

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao 44 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: INSTITUTO SONHO DE ICARO

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: AVENIDA SANTANA DO MUNDAU, 80

Complemento

Bairro: CIDADE PARQUE ALVORADA

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 08.702.460/0001-73

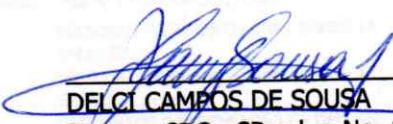
Inscrição Estadual.....: ISENTA

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 147131

GUARULHOS, 01/01/2019

JEFFERSON MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 324.253.948-69


DELCI CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	531	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BB	76,00	
01/01/2019	531	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA BB		76,00
01/01/2019	528	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019	0,69	
01/01/2019	528	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019		0,69
01/01/2019	881	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	47,19	
01/01/2019	881	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		47,19
01/01/2019	882	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	44,59	
01/01/2019	882	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		44,59
01/01/2019	883	4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	13,33	
01/01/2019	883	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		13,33
01/01/2019	927	4.1.01.001	SALARIO	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 01/2019	20.964,00	
01/01/2019	927	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 01/2019		20.964,00
01/01/2019	928	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIOS 01/2019	1.689,08	
01/01/2019	928	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 01/2019		1.689,08
01/01/2019	929	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 01/2019	1.670,08	
01/01/2019	929	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 01/2019		1.670,08
01/01/2019	930	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 01/2019	87,81	
01/01/2019	930	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 01/2019		87,81
01/01/2019	931	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 01/2019	32,80	
01/01/2019	931	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 01/2019		32,80
01/01/2019	1027	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIOS 01/2019	5.532,25	
01/01/2019	1027	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 01/2019		5.532,25
01/01/2019	1028	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 01/2019	209,64	
01/01/2019	1028	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS 01/2019		209,64
01/01/2019	1057	4.1.01.002	FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2019	2.329,33	
01/01/2019	1057	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2019		2.329,33
01/01/2019	1058	4.1.01.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 01/2019	186,38	
01/01/2019	1058	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 01/2019		186,38
01/01/2019	1059	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISÃO DE PIS 01/2019	23,30	
01/01/2019	1059	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISÃO DE PIS 01/2019		23,30
01/01/2019	1060	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	617,30	
01/01/2019	1060	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		617,30
01/01/2019	1111	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 01/2019	1.746,98	
01/01/2019	1111	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 01/2019		1.746,98
01/01/2019	1112	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 01/2019	139,71	
01/01/2019	1112	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 01/2019		139,71
01/01/2019	1113	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 01/2019	17,49	
01/01/2019	1113	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 01/2019		17,49
01/01/2019	1114	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	463,06	
01/01/2019	1114	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		463,06
01/01/2019	1159	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2019	32,80	
01/01/2019	1159	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2019		32,80
TOTAL DO MÊS					35.923,81	35.923,81
02/02/2019	576	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	149.061,36	
02/02/2019	576	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		149.061,36
11/02/2019	537	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 01/2019	1.609,64	
11/02/2019	537	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 01/2019		1.609,64
11/02/2019	543	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013241	10,18	
TRANSPORTE					150.681,18	150.671,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	543	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013241	150.681,18	150.671,00
01/02/2019	544	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013242	10,18	10,18
01/02/2019	544	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013242		10,18
01/02/2019	545	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013243	10,18	
01/02/2019	545	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013243		10,18
01/02/2019	546	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013244	10,18	
01/02/2019	546	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013244		10,18
01/02/2019	547	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013245	10,18	
01/02/2019	547	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013245		10,18
01/02/2019	548	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013246	10,18	
01/02/2019	548	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013246		10,18
01/02/2019	549	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013247	10,18	
01/02/2019	549	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 800421200013247		10,18
01/02/2019	550	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 890421003549940	80,00	
01/02/2019	550	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 890421003549940		80,00
01/02/2019	557	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 38 GERSON ROSA COUTINHO	3.517,00	
01/02/2019	557	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 38 GERSON ROSA COUTINHO		3.517,00
01/02/2019	558	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 39 GERSON ROSA COUTINHO	3.520,00	
01/02/2019	558	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 39 GERSON ROSA COUTINHO		3.520,00
01/02/2019	559	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 40 GERSON ROSA COUTINHO	3.525,00	
01/02/2019	559	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 40 GERSON ROSA COUTINHO		3.525,00
01/02/2019	560	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 41 GERSON ROSA COUTINHO	3.527,00	
01/02/2019	560	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 41 GERSON ROSA COUTINHO		3.527,00
01/02/2019	561	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS	2.720,00	
01/02/2019	561	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS		2.720,00
01/02/2019	562	4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	PAGAMENTO NF 120 TINTAS STILLU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.000,00	
01/02/2019	562	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 120 TINTAS STILLU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		2.000,00
01/02/2019	563	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 138 VICTOR PAPELARIA LTDA ME	2.000,00	
01/02/2019	563	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 138 VICTOR PAPELARIA LTDA ME		2.000,00
01/02/2019	564	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 9 ANTONIO ALVES DE FREITAS	2.500,00	
01/02/2019	564	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 9 ANTONIO ALVES DE FREITAS		2.500,00
01/02/2019	536	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 01/2019	17.610,27	
01/02/2019	536	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 01/2019		17.610,27
01/02/2019	551	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 860431200279396	10,18	
01/02/2019	551	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 860431200279396		10,18
01/02/2019	552	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 860431200279397	10,18	
01/02/2019	552	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 860431200279397		10,18
01/02/2019	565	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 42 GERSON ROSA COUTINHO	3.530,00	
01/02/2019	565	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 42 GERSON ROSA COUTINHO		3.530,00
01/02/2019	566	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 43 GERSON ROSA COUTINHO	3.528,00	
01/02/2019	566	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 43 GERSON ROSA COUTINHO		3.528,00
				TRANSPORTE	198.819,89	198.819,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	532	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	TRANSPORTE PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	198.819,89	198.819,89
01/02/2019	532	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	209,64	
01/02/2019	533	2.1.04.001	INSS A RECOLHER			209,64
01/02/2019	533	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 01/2019	7.188,45	
01/02/2019	535	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	INSS 01/2019		7.188,45
01/02/2019	535	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 01/2019	1.670,08	
01/02/2019	534	4.2.01.003	MULTAS	FGTS 01/2019		1.670,08
01/02/2019	534	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA FGTS 01/2019	91,87	
01/02/2019	567	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	MULTA FGTS 01/2019		91,87
01/02/2019	567	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 213 RESINFOR SERVICOS LTDA ME	817,00	
01/02/2019	568	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PAGAMENTO NF 213 RESINFOR SERVICOS LTDA ME		817,00
01/02/2019	568	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET - JANEIRO/2019	193,11	
01/02/2019	569	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	NET - JANEIRO/2019		193,11
01/02/2019	569	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP BANDEIRANTE - JANEIRO/2019	280,42	
01/02/2019	570	4.1.05.009	AGUA	EDP BANDEIRANTE - JANEIRO/2019		280,42
01/02/2019	570	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SAAE - JANEIRO/2019	104,71	
01/02/2019	553	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	SAAE - JANEIRO/2019		104,71
01/02/2019	553	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 820461200019309	10,18	
01/02/2019	572	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 820461200019309		10,18
01/02/2019	572	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 44 GERSON ROSA COUTINHO	3.100,00	
01/02/2019	554	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF 44 GERSON ROSA COUTINHO		3.100,00
01/02/2019	554	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 830491200476772	10,18	
01/02/2019	575	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 830491200476772		10,18
01/02/2019	575	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 40958 COMERIAL RADAR	1.069,85	
01/02/2019	555	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF 40958 COMERIAL RADAR		1.069,85
01/02/2019	555	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 820511200430268	10,18	
01/02/2019	556	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 820511200430268		10,18
01/02/2019	556	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 820511200430269	10,18	
01/02/2019	573	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 820511200430269		10,18
01/02/2019	573	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 45 GERSON ROSA COUTINHO	2.000,00	
01/02/2019	574	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 45 GERSON ROSA COUTINHO		2.000,00
01/02/2019	574	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 46 GERSON ROSA COUTINHO	2.795,00	
01/02/2019	571	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NF 46 GERSON ROSA COUTINHO		2.795,00
01/02/2019	571	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS - RECIBO 1000159510	636,54	
01/02/2019	529	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS - RECIBO 1000159510		636,54
01/02/2019	529	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019	0,63	
01/02/2019	538	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019		0,63
01/02/2019	538	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 02/2019	7.096,76	
01/02/2019	540	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	INSS 02/2019		7.096,76
01/02/2019	540	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 02/2019	1.648,82	
01/02/2019	539	4.1.01.005	FGTS	FGTS 02/2019		1.648,82
01/02/2019	539	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 02/2019	0,01	
						0,01
				TRANSPORTE	227.763,50	227.763,50

CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2019	541	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	TRANSPORTE PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	227.763,50 208,21	227.763,50
02/2019	541	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019		208,21
02/2019	542	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 02/2019	18.692,75	
02/2019	542	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 02/2019		18.692,75
02/2019	884	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	47,19	
02/2019	884	1.3.02.001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		47,19
02/2019	886	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	44,59	
02/2019	886	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		44,59
02/2019	885	4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	13,33	
02/2019	885	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		13,33
02/2019	932	4.1.01.001	SALARIO	PROVISAO PAGTO DE SALARIOS 02/2019	20.964,00	
02/2019	932	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO PAGTO DE SALARIOS 02/2019		20.964,00
02/2019	933	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIOS 02/2019	1.667,82	
02/2019	933	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 02/2019		1.667,82
02/2019	934	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 02/2019	1.648,82	
02/2019	934	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 02/2019		1.648,82
02/2019	935	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 02/2019	353,59	
02/2019	935	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 02/2019		353,59
02/2019	936	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 02/2019	32,80	
02/2019	936	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 02/2019		32,80
02/2019	937	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2019	282,64	
02/2019	937	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2019		282,64
02/2019	1029	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIOS 02/2019	5.461,81	
02/2019	1029	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 02/2019		5.461,81
02/2019	1030	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 02/2019	208,21	
02/2019	1030	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS 02/2019		208,21
02/2019	1061	4.1.01.002	FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2019	1.006,32	
02/2019	1061	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2019		1.006,32
02/2019	1062	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2019	80,51	
02/2019	1062	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2019		80,51
02/2019	1063	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PIS 02/2019	10,05	
02/2019	1063	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO DE PIS 02/2019		10,05
02/2019	1064	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	266,73	
02/2019	1064	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		266,73
02/2019	1115	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 02/2019	1.747,04	
02/2019	1115	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 02/2019		1.747,04
02/2019	1116	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 02/2019	139,78	
02/2019	1116	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 02/2019		139,78
02/2019	1117	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 02/2019	17,50	
02/2019	1117	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 02/2019		17,50
02/2019	1118	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	462,79	
02/2019	1118	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		462,79
02/2019	1160	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2019	32,80	
02/2019	1160	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2019		32,80
02/2019	1171	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO022019	0,15	
02/2019	1171	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO022019		0,15
				TOTAL DO MÊS	281.152,93	281.152,93
03/2019	577	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NF 224 RESINFOR SERVICOS LTDA ME	817,00	
03/2019	577	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 224 RESINFOR SERVICOS LTDA ME		817,00
				TRANSPORTE	817,00	817,00

CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2019	578	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	TRANSPORTE	817,00	817,00
03/2019	578	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 49 GERSON ROSA COUTINHO	3.500,00	
03/2019	579	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 50 GERSON ROSA COUTINHO	3.500,00	
03/2019	579	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 50 GERSON ROSA COUTINHO		3.500,00
03/2019	580	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 48 GERSON ROSA COUTINHO	2.200,00	
03/2019	580	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 48 GERSON ROSA COUTINHO		2.200,00
03/2019	581	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS	2.720,00	
03/2019	581	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS		2.720,00
03/2019	582	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810601200135807	10,18	
03/2019	582	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810601200135807		10,18
03/2019	583	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810601200135808	10,18	
03/2019	583	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810601200135808		10,18
03/2019	584	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810601200135809	10,18	
03/2019	584	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810601200135809		10,18
03/2019	585	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 860700905382206	80,00	
03/2019	585	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 860700905382206		80,00
03/2019	586	4.1.05.009	AGUA	SABESP - MARÇO/2019	107,48	
03/2019	586	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP - MARÇO/2019		107,48
03/2019	587	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	EDP BANDEIRANTE - FEVEREIRO/2019	253,18	
03/2019	587	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP BANDEIRANTE - FEVEREIRO/2019		253,18
03/2019	588	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET SERVICOS - FEVEREIRO/2019	191,18	
03/2019	588	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET SERVICOS - FEVEREIRO/2019		191,18
03/2019	589	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810711200317643	10,18	
03/2019	589	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810711200317643		10,18
03/2019	591	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	PAGAMENTO NF 707 F E F COMERCIO DE GAS LTDA	280,00	
03/2019	591	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 707 F E F COMERCIO DE GAS LTDA		280,00
03/2019	590	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820791200416378	10,18	
03/2019	590	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820791200416378		10,18
03/2019	592	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 25 JHONES GOMES TEIXEIRA	1.200,00	
03/2019	592	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 25 JHONES GOMES TEIXEIRA		1.200,00
03/2019	530	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO: 28/02/2020 A 29/03/2020	0,60	
03/2019	530	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO: 28/02/2020 A 29/03/2020		0,60
03/2019	938	4.1.01.001	SALARIO	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 03/2019	20.964,00	
03/2019	938	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 03/2019		20.964,00
03/2019	939	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIOS 03/2019	1.695,46	
03/2019	939	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 03/2019		1.695,46
03/2019	940	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 03/2019	1.676,47	
03/2019	940	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 03/2019		1.676,47
03/2019	941	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 03/2019	7,79	
03/2019	941	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 03/2019		7,79
03/2019	942	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 03/2019	131,20	
03/2019	942	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 03/2019		131,20
03/2019	943	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2019	286,14	
03/2019	943	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2019		286,14
03/2019	1031	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIOS 03/2019	5.553,47	
				TRANSPORTE	45.214,87	39.661,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2019	1031	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	45.214,87	39.661,40
03/2019	1032	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	INSS SOBRE SALARIOS 03/2019		5.553,47
03/2019	1032	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS 03/2019	209,64	
03/2019	1065	4.1.01.002	FERIAS	PIS 03/2019		209,64
03/2019	1065	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2019	3.652,34	
03/2019	1066	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 03/2019		3.652,34
03/2019	1066	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 03/2019	292,16	
03/2019	1067	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 03/2019		292,16
03/2019	1067	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISÃO DE PIS 03/2019	36,52	
03/2019	1068	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISÃO DE PIS 03/2019		36,52
03/2019	1068	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	967,81	
03/2019	1119	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		967,81
03/2019	1119	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 03/2019	1.746,98	
03/2019	1120	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 03/2019		1.746,98
03/2019	1120	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 03/2019	139,79	
03/2019	1121	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE FGTS 03/2019		139,79
03/2019	1121	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 03/2019	17,43	
03/2019	1122	4.1.01.003	13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 03/2019		17,43
03/2019	1122	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	463,05	
03/2019	1161	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		463,05
03/2019	1161	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2019	131,20	
03/2019	887	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2019		131,20
03/2019	887	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	47,19	
03/2019	889	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA		47,19
03/2019	889	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	44,59	
03/2019	888	4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA		44,59
03/2019	888	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	13,33	
TOTAL DO MÊS					52.976,90	52.976,90
04/2019	593	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	209,64	
04/2019	593	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019		209,64
04/2019	595	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 03/2019	7.117,65	
04/2019	595	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 03/2019		7.117,65
04/2019	594	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 03/2019	0,01	
04/2019	594	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 03/2019		0,01
04/2019	597	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 03/2019	1.676,47	
04/2019	597	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 03/2019		1.676,47
04/2019	596	4.1.01.005	FGTS	FGTS 03/2019	0,02	
04/2019	596	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 03/2019		0,02
04/2019	598	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 03/2019	19.105,81	
04/2019	598	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 03/2019		19.105,81
04/2019	599	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS	2.720,00	
04/2019	599	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS		2.720,00
04/2019	600	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET - MARÇO/2019	195,22	
04/2019	600	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET - MARÇO/2019		195,22
04/2019	601	4.1.05.009	AGUA	SABESP - FEVEREIRO/2019	44,37	
04/2019	601	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP - FEVEREIRO/2019		44,37
04/2019	602	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	EDP BANDEIRANTE - MARÇO/2019	271,92	
TRANSPORTE					31.341,11	31.069,19

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2019	602	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE EDP BANDEIRANTE - MARÇO/2019	31.341,11	31.069,19 271,92
2019	1172	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO032019	0,08	
2019	1172	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO032019		0,08
2019	603	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NF 232 RESINFOR SERVICOS LTDA ME	817,00	
2019	603	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 232 RESINFOR SERVICOS LTDA ME		817,00
2019	604	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 52 GERSON ROSA COUTINHO	2.000,00	
2019	604	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 52 GERSON ROSA COUTINHO		2.000,00
2019	605	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 51 GERSON ROSA COUTINHO	2.000,00	
2019	605	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 51 GERSON ROSA COUTINHO		2.000,00
2019	606	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810941200172569	10,18	
2019	606	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810941200172569		10,18
2019	607	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810941200172570	10,18	
2019	607	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810941200172570		10,18
2019	608	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 870990903045463	80,00	
2019	608	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 870990903045463		80,00
2019	625	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	163.797,51	
2019	625	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		163.797,51
2019	613	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038720	10,18	
2019	613	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038720		10,18
2019	614	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038721	10,18	
2019	614	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038721		10,18
2019	615	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038722	10,18	
2019	615	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038722		10,18
2019	616	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038723	10,18	
2019	616	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038723		10,18
2019	617	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038724	10,18	
2019	617	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038724		10,18
2019	618	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038725	10,18	
2019	618	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038725		10,18
2019	619	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038726	10,18	
2019	619	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038726		10,18
2019	620	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038727	10,18	
2019	620	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038727		10,18
2019	626	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 54 GERSON ROSA COUTINHO	2.300,00	
2019	626	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 54 GERSON ROSA COUTINHO		2.300,00
2019	627	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 53 GERSON ROSA COUTINHO	3.450,00	
2019	627	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 53 GERSON ROSA COUTINHO		3.450,00
2019	628	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 55 GERSON ROSA COUTINHO	2.875,00	
2019	628	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 55 GERSON ROSA COUTINHO		2.875,00
				TRANSPORTE	208.762,50	208.762,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2019	629	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	TRANSPORTE	208.762,50	208.762,50
04/2019	629	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 56 GERSON ROSA COUTINHO	2.875,00	
04/2019	630	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 57 GERSON ROSA COUTINHO	3.450,00	
04/2019	630	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 57 GERSON ROSA COUTINHO		3.450,00
04/2019	631	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 58 GERSON ROSA COUTINHO	3.450,00	
04/2019	631	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 58 GERSON ROSA COUTINHO		3.450,00
04/2019	632	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 27 JHONES GOMES TEIXEIRA	1.500,00	
04/2019	632	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 27 JHONES GOMES TEIXEIRA		1.500,00
04/2019	633	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS - RECIBO 1000175964	412,00	
04/2019	633	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS - RECIBO 1000175964		412,00
04/2019	634	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 145 VICTOR PAPELARIA LTDA ME	3.500,00	
04/2019	634	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 145 VICTOR PAPELARIA LTDA ME		3.500,00
04/2019	621	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831141200370367	10,18	
04/2019	621	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831141200370367		10,18
04/2019	622	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831141200370368	10,18	
04/2019	622	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831141200370368		10,18
04/2019	635	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 10 ANTONIO ALVES DE FREITAS	2.000,00	
04/2019	635	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 10 ANTONIO ALVES DE FREITAS		2.000,00
04/2019	636	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 127 TINTAS STILLUS MATERIAIS CONSTRUCAO	1.900,00	
04/2019	636	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 127 TINTAS STILLUS MATERIAIS CONSTRUCAO		1.900,00
04/2019	623	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 871191200895201	10,18	
04/2019	623	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 871191200895201		10,18
04/2019	624	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 871191200895202	10,18	
04/2019	624	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 871191200895202		10,18
04/2019	637	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 59 GERSON ROSA COUTINHO	2.875,00	
04/2019	637	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 59 GERSON ROSA COUTINHO		2.875,00
04/2019	638	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 60 GERSON ROSA COUTINHO	2.875,00	
04/2019	638	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 60 GERSON ROSA COUTINHO		2.875,00
04/2019	609	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 29/03/2019 A 30/04/2019	0,67	
04/2019	609	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 29/03/2019 A 30/04/2019		0,67
04/2019	892	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	47,19	
04/2019	892	1.3.02.001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		47,19
04/2019	891	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	44,59	
04/2019	891	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		44,59
04/2019	890	4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	13,33	
04/2019	890	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		13,33
04/2019	944	4.1.01.001	SALARIO	PROVISAO PAGTO DE SALARIOS 04/2019	22.644,00	
04/2019	944	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO PAGTO DE SALARIOS 04/2019		22.644,00
04/2019	945	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIOS 04/2019	1.924,80	
04/2019	945	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 04/2019		1.924,80
04/2019	946	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 04/2019	1.809,97	
04/2019	946	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 04/2019		1.809,97
04/2019	947	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 04/2019	19,29	
04/2019	947	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 04/2019		19,29
04/2019	948	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2019	654,12	
				TRANSPORTE	260.798,18	260.144,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2019	948	2.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	TRANSPORTE	260.798,18	260.144,06
04/2019	949	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2019		654,12
04/2019	949	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2019	188,40	
04/2019	1033	4.1.01.007	INSS EMPRESA	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2019		188,40
04/2019	1033	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 04/2019	5.995,56	
04/2019	1034	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	INSS SOBRE SALARIOS 04/2019		5.995,56
04/2019	1034	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS 04/2019	226,44	
04/2019	1069	4.1.01.002	FERIAS	PIS 04/2019		226,44
04/2019	1069	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2019	3.359,43	
04/2019	1070	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 04/2019		3.359,43
04/2019	1070	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 04/2019	268,74	
04/2019	1071	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 04/2019		268,74
04/2019	1071	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISÃO DE PIS 04/2019	33,59	
04/2019	1072	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISÃO DE PIS 04/2019		33,59
04/2019	1072	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	890,23	
04/2019	1123	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		890,23
04/2019	1123	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 04/2019	2.027,02	
04/2019	1124	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 04/2019		2.027,02
04/2019	1124	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 04/2019	162,13	
04/2019	1125	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE FGTS 04/2019		162,13
04/2019	1125	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 04/2019	20,28	
04/2019	1126	4.1.01.003	13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 04/2019		20,28
04/2019	1126	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	537,09	
				PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		537,09
				TOTAL DO MÊS	274.507,09	274.507,09
05/2019	955	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2019	188,40	
05/2019	955	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2019		188,40
05/2019	995	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	FERIAS GERENTE	3.306,66	
05/2019	995	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	FERIAS GERENTE		3.306,66
05/2019	639	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2019	19.857,39	
05/2019	639	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 04/2019		19.857,39
05/2019	640	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 04/2019	7.920,33	
05/2019	640	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 04/2019		7.920,33
05/2019	641	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 04/2019	1.809,97	
05/2019	641	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 04/2019		1.809,97
05/2019	642	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	226,44	
05/2019	642	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019		226,44
05/2019	1173	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO042019	0,03	
05/2019	1173	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO042019		0,03
05/2019	653	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	EDP SAO PAULO - 05/2019	262,67	
05/2019	653	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP SAO PAULO - 05/2019		262,67
05/2019	654	4.1.05.009	AGUA	SABESP - 05/2019	148,79	
05/2019	654	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP - 05/2019		148,79
05/2019	655	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET - 05/2019	198,52	
05/2019	655	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET - 05/2019		198,52
05/2019	663	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NF 245 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	817,00	
05/2019	663	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 245 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		817,00
05/2019	664	4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	PAGAMENTO NF 41237 COMERCIAL RADAR	1.894,71	
05/2019	664	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 41237 COMERCIAL RADAR		1.894,71
				TRANSPORTE	36.630,91	36.630,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2019	656	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 871290904020350	36.630,91 80,00	36.630,91
05/2019	656	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 871290904020350		80,00
05/2019	665	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS - 04/2019	2.720,00	
05/2019	665	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS - 04/2019		2.720,00
05/2019	657	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821301200348512	10,18	
05/2019	657	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821301200348512		10,18
05/2019	667	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	PAGAMENTO NF 894 F E F COMERCIO DE GAS LTDA	280,00	
05/2019	667	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 894 F E F COMERCIO DE GAS LTDA		280,00
05/2019	652	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	ADIANTAMENTO SALARIAL THAMIREZ SILVA	1.412,80	
05/2019	652	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO SALARIAL THAMIREZ SILVA		1.412,80
05/2019	658	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 81331200174290	10,18	
05/2019	658	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 81331200174290		10,18
05/2019	668	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 146 VICTOR PAPELARIA LTDA ME	611,93	
05/2019	668	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 146 VICTOR PAPELARIA LTDA ME		611,93
05/2019	659	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811401200728776	10,18	
05/2019	659	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811401200728776		10,18
05/2019	660	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811401200728777	10,18	
05/2019	660	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811401200728777		10,18
05/2019	661	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811401200728778	10,18	
05/2019	661	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811401200728778		10,18
05/2019	669	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 61 GERSON ROSA COUTINHO ME	2.875,00	
05/2019	669	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 61 GERSON ROSA COUTINHO ME		2.875,00
05/2019	670	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 63 GERSON ROSA COUTINHO ME	2.870,00	
05/2019	670	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 63 GERSON ROSA COUTINHO ME		2.870,00
05/2019	671	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 62 GERSON ROSA COUTINHO ME	1.200,00	
05/2019	671	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 62 GERSON ROSA COUTINHO ME		1.200,00
05/2019	672	4.1.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGAMENTO NF 9347725 CERTISIGN	337,00	
05/2019	672	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 9347725 CERTISIGN		337,00
05/2019	673	4.1.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGAMENTO NF 9347834 CERTISIGN	337,00	
05/2019	673	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 9347834 CERTISIGN		337,00
05/2019	954	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 05/2019	98,40	
05/2019	954	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 05/2019		98,40
05/2019	1006	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 05/2019	32,80	
05/2019	1006	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 05/2019		32,80
05/2019	950	4.1.01.001	SALARIO	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 05/2019	20.484,00	
05/2019	950	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 05/2019		20.484,00
05/2019	951	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIOS 05/2019	1.745,32	
05/2019	951	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 05/2019		1.745,32
05/2019	610	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 30/04/2019 A 31/05/2019	0,08	
05/2019	610	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 30/04/2019 A 31/05/2019		0,08
05/2019	651	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 05/2019	18.600,01	
05/2019	651	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 05/2019		18.600,01
05/2019	1009	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	139,04	
				TRANSPORTE	90.505,19	90.366,15

