018 | 220100500005 | Parcelamento INSS - Transf. CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO INSS 614812127 / 616509529 / 620521449 / | 2044 | R\$ 29,40 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | 620645067 EM 12/2018 | | | |
| 31/12/2018 | 220100600003 | Parcelamento PPI - Juros | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 12/2018 | 2045 | R\$ 5.312,52 | C |
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 12/2018 | 2045 | R\$ 5.312,52 | D |
| 31/12/2018 | 210600100004 | Parcelamento PPI-Transf. L.P. | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 12/2018 | 2046 | R\$ 688,66 | C |
| 31/12/2018 | 220100600005 | Parcelamento PPI - Transf CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 3057908 EM 12/2018 | 2046 | R\$ 688,66 | D |
| 31/12/2018 | 210400100001 | Fgts | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2047 | R\$ 201,97 | C |
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2047 | R\$ 201,97 | D |
| 31/12/2018 | 210400100002 | Inss Empregados a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2048 | R\$ 544,22 | C |
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2048 | R\$ 544,22 | D |
| 31/12/2018 | 210300300003 | Pis a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2049 | R\$ 15,30 | C |
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2049 | R\$ 15,30 | D |
| 31/12/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2050 | R\$ 91,59 | C |
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2050 | R\$ 91,59 | D |
| 31/12/2018 | 210300300007 | Retenções Pis/Cofins/ Csl | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2051 | R\$ 123,67 | C |
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2051 | R\$ 123,67 | D |
| 31/12/2018 | 210300300017 | Inss Retido a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2052 | R\$ 4,60 | C |
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2052 | R\$ 4,60 | D |
| 31/12/2018 | 210300300014 | Taxas e Emolumentos a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2053 | R\$ 0,84 | C |
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2053 | R\$ 0,84 | D |
| 31/12/2018 | 311010010037 | Receita Parceria Pré Bial | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA PRE BIENAL - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 2054 | R\$ 11.250,00 | C |
| 31/12/2018 | 210700100007 | Parceria Pré Bial | | VLR REF APROPRIAÇÃO RECEITA PARCERIA PRE BIENAL - CONF DESPESAS OCORRIDAS NO MES | 2054 | R\$ 11.250,00 | D |
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VLR REF ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO | 2055 | R\$ 3.382,67 | C |
| 31/12/2018 | 210400500002 | Provisão de 13º Salário | | VLR REF ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO | 2055 | R\$ 3.382,67 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | VLR REF ESTORNO PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO | 2056 | R\$ 2.367,88 | C |
| 31/12/2018 | 210400500004 | Provisão Encargos Sociais s/ 13º Salário | | VLR REF ESTORNO PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO | 2056 | R\$ 2.367,88 | D |
| 31/12/2018 | 130205500012 | Depr Máquinas e Equipamentos | | Depreciação do período : 12/2018 | 2057 | R\$ 100,68 | C |
| 31/12/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 12/2018 | 2057 | R\$ 100,68 | D |
| 31/12/2018 | 130205500003 | Depr. Móveis e Utensílios | | Depreciação do período : 12/2018 | 2058 | R\$ 566,54 | C |
| 31/12/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 12/2018 | 2058 | R\$ 566,54 | D |
| 31/12/2018 | 130205500009 | Deprec Computadores, Periféricos e Sotft | | Depreciação do período : 12/2018 | 2059 | R\$ 141,99 | C |
| 31/12/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Depreciação do período : 12/2018 | 2059 | R\$ 141,99 | D |
| 31/12/2018 | 210100100055 | Condomínio Edifício lab | | VLR REF PROVISAO SALDO DE CONDOMINIO CONF RELATORIOS DA ADMINISTRACAO | 2060 | R\$ 86.424,98 | C |
| 31/12/2018 | 413010000008 | Locação e Condomínio | | VLR REF PROVISAO SALDO DE CONDOMINIO CONF RELATORIOS DA ADMINISTRACAO | 2060 | R\$ 86.424,98 | D |
| 31/12/2018 | 110110000012 | Banco do Brasil c/c 5316-6 Pronac 108603 | | VLR REF TARIFA BANCARIA | 2061 | R\$ 186,66 | C |
| 31/12/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | VLR REF TARIFA BANCARIA | 2061 | R\$ 186,66 | D |
