

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 42 folhas numeradas do No. 1 ao 42 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão 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

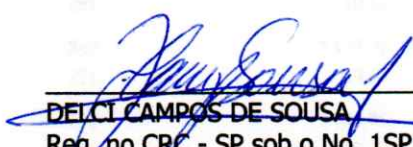
Inscrição Estadual.....: ISENTA

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					261,34D
09/01/2019	TARIFA BB	291		76,00	76,00C	185,34D
31/01/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019	389	0,69		75,31C	186,03D
08/02/2019	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	149.061,36		149.061,36D	149.247,39D
11/02/2019	SALARIOS CONF FP 01/2019	117		1.609,64	147.451,72D	147.637,75D
11/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 800421200013241	291		10,18	147.441,54D	147.627,57D
11/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 800421200013242	291		10,18	147.431,36D	147.617,39D
11/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 800421200013243	291		10,18	147.421,18D	147.607,21D
11/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 800421200013244	291		10,18	147.411,00D	147.597,03D
11/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 800421200013245	291		10,18	147.400,82D	147.586,85D
11/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 800421200013246	291		10,18	147.390,64D	147.576,67D
11/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 800421200013247	291		10,18	147.380,46D	147.566,49D
11/02/2019	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 890421003549940	291		80,00	147.300,46D	147.486,49D
11/02/2019	PAGAMENTO NF 38 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.517,00	143.783,46D	143.969,49D
11/02/2019	PAGAMENTO NF 39 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.520,00	140.263,46D	140.449,49D
11/02/2019	PAGAMENTO NF 40 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.525,00	136.738,46D	136.924,49D
11/02/2019	PAGAMENTO NF 41 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.527,00	133.211,46D	133.397,49D
11/02/2019	EDERLI IMOVEIS	178		2.720,00	130.491,46D	130.677,49D
11/02/2019	PAGAMENTO NF 120 TINTAS STILLU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	355		2.000,00	128.491,46D	128.677,49D
11/02/2019	PAGAMENTO NF 138 VICTOR PAPELARIA LTDA ME	342		2.000,00	126.491,46D	126.677,49D
11/02/2019	PAGAMENTO NF 9 ANTONIO ALVES DE FREITAS	354		2.500,00	123.991,46D	124.177,49D
12/02/2019	SALARIOS CONF FP 01/2019	117		17.610,27	106.381,19D	106.567,22D
12/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 860431200279396	291		10,18	106.371,01D	106.557,04D
12/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 860431200279397	291		10,18	106.360,83D	106.546,86D
12/02/2019	PAGAMENTO NF 42 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.530,00	102.830,83D	103.016,86D
12/02/2019	PAGAMENTO NF 43 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.528,00	99.302,83D	99.488,86D
13/02/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	41		209,64	99.093,19D	99.279,22D
13/02/2019	INSS 01/2019	135		7.188,45	91.904,74D	92.090,77D
13/02/2019	FGTS 01/2019	190		1.670,08	90.234,66D	90.420,69D
13/02/2019	MULTA FGTS 01/2019	87		91,87	90.142,79D	90.328,82D
13/02/2019	PAGAMENTO NF 213 RESINFOR SERVICOS LTDA ME	72		817,00	89.325,79D	89.511,82D
13/02/2019	NET - JANEIRO/2019	213		193,11	89.132,68D	89.318,71D
13/02/2019	EDP BANDEIRANTE - JANEIRO/2019	168		280,42	88.852,26D	89.038,29D
13/02/2019	SAAE - JANEIRO/2019	169		104,71	88.747,55D	88.933,58D
15/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 820461200019309	291		10,18	88.737,37D	88.923,40D
15/02/2019	PAGAMENTO NF 44 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.100,00	85.637,37D	85.823,40D
18/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 830491200476772	291		10,18	85.627,19D	85.813,22D
18/02/2019	PAGAMENTO NF 40958 COMERCIAL RADAR	171		1.069,85	84.557,34D	84.743,37D
20/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 820511200430268	291		10,18	84.547,16D	84.733,19D
20/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC 820511200430269	291		10,18	84.536,98D	84.723,01D
20/02/2019	PAGAMENTO NF 45 GERSON ROSA COUTINHO	342		2.000,00	82.536,98D	82.723,01D
20/02/2019	PAGAMENTO NF 46 GERSON ROSA COUTINHO	342		2.795,00	79.741,98D	79.928,01D
26/02/2019	GUARUPASS - RECIBO 1000159510	158		636,54	79.105,44D	79.291,47D
28/02/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019	389	0,63		79.106,07D	79.292,10D
28/02/2019	INSS 02/2019	135		7.096,76	72.009,31D	72.195,34D
28/02/2019	FGTS 02/2019	190		1.648,82	70.360,49D	70.546,52D
28/02/2019	FGTS 02/2019	155		0,01	70.360,48D	70.546,51D
28/02/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	41		208,21	70.152,27D	70.338,30D
28/02/2019	SALARIOS CONF FP 02/2019	117		18.692,75	51.459,52D	51.645,55D
01/03/2019	PAGAMENTO NF 224 RESINFOR SERVICOS LTDA ME	72		817,00	817,00C	50.828,55D
01/03/2019	PAGAMENTO NF 49 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.500,00	4.317,00C	47.328,55D
01/03/2019	PAGAMENTO NF 50 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.500,00	7.817,00C	43.828,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
01/03/2019	4 - 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL					
01/03/2019	PAGAMENTO NF 48 GERSON ROSA COUTINHO	342		2.200,00	10.017,00C	41.628,55D	
01/03/2019	EDERLI IMOVEIS	178		2.720,00	12.737,00C	38.908,55D	
01/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810601200135807	291		10,18	12.747,18C	38.898,37D	
01/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810601200135808	291		10,18	12.757,36C	38.888,19D	
01/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810601200135809	291		10,18	12.767,54C	38.878,01D	
01/03/2019	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 860700905382206	291		80,00	12.847,54C	38.798,01D	
01/03/2019	SABESP - MARÇO/2019	169		107,48	12.955,02C	38.690,53D	
01/03/2019	EDP BANDEIRANTE - FEVEREIRO/2019	168		253,18	13.208,20C	38.437,35D	
01/03/2019	NET SERVICOS - FEVEREIRO/2019	213		191,18	13.399,38C	38.246,17D	
01/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810711200317643	291		10,18	13.409,56C	38.235,99D	
01/03/2019	PAGAMENTO NF 707 F E F COMERCIO DE GAS LTDA	353		280,00	13.689,56C	37.955,99D	
01/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820791200416378	291		10,18	13.699,74C	37.945,81D	
01/03/2019	PAGAMENTO NF 25 JHONES GOMES TEIXEIRA	354		1.200,00	14.899,74C	36.745,81D	
01/03/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO: 28/02/2020 A 29/03/2020	389	0,60		14.899,14C	36.746,41D	
01/04/2019	INSS 03/2019	157	0,01		0,01D	36.746,42D	
01/04/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	41		209,64	209,63C	36.536,78D	
01/04/2019	INSS 03/2019	135		7.117,65	7.327,28C	29.419,13D	
01/04/2019	FGTS 03/2019	190		1.676,47	9.003,75C	27.742,66D	
01/04/2019	FGTS 03/2019	155		0,02	9.003,77C	27.742,64D	
01/04/2019	SALARIOS CONF FP 03/2019	117		19.105,81	28.109,58C	8.636,83D	
01/04/2019	EDERLI IMOVEIS	178		2.720,00	30.829,58C	5.916,83D	
01/04/2019	NET - MARÇO/2019	213		195,22	31.024,80C	5.721,61D	
01/04/2019	SABESP - FEVEREIRO/2019	169		44,37	31.069,17C	5.677,24D	
01/04/2019	EDP BANDEIRANTE - MARÇO/2019	168		271,92	31.341,09C	5.405,32D	
01/04/2019	PAGAMENTO NF 232 RESINFOR SERVICOS LTDA ME	72		817,00	32.158,09C	4.588,32D	
01/04/2019	PAGAMENTO NF 52 GERSON ROSA COUTINHO	342		2.000,00	34.158,09C	2.588,32D	
01/04/2019	PAGAMENTO NF 51 GERSON ROSA COUTINHO	342		2.000,00	36.158,09C	588,32D	
01/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810941200172569	291		10,18	36.168,27C	578,14D	
01/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810941200172570	291		10,18	36.178,45C	567,96D	
01/04/2019	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 870990903045463	291		80,00	36.258,45C	487,96D	
01/04/2019	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	163.797,51		127.539,06D	164.285,47D	
01/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038720	291		10,18	127.528,88D	164.275,29D	
01/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038721	291		10,18	127.518,70D	164.265,11D	
01/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038722	291		10,18	127.508,52D	164.254,93D	
01/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038723	291		10,18	127.498,34D	164.244,75D	
01/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038724	291		10,18	127.488,16D	164.234,57D	
01/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038725	291		10,18	127.477,98D	164.224,39D	
01/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038726	291		10,18	127.467,80D	164.214,21D	
01/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891121200038727	291		10,18	127.457,62D	164.204,03D	
01/04/2019	PAGAMENTO NF 54 GERSON ROSA COUTINHO	342		2.300,00	125.157,62D	161.904,03D	
01/04/2019	PAGAMENTO NF 53 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.450,00	121.707,62D	158.454,03D	
01/04/2019	PAGAMENTO NF 55 GERSON ROSA COUTINHO	342		2.875,00	118.832,62D	155.579,03D	
01/04/2019	PAGAMENTO NF 56 GERSON ROSA COUTINHO	342		2.875,00	115.957,62D	152.704,03D	
01/04/2019	PAGAMENTO NF 57 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.450,00	112.507,62D	149.254,03D	
01/04/2019	PAGAMENTO NF 58 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.450,00	109.057,62D	145.804,03D	
01/04/2019	PAGAMENTO NF 27 JHONES GOMES TEIXEIRA	354		1.500,00	107.557,62D	144.304,03D	
01/04/2019	GUARUPASS - RECIBO 1000175964	158		412,00	107.145,62D	143.892,03D	
01/04/2019	PAGAMENTO NF 145 VICTOR PAPELARIA LTDA ME	342		3.500,00	103.645,62D	140.392,03D	
01/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831141200370367	291		10,18	103.635,44D	140.381,85D	
01/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831141200370368	291		10,18	103.625,26D	140.371,67D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	4 - 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL				
04/2019	PAGAMENTO NF 10 ANTONIO ALVES DE FREITAS	354		2.000,00	101.625,26D	138.371,67D
04/2019	PAGAMENTO NF 127 TINTAS STILLUS MATERIAIS CONSTRUCAO	354		1.900,00	99.725,26D	136.471,67D
04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 871191200895201	291		10,18	99.715,08D	136.461,49D
04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 871191200895202	291		10,18	99.704,90D	136.451,31D
04/2019	PAGAMENTO NF 59 GERSON ROSA COUTINHO	342		2.875,00	96.829,90D	133.576,31D
04/2019	PAGAMENTO NF 60 GERSON ROSA COUTINHO	342		2.875,00	93.954,90D	130.701,31D
04/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 29/03/2019 A 30/04/2019	389	0,67		93.955,57D	130.701,98D
05/2019	SALARIOS CONF FP 04/2019	117		19.857,39	19.857,39C	110.844,59D
05/2019	INSS 04/2019	135		7.920,33	27.777,72C	102.924,26D
05/2019	FGTS 04/2019	190		1.809,97	29.587,69C	101.114,29D
05/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	41		226,44	29.814,13C	100.887,85D
05/2019	EDP SAO PAULO - 05/2019	168		262,67	30.076,80C	100.625,18D
05/2019	SABESP - 05/2019	169		148,79	30.225,59C	100.476,39D
05/2019	NET - 05/2019	213		198,52	30.424,11C	100.277,87D
05/2019	PAGAMENTO NF 245 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		817,00	31.241,11C	99.460,87D
05/2019	PAGAMENTO NF 41237 COMERCIAL RADAR	355		1.894,71	33.135,82C	97.566,16D
05/2019	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 871290904020350	291		80,00	33.215,82C	97.486,16D
05/2019	EDERLI IMOVEIS - 04/2019	178		2.720,00	35.935,82C	94.766,16D
05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821301200348512	291		10,18	35.946,00C	94.755,98D
05/2019	PAGAMENTO NF 894 F E F COMERCIO DE GAS LTDA	353		280,00	36.226,00C	94.475,98D
05/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL THAMIREZ SILVA	109		1.412,80	37.638,80C	93.063,18D
05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 81331200174290	291		10,18	37.648,98C	93.053,00D
05/2019	PAGAMENTO NF 146 VICTOR PAPELARIA LTDA ME	342		611,93	38.260,91C	92.441,07D
05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811401200728776	291		10,18	38.271,09C	92.430,89D
05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811401200728777	291		10,18	38.281,27C	92.420,71D
05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811401200728778	291		10,18	38.291,45C	92.410,53D
05/2019	PAGAMENTO NF 61 GERSON ROSA COUTINHO ME	342		2.875,00	41.166,45C	89.535,53D
05/2019	PAGAMENTO NF 63 GERSON ROSA COUTINHO ME	342		2.870,00	44.036,45C	86.665,53D
05/2019	PAGAMENTO NF 62 GERSON ROSA COUTINHO ME	342		1.200,00	45.236,45C	85.465,53D
05/2019	PAGAMENTO NF 9347725 CERTISIGN	232		337,00	45.573,45C	85.128,53D
05/2019	PAGAMENTO NF 9347834 CERTISIGN	232		337,00	45.910,45C	84.791,53D
05/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 30/04/2019 A 31/05/2019	389		0,08	45.910,53C	84.791,45D
05/2019	SALARIOS CONF FP 05/2019	117		18.600,01	64.510,54C	66.191,44D
05/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	41		223,54	64.734,08C	65.967,90D
05/2019	INSS 05/2019	135		7.629,05	72.363,13C	58.338,85D
05/2019	INSS 05/2019	157		0,02	72.363,15C	58.338,83D
05/2019	FGTS 05/2019	190		1.634,80	73.997,95C	56.704,03D
05/2019	FGTS 05/2019	155		0,02	73.997,97C	56.704,01D
05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821511200677042	291		10,18	74.008,15C	56.693,83D
05/2019	PAGAMENTO NF 64 GERSON ROSA COUTINHO	342		2.875,00	76.883,15C	53.818,83D
05/2019	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2019	141		654,12	77.537,27C	53.164,71D
06/2019	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 871610900664030	291		80,00	80,00C	53.084,71D
06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811631200292747	291		10,18	90,18C	53.074,53D
06/2019	PAGAMENTO NF 251 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL	72		991,11	1.081,29C	52.083,42D
06/2019	EDERLI IMOVEIS - 06/2019	178		2.720,00	3.801,29C	49.363,42D
06/2019	PAGAMENTO NF 69 GERSON ROSA COUTINHO ME	354		2.000,00	5.801,29C	47.363,42D
06/2019	SALARIOS CONF FP 05/2019	117		1.098,96	6.900,25C	46.264,46D
06/2019	SABESP - 06/2019	169		251,51	7.151,76C	46.012,95D
06/2019	EDP SAO PAULO - 06/2019	168		287,38	7.439,14C	45.725,57D
06/2019	NET - 05/2019	213		189,99	7.629,13C	45.535,58D
06/2019	NET - 06/2019	213		194,78	7.823,91C	45.340,80D