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	1009	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	90.505,19	90.366,15
				INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		139,04
	1162	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 05/2019	131,20	
	1162	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 05/2019		131,20
	643	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	223,54	
	643	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		223,54
	644	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 05/2019	7.629,05	
	644	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 05/2019		7.629,05
	645	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 05/2019	0,02	
	645	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 05/2019		0,02
	647	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 05/2019	1.634,80	
	647	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 05/2019		1.634,80
	646	4.1.01.005	FGTS	FGTS 05/2019	0,02	
	646	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 05/2019		0,02
	662	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821511200677042	10,18	
	662	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821511200677042		10,18
	674	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 64 GERSON ROSA COUTINHO	2.875,00	
	674	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 64 GERSON ROSA COUTINHO		2.875,00
	895	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	47,19	
	895	1.3.02.001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		47,19
	894	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	44,59	
	894	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		44,59
	893	4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	13,33	
	893	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		13,33
	952	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 05/2019	1.634,80	
	952	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 05/2019		1.634,80
	953	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 05/2019	48,67	
	953	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 05/2019		48,67
	1035	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	INSS SOBRE FERIAS 05/2019	145,75	
	1035	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 05/2019		145,75
	1036	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIOS 05/2019	5.730,17	
	1036	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 05/2019		5.730,17
	1037	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS 05/2019		223,54
	1073	4.1.01.002	FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2019	2.422,73	
	1073	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2019		2.422,73
	1074	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2019	193,79	
	1074	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2019		193,79
	1075	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PIS 05/2019	24,26	
	1075	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO DE PIS 05/2019		24,26
	1076	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	641,95	
	1076	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		641,95
	1077	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	233,20	
	1077	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS		233,20
	1078	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	8,80	
	1078	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS		8,80
	1079	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	70,40	
	1079	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS		70,40
				TRANSPORTE	114.268,63	114.492,17

SOLIDADO

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2019	1127	4.1.01.003	13 SALARIO	TRANSPORTE	114.268,63	114.492,17
05/2019	1127	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 05/2019	1.816,96	
05/2019	1128	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 05/2019		1.816,96
05/2019	1128	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 05/2019	145,34	
05/2019	1129	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE FGTS 05/2019		145,34
05/2019	1129	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 05/2019	18,13	
05/2019	1130	4.1.01.003	13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 05/2019		18,13
05/2019	1130	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	481,55	
05/2019	1037	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		481,55
05/2019	1037	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PISSOBRE FERIAS 05/2019	17,00	
05/2019	1037	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE 13 SALARIO 05/2019	27,50	
05/2019	802	2.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	PIS SOBRE 05/2019	179,04	
05/2019	802	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2019	654,12	
				PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2019		654,12
				TOTAL DO MÊS	117.608,27	117.608,27
05/2019	1003	4.1.01.001	SALARIO	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 05/2019	1.320,00	
05/2019	1003	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 05/2019		1.320,00
05/2019	1004	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	ADANTAMENTO DE SALARIO 05/2019	1.412,80	
05/2019	1004	1.1.02.002	ADANTAMENTO DE SALARIO	ADANTAMENTO DE SALARIO 05/2019		1.412,80
05/2019	1005	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 05/2019	132,00	
05/2019	1005	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 05/2019		132,00
05/2019	1007	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	ESTORNO PROVISAO DE FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 05/2019	880,00	
05/2019	1007	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	ESTORNO PROVISAO DE FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 05/2019		880,00
05/2019	1010	4.1.01.005	FGTS	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	489,09	
05/2019	1010	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		489,09
05/2019	1011	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 05/2019	550,00	
05/2019	1011	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 05/2019		550,00
05/2019	1174	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO052019	0,03	
05/2019	1174	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO052019		0,03
05/2019	683	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 871610900664030	80,00	
05/2019	683	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 871610900664030		80,00
05/2019	684	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 811631200292747	10,18	
05/2019	684	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 811631200292747		10,18
05/2019	692	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NF 251 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL	991,11	
05/2019	692	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 251 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL		991,11
05/2019	693	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS - 06/2019	2.720,00	
05/2019	693	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS - 06/2019		2.720,00
05/2019	694	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 69 GERSON ROSA COUTINHO ME	2.000,00	
05/2019	694	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 69 GERSON ROSA COUTINHO ME		2.000,00
05/2019	650	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 05/2019	1.098,96	
05/2019	650	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 05/2019		1.098,96
05/2019	695	4.1.05.009	AGUA	SABESP - 06/2019	251,51	
05/2019	695	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP - 06/2019		251,51
05/2019	696	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	EDP SAO PAULO - 06/2019	287,38	
05/2019	696	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP SAO PAULO - 06/2019		287,38
05/2019	697	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET - 05/2019	189,99	
				TRANSPORTE	12.413,05	12.223,06