| 31/12/2018 | 119010000117 | Martin Kohler | | VLR REF APROPRIAÇÃO PAGTO A MARTIN KOHLER | 2062 | R\$ 5.000,00 | C |
| 31/12/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | VLR REF APROPRIAÇÃO PAGTO A MARTIN KOHLER | 2062 | R\$ 5.000,00 | D |
| 31/12/2018 | 210300300015 | Iss Terceiros a Recolher | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2063 | R\$ 10,42 | C |
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF ATUALIZAÇÃO SELIC EM 12/2018 | 2063 | R\$ 10,42 | D |
| 31/12/2018 | 210300300004 | Cofins a Recolher | | VLR REF PROVISAO DE COFINS REF OUTRAS RECEITAS EXERCICIO 2018 | 2064 | R\$ 33.162,31 | C |
| 31/12/2018 | 424040000401 | Cofins s/ Demais Receitas | | VLR REF PROVISAO DE COFINS REF OUTRAS RECEITAS EXERCICIO 2018 | 2064 | R\$ 33.162,31 | D |
| 31/12/2018 | 210600100004 | Parcelamento PPI-Transf. L.P. | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 12/2018 | 2065 | R\$ 13.659,69 | C |
| 31/12/2018 | 220100100014 | Parcelamento PPI 2275581 - Transf. CP | | VLR REF TRANSFERENCIA DO LONGO P/ O CURTO PRAZO S/PARCELAMENTO PPI 2275581 EM 12/2018 | 2065 | R\$ 13.659,69 | D |
| 31/12/2018 | 119010000006 | Aor Serviços para Escritórios Ltda | | VLR REF BAIXA SALDO ADTO FORNECEDORES - AOR SERVIÇOS ADM. | 2066 | R\$ 179.245,85 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| | | | | CONF ORIENTAÇÃO DA ADM | | | |
| 31/12/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO ADTO FORNECEDORES - AOR SERVIÇOS ADM. CONF ORIENTAÇÃO DA ADM | 2066 | R\$ 179.245,85 | D |
| 31/12/2018 | 119010000111 | OP Rigueiro | | VLR REF BAIXA SALDO ADTO FORNECEDORES - OP RIGUEIRO CONF ORIENTAÇÃO DA ADM | 2067 | R\$ 13.000,00 | C |
| 31/12/2018 | 250200100001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | | VLR REF BAIXA SALDO ADTO FORNECEDORES - OP RIGUEIRO CONF ORIENTAÇÃO DA ADM | 2067 | R\$ 13.000,00 | D |
| 31/12/2018 | 210300300005 | Irrf Fonte a Recolher | | VLR REF PROVISAO MULTA/JUROS IRRF S/AUTONOMO 06/2018 - NATALINA RIBEIRO | 2068 | R\$ 13,85 | C |
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF PROVISAO MULTA/JUROS IRRF S/AUTONOMO 06/2018 - NATALINA RIBEIRO | 2068 | R\$ 13,85 | D |
| 31/12/2018 | 210400100004 | Inss s/autônomo a recolher | | VLR REF PROVISAO MULTA/JUROS INSS S/AUTONOMO 06/2018 - NATALINA RIBEIRO | 2069 | R\$ 224,13 | C |
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | VLR REF PROVISAO MULTA/JUROS INSS S/AUTONOMO 06/2018 - NATALINA RIBEIRO | 2069 | R\$ 224,13 | D |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2070 | R\$ 57.057,80 | C |
| 31/12/2018 | 311010010000 | Receitas de Contribuições Associativas | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2070 | R\$ 57.057,80 | D |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2071 | R\$ 47.080,62 | C |
| 31/12/2018 | 311010010007 | Receita de Cursos, Palestras, Congressos | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2071 | R\$ 47.080,62 | D |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2072 | R\$ 53.200,00 | C |
| 31/12/2018 | 311010010008 | Receitas de Patrocínio | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2072 | R\$ 53.200,00 | D |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2073 | R\$ 30.371,01 | C |
| 31/12/2018 | 311010010025 | Receitas de Doações | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2073 | R\$ 30.371,01 | D |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2074 | R\$ 113.902,05 | C |
| 31/12/2018 | 311010010034 | Receita Parceria Cultural SESC - BIENAL | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2074 | R\$ 113.902,05 | D |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2075 | R\$ 1.700,00 | C |
| 31/12/2018 | 311010010035 | Parceria Cultural SABESP - BIENAL | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2075 | R\$ 1.700,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2076 | R\$ 22.248,95 | C |
| 31/12/2018 | 311010010036 | Receita Parceria Open Society | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2076 | R\$ 22.248,95 | D |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2077 | R\$ 31.700,40 | C |
| 31/12/2018 | 311010010037 | Receita Parceria Pré Bial | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2077 | R\$ 31.700,40 | D |