RAZÃO

	Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
		4 - 1.1.01.001					
		BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL					
01/01/2019	05/2019	FGTS 05/2019	190		489,09	8.313,00C	44.851,71D
01/01/2019	05/2019	MULTA FGTS 05/2019	87		26,88	8.339,88C	44.824,83D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821691200143773	291		10,18	8.350,06C	44.814,65D
01/01/2019	05/2019	GUARUPASS	158		206,00	8.556,06C	44.608,65D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 65 GERSON ROSA COUTINHO ME	342		2.350,00	10.906,06C	42.258,65D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 861751200680699	291		10,18	10.916,24C	42.248,47D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 66 GERSON ROSA COUTINHO	342		3.450,00	14.366,24C	38.798,47D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811761200547095	291		10,18	14.376,42C	38.788,29D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 861760800052942	291		51,90	14.428,32C	38.736,39D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 238447 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	342		144,80	14.573,12C	38.591,59D
01/01/2019	05/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 31/05/2019 A 28/06/2019	389	0,60		14.572,52C	38.592,19D
01/01/2019	05/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	41		204,84	14.777,36C	38.387,35D
01/01/2019	05/2019	INSS 06/2019	135		7.059,30	21.836,66C	31.328,05D
01/01/2019	05/2019	FGTS 06/2019	190		1.634,17	23.470,83C	29.693,88D
01/01/2019	05/2019	FGTS 06/2019	155		0,03	23.470,86C	29.693,85D
01/01/2019	05/2019	SALARIOS CONF FP 06/2019	117		18.593,10	42.063,96C	11.100,75D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 41480 COMERCIAL RADAR	342		335,83	42.399,79C	10.764,92D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 260 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		991,11	991,11C	9.773,81D
01/01/2019	05/2019	EDERLI IMOVEIS - 07/2019	178		2.720,00	3.711,11C	7.053,81D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831831200136740	291		10,18	3.721,29C	7.043,63D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831831200136741	291		10,18	3.731,47C	7.033,45D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 68 GERSON ROSA COUTINHO ME	342		2.875,00	6.606,47C	4.158,45D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 67 GERSON ROSA COUTINHO ME	342		2.875,00	9.481,47C	1.283,45D
01/01/2019	05/2019	SALARIOS CONF FP 07/2019	117		220,00	9.701,47C	1.063,45D
01/01/2019	05/2019	SALARIOS CONF FP 07/2019	117		300,00	10.001,47C	763,45D
01/01/2019	05/2019	SALARIOS CONF FP 07/2019	117		300,00	10.301,47C	463,45D
01/01/2019	05/2019	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 871900903966068	291		80,00	10.381,47C	383,45D
01/01/2019	05/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 28/06/2019 A 31/07/2019	389	0,73		10.380,74C	384,18D
01/01/2019	05/2019	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	153.782,88		143.402,14D	154.167,06D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832131200076706	291		10,45	10,45C	154.156,61D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832131200076707	291		10,45	20,90C	154.146,16D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832131200076708	291		10,45	31,35C	154.135,71D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 70 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.800,00	3.831,35C	150.335,71D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 71 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.850,00	7.681,35C	146.485,71D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 72 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.900,00	11.581,35C	142.585,71D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 169 - TINTAS STILLU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	354		3.800,00	15.381,35C	138.785,71D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812141200128494	291		10,45	15.391,80C	138.775,26D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812141200128495	291		10,45	15.402,25C	138.764,81D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 2 - JOAO PAULO DA SILVA ROCHA	354		3.000,00	18.402,25C	135.764,81D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 158 - VICTOR PAPELARIA LTDA ME	342		2.500,00	20.902,25C	133.264,81D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO DE MANUTENCAO NO IMOVEL	354		65,53	20.967,78C	133.199,28D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 802171200134741	291		10,45	20.978,23C	133.188,83D
01/01/2019	05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 802171200134742	291		10,45	20.988,68C	133.178,38D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 73 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		2.795,00	23.783,68C	130.383,38D
01/01/2019	05/2019	PAGAMENTO NF 74 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.000,00	26.783,68C	127.383,38D
01/01/2019	05/2019	SALARIOS CONF FP 07/2019	117		16.493,94	43.277,62C	110.889,44D
01/01/2019	05/2019	SALARIOS CONF FP 06/2019	117		2.222,14	45.499,76C	108.667,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	4 - 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL				
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832181200198251	291		10,45	45.510,21C	108.656,85D
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832181200198252	291		10,45	45.520,66C	108.646,40D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 75 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.000,00	48.520,66C	105.646,40D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 76 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.000,00	51.520,66C	102.646,40D
01/01/2019	INSS 07/2019	135		7.059,57	58.580,23C	95.586,83D
01/01/2019	FGTS 07/2019	190		1.634,22	60.214,45C	93.952,61D
01/01/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	41		204,84	60.419,29C	93.747,77D
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822201200222081	291		10,45	60.429,74C	93.737,32D
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822201200222082	291		10,45	60.440,19C	93.726,87D
01/01/2019	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 872210903317450	291		84,00	60.524,19C	93.642,87D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 273 - RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		991,11	61.515,30C	92.651,76D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 1092 - F E F COMERCIO DE GAS LTDA	353		280,00	61.795,30C	92.371,76D
01/01/2019	EDERLI IMOVEIS - 07/2019	178		2.720,00	64.515,30C	89.651,76D
01/01/2019	NET - 07/2019	213		197,80	64.713,10C	89.453,96D
01/01/2019	SABESP - 05/2019	169		121,95	64.835,05C	89.332,01D
01/01/2019	EDP SAO PAULO - 05/2019	168		306,16	65.141,21C	89.025,85D
01/01/2019	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 822281200128555	291		10,45	65.151,66C	89.015,40D
01/01/2019	SALARIOS CONF FP 08/2019	117		1.898,91	67.050,57C	87.116,49D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 3 - JOAO PAULO DA SILVA ROCHA	354		2.000,00	69.050,57C	85.116,49D
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812331200420211	291		10,45	69.061,02C	85.106,04D
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812331200420212	291		10,45	69.071,47C	85.095,59D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 41736 - COMERCIAL RADAR	355		1.538,75	70.610,22C	83.556,84D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 77 - GERSON ROSA COUTINHO ME	170		3.000,00	73.610,22C	80.556,84D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 78 - GERSON ROSA COUTINHO ME	170		3.000,00	76.610,22C	77.556,84D
01/01/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - CNPJRF SIMPLES - PERIODO 01/ 08/2019 A 30/08/2019	389	0,63		76.609,59C	77.557,47D
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822421200558447	291		10,45	76.620,04C	77.547,02D
01/01/2019	EDERLI IMOVEIS - 08/2019	178		2.720,00	79.340,04C	74.827,02D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 4 JOAO PAULO DA SILVA ROCHA	354		3.000,00	3.000,00C	71.827,02D
01/01/2019	SALARIOS CONF FP 08/2019	117		16.571,51	19.571,51C	55.255,51D
01/01/2019	FGTS 08/2019	190		1.772,02	21.343,53C	53.483,49D
01/01/2019	FGTS 08/2019	155		0,05	21.343,58C	53.483,44D
01/01/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	41		222,91	21.566,49C	53.260,53D
01/01/2019	SABESP 07/2019	169		104,71	21.671,20C	53.155,82D
01/01/2019	EDP SAO PAULO - 07/2019	168		251,39	21.922,59C	52.904,43D
01/01/2019	NET - 08/2019	213		189,99	22.112,58C	52.714,44D
01/01/2019	SABESP - 08/2019	169		121,95	22.234,53C	52.592,49D
01/01/2019	EDP SAO PAULO - 08/2019	168		261,70	22.496,23C	52.330,79D
01/01/2019	SALARIOS CONF FP 08/2019	117		3.985,44	26.481,67C	48.345,35D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 279 - RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL	72		991,11	27.472,78C	47.354,24D
01/01/2019	INSS 08/2019	135		7.658,41	35.131,19C	39.695,83D
01/01/2019	INSS 08/2019	157		0,01	35.131,20C	39.695,82D
01/01/2019	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 872520902065889	291		84,00	35.215,20C	39.611,82D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 1375 - F E F COMERCIO DE GAS LTDA	353		280,00	35.495,20C	39.331,82D
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822531200323232	291		10,45	35.505,65C	39.321,37D