DIÁRIO

Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
697	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE NET - 05/2019	12.413,05	12.223,06
					189,99
698	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET - 06/2019	194,78	
698	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET - 06/2019		194,78
649	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 05/2019	489,09	
649	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 05/2019		489,09
648	4.2.01.003	MULTAS	MULTA FGTS 05/2019	26,88	
648	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA FGTS 05/2019		26,88
685	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821691200143773	10,18	
685	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821691200143773		10,18
699	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	206,00	
699	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS		206,00
700	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 65 GERSON ROSA COUTINHO ME	2.350,00	
700	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 65 GERSON ROSA COUTINHO ME		2.350,00
686	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 861751200680699	10,18	
686	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 861751200680699		10,18
702	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 66 GERSON ROSA COUTINHO	3.450,00	
702	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 66 GERSON ROSA COUTINHO		3.450,00
687	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811761200547095	10,18	
687	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811761200547095		10,18
688	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 861760800052942	51,90	
688	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 861760800052942		51,90
701	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 238447 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	144,80	
701	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 238447 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		144,80
1039	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 06/2019	204,84	
1039	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS 06/2019		204,84
957	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIOS 06/2019	1.744,42	
957	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 06/2019		1.744,42
1038	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIOS 06/2019	5.413,30	
1038	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 06/2019		5.413,30
611	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 31/05/2019 A 28/06/2019	0,60	
611	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 31/05/2019 A 28/06/2019		0,60
675	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	204,84	
675	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		204,84
676	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 06/2019	7.059,30	
676	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 06/2019		7.059,30
678	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 06/2019	1.634,17	
678	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 06/2019		1.634,17
677	4.1.01.005	FGTS	FGTS 06/2019	0,03	
677	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 06/2019		0,03
679	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 06/2019	18.593,10	
679	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 06/2019		18.593,10
708	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 41480 COMERCIAL RADAR	335,83	
708	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 41480 COMERCIAL RADAR		335,83
TRANSPORTE				54.547,47	54.547,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2019	956	4.1.01.001	SALARIO	TRANSPORTE	54.547,47	54.547,47
06/2019	956	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 06/2019	20.484,00	
06/2019	958	4.1.01.005	FGTS	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 06/2019		20.484,00
06/2019	958	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 06/2019	1.634,17	
06/2019	996	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	FGTS A PAGAR 06/2019		1.634,17
06/2019	996	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 07/2019	264,52	
06/2019	959	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 07/2019		264,52
06/2019	959	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 06/2019	56,48	
06/2019	960	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS 06/2019		56,48
06/2019	960	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 06/2019	98,40	
06/2019	961	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 06/2019		98,40
06/2019	961	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2019	188,40	
06/2019	1080	4.1.01.002	FERIAS	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2019		188,40
06/2019	1080	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2019	2.275,96	
06/2019	1081	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 06/2019		2.275,96
06/2019	1081	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 06/2019	182,05	
06/2019	1082	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 06/2019		182,05
06/2019	1082	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISÃO DE PIS 06/2019	22,73	
06/2019	1083	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISÃO DE PIS 06/2019		22,73
06/2019	1083	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	603,18	
06/2019	1131	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		603,18
06/2019	1131	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 06/2019	1.707,02	
06/2019	1132	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 06/2019		1.707,02
06/2019	1132	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 06/2019	136,61	
06/2019	1133	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE FGTS 06/2019		136,61
06/2019	1133	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 06/2019	17,09	
06/2019	1134	4.1.01.003	13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 06/2019		17,09
06/2019	1134	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	452,34	
06/2019	1163	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		452,34
06/2019	1163	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 06/2019	98,40	
06/2019	898	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 06/2019		98,40
06/2019	898	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	47,19	
06/2019	897	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA		47,19
06/2019	897	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	44,59	
06/2019	896	4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA		44,59
06/2019	896	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	13,33	
				TOTAL DO MÊS	82.873,93	82.873,93
07/2019	703	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NF 260 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	991,11	
07/2019	703	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 260 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		991,11
07/2019	704	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS - 07/2019	2.720,00	
07/2019	704	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS - 07/2019		2.720,00
07/2019	689	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 831831200136740	10,18	
07/2019	689	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 831831200136740		10,18
07/2019	690	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 831831200136741	10,18	
07/2019	690	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 831831200136741		10,18
07/2019	705	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 68 GERSON ROSA COUTINHO ME	2.875,00	
07/2019	705	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 68 GERSON ROSA COUTINHO ME		2.875,00
07/2019	706	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 67 GERSON ROSA COUTINHO ME	2.875,00	
07/2019	706	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 67 GERSON ROSA COUTINHO ME		2.875,00
				TRANSPORTE	9.481,47	9.481,47

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2019	682	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.481,47	9.481,47
07/2019	682	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 07/2019	220,00	
07/2019	681	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 07/2019	300,00	220,00
07/2019	681	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 07/2019		300,00
07/2019	710	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 07/2019	300,00	
07/2019	710	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 07/2019		300,00
07/2019	691	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 871900903966068	80,00	
07/2019	691	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 871900903966068		80,00
07/2019	612	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 28/06/2019 A 31/07/2019	0,73	
07/2019	612	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 28/06/2019 A 31/07/2019		0,73
07/2019	707	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	153.782,88	
07/2019	707	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		153.782,88
07/2019	901	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	47,19	
07/2019	901	1.3.02.001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		47,19
07/2019	900	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	44,59	
07/2019	900	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		44,59
07/2019	899	4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	13,33	
07/2019	899	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		13,33
07/2019	962	4.1.01.001	SALARIO	PROVISAO PAGTO DE SALARIOS 07/2019	18.004,00	
07/2019	962	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO PAGTO DE SALARIOS 07/2019		18.004,00
07/2019	963	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIOS 07/2019	1.509,94	
07/2019	963	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 07/2019		1.509,94
07/2019	964	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 07/2019	1.435,77	
07/2019	964	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 07/2019		1.435,77
07/2019	966	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 07/2019	56,18	
07/2019	966	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 07/2019		56,18
07/2019	967	2.1.09.001	PROVISAOES DE FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS	820,00	
07/2019	967	4.1.01.002	FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS		820,00
07/2019	968	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 07/2019	42,34	
07/2019	968	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 07/2019		42,34
07/2019	969	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 07/2019	98,40	
07/2019	969	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 07/2019		98,40
07/2019	997	2.1.09.003	PROVISAOES DE FGTS	FERIAS 07/2019	264,52	
07/2019	997	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FERIAS 07/2019		264,52
07/2019	1040	2.1.09.004	PROVISAOES DE INSS	INSS SOBRE FERIAS 07/2019	876,26	
07/2019	1040	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 07/2019		876,26
07/2019	1041	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIOS 07/2019	4.756,16	
07/2019	1041	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 07/2019		4.756,16
07/2019	1042	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS 07/2019		213,11
07/2019	1084	4.1.01.002	FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2019	2.276,00	
07/2019	1084	2.1.09.001	PROVISAOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2019		2.276,00
07/2019	1085	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2019	182,11	
07/2019	1085	2.1.09.003	PROVISAOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2019		182,11
07/2019	1086	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PIS 07/2019	22,78	
07/2019	1086	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO DE PIS 07/2019		22,78
07/2019	1087	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	603,12	
07/2019	1087	2.1.09.004	PROVISAOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		603,12
07/2019	1135	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 07/2019	1.707,02	
07/2019	1135	2.1.09.002	PROVISAOES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 07/2019		1.707,02
				TRANSPORTE	196.924,79	197.137,90

DIÁRIO

Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1136	4.1.01.005	FGTS	TRANSPORTE		
1136	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 07/2019	196.924,79	197.137,90
1137	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE FGTS 07/2019	136,53	
1137	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 07/2019		136,53
1138	4.1.01.003	13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 07/2019	17,09	
1138	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	452,36	17,09
1164	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		452,36
1164	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 07/2019	98,40	
1042	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 07/2019		98,40
1042	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 05/2019	41,26	
			PIS 05/2019	171,85	
			TOTAL DO MÊS	197.842,28	197.842,28
719	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832131200076706	10,45	
719	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832131200076706		10,45
720	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832131200076707	10,45	
720	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832131200076707		10,45
721	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832131200076708	10,45	
721	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832131200076708		10,45
735	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 70 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.800,00	
735	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 70 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.800,00
736	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 71 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.850,00	
736	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 71 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.850,00
737	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 72 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.900,00	
737	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 72 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.900,00
738	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 169 - TINTAS STILLU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.800,00	
738	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 169 - TINTAS STILLU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		3.800,00
722	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812141200128494	10,45	
722	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812141200128494		10,45
723	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812141200128495	10,45	
723	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812141200128495		10,45
739	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 2 - JOAO PAULO DA SILVA ROCHA	3.000,00	
739	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 2 - JOAO PAULO DA SILVA ROCHA		3.000,00
740	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 158 - VICTOR PAPELARIA LTDA ME	2.500,00	
740	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 158 - VICTOR PAPELARIA LTDA ME		2.500,00
712	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO DE MANUTENCAO NO IMOVEL	65,53	
712	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MANUTENCAO NO IMOVEL		65,53
724	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 802171200134741	10,45	
724	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 802171200134741		10,45
725	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 802171200134742	10,45	
725	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 802171200134742		10,45
741	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 73 - GERSON ROSA COUTINHO ME	2.795,00	
			TRANSPORTE	23.783,68	20.988,68

DIÁRIO

Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
741	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	23.783,68	20.988,68
742	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 73 - GERSON ROSA COUTINHO ME		2.795,00
742	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 74 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.000,00	
709	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 74 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.000,00
709	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 07/2019	16.493,94	
711	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 06/2019		16.493,94
711	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 07/2019	2.222,14	
726	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	SALARIOS CONF FP 06/2019		2.222,14
726	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832181200198251	10,45	
727	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832181200198251		10,45
727	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832181200198252	10,45	
743	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832181200198252		10,45
743	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 75 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.000,00	
744	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 75 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.000,00
744	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 76 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.000,00	
1170	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	PAGAMENTO NF 76 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.000,00
1170	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	365,59	
713	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS		365,59
713	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 07/2019	7.059,57	
714	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 07/2019		7.059,57
714	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	INSS 07/2019	291,25	
715	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 07/2019		291,25
715	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 07/2019	1.634,22	
716	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 07/2019		1.634,22
716	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	FGTS 07/2019	66,07	
717	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019		66,07
717	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	204,84	
718	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019		204,84
718	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	8,27	
1175	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 07/2019		8,27
1175	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO072019	0,02	
728	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO072019		0,02
728	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822201200222081	10,45	
729	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822201200222081		10,45
729	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822201200222082	10,45	
730	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822201200222082		10,45
730	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 872210903317450	84,00	
745	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 872210903317450		84,00
745	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 273 - RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	991,11	
746	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	PAGAMENTO NF 273 - RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		991,11
746	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1092 - F E F COMERCIO DE GAS LTDA	280,00	
747	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO NF 1092 - F E F COMERCIO DE GAS LTDA		280,00
			EDERLI IMOVEIS - 07/2019	2.720,00	
			TRANSPORTE	65.246,50	62.526,50

DIÁRIO

Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
747	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE EDERLI IMOVEIS - 07/2019	65.246,50	62.526,50
748	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET - 07/2019	197,80	2.720,00
748	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET - 07/2019		197,80
749	4.1.05.009	AGUA	SABESP - 05/2019	121,95	
749	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP - 05/2019		121,95
750	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	EDP SAO PAULO - 05/2019	306,16	
750	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP SAO PAULO - 05/2019		306,16
731	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 822281200128555	10,45	
731	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 822281200128555		10,45
751	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 08/2019	1.898,91	
751	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 08/2019		1.898,91
753	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 3 - JOAO PAULO DA SILVA ROCHA	2.000,00	
753	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 3 - JOAO PAULO DA SILVA ROCHA		2.000,00
1012	4.1.01.001	SALARIO	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 08/2019	352,00	
1012	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 08/2019		352,00
1013	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 08/2019	1.344,00	
1013	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 08/2019		1.344,00
1014	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILA 08/2019	8,75	
1014	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILA 08/2019		8,75
1015	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 08/2019	2.200,00	
1015	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 08/2019		2.200,00
1017	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	87,84	
1017	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		87,84
1018	4.1.01.005	FGTS	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	87,84	
1018	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		87,84
1019	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 08/2019	770,00	
1019	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 08/2019		770,00
732	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 812331200420211	10,45	
732	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 812331200420211		10,45
733	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 812331200420212	10,45	
733	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 812331200420212		10,45
754	4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	PAGAMENTO NF 41736 - COMERCIAL RADAR	1.538,75	
754	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 41736 - COMERCIAL RADAR		1.538,75
755	4.1.05.010	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 77 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.000,00	
755	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 77 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.000,00
756	4.1.05.010	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 78 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.000,00	
756	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 78 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.000,00
734	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 822421200558447	10,45	
734	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 822421200558447		10,45
757	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS - 08/2019	2.720,00	
757	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS - 08/2019		2.720,00
758	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - CNPJRF SIMPLES - PERIODO 01/08/2019 A 30/08/2019	0,63	
			TRANSPORTE	84.922,93	84.922,30