| 31/12/2018 | 410120000001 | Serviços Prestados P.Jurídicas - Bial | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2078 | R\$ 103.340,91 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2078 | R\$ 103.340,91 | D |
| 31/12/2018 | 410120000002 | Demais Despesas - Bial | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2079 | R\$ 8.907,36 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2079 | R\$ 8.907,36 | D |
| 31/12/2018 | 410120000003 | Condução/Taxi/Pedagio/Estaciona - Bial | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2080 | R\$ 714,17 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2080 | R\$ 714,17 | D |
| 31/12/2018 | 410120000005 | Materiais de Escritorio - Bial | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2081 | R\$ 119,70 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2081 | R\$ 119,70 | D |
| 31/12/2018 | 410120000008 | Despesas Bancarias - Bial | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2082 | R\$ 800,45 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2082 | R\$ 800,45 | D |
| 31/12/2018 | 410120000009 | Juros Passivos - Bial | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2083 | R\$ 19,46 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2083 | R\$ 19,46 | D |
| 31/12/2018 | 410130000001 | Serviços Prestados P. Jurídica - Sabesp | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2084 | R\$ 1.700,00 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2084 | R\$ 1.700,00 | D |
| 31/12/2018 | 410140000001 | Serviços Prestados PJ - Open Society | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2085 | R\$ 22.248,95 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2085 | R\$ 22.248,95 | D |
| 31/12/2018 | 410150000001 | Serviços Prestados PJ - Pré Bial | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2086 | R\$ 1.608,40 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2086 | R\$ 1.608,40 | D |
| 31/12/2018 | 410150000002 | Demais Despesas - Pré Bial | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2087 | R\$ 30.092,00 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2087 | R\$ 30.092,00 | D |
| 31/12/2018 | 411010000001 | Salários e Ordenados | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2088 | R\$ 78.548,64 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2088 | R\$ 78.548,64 | D |
| 31/12/2018 | 411010000002 | Inss S/ Salários | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2089 | R\$ 23.718,97 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2089 | R\$ 23.718,97 | D |
| 31/12/2018 | 411010000003 | Benefícios c/ Empregados | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2090 | R\$ 17.489,79 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2090 | R\$ 17.489,79 | D |
| 31/12/2018 | 411010000005 | FGTS S/ Salários | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2091 | R\$ 6.860,45 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2091 | R\$ 6.860,45 | D |
| 31/12/2018 | 411010000006 | Provisões de Férias e 13º Salário | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2092 | R\$ 12.364,95 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2092 | R\$ 12.364,95 | D |
| 31/12/2018 | 411010000007 | Pis s/ Salários | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2093 | R\$ 921,23 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2093 | R\$ 921,23 | D |
| 31/12/2018 | 413010000001 | Serviços Prestados P.Jurídica | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2094 | R\$ 340.760,40 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2094 | R\$ 340.760,40 | D |
| 31/12/2018 | 413010000003 | Materiais, Copa, Limpeza | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2095 | R\$ 2.447,68 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2095 | R\$ 2.447,68 | D |
| 31/12/2018 | 413010000006 | Conservação e Manutenção | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2096 | R\$ 600,00 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2096 | R\$ 600,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|---------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2018 | 413010000007 | Telefone e Internet | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2097 | R\$ 7.983,86 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2097 | R\$ 7.983,86 | D |
| 31/12/2018 | 413010000008 | Locação e Condomínio | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2098 | R\$ 183.908,16 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2098 | R\$ 183.908,16 | D |