DIÁRIO

Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
758	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE	84.922,93	84.922,30
			RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - CNPJRF SIMPLES - PERIODO 01/08/2019 A 30/08/2019		0,63
970	4.1.01.001	SALARIO	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 08/2019	18.136,00	
970	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 08/2019		18.136,00
971	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIOS 08/2019	1.533,80	
971	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 08/2019		1.533,80
972	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 08/2019	1.441,56	
972	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 08/2019		1.441,56
973	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 08/2019	115,97	
973	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 08/2019		115,97
974	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 08/2019	85,28	
974	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 08/2019		85,28
1043	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	INSS SOBRE FERIAS 08/2019	525,59	
1043	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 08/2019		525,59
1044	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIOS 08/2019	5.344,40	
1044	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 08/2019		5.344,40
1045	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS 08/2019		222,91
1088	4.1.01.002	FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2019	2.422,69	
1088	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2019		2.422,69
1089	4.1.01.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 08/2019	193,79	
1089	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 08/2019		193,79
1090	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISÃO DE PIS 08/2019	24,23	
1090	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISÃO DE PIS 08/2019		24,23
1091	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	642,00	
1091	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		642,00
1092	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	1.386,82	
1092	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS		1.386,82
1093	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	10,47	
1093	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS		10,47
1094	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	418,66	
1094	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS		418,66
1139	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 08/2019	1.706,96	
1139	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 08/2019		1.706,96
1140	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 08/2019	136,54	
1140	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 08/2019		136,54
1141	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 08/2019	17,03	
1141	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 08/2019		17,03
1142	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	452,37	
1142	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		452,37
1165	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 08/2019	94,03	
1165	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 08/2019		94,03
1045	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PIS SOBRE FERIAS 05/2019	49,71	
1045	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS SOBRE 13 SALARIO 05/2019	16,35	
1045	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 05/2019	156,85	
904	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	47,19	
904	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		47,19
903	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	44,59	
903	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		44,59
902	4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	13,33	

TRANSPORTE

119.939,14

119.925,81

DIÁRIO

Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
902	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE DEPRECIACAO ACUMULADA	119.939,14	119.925,81 13,33
			TOTAL DO MÊS	119.939,14	119.939,14
975	4.1.01.001	SALARIO	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 09/2019	19.456,00	
975	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 09/2019		19.456,00
1025	4.1.01.005	FGTS	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	242,62	
1025	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		242,62
765	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 4 JOAO PAULO DA SILVA ROCHA	3.000,00	
765	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 4 JOAO PAULO DA SILVA ROCHA		3.000,00
759	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 08/2019	16.571,51	
759	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 08/2019		16.571,51
763	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 08/2019	1.772,02	
763	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 08/2019		1.772,02
762	4.1.01.005	FGTS	FGTS 08/2019	0,05	
762	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 08/2019		0,05
764	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	222,91	
764	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		222,91
766	4.1.05.009	AGUA	SABESP 07/2019	104,71	
766	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP 07/2019		104,71
767	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	EDP SAO PAULO - 07/2019	251,39	
767	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP SAO PAULO - 07/2019		251,39
768	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET - 08/2019	189,99	
768	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET - 08/2019		189,99
769	4.1.05.009	AGUA	SABESP - 08/2019	121,95	
769	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP - 08/2019		121,95
770	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	EDP SAO PAULO - 08/2019	261,70	
770	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP SAO PAULO - 08/2019		261,70
752	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 08/2019	3.985,44	
752	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 08/2019		3.985,44
771	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NF 279 - RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL	991,11	
771	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 279 - RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL		991,11
1020	4.1.01.001	SALARIO	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 08/2019	1.820,00	
1020	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 08/2019		1.820,00
1021	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 08/2019	1.820,41	
1021	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 08/2019		1.820,41
1022	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 08/2019	3.033,34	
1022	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 08/2019		3.033,34
1024	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	260,82	
1024	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		260,82
1026	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 08/2019	1.213,33	
1026	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 08/2019		1.213,33
760	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 08/2019	7.658,41	
760	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 08/2019		7.658,41
761	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 08/2019	0,01	
761	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 08/2019		0,01
			TRANSPORTE	62.977,72	62.977,72

LIVRO

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.977,72	62.977,72
09/2019	772	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 872520902065889	84,00	
09/2019	772	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 872520902065889		84,00
09/2019	1176	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO082019	0,01	
09/2019	1176	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO082019		0,01
09/2019	773	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	PAGAMENTO NF 1375 - F E F COMERCIO DE GAS LTDA	280,00	
09/2019	773	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1375 - F E F COMERCIO DE GAS LTDA		280,00
09/2019	774	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822531200323232	10,45	
09/2019	774	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822531200323232		10,45
09/2019	775	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - CNPJRF SIMPLES - PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019	0,58	
09/2019	775	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - CNPJRF SIMPLES - PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019		0,58
09/2019	907	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	47,19	
09/2019	907	1.3.02.001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		47,19
09/2019	906	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	44,59	
09/2019	906	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		44,59
09/2019	905	4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	13,33	
09/2019	905	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		13,33
09/2019	976	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIOS 09/2019	1.616,60	
09/2019	976	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 09/2019		1.616,60
09/2019	977	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 09/2019	1.542,46	
09/2019	977	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 09/2019		1.542,46
09/2019	978	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 09/2019	174,69	
09/2019	978	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 09/2019		174,69
09/2019	979	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 09/2019	98,40	
09/2019	979	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 09/2019		98,40
09/2019	1046	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIOS 09/2019	5.109,55	
09/2019	1046	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 09/2019		5.109,55
09/2019	1047	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 09/2019	194,56	
09/2019	1047	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS 09/2019		194,56
09/2019	1095	4.1.01.002	FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2019	2.220,39	
09/2019	1095	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2019		2.220,39
09/2019	1096	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2019	177,61	
09/2019	1096	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2019		177,61
09/2019	1097	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PIS 09/2019	22,18	
09/2019	1097	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO DE PIS 09/2019		22,18
09/2019	1098	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	588,46	
09/2019	1098	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		588,46
09/2019	1143	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 09/2019	1.665,35	
09/2019	1143	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 09/2019		1.665,35
09/2019	1144	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 09/2019	133,27	
09/2019	1144	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 09/2019		133,27
09/2019	1145	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 09/2019	16,67	
09/2019	1145	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 09/2019		16,67
09/2019	1146	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	441,36	
09/2019	1146	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		441,36
09/2019	1166	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 09/2019	98,40	

TRANSPORTE

77.557,82

77.459,42

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2019	1166	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	TRANSPORTE DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 09/2019	77.557,82	77.459,42 98,40
			TOTAL DO MÊS		77.557,82	77.557,82
2019	776	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 09/2019	6.627,72	
2019	776	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 09/2019		6.627,72
2019	777	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 09/2019	0,01	
2019	777	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 09/2019		0,01
2019	779	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 09/2019	1.542,46	
2019	779	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 09/2019		1.542,46
2019	778	4.1.01.005	FGTS	FGTS 09/2019	0,04	
2019	778	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 09/2019		0,04
2019	781	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 09/2019	17.034,47	
2019	781	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 09/2019		17.034,47
2019	803	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	194,56	
2019	803	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019		194,56
2019	1177	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO092019	0,03	
2019	1177	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO092019		0,03
2019	780	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 09/2019	728,64	
2019	780	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 09/2019		728,64
2019	808	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822761200140901	10,45	
2019	808	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822761200140901		10,45
2019	809	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822761200140902	10,45	
2019	809	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822761200140902		10,45
2019	821	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 737 - RICARDO DE CARVALHO JACOB ME	145,00	
2019	821	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 737 - RICARDO DE CARVALHO JACOB ME		145,00
2019	822	4.1.05.009	AGUA	SABESP - 09/2019	203,25	
2019	822	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP - 09/2019		203,25
2019	823	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	EDP SAO PAULO - 09/2019	338,30	
2019	823	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP SAO PAULO - 09/2019		338,30
2019	824	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET - 09/2019	198,40	
2019	824	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET - 09/2019		198,40
2019	825	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 80 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.450,00	
2019	825	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 80 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.450,00
2019	826	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 81 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.450,00	
2019	826	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 81 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.450,00
2019	527	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO NF 289 RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	991,11	
2019	527	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGTO NF 289 RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		991,11
2019	810	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812811200250876	10,45	
2019	810	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812811200250876		10,45
2019	827	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 82 - GERSON ROSA COUTINHO ME	2.300,00	
2019	827	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 82 - GERSON ROSA COUTINHO ME		2.300,00
			TRANSPORTE		37.235,34	37.235,34

DIÁRIO

Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
811	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE		
			TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC	37.235,34	37.235,34
			872820904220723	84,00	
811	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC		
			872820904220723		84,00
832	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	155.605,08	
832	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		155.605,08
812	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	10,45	
			822901200359548		
812	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC		10,45
			822901200359548		
813	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	10,45	
			822901200359549		
813	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC		10,45
			822901200359549		
814	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	10,45	
			822901200359550		
814	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC		10,45
			822901200359550		
829	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 5 - JOAO PAULO DA SILVA ROCHA	3.000,00	
829	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 5 - JOAO PAULO DA SILVA ROCHA		3.000,00
830	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NF 181 - TINTAS STILLU	3.800,00	
830	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 181 - TINTAS STILLU		3.800,00
831	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 165 - VICTOR PAPELARIA	2.000,00	
831	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 165 - VICTOR PAPELARIA		2.000,00
998	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	FERIAS GERENTE	2.426,67	
998	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	FERIAS GERENTE		2.426,67
999	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 10/2019	22,82	
999	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 10/2019		22,82
1000	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 10/2019	218,40	
1000	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 10/2019		218,40
782	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 10/2019	2.185,45	
782	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 10/2019		2.185,45
783	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2019	9.271,17	
783	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2019		9.271,17
815	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	10,45	
			823031200452662		
815	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC		10,45
			823031200452662		
816	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	10,45	
			823031200452663		
816	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC		10,45
			823031200452663		
817	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	10,45	
			823031200452664		
817	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC		10,45
			823031200452664		
818	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	10,45	
			823031200452665		
818	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC		10,45
			823031200452665		
819	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	10,45	
			823031200452666		
819	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC		10,45
			823031200452666		
820	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	10,45	
			823031200452667		
820	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC		10,45
			823031200452667		
833	4.1.05.013	ALUGUEL	MARIA NILZA DOS SANTOS - 10/2019	3.250,00	
833	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MARIA NILZA DOS SANTOS - 10/2019		3.250,00
834	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 83 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.000,00	
			TRANSPORTE	222.192,98	219.192,98