| 31/12/2018 | 413010000009 | Energia Elétrica | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2099 | R\$ 3.465,75 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2099 | R\$ 3.465,75 | D |
| 31/12/2018 | 413010000012 | Material de Expediente | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2100 | R\$ 2.072,54 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2100 | R\$ 2.072,54 | D |
| 31/12/2018 | 413010000014 | Doações e Brindes | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2101 | R\$ 2.550,00 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2101 | R\$ 2.550,00 | D |
| 31/12/2018 | 413010000015 | Correios | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2102 | R\$ 67,00 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2102 | R\$ 67,00 | D |
| 31/12/2018 | 413010000016 | Seguros | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2103 | R\$ 29,90 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2103 | R\$ 29,90 | D |
| 31/12/2018 | 413010000020 | Material de Informática | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2104 | R\$ 170,00 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2104 | R\$ 170,00 | D |
| 31/12/2018 | 413010000023 | Seguro de Vida | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2105 | R\$ 598,00 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2105 | R\$ 598,00 | D |
| 31/12/2018 | 413010000025 | Associações de Classe | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2106 | R\$ 1.080,00 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2106 | R\$ 1.080,00 | D |
| 31/12/2018 | 413010000027 | Lanches e Refeições | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2107 | R\$ 1.594,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2107 | R\$ 1.594,00 | D |
| 31/12/2018 | 413010000034 | Confraternizações | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2108 | R\$ 2.953,38 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2108 | R\$ 2.953,38 | D |
| 31/12/2018 | 413010000038 | Serviços Pessoa Fisica | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2109 | R\$ 3.000,00 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2109 | R\$ 3.000,00 | D |
| 31/12/2018 | 413010000041 | Xerox e autenticações | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2110 | R\$ 3.550,79 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2110 | R\$ 3.550,79 | D |
| 31/12/2018 | 413010000048 | Contribuições - IAB Campinas | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2111 | R\$ 8.084,44 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2111 | R\$ 8.084,44 | D |
| 31/12/2018 | 413010000099 | Demais Despesas | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2112 | R\$ 13.652,29 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2112 | R\$ 13.652,29 | D |
| 31/12/2018 | 413010000102 | Bens de Pequeno Valor | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2113 | R\$ 238,80 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2113 | R\$ 238,80 | D |
| 31/12/2018 | 413010000104 | Inss s/ serviços de terceiros | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2114 | R\$ 600,00 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2114 | R\$ 600,00 | D |
| 31/12/2018 | 424040000401 | Cofins s/ Demais Receitas | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2115 | R\$ 33.162,31 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2115 | R\$ 33.162,31 | D |
| 31/12/2018 | 424040000405 | Taxas, Emolumentos e Licenças | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2116 | R\$ 10.976,52 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2116 | R\$ 10.976,52 | D |
| 31/12/2018 | 424040000450 | IPTU | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2117 | R\$ 12.674,30 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2117 | R\$ 12.674,30 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2018 | 425005500501 | Despesas c/ Juros Passivos | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2118 | R\$ 19.934,02 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2118 | R\$ 19.934,02 | D |
| 31/12/2018 | 425005500505 | Despesas c/ Tarifas Bancárias | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2119 | R\$ 3.990,13 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2119 | R\$ 3.990,13 | D |