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	834	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	222.192,98	219.192,98
	835	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 83 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.000,00
	835	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 84 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.000,00	
	837	1.3.01.004	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO NF 84 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.000,00
	837	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISICAO 1 FREEZER 309L CONSUL CHA31 HORIZ 110V BC - VIA VAREJO S/A	1.999,00	
	838	1.3.01.004	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO 1 FREEZER 309L CONSUL CHA31 HORIZ 110V BC - VIA VAREJO S/A		1.999,00
	838	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISICAO F MIC 31L ELECTROLUX MEF41 110V BC - VIA VAREJO S/A	549,00	
	839	1.3.01.004	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	AQUISICAO F MIC 31L ELECTROLUX MEF41 110V BC - VIA VAREJO S/A		549,00
	839	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISICAO REF DUP 260L ELECTROLUX DC35A 110V BC - VIA VAREJO S/A	1.699,00	
	836	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISICAO REF DUP 260L ELECTROLUX DC35A 110V BC - VIA VAREJO S/A		1.699,00
	836	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019	11,17	
	910	4.2.02.001	DEPRECIACAO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019		11,17
	910	1.3.02.001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	47,19	
	909	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA		47,19
	909	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	44,59	
	908	4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA		44,59
	908	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	15,61	
	980	4.1.01.001	SALARIO	DEPRECIACAO ACUMULADA		15,61
	980	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO PAGTO DE SALARIOS 10/2019	19.938,00	
	981	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO PAGTO DE SALARIOS 10/2019		19.938,00
	981	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 10/2019	1.687,60	
	982	4.1.01.005	FGTS	INSS SOBRE SALARIOS 10/2019		1.687,60
	982	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 10/2019	1.595,04	
	983	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	FGTS A PAGAR 10/2019		1.595,04
	983	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 10/2019	12,74	
	984	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	INSS SOBRE FERIAS 10/2019		12,74
	984	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 10/2019	65,60	
	1001	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	SALARIO FAMILIA 10/2019		65,60
	1001	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FERIAS 10/2019	58,24	
	1048	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	FERIAS 10/2019		58,24
	1048	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 10/2019	192,92	
	1049	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE FERIAS 10/2019		192,92
	1049	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 10/2019	5.283,57	
	1050	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 10/2019		5.283,57
	1099	4.1.01.002	FERIAS	PIS 10/2019		206,66
	1099	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 10/2019	2.387,12	
	1100	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 10/2019		2.387,12
	1100	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2019	190,98	
	1101	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2019		190,98
	1101	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO DE PIS 10/2019	23,87	
	1102	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO DE PIS 10/2019		23,87
	1102	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	632,58	
	1147	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		632,58
	1147	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 10/2019	1.790,35	
	1148	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 10/2019		1.790,35
	1148	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 10/2019	143,20	
	1149	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE FGTS 10/2019		143,20
	1149	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 10/2019	17,92	
				PIS S/ 13 SALARIO 10/2019		17,92
				TRANSPORTE	263.578,27	263.784,93

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2019	1150	4.1.01.003	13 SALARIO	TRANSPORTE	263.578,27	263.784,93
				PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	474,36	
2019	1150	2.1.09.004	PROVISIOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		474,36
2019	1167	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 10/2019	65,60	
2019	1167	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 10/2019		65,60
2019	1050	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PIS SOBRE FERIAS 05/2019	7,28	
2019	1050	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 05/2019	199,38	
				TOTAL DO MÊS	264.324,89	264.324,89
2019	786	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 10/2019	16.647,06	
2019	786	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 10/2019		16.647,06
2019	785	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 10/2019	1.656,20	
2019	785	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 10/2019		1.656,20
2019	787	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 10/2019	1.653,28	
2019	787	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 10/2019		1.653,28
2019	788	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 10/2019	7.176,74	
2019	788	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 10/2019		7.176,74
2019	789	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 10/2019	0,01	
2019	789	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 10/2019		0,01
2019	804	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	PAGAMENTO IRRF 10/2019	22,82	
2019	804	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 10/2019		22,82
2019	805	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	206,66	
2019	805	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		206,66
2019	840	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	PAGAMENTO A COMERCIO DE GAS LIQUEFETTO	280,00	
2019	840	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A COMERCIO DE GAS LIQUEFETTO		280,00
2019	841	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 893151003614661	84,00	
2019	841	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 893151003614661		84,00
2019	843	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NF RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	991,11	
2019	843	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		991,11
2019	844	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET - 09/2019	191,21	
2019	844	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET - 09/2019		191,21
2019	845	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET - 11/2019	194,63	
2019	845	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET - 11/2019		194,63
2019	846	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	EDP SAO PAULO - 10/2019	272,89	
2019	846	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP SAO PAULO - 10/2019		272,89
2019	847	4.1.05.009	AGUA	SABESP - 10/2019	185,96	
2019	847	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP - 10/2019		185,96
2019	842	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 823311200504000	10,45	
2019	842	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 823311200504000		10,45
2019	848	4.1.05.013	ALUGUEL	MARIA NILZA DOS SANTOS - 11/2019	3.250,00	
2019	848	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MARIA NILZA DOS SANTOS - 11/2019		3.250,00
2019	985	4.1.01.001	SALARIO	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 11/2019	20.530,00	
2019	985	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 11/2019		20.530,00
2019	986	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIOS 11/2019	1.711,43	
2019	986	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 11/2019		1.711,43
				TRANSPORTE	55.064,45	55.064,45

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2019	987	4.1.01.005	FGTS	TRANSPORTE	55.064,45	55.064,45
2019	987	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 11/2019	1.621,03	
2019	988	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	FGTS A PAGAR 11/2019		1.621,03
2019	988	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 11/2019	266,59	
2019	989	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 11/2019		266,59
2019	989	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 11/2019	5,46	
2019	990	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	INSS SOBRE FERIAS 11/2019		5,46
2019	990	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 11/2019	93,08	
2019	1002	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	SALARIO FAMILIA 11/2019		93,08
2019	1002	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FERIAS 11/2019	135,89	
2019	1051	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	FERIAS 11/2019		135,89
2019	1051	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 11/2019	450,15	
2019	1052	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE FERIAS 11/2019		450,15
2019	1052	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 11/2019	5.369,81	
2019	1053	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 11/2019		5.369,81
2019	1103	4.1.01.002	FERIAS	PIS 11/2019		315,44
2019	1103	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 11/2019	2.422,70	
2019	1104	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 11/2019		2.422,70
2019	1104	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 11/2019	193,83	
2019	1105	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 11/2019		193,83
2019	1105	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISÃO DE PIS 11/2019	24,26	
2019	1106	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISÃO DE PIS 11/2019		24,26
2019	1106	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	641,98	
2019	1151	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		641,98
2019	1151	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 11/2019	1.816,97	
2019	1152	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 11/2019		1.816,97
2019	1152	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 11/2019	145,34	
2019	1153	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE FGTS 11/2019		145,34
2019	1153	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 11/2019	18,14	
2019	1154	4.1.01.003	13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 11/2019		18,14
2019	1154	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	481,52	
2019	1168	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		481,52
2019	1168	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 11/2019	93,08	
2019	1053	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 11/2019		93,08
2019	1053	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 11/2019	16,98	
2019	849	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS 11/2019	298,46	
2019	849	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/11/2019 A 30/11/2019	103,06	
2019	912	4.1.07.001	DEPRECIACAO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/11/2019 A 30/11/2019		103,06
2019	912	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	48,73	
2019	911	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA		48,73
2019	911	1.3.02.001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	47,19	
2019	913	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA		47,19
2019	913	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	44,59	
2019	922	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	DEPRECIACAO ACUMULADA		44,59
2019	922	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 13 SALARIO 11/2019	750,49	
				FGTS 13 SALARIO 11/2019		750,49
				TOTAL DO MÊS	70.153,78	70.153,78
2019	791	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 11/2019	15.787,06	
2019	791	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 11/2019		15.787,06
2019	851	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 86 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.000,00	
				TRANSPORTE	18.787,06	15.787,06

DIÁRIO

Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
851	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	18.787,06	15.787,06
852	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 86 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.000,00
852	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 87 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.000,00	
853	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF 87 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.000,00
853	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 803361100034217	10,45	
784	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 803361100034217		10,45
784	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2019	110,00	
790	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2019		110,00
790	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 11/2019	2.852,54	
793	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 11/2019		2.852,54
793	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 11/2019	2.507,41	
792	4.1.01.005	FGTS	FGTS 11/2019		2.507,41
792	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 11/2019	0,05	
806	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER			0,05
806	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	315,44	
854	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		315,44
854	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP SAO PAULO - 11/2019	276,75	
855	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	EDP SAO PAULO - 11/2019		276,75
855	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 883430903983173	84,00	
1155	4.1.01.003	13 SALARIO	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 883430903983173		84,00
1155	2.1.09.002	PROVISAOES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 12/2019	1.817,01	
925	2.1.09.002	PROVISAOES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 12/2019		1.817,01
925	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	13 SALARIO INTEGRAL 12/2019	18.762,33	
794	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	13 SALARIO INTEGRAL 12/2019		18.762,33
794	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 11/2019	7.596,61	
795	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 11/2019		7.596,61
795	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 11/2019	0,02	
796	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR			0,02
796	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	13 SALARIO CONF FP 12/2019	7.787,62	
1178	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	13 SALARIO CONF FP 12/2019		7.787,62
1178	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	0,05	
923	2.1.09.003	PROVISAOES DE FGTS	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		0,05
923	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 13 SALARIO 12/2019	750,49	
924	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	FGTS 13 SALARIO 12/2019		750,49
924	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2019	9.381,17	
926	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2019		9.381,17
926	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 13 SALARIO 12/2019	1.593,54	
1054	2.1.09.004	PROVISAOES DE INSS	INSS 13 SALARIO 12/2019		1.593,54
1054	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 12/2019	4.972,02	
856	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	INSS SOBRE FERIAS 12/2019		4.972,02
856	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO - DOC 853600800027317	52,35	
991	4.1.01.001	SALARIO	TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO - DOC 853600800027317		52,35
991	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO PAGTO DE SALARIOS 12/2019	21.804,00	
798	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO PAGTO DE SALARIOS 12/2019		21.804,00
798	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 12/2019	17.171,40	
857	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	SALARIOS CONF FP 12/2019		17.171,40
			PAGAMENTO NF 88 - GERSON ROSA COUTINHO ME	1.848,00	
			TRANSPORTE	121.480,31	119.632,31

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
	857	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 88 - GERSON ROSA COUTINHO ME	121.480,31	119.632,31
	858	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 89 - GERSON ROSA COUTINHO ME	1.848,00	1.848,00
	858	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 89 - GERSON ROSA COUTINHO ME		1.848,00
	859	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091388	1,20	
	859	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091388		1,20
	860	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091389	1,20	
	860	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091389		1,20
	861	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091390	1,20	
	861	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091390		1,20
	862	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091391	1,20	
	862	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091391		1,20
	863	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091392	1,20	
	863	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091392		1,20
	864	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091393	1,20	
	864	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091393		1,20
	865	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091394	1,20	
	865	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091394		1,20
	866	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091395	1,20	
	866	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091395		1,20
	867	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091396	1,20	
	867	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091396		1,20
	868	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091397	1,20	
	868	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091397		1,20
	869	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091398	1,20	
	869	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091398		1,20
	870	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823611200179272	10,45	
	870	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823611200179272		10,45
	871	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823611200179273	10,45	
	871	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823611200179273		10,45
	1157	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 12/2019	18,18	
	1157	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 12/2019		18,18
	1055	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIOS 12/2019	5.778,06	
	1055	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 12/2019		5.778,06
	1056	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS 12/2019		311,85
	1056	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS SOBRE 13 SALARIO	169,10	
	1056	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 122019	142,75	
	797	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 12/2019	2.870,60	
	797	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 12/2019		2.870,60
	799	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 12/2019	2.494,81	
	799	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 12/2019		2.494,81
	800	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2019	7.540,05	
				TRANSPORTE	142.375,96	134.835,91