| 31/12/2018 | 426060000601 | Depreciações | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2120 | R\$ 9.710,52 | C |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2120 | R\$ 9.710,52 | D |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2121 | R\$ 213.524,84 | C |
| 31/12/2018 | 433030000301 | Receitas não Operacionais | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2121 | R\$ 213.524,84 | D |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2122 | R\$ 222.821,30 | C |
| 31/12/2018 | 433030000304 | Receita de Aluguel de imóveis | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2122 | R\$ 222.821,30 | D |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2123 | R\$ 34.321,30 | C |
| 31/12/2018 | 433030000305 | Outras receitas | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2123 | R\$ 34.321,30 | D |
| 31/12/2018 | 290100100001 | Encerramento do Exercício | | Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2018 a 31/12/2018 | 2124 | R\$ 151.381,95 | C |
| 31/12/2018 | 250500500002 | Deficit Acumulado | | Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2018 a 31/12/2018 | 2124 | R\$ 151.381,95 | D |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNP 46.226.148/0001-40

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | Total (R\$) |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| | Deficit Acumulado (R\$) | Ajuste de exercicios anteriores (R\$) | |
| Saldo Inicial em 01.01.2018 | (-)2031830,49 | 0,00 | (-)2031830,49 |
| Deficit do exercicio | (-)151381,95 | | (-)151381,95 |
| Ajuste de exercicios anteriores | | (-)231699,35 | (-)231699,35 |
| Saldo Final em 31.12.2018 | (-)2183212,44 | (-)231699,35 | (-)2414911,79 |
| Notas | | | |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 46.226.148/0001-40
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Descrição | Nota | Valor |
|---------------------------------------|------|------------------|
| RECEITAS | | R\$ 357.260,83 |
| RECEITAS ASSOCIATIVAS | | R\$ 357.260,83 |
| (-) CUSTOS / DESPESAS | | R\$ (508.642,78) |
| (-) PARCERIA CULTURAL BIENAL SESC | | R\$ (113.902,05) |
| (-) PARCERIA CULTURAL SABESP - BIENAL | | R\$ (1.700,00) |
| (-) PARCERIA OPEN SOCIETY | | R\$ (22.248,95) |
| (-) PARCERIA PRÉ BIENAL | | R\$ (31.700,40) |
| (-) MAO DE OBRA PROPRIA | | R\$ (139.904,03) |
| (-) ADMINISTRATIVAS E GERAIS | | R\$ (579.406,99) |
| (-) TRIBUTÁRIAS | | R\$ (56.813,13) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (23.924,15) |
| (-) DEPRECIações E AMORTIZações | | R\$ (9.710,52) |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | | R\$ 470.667,44 |
| (-) = Déficit | | R\$ (151.381,95) |

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| NIRE | CNPJ 46.226.148/0001-40 | |
| NOME EMPRESARIAL INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral | NÚMERO DO LIVRO 35 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B7.74.7E.C8.41.B1.3E.91.32.88.55.27.16.DE.A2.01.B1.7F.B6.27 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|---|----------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 46226148000140 | INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTO DE SAO PA:46226148000140 | 496920522880115697 3 | 21/06/2016 a 21/06/2019 | Sim |
| Contabilista | 75310414800 | CARLOS ROBERTO BERTOLA:75310414800 | 107776992692483015 769162116123196238 469 | 08/06/2016 a 07/06/2019 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

B7.74.7E.C8.41.B1.3E.91.32.88.55.27.1
6.DE.A2.01.B1.7F.B6.27-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/05/2019 às 10:16:48

61.34.32.D1.21.CF.76.FD
33.3F.94.AB.AB.F1.BF.9A

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 46.226.148/0001-40
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO |
| NIRE | |
| CNPJ | 46.226.148/0001-40 |
| Número de Ordem | 35 |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Município | |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 06/09/1943 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2018 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 9733 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTODE SAO PAULO |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 35 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 9733 |
| Data de inicio | 01/01/2018 |
| Data de término | 31/12/2018 |