DIÁRIO

Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2019	800 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE INSS 12/2019	142.375,96	134.835,91
2019	801 4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 12/2019		7.540,05
2019	801 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 12/2019	0,01	
2019	807 2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	311,85	0,01
2019	807 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		311,85
2019	850 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/12/2019 A 31/12/2019	49,49	
2019	850 3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/12/2019 A 31/12/2019		49,49
2019	872 4.1.05.013	ALUGUEL	MARIA NILZA DOS SANTOS - 12/2019	3.250,00	
2019	872 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MARIA NILZA DOS SANTOS - 12/2019		3.250,00
2019	873 4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NF 90 - GERSON ROSA COUTINHO ME	3.995,00	
2019	873 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 90 - GERSON ROSA COUTINHO ME		3.995,00
2019	874 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 803641200550530	1,20	
2019	874 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 803641200550530		1,20
2019	875 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 803641200550531	1,20	
2019	875 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 803641200550531		1,20
2019	876 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 803641200666321	10,45	
2019	876 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 803641200666321		10,45
2019	877 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 803641200666322	10,45	
2019	877 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 803641200666322		10,45
2019	878 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 803641200666323	10,45	
2019	878 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 803641200666323		10,45
2019	879 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 803641200666324	10,45	
2019	879 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 803641200666324		10,45
2019	880 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 803641200666325	7,41	
2019	880 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 803641200666325		7,41
2019	917 1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISICAO 2 MESAS REFEITORIO - NF 35346 - METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICO	1.785,16	
2019	917 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISICAO 2 MESAS REFEITORIO - NF 35346 - METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICO		1.785,16
2019	918 1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISICAO 2 BANCOS PARA REFEITORIO COM ENCOSTO - NF 35347 - METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICO	1.831,53	
2019	918 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISICAO 2 BANCOS PARA REFEITORIO COM ENCOSTO - NF 35347 - METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICO		1.831,53
2019	919 1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISICAO 2 BANCOS PARA REFEITORIO COM ENCOSTO - NF 35344 - METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICO	1.831,53	
2019	919 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISICAO 2 BANCOS PARA REFEITORIO COM ENCOSTO - NF 35344 - METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICO		1.831,53
2019	920 1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISICAO 2 CADEIRAS ESTOFADAS - NF 35345 - METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICO	856,80	
2019	920 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISICAO 2 CADEIRAS ESTOFADAS - NF 35345 - METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICO		856,80
2019	993 4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 12/2019	1.744,32	
2019	993 2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 12/2019		1.744,32
2019	914 4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	48,73	
2019	914 1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA		48,73
			TRANSPORTE	158.131,99	158.131,99

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2019	916	4.2.02.001	DEPRECIACAO	TRANSPORTE	158.131,99	158.131,99
2019	916	1.3.02.001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	47,19	
2019	915	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA		47,19
2019	915	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA	44,59	
2019	992	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIOS 12/2019	1.855,08	
2019	992	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIOS 12/2019		1.855,08
2019	994	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 12/2019	93,08	
2019	994	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 12/2019		93,08
2019	1107	4.1.01.002	FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2019	2.422,62	
2019	1107	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2019		2.422,62
2019	1108	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2019	193,78	
2019	1108	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2019		193,78
2019	1109	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE PIS 12/2019	24,20	
2019	1109	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO DE PIS 12/2019		24,20
2019	1110	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	642,04	
2019	1110	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		642,04
2019	1156	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 12/2019	145,40	
2019	1156	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 12/2019		145,40
2019	1158	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	481,51	
2019	1158	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		481,51
2019	1169	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 12/2019	93,08	
2019	1169	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 12/2019		93,08
2019	1179	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO	0,03	
2019	1179	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO		0,03
2019	1180	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	312.858,87	
2019	1180	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		312.858,87
2019	1181	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.442,11	
2019	1181	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.442,11
2019	1182	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.048,54	
2019	1182	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.048,54
2019	1183	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	805,52	
2019	1183	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		805,52
2019	1184	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	256,56	
2019	1184	4.1.05.009	AGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		256,56
2019	1185	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.069,85	
2019	1185	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.069,85
2019	1186	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.160,00	
2019	1186	4.1.05.013	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.160,00
2019	1187	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	579,51	
2019	1187	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		579,51
2019	1188	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	641,76	
2019	1188	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		641,76
2019	1189	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	71.892,00	
2019	1189	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		71.892,00
2019	1190	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.148,33	
2019	1190	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.148,33
2019	1191	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	280,00	
2019	1191	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		280,00
2019	1192	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.100,00	
2019	1192	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.100,00
2019	1193	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00	
2019	1193	4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00
TRANSPORTE					577.457,64	577.457,64

DIÁRIO

Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1194	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	TRANSPORTE		
1194	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	577.457,64	577.457,64
1195	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3,84	
1195	2.4.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3,84
1196	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	212.438,53	
1196	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		212.438,53
1197	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	309.387,96	
1197	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		309.387,96
1198	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.772,55	
1198	4.2.01.003	MULTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.772,55
1199	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	118,75	
1199	4.1.01.001	SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		118,75
1200	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	243.380,53	
1200	4.1.01.002	FERIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		243.380,53
1201	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28.377,63	
1201	4.1.01.003	13 SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		28.377,63
1202	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.939,02	
1202	4.1.01.005	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		26.939,02
1203	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	23.824,57	
1203	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		23.824,57
1204	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	71.445,11	
1204	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		71.445,11
1205	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	927,98	
1205	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		927,98
1206	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.257,24	
1206	4.1.05.009	AGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.257,24
1207	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.138,12	
1207	4.1.05.010	MATERIAL DE ESCRITORIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.138,12
1208	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.000,00	
1208	4.1.07.001	DEPRECIACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.000,00
1209	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	233,04	
1209	4.1.05.013	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		233,04
1210	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	23.350,00	
1210	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		23.350,00
1212	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.555,32	
1212	4.1.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.555,32
1213	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	674,00	
1213	4.2.02.001	DEPRECIACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		674,00
1214	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.101,36	
1214	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.101,36
1215	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.285,62	
1215	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.285,62
1216	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	79.198,56	
1216	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		79.198,56
1217	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.738,98	
1217	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.738,98
1218	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.120,00	
1218	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.120,00
1219	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20.810,53	
1219	4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		20.810,53
1220	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.433,46	
1220	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.433,46
1221	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	365,59	
1221	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		365,59
1222	2.4.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	164,93	
				232.907,93	164,93

TRANSPORTE

1.877.408,79

1.644.500,86

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2019	1222	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.877.408,79	1.644.500,86
				TOTAL DO MÊS	1.877.408,79	232.907,93
						1.877.408,79

PERSON MARTINS DE SOUZA
IDENTE
324.253.948-69


DELCI CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1
3 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2
4	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	3
381	1.1.01.002	NUMERARIO EM TRANSITO - VALORES A CLASSIFICAR	4
348	1.1.01.003	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	4
386	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	4
6 S	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4
9 S	1.1.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4
10	1.1.04.001	I.R.R.F RETIDO NA FONTE	3
11	1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	4
103	1.1.04.003	PIS RETIDO NA FONTE	4
104	1.1.04.004	COFINS RETIDO NA FONTE	4
105	1.1.04.005	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FONTE	4
231	1.1.04.006	PARCELAMENTO REFIS	4
12 S	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
13 S	1.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	3
15	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	4
16	1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4
363	1.3.01.004	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4
18 S	1.3.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3
19	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	4
382	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	4
383	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4
22 S	2	PASSIVO	
23 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1
113 S	2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2
128	2.1.01.001	BANCO CONTA VINCULADA - CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL	3
385	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4
391	2.1.01.003	METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICA LTDA	4
16 S	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
17	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	4
18	2.1.02.002	FERIAS A PAGAR	4
19	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	4
20	2.1.02.004	RESCISÃO A PAGAR	4
41	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4
41	2.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4
0 S	2.1.03	FORNECEDORES	3
4 S	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3
5	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	4
7	2.1.04.003	INSS - EMPRESA AUTONOMO	4
8	2.1.04.004	INSS - RPA AUTONOMO	4
9	2.1.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4
0	2.1.04.006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	4
0	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	4
S	2.1.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
	2.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR - PF	4
	2.1.05.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR - PJ	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
29 S	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	
31	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	3
194	2.1.06.003	I.R.R.F SOBRE PRO LABORE	4
39	2.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
42	2.1.07.006	ISS A RECOLHER	3
			4
129 S	2.1.09	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	
130	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	3
131	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	4
132	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	4
133	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	4
346	2.1.09.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	4
347	2.1.09.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FERIAS	4
			4
43 S	2.1.10	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
44	2.1.10.001	TLIF	3
45	2.1.10.002	IPTU	4
46	2.1.10.003	TAXAS DIVERSAS	4
			4
143 S	2.1.11	CONTAS A PAGAR	
144	2.1.11.001	TELEFONE	3
145	2.1.11.002	AGUA	4
146	2.1.11.003	ENERGIA ELETTRICA	4
147	2.1.11.004	SEGURO	4
148	2.1.11.005	ALUGUEIS	4
			4
48 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
50 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2
51	2.4.01.001	CAPITAL	3
			4
52 S	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL	
54	2.4.02.001	RESERVA	3
			4
55 S	2.4.03	SALDOS ACUMULADOS	
57	2.4.03.001	SALDOS ACUMULADOS	3
			4
56 S	2.4.03.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
58 S	3	RECEITA	4
59 S	3.1	RECEITAS SOBRE SERVIÇOS	1
60 S	3.1.01	RECEITAS BRUTAS SOBRE SERVICOS	2
62	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	3
344	3.1.01.002	DOACOES	4
387	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	4
			4
63 S	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS BRUTAS	
88 S	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
889	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	3
			4
68 S	4	DESPESAS	
69 S	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1
70 S	4.1.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2
71	4.1.01.001	SALARIO	3
72	4.1.01.002	FERIAS	4
73	4.1.01.003	13 SALARIO	4
74	4.1.01.004	RESCISÃO	4
75	4.1.01.005	FGTS	4
76	4.1.01.006	INSS EMPREGADO	4
77	4.1.01.007	INSS EMPRESA	4
78	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
79	4.1.01.009	CESTA BASICA	4
80	4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
162	4.1.01.011	SEGURO	4
163	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4
221	4.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4
222	4.1.01.015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	4
345	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
384	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	4
357	4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE	4
71 S	4.1.03	DESPESAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	
72	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3
73	4.1.03.002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	4
85 S	4.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
213	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	3
214	4.1.05.002	ESTACIONAMENTO	4
215	4.1.05.003	CORREIO	4
164	4.1.05.004	CARTORIO	4
165	4.1.05.005	XEROX	4
166	4.1.05.006	REFEIÇÕES E LANCHES	4
167	4.1.05.007	CONDUÇÃO	4
168	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	4
169	4.1.05.009	AGUA	4
170	4.1.05.010	MATERIAL DE ESCRITORIO	4
171	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	4
172	4.1.05.012	SEGURO	4
178	4.1.05.013	ALUGUEL	4
191	4.1.05.014	TELEFONE	4
216	4.1.05.015	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	4
217	4.1.05.016	COMBUSTIVEL	4
219	4.1.05.018	CONSORCIO	4
223	4.1.05.019	FRETE	4
225	4.1.05.020	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	4
232	4.1.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR	4
233	4.1.05.022	CURSOS	4
234	4.1.05.023	DOAÇÕES	4
342	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	4
343	4.1.05.025	MATERIAL ESCOLAR	4
352	4.1.05.026	UNIFORME ESCOLAR	4
353	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	4
354	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	4
355	4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	4
356	4.1.05.030	RECREACAO	4
360	4.1.05.031	ALIMENTOS	4
377	4.1.05.032	TRANSPORTES	4
379	4.1.05.033	COPA COZINHA	4
74 S	4.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	
75	4.1.06.001	JUROS	3
76	4.1.06.002	IOF	4
77	4.1.06.003	CPMF	4
78	4.1.06.004	OUTRAS TAXAS BANCARIAS	4
75 S	4.1.07	IMOBILIZADO	
76	4.1.07.001	DEPRECIACAO	3
77	4.1.07.002	AMORTIZACAO	4
3 S	4.1.08	ENCARGOS TRIBUTARIOS MUNICIPAIS	
4	4.1.08.001	IPTU	3
5	4.1.08.002	ITR	4
3	4.1.08.003	OUTRAS TAXAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
89 S	4.1.09		
96 S	4.2	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS	3
86	4.2.01.001	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2
88	4.2.01.002	ATUALIZAÇÕES DE DEBITOS	4
87	4.2.01.003	JUROS	4
		MULTAS	4
248 S	4.2.02		
249	4.2.02.001	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3
250	4.2.02.002	DEPRECIACAO	4
		AMORTIZACAO	4
193 S	4.3		
287 S	4.3.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2
289	4.3.01.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3
288	4.3.01.002	CPMF	4
290	4.3.01.003	JUROS CONTRATUAIS	4
291	4.3.01.004	JUROS DIVERSOS	4
		TARIFAS BANCARIAS	4
286 S	4.3.1		
338 S	4.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3
97 S	5	ATUALIZACOES	3
98 S	5.1	CONTAS DE RESULTADO	1
99 S	5.1.01	APURACAO DE RESULTADO	2
189	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	3
		LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Receita Operacional

CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

622.246,83

622.246,83

Receita Líquida

622.246,83

Despesa Bruta

622.246,83

Despesas Administrativas

SERVIÇOS PRESTADOS PJ

SINISTRATURAS INTERNET, TV E TELEFONE

(9.214,66)

ENERGIA ELETRICA

(2.134,83)

ÁGUA

(3.062,76)

MATERIAL DE ESCRITORIO

(1.394,68)

MATERIAL DE LIMPEZA

(6.000,00)

ALUGUEL

(1.069,85)

IMPOSTOS DE PEQUENO VALOR

(31.510,00)

MANTENCAO IMOVEL

(674,00)

MANTENCAO E CONSERVACAO GERAL

(29.910,53)

DEPRECIACAO

(5.433,46)

DEPRECIACAO

(233,04)

(1.101,36)

(91.739,17)

Despesas Tributarias

IMPOSTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

(2.887,31)

(2.887,31)

Despesas Financeiras

INTERFERENCIAS BANCARIAS

(1.927,38)

(1.927,38)

Despesas Financeiras

RECEITAS FINANCEIRAS

168,77

168,77

Despesas Operacionais

SALARIO

(243.380,53)

RENTAL

(28.377,63)

SALARIO

(26.939,02)

S

S EMPRESA

(23.824,57)

E TRANSPORTE

(71.445,11)

MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO

(120,56)

DE COZINHA

(151.090,56)

(1.400,00)

(546.577,98)

Resultado operacional líquido

(20.716,24)

Despesas Não Operacionais

RENTAL

(118,75)

(118,75)

Despesas Não Operacionais

RECEITA DE RECURSOS PROPRIOS

365,59

365,59

JOÃO MARTINS DE SOUZA

CONTABILISTA

CPF: 4.253.948-69

JOÃO CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Resultado Antes do IR

(20.469,40)

Resultado Líquido do Exercício

(20.469,40)

PERSON MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 324.253.948-69


DEICY CAMPOS DE SOUSA
REG. NO CRC SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
12	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.701,47D
13	1.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	18.701,47D
15	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	20.489,10D
16	1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.967,02D
363	1.3.01.004	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.675,08D
			5.847,00D
18	1.3.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	
19	1.3.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	1.787,63C
382	1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	710,75C
383	1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	698,93C
			377,95C
22	2	PASSIVO	
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.701,47C
134	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.691,34C
135	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	6.565,54C
			6.565,54C
129	2.1.09	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	
130	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	44.125,80C
132	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	32.924,42C
133	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	2.938,13C
347	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	7.958,84C
			304,41C
48	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
55	2.4.03	SALDOS ACUMULADOS	31.989,87D
57	2.4.03.001	SALDOS ACUMULADOS	31.989,87D
			31.989,87D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.745,19D	644.127,27	635.170,99	18.701,47D
3 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	261,34D	633.575,25	633.836,59	0,00
4 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	261,34D	622.781,28	623.042,62	0,00
386 1.1.01.004	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	622.415,69	622.677,03	0,00
6 1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	365,59	365,59	0,00
111 1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	10.793,97	10.793,97	0,00
109 1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	9.381,17	9.381,17	0,00
12 1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.483,85D	10.552,02	1.334,40	18.701,47D
13 1.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	9.937,08D	10.552,02	0,00	20.489,10D
15 1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	5.662,00D	6.305,02	0,00	11.967,02D
16 1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.675,08D	0,00	0,00	2.675,08D
53 1.3.01.004	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.600,00D	4.247,00	0,00	5.847,00D
8 1.3.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	453,23C	0,00	1.334,40	1.787,63C
9 1.3.02.001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	144,47C	0,00	566,28	710,75C
12 1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	163,85C	0,00	535,08	698,93C
3 1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	144,91C	0,00	233,04	377,95C
2 2	PASSIVO	9.745,19C	675.030,19	683.986,47	18.701,47C
3 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.265,66C	442.122,26	471.547,94	50.691,34C
5 2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	285.376,28	285.376,28	0,00
7 2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	263.212,99	263.212,99	0,00
9 2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	0,00	18.762,33	18.762,33	0,00
2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	2.746,84	2.746,84	0,00
2.1.02.007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	654,12	654,12	0,00
2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	111.164,98	117.730,52	6.565,54C
2.1.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	88.931,31	95.496,85	6.565,54C
2.1.04.008	FGTS A PAGAR	0,00	22.233,67	22.233,67	0,00
2.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0,00	22,82	22,82	0,00
2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	0,00	22,82	22,82	0,00
2.1.09	PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	21.265,66C	45.558,18	68.418,32	44.125,80C
2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	16.393,46C	12.666,67	29.197,63	32.924,42C
2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	0,00	21.295,66	21.295,66	0,00
2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	1.347,45C	2.448,69	4.039,37	2.938,13C
2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	3.360,81C	8.782,71	13.380,74	7.958,84C
2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	0,00	212,95	212,95	0,00
2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	163,94C	151,50	291,97	304,41C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.520,47D	232.907,93	212.438,53	31.989,87D
2.4.03	SALDOS ACUMULADOS	11.520,47D	232.907,93	212.438,53	31.989,87D
2.4.03.001	SALDOS ACUMULADOS	11.520,47D	232.907,93	212.438,53	31.989,87D
1	RECEITA	0,00	622.781,27	622.781,27	0,00
1.1	RECEITAS SOBRE SERVICOS	0,00	622.781,27	622.781,27	0,00
1.1.01	RECEITAS BRUTAS SOBRE SERVICOS	0,00	622.781,27	622.781,27	0,00
1.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	0,00	622.612,42	622.612,42	0,00
1.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	622.246,83	622.246,83	0,00
1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	365,59	365,59	0,00
1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	168,85	168,85	0,00
1	DESPESAS	0,00	168,85	168,85	0,00
1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	653.713,80	653.713,80	0,00
1.01.001	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650.566,31	650.566,31	0,00
1.01.002	SALARIO	0,00	407.437,94	407.437,94	0,00
1.01.003	FERIAS	0,00	247.864,00	247.864,00	0,00
1.01.005	13 SALARIO	0,00	29.197,63	29.197,63	0,00
1.01.007	FGTS	0,00	26.939,02	26.939,02	0,00
1.01.008	INSS EMPRESA	0,00	24.313,63	24.313,63	0,00
1.01.016	VALE TRANSPORTE	0,00	73.065,57	73.065,57	0,00
1.01.017	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.182,52	2.182,52	0,00
1.03	DESPESAS PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	9.214,66	9.214,66	0,00
1.03.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	9.214,66	9.214,66	0,00
1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	233.680,67	233.680,67	0,00
1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	0,00	2.134,83	2.134,83	0,00
1.05.008	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.062,76	3.062,76	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.009	AGUA				
4.1.05.010	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.394,68	1.394,68	0,00
4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.05.013	ALUGUEL	0,00	1.069,85	1.069,85	0,00
4.1.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	31.510,00	31.510,00	0,00
4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	674,00	674,00	0,00
4.1.05.027	GAS DE COZINHA	0,00	151.090,56	151.090,56	0,00
4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	0,00	29.910,53	29.910,53	0,00
4.1.07	IMOBILIZADO	0,00	5.433,46	5.433,46	0,00
4.1.07.001	DEPRECIACAO	0,00	233,04	233,04	0,00
4.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	233,04	233,04	0,00
4.2.01.003	MULTAS	0,00	1.220,11	1.220,11	0,00
4.2.02	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	118,75	118,75	0,00
4.2.02.001	DEPRECIACAO	0,00	1.101,36	1.101,36	0,00
4.3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.101,36	1.101,36	0,00
4.3.01	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.927,38	1.927,38	0,00
4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.927,38	1.927,38	0,00
5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.927,38	1.927,38	0,00
5.1	APURACAO DE RESULTADO	0,00	856.617,10	856.617,10	0,00
5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	856.617,10	856.617,10	0,00
5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	856.617,10	856.617,10	0,00
		0,00	856.617,10	856.617,10	0,00

RESUMO DO BALANCETE

	9.745,19D	644.127,27	635.170,99	18.701,47D
	9.745,19C	675.030,19	683.986,47	18.701,47C
	0,00	622.781,27	622.781,27	0,00
	0,00	653.713,80	653.713,80	0,00
DEVEDORAS				
CREDORAS				
	9.745,19D	1.297.841,07	1.288.884,79	18.701,47D
	9.745,19C	1.297.811,46	1.306.767,74	18.701,47C
DO DO MES				
DO DO EXERCICIO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

PERSON MARTINS DE SOUZA
DENTE
24.253.948-69

DECT CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2019

A

RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º 1SP188582/O-5
Endereço: RUA JOSÉ SANTINO DA SILVA, nº 154, JD. ADRIANA II, CEP nº 07135-220
GUARULHOS, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INSTITUTO SONHO DE ICARO, CNPJ 08.702.460/0001-73, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JEFFERSON MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 324.253.948-69

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 44

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao 44 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: INSTITUTO SONHO DE ICARO

Objeto: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: AVENIDA SANTANA DO MUNDAU, 80

Complemento

Cidade: CIDADE PARQUE ALVORADA

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 08.702.460/0001-73

Inscrição Estadual.....: ISENTA

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 147131

GUARULHOS, 31/12/2019

FERNANDO MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 324.253.948-69



DELCE CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81