01/01/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - CNPJRF SIMPLES - PERIODO 01/ 09/2019 A 30/09/2019	389	0,58		35.505,07C	39.321,95D
01/01/2019	INSS 09/2019	135		6.627,72	6.627,72C	32.694,23D
01/01/2019	INSS 09/2019	157		0,01	6.627,73C	32.694,22D
01/01/2019	FGTS 09/2019	190		1.542,46	8.170,19C	31.151,76D
01/01/2019	FGTS 09/2019	155		0,04	8.170,23C	31.151,72D
01/01/2019	SALARIOS CONF FP 09/2019	117		17.034,47	25.204,70C	14.117,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	4 - 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL				
09/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	41		194,56	25.399,26C	13.922,69D
09/2019	SALARIOS CONF FP 09/2019	117		728,64	26.127,90C	13.194,05D
09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822761200140901	291		10,45	26.138,35C	13.183,60D
09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822761200140902	291		10,45	26.148,80C	13.173,15D
09/2019	PAGAMENTO NF 737 - RICARDO DE CARVALHO JACOB ME	354		145,00	26.293,80C	13.028,15D
09/2019	SABESP - 09/2019	169		203,25	26.497,05C	12.824,90D
09/2019	EDP SAO PAULO - 09/2019	168		338,30	26.835,35C	12.486,60D
09/2019	NET - 09/2019	213		198,40	27.033,75C	12.288,20D
09/2019	PAGAMENTO NF 80 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.450,00	30.483,75C	8.838,20D
09/2019	PAGAMENTO NF 81 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.450,00	33.933,75C	5.388,20D
09/2019	PAGTO NF 289 RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		991,11	34.924,86C	4.397,09D
09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812811200250876	291		10,45	34.935,31C	4.386,64D
09/2019	PAGAMENTO NF 82 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		2.300,00	37.235,31C	2.086,64D
09/2019	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 872820904220723	291		84,00	37.319,31C	2.002,64D
09/2019	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	155.605,08		118.285,77D	157.607,72D
09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822901200359548	291		10,45	118.275,32D	157.597,27D
09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822901200359549	291		10,45	118.264,87D	157.586,82D
09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822901200359550	291		10,45	118.254,42D	157.576,37D
09/2019	PAGAMENTO NF 5 - JOAO PAULO DA SILVA ROCHA	354		3.000,00	115.254,42D	154.576,37D
09/2019	PAGAMENTO NF 181 - TINTAS STILLU	354		3.800,00	111.454,42D	150.776,37D
09/2019	PAGAMENTO NF 165 - VICTOR PAPELARIA	342		2.000,00	109.454,42D	148.776,37D
09/2019	SALARIOS CONF FP 10/2019	117		2.185,45	107.268,97D	146.590,92D
09/2019	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2019	111		9.271,17	97.997,80D	137.319,75D
09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823031200452662	291		10,45	97.987,35D	137.309,30D
09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823031200452663	291		10,45	97.976,90D	137.298,85D
09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823031200452664	291		10,45	97.966,45D	137.288,40D
09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823031200452665	291		10,45	97.956,00D	137.277,95D
09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823031200452666	291		10,45	97.945,55D	137.267,50D
09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823031200452667	291		10,45	97.935,10D	137.257,05D
09/2019	MARIA NILZA DOS SANTOS - 10/2019	178		3.250,00	94.685,10D	134.007,05D
09/2019	PAGAMENTO NF 83 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.000,00	91.685,10D	131.007,05D
09/2019	PAGAMENTO NF 84 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.000,00	88.685,10D	128.007,05D
09/2019	AQUISICAO 1 FREEZER 309L CONSUL CHA31 HORIZ 110V BC - VIA VAREJO S/A	363		1.999,00	86.686,10D	126.008,05D
09/2019	AQUISICAO F MIC 31L ELECTROLUX MEF41 110V BC - VIA VAREJO S/A	363		549,00	86.137,10D	125.459,05D
09/2019	AQUISICAO REF DUP 260L ELECTROLUX DC35A 110V BC - VIA VAREJO S/A	363		1.699,00	84.438,10D	123.760,05D
09/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/10/ 2019 A 31/10/2019	389	11,17		84.449,27D	123.771,22D
11/2019	SALARIOS CONF FP 10/2019	117		16.647,06	16.647,06C	107.124,16D
11/2019	SALARIOS CONF FP 10/2019	117		1.656,20	18.303,26C	105.467,96D
11/2019	FGTS 10/2019	190		1.653,28	19.956,54C	103.814,68D
11/2019	INSS 10/2019	135		7.176,74	27.133,28C	96.637,94D
11/2019	INSS 10/2019	157		0,01	27.133,29C	96.637,93D
11/2019	PAGAMENTO IRRF 10/2019	31		22,82	27.156,11C	96.615,11D
11/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	41		206,66	27.362,77C	96.408,45D
11/2019	PAGAMENTO A COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO	353		280,00	27.642,77C	96.128,45D
11/2019	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 893151003614661	291		84,00	27.726,77C	96.044,45D
11/2019	PAGAMENTO NF RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		991,11	28.717,88C	95.053,34D
11/2019	NET - 09/2019	213		191,21	28.909,09C	94.862,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	4 - 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL				
01/01/2019	NET - 11/2019	213		194,63	29.103,72C	94.667,50D
01/01/2019	EDP SAO PAULO - 10/2019	168		272,89	29.376,61C	94.394,61D
01/01/2019	SABESP - 10/2019	169		185,96	29.562,57C	94.208,65D
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823311200504000	291		10,45	29.573,02C	94.198,20D
01/01/2019	MARIA NILZA DOS SANTOS - 11/2019	178		3.250,00	32.823,02C	90.948,20D
01/01/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/11/ 2019 A 30/11/2019	389	103,06		32.719,96C	91.051,26D
01/01/2019	SALARIOS CONF FP 11/2019	117		15.787,06	15.787,06C	75.264,20D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 86 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.000,00	18.787,06C	72.264,20D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 87 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.000,00	21.787,06C	69.264,20D
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 803361100034217	291		10,45	21.797,51C	69.253,75D
01/01/2019	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2019	111		110,00	21.907,51C	69.143,75D
01/01/2019	SALARIOS CONF FP 11/2019	117		2.852,54	24.760,05C	66.291,21D
01/01/2019	FGTS 11/2019	190		2.507,41	27.267,46C	63.783,80D
01/01/2019	FGTS 11/2019	155		0,05	27.267,51C	63.783,75D
01/01/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	41		315,44	27.582,95C	63.468,31D
01/01/2019	EDP SAO PAULO - 11/2019	168		276,75	27.859,70C	63.191,56D
01/01/2019	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 883430903983173	291		84,00	27.943,70C	63.107,56D
01/01/2019	INSS 11/2019	135		7.596,61	35.540,31C	55.510,95D
01/01/2019	INSS 11/2019	157		0,02	35.540,33C	55.510,93D
01/01/2019	13 SALARIO CONF FP 12/2019	119		7.787,62	43.327,95C	47.723,31D
01/01/2019	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - DOC 853600800027317	291		52,35	43.380,30C	47.670,96D
01/01/2019	SALARIOS CONF FP 12/2019	117		17.171,40	60.551,70C	30.499,56D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 88 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		1.848,00	62.399,70C	28.651,56D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 89 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		1.848,00	64.247,70C	26.803,56D
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091388	291		1,20	64.248,90C	26.802,36D
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091389	291		1,20	64.250,10C	26.801,16D
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091390	291		1,20	64.251,30C	26.799,96D
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091391	291		1,20	64.252,50C	26.798,76D
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091392	291		1,20	64.253,70C	26.797,56D
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091393	291		1,20	64.254,90C	26.796,36D
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091394	291		1,20	64.256,10C	26.795,16D
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091395	291		1,20	64.257,30C	26.793,96D
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091396	291		1,20	64.258,50C	26.792,76D
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091397	291		1,20	64.259,70C	26.791,56D
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 823611200091398	291		1,20	64.260,90C	26.790,36D
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823611200179272	291		10,45	64.271,35C	26.779,91D
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823611200179273	291		10,45	64.281,80C	26.769,46D
01/01/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/12/ 2019 A 31/12/2019	389	49,49		64.232,31C	26.818,95D
01/01/2019	SALARIOS CONF FP 12/2019	117		2.870,60	67.102,91C	23.948,35D
01/01/2019	FGTS 12/2019	190		2.494,81	69.597,72C	21.453,54D
01/01/2019	INSS 12/2019	135		7.540,05	77.137,77C	13.913,49D
01/01/2019	INSS 12/2019	157		0,01	77.137,78C	13.913,48D
01/01/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	41		311,85	77.449,63C	13.601,63D
01/01/2019	MARIA NILZA DOS SANTOS - 12/2019	178		3.250,00	80.699,63C	10.351,63D
01/01/2019	PAGAMENTO NF 90 - GERSON ROSA COUTINHO ME	342		3.995,00	84.694,63C	6.356,63D
01/01/2019	TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 803641200550530	291		1,20	84.695,83C	6.355,43D
01/01/2019	TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 803641200550531	291		1,20	84.697,03C	6.354,23D
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 803641200666321	291		10,45	84.707,48C	6.343,78D

RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	4 - 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL				
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	291		10,45	84.717,93C	6.333,33D
01/01/2019	803641200666322					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	291		10,45	84.728,38C	6.322,88D
01/01/2019	803641200666323					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	291		10,45	84.738,83C	6.312,43D
01/01/2019	803641200666324					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	291		7,41	84.746,24C	6.305,02D
01/01/2019	803641200666325					
01/01/2019	AQUISICAO 2 MESAS REFEITORIO - NF 35346 -	15		1.785,16	86.531,40C	4.519,86D
01/01/2019	METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICO					
01/01/2019	AQUISICAO 2 BANCOS PARA REFEITORIO COM	15		1.831,53	88.362,93C	2.688,33D
01/01/2019	ENCOSTO - NF 35347 - METADIL INDUSTRIA E					
01/01/2019	COM METALURGICO					
01/01/2019	AQUISICAO 2 BANCOS PARA REFEITORIO COM	15		1.831,53	90.194,46C	856,80D
01/01/2019	ENCOSTO - NF 35344 - METADIL INDUSTRIA E					
01/01/2019	COM METALURGICO					
01/01/2019	AQUISICAO 2 CADEIRAS ESTOFADAS - NF 35345	15		856,80	91.051,26C	0,00
01/01/2019	- METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICO					
	Total da conta:		622.415,69	622.677,03		
	386 - 1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS				
01/01/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	387	365,59		365,59D	365,59D
01/01/2019	INSS 07/2019	135		291,25	74,34D	74,34D
01/01/2019	FGTS 07/2019	190		66,07	8,27D	8,27D
01/01/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	41		8,27	0,00	0,00
	Total da conta:		365,59	365,59		
	111 - 1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				
01/01/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2019	4	9.271,17		9.271,17D	9.271,17D
01/01/2019	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2019	4	110,00		110,00D	9.381,17D
01/01/2019	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2019	119		9.381,17	9.271,17C	0,00
	Total da conta:		9.381,17	9.381,17		
	109 - 1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
01/01/2019	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL THAMIREZ SILVA	4	1.412,80		1.412,80D	1.412,80D
01/01/2019	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2019	117		1.412,80	1.412,80C	0,00
	Total da conta:		1.412,80	1.412,80		
	15 - 1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS				
01/01/2019	SALDO ANTERIOR					5.662,00D
01/01/2019	AQUISICAO 2 MESAS REFEITORIO - NF 35346 -	4	1.785,16		1.785,16D	7.447,16D
01/01/2019	METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICO					
01/01/2019	AQUISICAO 2 BANCOS PARA REFEITORIO COM	4	1.831,53		3.616,69D	9.278,69D
01/01/2019	ENCOSTO - NF 35347 - METADIL INDUSTRIA E					
01/01/2019	COM METALURGICO					
01/01/2019	AQUISICAO 2 BANCOS PARA REFEITORIO COM	4	1.831,53		5.448,22D	11.110,22D
01/01/2019	ENCOSTO - NF 35344 - METADIL INDUSTRIA E					
01/01/2019	COM METALURGICO					
01/01/2019	AQUISICAO 2 CADEIRAS ESTOFADAS - NF 35345	4	856,80		6.305,02D	11.967,02D
01/01/2019	- METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICO					
	Total da conta:		6.305,02	0,00		
	363 - 1.3.01.004	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
01/01/2019	SALDO ANTERIOR					1.600,00D
01/01/2019	AQUISICAO 1 FREEZER 309L CONSUL CHA31	4	1.999,00		1.999,00D	3.599,00D
01/01/2019	HORIZ 110V BC - VIA VAREJO S/A					
01/01/2019	AQUISICAO F MIC 31L ELECTROLUX MEF41 110V	4	549,00		2.548,00D	4.148,00D
01/01/2019	BC - VIA VAREJO S/A					
01/01/2019	AQUISICAO REF DUP 260L ELECTROLUX DC35A	4	1.699,00		4.247,00D	5.847,00D
01/01/2019	110V BC - VIA VAREJO S/A					
	Total da conta:		4.247,00	0,00		
	19 - 1.3.02.001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS				
01/01/2019	SALDO ANTERIOR					144,47C
01/01/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	191,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
19 - 1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS					
01/01/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	238,85C
02/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	286,04C
03/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	333,23C
04/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	380,42C
05/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	427,61C
06/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	474,80C
07/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	521,99C
08/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	569,18C
09/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	616,37C
10/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	663,56C
11/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	710,75C
12/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		47,19	47,19C	
	Total da conta:		0,00	566,28		
382 - 1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS					
	SALDO ANTERIOR					163,85C
01/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		44,59	44,59C	208,44C
02/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		44,59	44,59C	253,03C
03/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		44,59	44,59C	297,62C
04/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		44,59	44,59C	342,21C
05/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		44,59	44,59C	386,80C
06/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		44,59	44,59C	431,39C
07/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		44,59	44,59C	475,98C
08/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		44,59	44,59C	520,57C
09/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		44,59	44,59C	565,16C
10/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		44,59	44,59C	609,75C
11/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		44,59	44,59C	654,34C
12/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	249		44,59	44,59C	698,93C
	Total da conta:		0,00	535,08		
383 - 1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					144,91C
01/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	176		13,33	13,33C	158,24C
02/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	176		13,33	13,33C	171,57C
03/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	176		13,33	13,33C	184,90C
04/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	176		13,33	13,33C	198,23C
05/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	176		13,33	13,33C	211,56C
06/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	176		13,33	13,33C	224,89C
07/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	176		13,33	13,33C	238,22C
08/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	176		13,33	13,33C	251,55C
09/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	176		13,33	13,33C	264,88C
10/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	176		15,61	15,61C	280,49C
11/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	176		48,73	48,73C	329,22C
12/2019	DEPRECIACAO ACUMULADA	176		48,73	48,73C	377,95C
	Total da conta:		0,00	233,04		
117 - 2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/2019	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 01/2019	151		20.964,00	20.964,00C	20.964,00C
01/2019	SALARIO FAMILA 01/2019	384		32,80	20.996,80C	20.996,80C
01/2019	INSS SOBRE SALARIOS 01/2019	135	1.689,08		19.307,72C	19.307,72C
01/2019	DESCONTOS 01/2019	151	87,81		19.219,91C	19.219,91C
01/2019	SALARIOS CONF FP 01/2019	4	1.609,64		1.609,64D	17.610,27C
01/2019	SALARIOS CONF FP 01/2019	4	17.610,27		19.219,91D	0,00
02/2019	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 02/2019	151		20.964,00	1.744,09C	20.964,00C
02/2019	SALARIO FAMILA 02/2019	384		32,80	1.776,89C	20.996,80C
02/2019	SALARIOS CONF FP 02/2019	4	18.692,75		16.915,86D	2.304,05C
02/2019	INSS SOBRE SALARIOS 02/2019	135	1.667,82		18.583,68D	636,23C
02/2019	DESCONTOS 02/2019	151	353,59		18.937,27D	282,64C
02/2019	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2019	158	282,64		19.219,91D	0,00
03/2019	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 03/2019	151		20.964,00	20.964,00C	20.964,00C
03/2019	SALARIO FAMILA 03/2019	384		131,20	21.095,20C	21.095,20C

RAZÃO

	Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
		117 - 2.1.02.001					
		SALARIOS A PAGAR					
01/01/2019		INSS SOBRE SALARIOS 03/2019	135	1.695,46		19.399,74C	19.399,74C
01/01/2019		DESCONTOS 03/2019	151	7,79		19.391,95C	19.391,95C
01/01/2019		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2019	158	286,14		19.105,81C	19.105,81C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 03/2019	4	19.105,81		19.105,81D	0,00
01/01/2019		PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 04/2019	151		22.644,00	3.538,19C	22.644,00C
01/01/2019		INSS SOBRE SALARIOS 04/2019	135	1.924,80		1.613,39C	20.719,20C
01/01/2019		DESCONTOS 04/2019	151	19,29		1.594,10C	20.699,91C
01/01/2019		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2019	141	654,12		939,98C	20.045,79C
01/01/2019		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2019	158	188,40		751,58C	19.857,39C
01/01/2019		FERIAS GERENTE	130		3.306,66	3.306,66C	23.164,05C
01/01/2019		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2019	158	188,40		3.118,26C	22.975,65C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 04/2019	4	19.857,39		16.739,13D	3.118,26C
01/01/2019		SALARIO FAMILA 05/2019	384		98,40	16.640,73D	3.216,66C
01/01/2019		SALARIO FAMILA 05/2019	384		32,80	16.607,93D	3.249,46C
01/01/2019		PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 05/2019	151		20.484,00	3.876,07C	23.733,46C
01/01/2019		INSS SOBRE SALARIOS 05/2019	135	1.745,32		2.130,75C	21.988,14C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 05/2019	4	18.600,01		16.469,26D	3.388,13C
01/01/2019		INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	135	139,04		16.608,30D	3.249,09C
01/01/2019		DESCONTOS 05/2019	151	48,67		16.656,97D	3.200,42C
01/01/2019		PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 05/2019	151		1.320,00	1.320,00C	4.520,42C
01/01/2019		ESTORNO PROVISAO DE FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 05/2019	130		880,00	2.200,00C	5.400,42C
01/01/2019		PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 05/2019	131		550,00	2.750,00C	5.950,42C
01/01/2019		ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2019	109	1.412,80		1.337,20C	4.537,62C
01/01/2019		DESCONTOS 05/2019	151	132,00		1.205,20C	4.405,62C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 05/2019	4	1.098,96		106,24C	3.306,66C
01/01/2019		INSS SOBRE SALARIOS 06/2019	135	1.744,42		1.638,18D	1.562,24C
01/01/2019		PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 06/2019	151		20.484,00	18.845,82C	22.046,24C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 06/2019	4	18.593,10		252,72C	3.453,14C
01/01/2019		INSS SOBRE FERIAS 07/2019	135	264,52		11,80D	3.188,62C
01/01/2019		SALARIO FAMILA 06/2019	384		98,40	86,60C	3.287,02C
01/01/2019		DESCONTOS 06/2019	151	56,48		30,12C	3.230,54C
01/01/2019		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2019	158	188,40		158,28D	3.042,14C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 07/2019	4	220,00		220,00D	2.822,14C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 07/2019	4	300,00		520,00D	2.522,14C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 07/2019	4	300,00		820,00D	2.222,14C
01/01/2019		PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 07/2019	151		18.004,00	17.184,00C	20.226,14C
01/01/2019		SALARIO FAMILA 07/2019	384		98,40	17.282,40C	20.324,54C
01/01/2019		INSS SOBRE SALARIOS 07/2019	135	1.509,94		15.772,46C	18.814,60C
01/01/2019		DESCONTOS 07/2019	151	56,18		15.716,28C	18.758,42C
01/01/2019		INSS SOBRE FERIAS 07/2019	135	42,34		15.673,94C	18.716,08C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 07/2019	4	16.493,94		16.493,94D	2.222,14C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 06/2019	4	2.222,14		18.716,08D	0,00
01/01/2019		PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 08/2019	151		352,00	18.364,08D	352,00C
01/01/2019		SALARIO FAMILA 08/2019	384		8,75	18.355,33D	360,75C
01/01/2019		FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 08/ 2019	130		2.200,00	16.155,33D	2.560,75C
01/01/2019		PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 08/2019	131		770,00	15.385,33D	3.330,75C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 08/2019	4	1.898,91		17.284,24D	1.431,84C
01/01/2019		DESCONTOS 08/2019	151	1.344,00		18.628,24D	87,84C
01/01/2019		INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	135	87,84		18.716,08D	0,00
01/01/2019		PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 08/2019	151		18.136,00	580,08D	18.136,00C
01/01/2019		SALARIO FAMILA 08/2019	384		85,28	494,80D	18.221,28C
01/01/2019		INSS SOBRE SALARIOS 08/2019	135	1.533,80		2.028,60D	16.687,48C
01/01/2019		DESCONTOS 08/2019	151	115,97		2.144,57D	16.571,51C
01/01/2019		PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 09/2019	151		19.456,00	19.456,00C	36.027,51C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 08/2019	4	16.571,51		2.884,49C	19.456,00C
01/01/2019		SALARIOS CONF FP 08/2019	4	3.985,44		1.100,95D	15.470,56C
01/01/2019		PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 08/2019	151		1.820,00	719,05C	17.290,56C
01/01/2019		FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 08/ 2019	130		3.033,34	3.752,39C	20.323,90C
01/01/2019		PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 08/2019	131		1.213,33	4.965,72C	21.537,23C

RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
117 - 2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR					
08/2019	DESCONTOS 08/2019	151	1.820,41		3.145,31C	19.716,82C
08/2019	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	135	260,82		2.884,49C	19.456,00C
09/2019	SALARIO FAMILA 09/2019	384		98,40	2.982,89C	19.554,40C
09/2019	INSS SOBRE SALARIOS 09/2019	135	1.616,60		1.366,29C	17.937,80C
09/2019	DESCONTOS 09/2019	151	174,69		1.191,60C	17.763,11C
09/2019	SALARIOS CONF FP 09/2019	4	17.034,47		17.034,47D	728,64C
09/2019	SALARIOS CONF FP 09/2019	4	728,64		17.763,11D	0,00
09/2019	FERIAS GERENTE	130		2.426,67	15.336,44D	2.426,67C
10/2019	IRRF SOBRE SALARIOS 10/2019	31	22,82		15.359,26D	2.403,85C
10/2019	INSS SOBRE FERIAS 10/2019	135	218,40		15.577,66D	2.185,45C
10/2019	SALARIOS CONF FP 10/2019	4	2.185,45		17.763,11D	0,00
10/2019	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 10/2019	151		19.938,00	2.174,89C	19.938,00C
10/2019	SALARIO FAMILA 10/2019	384		65,60	2.240,49C	20.003,60C
10/2019	INSS SOBRE SALARIOS 10/2019	135	1.687,60		552,89C	18.316,00C
10/2019	INSS SOBRE FERIAS 10/2019	135	12,74		540,15C	18.303,26C
10/2019	SALARIOS CONF FP 10/2019	4	16.647,06		16.647,06D	1.656,20C
10/2019	SALARIOS CONF FP 10/2019	4	1.656,20		18.303,26D	0,00
11/2019	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 11/2019	151		20.530,00	2.226,74C	20.530,00C
11/2019	SALARIO FAMILA 11/2019	384		93,08	2.319,82C	20.623,08C
11/2019	INSS SOBRE SALARIOS 11/2019	135	1.711,43		608,39C	18.911,65C
11/2019	DESCONTOS 11/2019	151	266,59		341,80C	18.645,06C
11/2019	INSS SOBRE FERIAS 11/2019	135	5,46		336,34C	18.639,60C
11/2019	SALARIOS CONF FP 11/2019	4	15.787,06		15.787,06D	2.852,54C
11/2019	SALARIOS CONF FP 11/2019	4	2.852,54		18.639,60D	0,00
12/2019	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 12/2019	151		21.804,00	3.164,40C	21.804,00C
12/2019	SALARIOS CONF FP 12/2019	4	17.171,40		14.007,00D	4.632,60C
12/2019	SALARIOS CONF FP 12/2019	4	2.870,60		16.877,60D	1.762,00C
12/2019	SALARIO FAMILA 12/2019	384		93,08	16.784,52D	1.855,08C
12/2019	INSS SOBRE SALARIOS 12/2019	135	1.855,08		18.639,60D	0,00
	Total da conta:		263.212,99	263.212,99		
119 - 2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/2019	13 SALARIO INTEGRAL 12/2019	131		18.762,33	18.762,33C	18.762,33C
12/2019	13 SALARIO CONF FP 12/2019	4	7.787,62		10.974,71C	10.974,71C
12/2019	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2019	111	9.381,17		1.593,54C	1.593,54C
12/2019	INSS 13 SALARIO 12/2019	135	1.593,54		0,00	0,00
	Total da conta:		18.762,33	18.762,33		
41 - 2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/2019	PIS 01/2019	345		209,64	209,64C	209,64C
01/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	4	209,64		209,64D	0,00
02/2019	PIS 02/2019	345		208,21	1,43D	208,21C
02/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	4	208,21		209,64D	0,00
03/2019	PIS 03/2019	345		209,64	209,64C	209,64C
03/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	4	209,64		209,64D	0,00
04/2019	PIS 04/2019	345		226,44	16,80C	226,44C
04/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	4	226,44		226,44D	0,00
05/2019	PIS 05/2019			223,54	2,90D	223,54C
05/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	4	223,54		226,44D	0,00
06/2019	PIS 06/2019	345		204,84	204,84C	204,84C
06/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	4	204,84		0,00	0,00
07/2019	PIS 07/2019			213,11	213,11C	213,11C
07/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	4	204,84		204,84D	8,27C
07/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	386	8,27		213,11D	0,00
08/2019	PIS 08/2019			222,91	9,80C	222,91C
08/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	4	222,91		222,91D	0,00
09/2019	PIS 09/2019	345		194,56	28,35D	194,56C
09/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	4	194,56		194,56D	0,00
10/2019	PIS 10/2019			206,66	12,10C	206,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	41 - 2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER				
10/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	4	206,66		206,66D	0,00
11/2019	PIS 11/2019			315,44	108,78C	315,44C
11/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	4	315,44		315,44D	0,00
12/2019	PIS 12/2019			311,85	3,59D	311,85C
12/2019	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	4	311,85		315,44D	0,00
	Total da conta:		2.746,84	2.746,84		
	141 - 2.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/2019	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2019	117		654,12	654,12C	654,12C
04/2019	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2019	4	654,12		654,12D	0,00
	Total da conta:		654,12	654,12		
	135 - 2.1.04.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/2019	INSS SOBRE SALARIOS 01/2019	117		1.689,08	1.689,08C	1.689,08C
01/2019	INSS SOBRE SALARIOS 01/2019	157		5.532,25	7.221,33C	7.221,33C
01/2019	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2019	384	32,80		7.188,53C	7.188,53C
01/2019	INSS 01/2019	4	7.188,45		7.188,45D	0,08C
02/2019	INSS SOBRE SALARIOS 02/2019	117		1.667,82	5.520,63D	1.667,90C
02/2019	INSS SOBRE SALARIOS 02/2019	157		5.461,81	58,82D	7.129,71C
02/2019	INSS 02/2019	4	7.096,76		7.155,58D	32,95C
02/2019	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2019	384	32,80		7.188,38D	0,15C
02/2019	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO022019	157	0,15		7.188,53D	0,00
03/2019	INSS SOBRE SALARIOS 03/2019	117		1.695,46	1.695,46C	1.695,46C
03/2019	INSS SOBRE SALARIOS 03/2019	157		5.553,47	7.248,93C	7.248,93C
03/2019	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2019	384	131,20		7.117,73C	7.117,73C
03/2019	INSS 03/2019	4	7.117,65		7.117,65D	0,08C
03/2019	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO032019	157	0,08		7.117,73D	0,00
04/2019	INSS SOBRE SALARIOS 04/2019	117		1.924,80	5.192,93D	1.924,80C
04/2019	INSS SOBRE SALARIOS 04/2019	157		5.995,56	802,63C	7.920,36C
04/2019	INSS 04/2019	4	7.920,33		7.920,33D	0,03C
04/2019	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO042019	157	0,03		7.920,36D	0,00
05/2019	INSS SOBRE SALARIOS 05/2019	117		1.745,32	6.175,04D	1.745,32C
05/2019	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	117		139,04	6.036,00D	1.884,36C
05/2019	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 05/2019	384	131,20		6.167,20D	1.753,16C
05/2019	INSS SOBRE FERIAS 05/2019	133		145,75	6.021,45D	1.898,91C
05/2019	INSS SOBRE SALARIOS 05/2019	157		5.730,17	291,28D	7.629,08C
05/2019	INSS 05/2019	4	7.629,05		7.920,33D	0,03C
05/2019	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO052019	157	0,03		0,03D	0,00
06/2019	INSS SOBRE SALARIOS 06/2019	117		1.744,42	1.744,39C	1.744,42C
06/2019	INSS SOBRE SALARIOS 06/2019	157		5.413,30	7.157,69C	7.157,72C
06/2019	INSS SOBRE FERIAS 07/2019	117		264,52	7.422,21C	7.422,24C
06/2019	INSS 06/2019	4	7.059,30		362,91C	362,94C
06/2019	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 06/2019	384	98,40		264,51C	264,54C
07/2019	INSS SOBRE SALARIOS 07/2019	117		1.509,94	1.509,94C	1.774,48C
07/2019	INSS SOBRE FERIAS 07/2019	117		42,34	1.552,28C	1.816,82C
07/2019	INSS SOBRE FERIAS 07/2019	133		876,26	2.428,54C	2.693,08C
07/2019	INSS SOBRE SALARIOS 07/2019	157		4.756,16	7.184,70C	7.449,24C
07/2019	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 07/2019	384	98,40		7.086,30C	7.350,84C
07/2019	INSS 07/2019	4	7.059,57		7.059,57D	291,27C
07/2019	INSS 07/2019	386	291,25		7.350,82D	0,02C
07/2019	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO072019	157	0,02		7.350,84D	0,00
08/2019	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	117		87,84	7.263,00D	87,84C
08/2019	INSS SOBRE SALARIOS 08/2019	117		1.533,80	5.729,20D	1.621,64C

RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	135 - 2.1.04.001	INSS A RECOLHER				
01/01/2019	INSS SOBRE FERIAS 08/2019	133		525,59	5.203,61D	2.147,23C
01/01/2019	INSS SOBRE SALARIOS 08/2019	157		5.344,40	140,79C	7.491,63C
01/01/2019	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 08/2019	384	94,03		46,76C	7.397,60C
01/01/2019	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	117		260,82	260,82C	7.658,42C
01/01/2019	INSS 08/2019	4	7.658,41		7.397,59D	0,01C
01/01/2019	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO082019	157	0,01		7.397,60D	0,00
01/01/2019	INSS SOBRE SALARIOS 09/2019	117		1.616,60	5.781,00D	1.616,60C
01/01/2019	INSS SOBRE SALARIOS 09/2019	157		5.109,55	671,45D	6.726,15C
01/01/2019	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 09/2019	384	98,40		769,85D	6.627,75C
01/01/2019	INSS 09/2019	4	6.627,72		6.627,72D	0,03C
01/01/2019	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO092019	157	0,03		6.627,75D	0,00
01/01/2019	INSS SOBRE FERIAS 10/2019	117		218,40	6.409,35D	218,40C
01/01/2019	INSS SOBRE SALARIOS 10/2019	117		1.687,60	4.721,75D	1.906,00C
01/01/2019	INSS SOBRE FERIAS 10/2019	117		12,74	4.709,01D	1.918,74C
01/01/2019	INSS SOBRE FERIAS 10/2019	133		192,92	4.516,09D	2.111,66C
01/01/2019	INSS SOBRE SALARIOS 10/2019	157		5.283,57	767,48C	7.395,23C
01/01/2019	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 10/2019	384	65,60		701,88C	7.329,63C
01/01/2019	INSS 10/2019	4	7.176,74		7.176,74D	152,89C
01/01/2019	INSS SOBRE SALARIOS 11/2019	117		1.711,43	5.465,31D	1.864,32C
01/01/2019	INSS SOBRE FERIAS 11/2019	117		5,46	5.459,85D	1.869,78C
01/01/2019	INSS SOBRE FERIAS 11/2019	133		450,15	5.009,70D	2.319,93C
01/01/2019	INSS SOBRE SALARIOS 11/2019	157		5.369,81	360,11C	7.689,74C
01/01/2019	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 11/2019	384	93,08		267,03C	7.596,66C
01/01/2019	INSS 11/2019	4	7.596,61		7.596,61D	0,05C
01/01/2019	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO122019	157	0,05		7.596,66D	0,00
01/01/2019	INSS 13 SALARIO 12/2019	119		1.593,54	6.003,12D	1.593,54C
01/01/2019	INSS SOBRE FERIAS 12/2019	133		4.972,02	1.031,10D	6.565,56C
01/01/2019	INSS SOBRE SALARIOS 12/2019	157		5.778,06	4.746,96C	12.343,62C
01/01/2019	INSS 12/2019	4	7.540,05		2.793,09D	4.803,57C
01/01/2019	INSS SOBRE SALARIOS 12/2019	117		1.855,08	938,01D	6.658,65C
01/01/2019	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 12/2019	384	93,08		1.031,09D	6.565,57C
01/01/2019	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO	157	0,03		1.031,12D	6.565,54C
	Total da conta:		88.931,31	95.496,85		
	190 - 2.1.04.008	FGTS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	FGTS A PAGAR 01/2019	155		1.670,08	1.670,08C	1.670,08C
01/01/2019	FGTS 01/2019	4	1.670,08		1.670,08D	0,00
01/01/2019	FGTS A PAGAR 02/2019	155		1.648,82	21,26D	1.648,82C
01/01/2019	FGTS 02/2019	4	1.648,82		1.670,08D	0,00
01/01/2019	FGTS A PAGAR 03/2019	155		1.676,47	1.676,47C	1.676,47C
01/01/2019	FGTS 03/2019	4	1.676,47		1.676,47D	0,00
01/01/2019	FGTS A PAGAR 04/2019	155		1.809,97	133,50C	1.809,97C
01/01/2019	FGTS 04/2019	4	1.809,97		1.809,97D	0,00
01/01/2019	FGTS A PAGAR 05/2019	155		1.634,80	175,17D	1.634,80C
01/01/2019	FGTS 05/2019	4	1.634,80		1.809,97D	0,00
01/01/2019	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	155		489,09	489,09C	489,09C
01/01/2019	FGTS 05/2019	4	489,09		0,00	0,00
01/01/2019	FGTS A PAGAR 06/2019	155		1.634,17	1.634,17C	1.634,17C
01/01/2019	FGTS 06/2019	4	1.634,17		0,00	0,00
01/01/2019	FGTS A PAGAR 07/2019	155		1.435,77	1.435,77C	1.435,77C
01/01/2019	FERIAS 07/2019	132		264,52	1.700,29C	1.700,29C
01/01/2019	FGTS 07/2019	4	1.634,22		1.634,22D	66,07C
01/01/2019	FGTS 07/2019	386	66,07		1.700,29D	0,00
01/01/2019	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	155		87,84	1.612,45D	87,84C
01/01/2019	FGTS A PAGAR 08/2019	155		1.441,56	170,89D	1.529,40C

RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
190 - 2.1.04.008	FGTS A PAGAR					
PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	155			242,62	242,62C	1.772,02C
FGTS 08/2019	4		1.772,02		1.529,40D	0,00
FGTS A PAGAR 09/2019	155			1.542,46	13,06C	1.542,46C
FGTS 09/2019	4		1.542,46		1.542,46D	0,00
FGTS A PAGAR 10/2019	155			1.595,04	52,58C	1.595,04C
FERIAS 10/2019	132			58,24	110,82C	1.653,28C
FGTS 10/2019	4		1.653,28		1.653,28D	0,00
FGTS A PAGAR 11/2019	155			1.621,03	32,25D	1.621,03C
FERIAS 11/2019	132			135,89	103,64C	1.756,92C
FGTS 13 SALARIO 11/2019	132			750,49	854,13C	2.507,41C
FGTS 11/2019	4		2.507,41		2.507,41D	0,00
FGTS 13 SALARIO 12/2019	132			750,49	1.756,92D	750,49C
FGTS A PAGAR 12/2019	155			1.744,32	12,60D	2.494,81C
FGTS 12/2019	4		2.494,81		2.507,41D	0,00
Total da conta:			22.233,67	22.233,67		
31 - 2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF					
SALDO ANTERIOR						0,00
IRRF SOBRE SALARIOS 10/2019	117			22,82	22,82C	22,82C
PAGAMENTO IRRF 10/2019	4		22,82		22,82D	0,00
Total da conta:			22,82	22,82		
130 - 2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS					
SALDO ANTERIOR						16.393,46C
PROVISAO DE FERIAS 01/2019	152			2.329,33	2.329,33C	18.722,79C
PROVISAO DE FERIAS 02/2019	152			1.006,32	1.006,32C	19.729,11C
PROVISAO DE FERIAS 03/2019	152			3.652,34	3.652,34C	23.381,45C
PROVISAO DE FERIAS 04/2019	152			3.359,43	3.359,43C	26.740,88C
FERIAS GERENTE	117		3.306,66		3.306,66D	23.434,22C
PROVISAO DE FERIAS 05/2019	152			2.422,73	883,93D	25.856,95C
ESTORNO PROVISAO DE FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 05/2019	117		880,00		880,00D	24.976,95C
PROVISAO DE FERIAS 06/2019	152			2.275,96	1.395,96C	27.252,91C
PROVISAO DE FERIAS 07/2019	152			2.276,00	2.276,00C	29.528,91C
ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS	152		820,00		1.456,00C	28.708,91C
FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 08/ 2019	117		2.200,00		2.200,00D	26.508,91C
PROVISAO DE FERIAS 08/2019	152			2.422,69	222,69C	28.931,60C
FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 08/ 2019	117		3.033,34		3.033,34D	25.898,26C
PROVISAO DE FERIAS 09/2019	152			2.220,39	812,95D	28.118,65C
FERIAS GERENTE	117		2.426,67		2.426,67D	25.691,98C
PROVISAO DE FERIAS 10/2019	152			2.387,12	39,55D	28.079,10C
PROVISAO DE FERIAS 11/2019	152			2.422,70	2.422,70C	30.501,80C
PROVISAO DE FERIAS 12/2019	152			2.422,62	2.422,62C	32.924,42C
Total da conta:			12.666,67	29.197,63		
131 - 2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO					
SALDO ANTERIOR						0,00
PROVISAO 13 SALARIO 01/2019	153			1.746,98	1.746,98C	1.746,98C
PROVISAO 13 SALARIO 02/2019	153			1.747,04	1.747,04C	3.494,02C
PROVISAO 13 SALARIO 03/2019	153			1.746,98	1.746,98C	5.241,00C
PROVISAO 13 SALARIO 04/2019	153			2.027,02	2.027,02C	7.268,02C
PROVISAO 13 SALARIO 05/2019	153			1.816,96	1.816,96C	9.084,98C
PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 05/2019	117		550,00		550,00D	8.534,98C
PROVISAO 13 SALARIO 06/2019	153			1.707,02	1.157,02C	10.242,00C
PROVISAO 13 SALARIO 07/2019	153			1.707,02	1.707,02C	11.949,02C
PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 08/2019	117		770,00		770,00D	11.179,02C
PROVISAO 13 SALARIO 08/2019	153			1.706,96	936,96C	12.885,98C
PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 08/2019	117		1.213,33		1.213,33D	11.672,65C
PROVISAO 13 SALARIO 09/2019	153			1.665,35	452,02C	13.338,00C

RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
131 - 2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO					
PROVISAO 13 SALARIO 10/2019	153			1.790,35	1.790,35C	15.128,35C
PROVISAO 13 SALARIO 11/2019	153			1.816,97	1.816,97C	16.945,32C
PROVISAO 13 SALARIO 12/2019	153			1.817,01	1.817,01C	18.762,33C
13 SALARIO INTEGRAL 12/2019	119		18.762,33		16.945,32D	0,00
Total da conta:			21.295,66	21.295,66		
132 - 2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS					
SALDO ANTERIOR						1.347,45C
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 01/2019	155			186,38	186,38C	1.533,83C
PROVISAO DE FGTS 01/2019	155			139,71	326,09C	1.673,54C
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 02/2019	155			80,51	80,51C	1.754,05C
PROVISAO DE FGTS 02/2019	155			139,78	220,29C	1.893,83C
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 03/2019	155			292,16	292,16C	2.185,99C
PROVISAO DE FGTS 03/2019	155			139,79	431,95C	2.325,78C
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 04/2019	155			268,74	268,74C	2.594,52C
PROVISAO DE FGTS 04/2019	155			162,13	430,87C	2.756,65C
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 05/2019	155			193,79	193,79C	2.950,44C
PROVISAO DE FGTS 05/2019	155			145,34	339,13C	3.095,78C
PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	155		70,40		268,73C	3.025,38C
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 06/2019	155			182,05	182,05C	3.207,43C
PROVISAO DE FGTS 06/2019	155			136,61	318,66C	3.344,04C
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 07/2019	155			182,11	182,11C	3.526,15C
PROVISAO DE FGTS 07/2019	155			136,53	318,64C	3.662,68C
FERIAS 07/2019	190		264,52		54,12C	3.398,16C
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 08/2019	155			193,79	193,79C	3.591,95C
PROVISAO DE FGTS 08/2019	155			136,54	330,33C	3.728,49C
PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	155		418,66		88,33D	3.309,83C
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 09/2019	155			177,61	177,61C	3.487,44C
PROVISAO DE FGTS 09/2019	155			133,27	310,88C	3.620,71C
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 10/2019	155			190,98	190,98C	3.811,69C
PROVISAO DE FGTS 10/2019	155			143,20	334,18C	3.954,89C
FERIAS 10/2019	190		58,24		275,94C	3.896,65C
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 11/2019	155			193,83	193,83C	4.090,48C
PROVISAO DE FGTS 11/2019	155			145,34	339,17C	4.235,82C
FERIAS 11/2019	190		135,89		203,28C	4.099,93C
FGTS 13 SALARIO 11/2019	190		750,49		547,21D	3.349,44C
FGTS 13 SALARIO 12/2019	190		750,49		750,49D	2.598,95C
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 12/2019	155			193,78	556,71D	2.792,73C
PROVISAO DE FGTS 12/2019	155			145,40	411,31D	2.938,13C
Total da conta:			2.448,69	4.039,37		
133 - 2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS					
SALDO ANTERIOR						3.360,81C
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157			617,30	617,30C	3.978,11C
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153			463,06	1.080,36C	4.441,17C
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157			266,73	266,73C	4.707,90C
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153			462,79	729,52C	5.170,69C
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157			967,81	967,81C	6.138,50C
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153			463,05	1.430,86C	6.601,55C
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157			890,23	890,23C	7.491,78C
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153			537,09	1.427,32C	8.028,87C
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157			641,95	641,95C	8.670,82C
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153			481,55	1.123,50C	9.152,37C
INSS SOBRE FERIAS 05/2019	135		145,75		977,75C	9.006,62C
PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	157		233,20		744,55C	8.773,42C
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157			603,18	603,18C	9.376,60C
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153			452,34	1.055,52C	9.828,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	133 - 2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS				
01/2019	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		603,12	603,12C	10.432,06C
01/2019	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		452,36	1.055,48C	10.884,42C
07/2019	INSS SOBRE FERIAS 07/2019	135	876,26		179,22C	10.008,16C
08/2019	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		642,00	642,00C	10.650,16C
08/2019	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		452,37	1.094,37C	11.102,53C
08/2019	INSS SOBRE FERIAS 08/2019	135	525,59		568,78C	10.576,94C
08/2019	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	157	1.386,82		818,04D	9.190,12C
08/2019	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		588,46	588,46C	9.778,58C
08/2019	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		441,36	1.029,82C	10.219,94C
09/2019	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		632,58	632,58C	10.852,52C
09/2019	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		474,36	1.106,94C	11.326,88C
10/2019	INSS SOBRE FERIAS 10/2019	135	192,92		914,02C	11.133,96C
10/2019	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		641,98	641,98C	11.775,94C
10/2019	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		481,52	1.123,50C	12.257,46C
11/2019	INSS SOBRE FERIAS 11/2019	135	450,15		673,35C	11.807,31C
12/2019	INSS SOBRE FERIAS 12/2019	135	4.972,02		4.972,02D	6.835,29C
12/2019	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	157		642,04	4.329,98D	7.477,33C
12/2019	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	153		481,51	3.848,47D	7.958,84C
	Total da conta:		8.782,71	13.380,74		
	346 - 2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/2019	PIS S/ 13 SALARIO 01/2019	345		17,49	17,49C	17,49C
02/2019	PIS S/ 13 SALARIO 02/2019	345		17,50	17,50C	34,99C
03/2019	PIS S/ 13 SALARIO 03/2019	345		17,43	17,43C	52,42C
04/2019	PIS S/ 13 SALARIO 04/2019	345		20,28	20,28C	72,70C
05/2019	PIS S/ 13 SALARIO 05/2019	345		18,13	18,13C	90,83C
05/2019	PIS SOBRE 13 SALARIO 05/2019	41	27,50		9,37D	63,33C
06/2019	PIS S/ 13 SALARIO 06/2019	345		17,09	17,09C	80,42C
07/2019	PIS S/ 13 SALARIO 07/2019	345		17,09	17,09C	97,51C
08/2019	PIS S/ 13 SALARIO 08/2019	345		17,03	17,03C	114,54C
08/2019	PIS SOBRE 13 SALARIO 05/2019	41	16,35		0,68C	98,19C
09/2019	PIS S/ 13 SALARIO 09/2019	345		16,67	16,67C	114,86C
10/2019	PIS S/ 13 SALARIO 10/2019	345		17,92	17,92C	132,78C
11/2019	PIS S/ 13 SALARIO 11/2019	345		18,14	18,14C	150,92C
12/2019	PIS S/ 13 SALARIO 12/2019	345		18,18	18,18C	169,10C
12/2019	PIS SOBRE 13 SALARIO	41	169,10		150,92D	0,00
	Total da conta:		212,95	212,95		
	347 - 2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					163,94C
01/2019	PROVISÃO DE PIS 01/2019	345		23,30	23,30C	187,24C
02/2019	PROVISÃO DE PIS 02/2019	345		10,05	10,05C	197,29C
03/2019	PROVISÃO DE PIS 03/2019	345		36,52	36,52C	233,81C
04/2019	PROVISÃO DE PIS 04/2019	345		33,59	33,59C	267,40C
05/2019	PROVISÃO DE PIS 05/2019	345		24,26	24,26C	291,66C
05/2019	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	345	8,80		15,46C	282,86C
05/2019	PISSOBRE FERIAS 05/2019	41	17,00		1,54D	265,86C
06/2019	PROVISÃO DE PIS 06/2019	345		22,73	22,73C	288,59C
07/2019	PROVISÃO DE PIS 07/2019	345		22,78	22,78C	311,37C
07/2019	PIS SOBRE FERIAS 05/2019	41	41,26		18,48D	270,11C
08/2019	PROVISÃO DE PIS 08/2019	345		24,23	24,23C	294,34C
08/2019	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	345	10,47		13,76C	283,87C
08/2019	PIS SOBRE FERIAS 05/2019	41	49,71		35,95D	234,16C
09/2019	PROVISÃO DE PIS 09/2019	345		22,18	22,18C	256,34C
10/2019	PROVISÃO DE PIS 10/2019	345		23,87	23,87C	280,21C
05/2019	PIS SOBRE FERIAS 05/2019	41	7,28		16,59C	272,93C

RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	347 - 2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS				
01/2019	PROVISÃO DE PIS 11/2019	345		24,26	24,26C	297,19C
02/2019	PIS SOBRE FERIAS 11/2019	41	16,98		7,28C	280,21C
03/2019	PROVISÃO DE PIS 12/2019	345		24,20	24,20C	304,41C
	Total da conta:		151,50	291,97		
	57 - 2.4.03.001	SALDOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					11.520,47D
01/2019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		212.438,53	212.438,53C	200.918,06C
02/2019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	232.907,93		20.469,40D	31.989,87D
	Total da conta:		232.907,93	212.438,53		
	62 - 3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/2019	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		149.061,36	149.061,36C	149.061,36C
02/2019	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		163.797,51	163.797,51C	312.858,87C
03/2019	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		153.782,88	153.782,88C	466.641,75C
04/2019	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		155.605,08	155.605,08C	622.246,83C
05/2019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	312.858,87		312.858,87D	309.387,96C
06/2019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	309.387,96		622.246,83D	0,00
	Total da conta:		622.246,83	622.246,83		
	387 - 3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/2019	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	386		365,59	365,59C	365,59C
02/2019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	365,59		365,59D	0,00
	Total da conta:		365,59	365,59		
	389 - 3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019	4		0,69	0,69C	0,69C
02/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019	4		0,63	0,63C	1,32C
03/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO: 28/02/2020 A 29/03/2020	4		0,60	0,60C	1,92C
04/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 29/03/2019 A 30/04/2019	4		0,67	0,67C	2,59C
05/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 30/04/2019 A 31/05/2019	4	0,08		0,08D	2,51C
06/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 31/05/2019 A 28/06/2019	4		0,60	0,60C	3,11C
07/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - PERIODO 28/06/2019 A 31/07/2019	4		0,73	0,73C	3,84C
08/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - CNPJRF SIMPLES - PERIODO 01/ 08/2019 A 30/08/2019	4		0,63	0,63C	4,47C
09/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO RF SIMPLES - CNPJRF SIMPLES - PERIODO 01/ 09/2019 A 30/09/2019	4		0,58	0,58C	5,05C
10/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/10/ 2019 A 31/10/2019	4		11,17	11,17C	16,22C
11/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/11/ 2019 A 30/11/2019	4		103,06	103,06C	119,28C
12/2019	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/12/ 2019 A 31/12/2019	4		49,49	49,49C	168,77C
01/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	3,84		45,65C	164,93C
02/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	164,93		119,28D	0,00
	Total da conta:		168,85	168,85		

RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
151 - 4.1.01.001	SALARIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 01/2019	117	20.964,00		20.964,00D	20.964,00D
	DESCONTOS 01/2019	117		87,81	20.876,19D	20.876,19D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 02/2019	117	20.964,00		20.964,00D	41.840,19D
	DESCONTOS 02/2019	117		353,59	20.610,41D	41.486,60D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 03/2019	117	20.964,00		20.964,00D	62.450,60D
	DESCONTOS 03/2019	117		7,79	20.956,21D	62.442,81D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 04/2019	117	22.644,00		22.644,00D	85.086,81D
	DESCONTOS 04/2019	117		19,29	22.624,71D	85.067,52D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 05/2019	117	20.484,00		20.484,00D	105.551,52D
	DESCONTOS 05/2019	117		48,67	20.435,33D	105.502,85D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 05/2019	117	1.320,00		1.320,00D	106.822,85D
	DESCONTOS 05/2019	117		132,00	1.188,00D	106.690,85D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 06/2019	117	20.484,00		21.672,00D	127.174,85D
	DESCONTOS 06/2019	117		56,48	21.615,52D	127.118,37D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 07/2019	117	18.004,00		18.004,00D	145.122,37D
	DESCONTOS 07/2019	117		56,18	17.947,82D	145.066,19D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 08/2019	117	352,00		352,00D	145.418,19D
	DESCONTOS 08/2019	117		1.344,00	992,00C	144.074,19D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 08/2019	117	18.136,00		17.144,00D	162.210,19D
	DESCONTOS 08/2019	117		115,97	17.028,03D	162.094,22D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 09/2019	117	19.456,00		19.456,00D	181.550,22D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 08/2019	117	1.820,00		21.276,00D	183.370,22D
	DESCONTOS 08/2019	117		1.820,41	19.455,59D	181.549,81D
	DESCONTOS 09/2019	117		174,69	19.280,90D	181.375,12D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 10/2019	117	19.938,00		19.938,00D	201.313,12D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 11/2019	117	20.530,00		20.530,00D	221.843,12D
	DESCONTOS 11/2019	117		266,59	20.263,41D	221.576,53D
	PROVISÃO PAGTO DE SALARIOS 12/2019	117	21.804,00		21.804,00D	243.380,53D
	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		243.380,53	221.576,53C	0,00
	Total da conta:		247.864,00	247.864,00		
152 - 4.1.01.002	FERIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	PROVISAO DE FERIAS 01/2019	130	2.329,33		2.329,33D	2.329,33D
	PROVISAO DE FERIAS 02/2019	130	1.006,32		1.006,32D	3.335,65D
	PROVISAO DE FERIAS 03/2019	130	3.652,34		3.652,34D	6.987,99D
	PROVISAO DE FERIAS 04/2019	130	3.359,43		3.359,43D	10.347,42D
	PROVISAO DE FERIAS 05/2019	130	2.422,73		2.422,73D	12.770,15D
	PROVISAO DE FERIAS 06/2019	130	2.275,96		2.275,96D	15.046,11D
	PROVISAO DE FERIAS 07/2019	130	2.276,00		2.276,00D	17.322,11D
	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS	130		820,00	1.456,00D	16.502,11D
	PROVISAO DE FERIAS 08/2019	130	2.422,69		2.422,69D	18.924,80D
	PROVISAO DE FERIAS 09/2019	130	2.220,39		2.220,39D	21.145,19D
	PROVISAO DE FERIAS 10/2019	130	2.387,12		2.387,12D	23.532,31D
	PROVISAO DE FERIAS 11/2019	130	2.422,70		2.422,70D	25.955,01D
	PROVISAO DE FERIAS 12/2019	130	2.422,62		2.422,62D	28.377,63D
	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		28.377,63	25.955,01C	0,00
	Total da conta:		29.197,63	29.197,63		
153 - 4.1.01.003	13 SALARIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	PROVISAO 13 SALARIO 01/2019	131	1.746,98		1.746,98D	1.746,98D
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	463,06		2.210,04D	2.210,04D
	PROVISAO 13 SALARIO 02/2019	131	1.747,04		1.747,04D	3.957,08D
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	462,79		2.209,83D	4.419,87D
	PROVISAO 13 SALARIO 03/2019	131	1.746,98		1.746,98D	6.166,85D
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	463,05		2.210,03D	6.629,90D
	PROVISAO 13 SALARIO 04/2019	131	2.027,02		2.027,02D	8.656,92D

RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
153 - 4.1.01.003	13 SALARIO					
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	537,09		2.564,11D	9.194,01D
	PROVISAO 13 SALARIO 05/2019	131	1.816,96		1.816,96D	11.010,97D
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	481,55		2.298,51D	11.492,52D
	PROVISAO 13 SALARIO 06/2019	131	1.707,02		1.707,02D	13.199,54D
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	452,34		2.159,36D	13.651,88D
	PROVISAO 13 SALARIO 07/2019	131	1.707,02		1.707,02D	15.358,90D
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	452,36		2.159,38D	15.811,26D
	PROVISAO 13 SALARIO 08/2019	131	1.706,96		1.706,96D	17.518,22D
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	452,37		2.159,33D	17.970,59D
	PROVISAO 13 SALARIO 09/2019	131	1.665,35		1.665,35D	19.635,94D
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	441,36		2.106,71D	20.077,30D
	PROVISAO 13 SALARIO 10/2019	131	1.790,35		1.790,35D	21.867,65D
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	474,36		2.264,71D	22.342,01D
	PROVISAO 13 SALARIO 11/2019	131	1.816,97		1.816,97D	24.158,98D
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	481,52		2.298,49D	24.640,50D
	PROVISAO 13 SALARIO 12/2019	131	1.817,01		1.817,01D	26.457,51D
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	133	481,51		2.298,52D	26.939,02D
	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		26.939,02	24.640,50C	0,00
	Total da conta:		26.939,02	26.939,02		
155 - 4.1.01.005	FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	FGTS A PAGAR 01/2019	190	1.670,08		1.670,08D	1.670,08D
	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 01/2019	132	186,38		1.856,46D	1.856,46D
	PROVISAO DE FGTS 01/2019	132	139,71		1.996,17D	1.996,17D
	FGTS 02/2019	4	0,01		0,01D	1.996,18D
	FGTS A PAGAR 02/2019	190	1.648,82		1.648,83D	3.645,00D
	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2019	132	80,51		1.729,34D	3.725,51D
	PROVISAO DE FGTS 02/2019	132	139,78		1.869,12D	3.865,29D
	FGTS A PAGAR 03/2019	190	1.676,47		1.676,47D	5.541,76D
	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 03/2019	132	292,16		1.968,63D	5.833,92D
	PROVISAO DE FGTS 03/2019	132	139,79		2.108,42D	5.973,71D
	FGTS 03/2019	4	0,02		0,02D	5.973,73D
	FGTS A PAGAR 04/2019	190	1.809,97		1.809,99D	7.783,70D
	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2019	132	268,74		2.078,73D	8.052,44D
	PROVISAO DE FGTS 04/2019	132	162,13		2.240,86D	8.214,57D
	FGTS 05/2019	4	0,02		0,02D	8.214,59D
	FGTS A PAGAR 05/2019	190	1.634,80		1.634,82D	9.849,39D
	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2019	132	193,79		1.828,61D	10.043,18D
	PROVISAO DE FGTS 05/2019	132	145,34		1.973,95D	10.188,52D
	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	132		70,40	1.903,55D	10.118,12D
	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	190	489,09		489,09D	10.607,21D
	FGTS 06/2019	4	0,03		489,12D	10.607,24D
	FGTS A PAGAR 06/2019	190	1.634,17		2.123,29D	12.241,41D
	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 06/2019	132	182,05		2.305,34D	12.423,46D
	PROVISAO DE FGTS 06/2019	132	136,61		2.441,95D	12.560,07D
	FGTS A PAGAR 07/2019	190	1.435,77		1.435,77D	13.995,84D
	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2019	132	182,11		1.617,88D	14.177,95D
	PROVISAO DE FGTS 07/2019	132	136,53		1.754,41D	14.314,48D
	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	190	87,84		87,84D	14.402,32D
	FGTS A PAGAR 08/2019	190	1.441,56		1.529,40D	15.843,88D
	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2019	132	193,79		1.723,19D	16.037,67D
	PROVISAO DE FGTS 08/2019	132	136,54		1.859,73D	16.174,21D
	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	132		418,66	1.441,07D	15.755,55D
	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	190	242,62		242,62D	15.998,17D

RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
155 - 4.1.01.005	FGTS					
FGTS 08/2019	4	0,05			242,67D	15.998,22D
FGTS A PAGAR 09/2019	190	1.542,46			1.785,13D	17.540,68D
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 09/2019	132	177,61			1.962,74D	17.718,29D
PROVISAO DE FGTS 09/2019	132	133,27			2.096,01D	17.851,56D
FGTS 09/2019	4	0,04			0,04D	17.851,60D
FGTS A PAGAR 10/2019	190	1.595,04			1.595,08D	19.446,64D
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 10/2019	132	190,98			1.786,06D	19.637,62D
PROVISAO DE FGTS 10/2019	132	143,20			1.929,26D	19.780,82D
FGTS A PAGAR 11/2019	190	1.621,03			1.621,03D	21.401,85D
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 11/2019	132	193,83			1.814,86D	21.595,68D
PROVISAO DE FGTS 11/2019	132	145,34			1.960,20D	21.741,02D
FGTS 11/2019	4	0,05			0,05D	21.741,07D
FGTS A PAGAR 12/2019	190	1.744,32			1.744,37D	23.485,39D
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS 12/2019	132	193,78			1.938,15D	23.679,17D
PROVISAO DE FGTS 12/2019	132	145,40			2.083,55D	23.824,57D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189			23.824,57	21.741,02C	0,00
Total da conta:			24.313,63	24.313,63		
157 - 4.1.01.007	INSS EMPRESA					
SALDO ANTERIOR						0,00
INSS SOBRE SALARIOS 01/2019	135	5.532,25			5.532,25D	5.532,25D
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	133	617,30			6.149,55D	6.149,55D
INSS SOBRE SALARIOS 02/2019	135	5.461,81			5.461,81D	11.611,36D
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	133	266,73			5.728,54D	11.878,09D
AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO022019	135			0,15	5.728,39D	11.877,94D
INSS SOBRE SALARIOS 03/2019	135	5.553,47			5.553,47D	17.431,41D
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	133	967,81			6.521,28D	18.399,22D
INSS 03/2019	4			0,01	0,01C	18.399,21D
AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO032019	135			0,08	0,09C	18.399,13D
INSS SOBRE SALARIOS 04/2019	135	5.995,56			5.995,47D	24.394,69D
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	133	890,23			6.885,70D	25.284,92D
AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO042019	135			0,03	0,03C	25.284,89D
INSS 05/2019	4	0,02			0,01C	25.284,91D
INSS SOBRE SALARIOS 05/2019	135	5.730,17			5.730,16D	31.015,08D
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	133	641,95			6.372,11D	31.657,03D
PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	133			233,20	6.138,91D	31.423,83D
AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO052019	135			0,03	0,03C	31.423,80D
INSS SOBRE SALARIOS 06/2019	135	5.413,30			5.413,27D	36.837,10D
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	133	603,18			6.016,45D	37.440,28D
INSS SOBRE SALARIOS 07/2019	135	4.756,16			4.756,16D	42.196,44D
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	133	603,12			5.359,28D	42.799,56D
AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO072019	135			0,02	0,02C	42.799,54D
INSS SOBRE SALARIOS 08/2019	135	5.344,40			5.344,38D	48.143,94D
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	133	642,00			5.986,38D	48.785,94D
PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	133			1.386,82	4.599,56D	47.399,12D
INSS 08/2019	4	0,01			0,01D	47.399,13D
AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO082019	135			0,01	0,00	47.399,12D
INSS SOBRE SALARIOS 09/2019	135	5.109,55			5.109,55D	52.508,67D
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	133	588,46			5.698,01D	53.097,13D
INSS 09/2019	4	0,01			0,01D	53.097,14D
AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO092019	135			0,03	0,02C	53.097,11D
INSS SOBRE SALARIOS 10/2019	135	5.283,57			5.283,55D	58.380,68D
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	133	632,58			5.916,13D	59.013,26D
INSS 10/2019	4	0,01			0,01D	59.013,27D
INSS SOBRE SALARIOS 11/2019	135	5.369,81			5.369,82D	64.383,08D
PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	133	641,98			6.011,80D	65.025,06D
INSS 11/2019	4	0,02			0,02D	65.025,08D

RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
157 - 4.1.01.007	INSS EMPRESA					
	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	135		0,05	0,03C	65.025,03D
	INSS SOBRE SALARIOS 12/2019	135	5.778,06		5.778,03D	70.803,09D
	INSS 12/2019	4	0,01		5.778,04D	70.803,10D
	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	133	642,04		6.420,08D	71.445,14D
	AJUSTE DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO	135		0,03	6.420,05D	71.445,11D
	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		71.445,11	65.025,06C	0,00
	Total da conta:		73.065,57	73.065,57		
158 - 4.1.01.008	VALE TRANSPORTE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	GUARUPASS - RECIBO 1000159510	4	636,54		636,54D	636,54D
	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2019	117		282,64	353,90D	353,90D
	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2019	117		286,14	286,14C	67,76D
	GUARUPASS - RECIBO 1000175964	4	412,00		412,00D	479,76D
	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2019	117		188,40	223,60D	291,36D
	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2019	117		188,40	188,40C	102,96D
	GUARUPASS	4	206,00		206,00D	308,96D
	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2019	117		188,40	17,60D	120,56D
	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	927,98		927,98D	1.048,54D
	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		1.048,54	120,56C	0,00
	Total da conta:		2.182,52	2.182,52		
345 - 4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	PIS 01/2019	41	209,64		209,64D	209,64D
	PROVISÃO DE PIS 01/2019	347	23,30		232,94D	232,94D
	PIS S/ 13 SALARIO 01/2019	346	17,49		250,43D	250,43D
	PIS 02/2019	41	208,21		208,21D	458,64D
	PROVISÃO DE PIS 02/2019	347	10,05		218,26D	468,69D
	PIS S/ 13 SALARIO 02/2019	346	17,50		235,76D	486,19D
	PIS 03/2019	41	209,64		209,64D	695,83D
	PROVISÃO DE PIS 03/2019	347	36,52		246,16D	732,35D
	PIS S/ 13 SALARIO 03/2019	346	17,43		263,59D	749,78D
	PIS 04/2019	41	226,44		226,44D	976,22D
	PROVISÃO DE PIS 04/2019	347	33,59		260,03D	1.009,81D
	PIS S/ 13 SALARIO 04/2019	346	20,28		280,31D	1.030,09D
	PROVISÃO DE PIS 05/2019	347	24,26		24,26D	1.054,35D
	PIS S/ 13 SALARIO 05/2019	346	18,13		42,39D	1.072,48D
	PIS SOBRE 05/2019	41	179,04		221,43D	1.251,52D
	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	347		8,80	212,63D	1.242,72D
	PIS 06/2019	41	204,84		204,84D	1.447,56D
	PROVISÃO DE PIS 06/2019	347	22,73		227,57D	1.470,29D
	PIS S/ 13 SALARIO 06/2019	346	17,09		244,66D	1.487,38D
	PROVISÃO DE PIS 07/2019	347	22,78		22,78D	1.510,16D
	PIS S/ 13 SALARIO 07/2019	346	17,09		39,87D	1.527,25D
	PIS 05/2019	41	171,85		211,72D	1.699,10D
	PROVISÃO DE PIS 08/2019	347	24,23		24,23D	1.723,33D
	PIS S/ 13 SALARIO 08/2019	346	17,03		41,26D	1.740,36D
	PIS 05/2019	41	156,85		198,11D	1.897,21D
	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	347		10,47	187,64D	1.886,74D
	PIS 09/2019	41	194,56		194,56D	2.081,30D
	PROVISÃO DE PIS 09/2019	347	22,18		216,74D	2.103,48D
	PIS S/ 13 SALARIO 09/2019	346	16,67		233,41D	2.120,15D
	PROVISÃO DE PIS 10/2019	347	23,87		23,87D	2.144,02D
	PIS S/ 13 SALARIO 10/2019	346	17,92		41,79D	2.161,94D
	PIS 05/2019	41	199,38		241,17D	2.361,32D
	PROVISÃO DE PIS 11/2019	347	24,26		24,26D	2.385,58D
	PIS S/ 13 SALARIO 11/2019	346	18,14		42,40D	2.403,72D
	PIS 11/2019	41	298,46		340,86D	2.702,18D

RAZÃO

Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
345 - 4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
PIS S/ 13 SALARIO 12/2019	346	18,18		18,18D	2.720,36D
PIS 12/2019	41	142,75		160,93D	2.863,11D
PROVISÃO DE PIS 12/2019	347	24,20		185,13D	2.887,31D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		1.148,33	963,20C	1.738,98D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		1.738,98	2.702,18C	0,00
Total da conta:		2.906,58	2.906,58		
384 - 4.1.01.017	SALARIO FAMILIA				
SALDO ANTERIOR					0,00
SALARIO FAMILIA 01/2019	117	32,80		32,80D	32,80D
DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2019	135		32,80	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA 02/2019	117	32,80		32,80D	32,80D
DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2019	135		32,80	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA 03/2019	117	131,20		131,20D	131,20D
DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2019	135		131,20	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA 05/2019	117	98,40		98,40D	98,40D
DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 05/2019	135	32,80		131,20D	131,20D
SALARIO FAMILIA 06/2019	117	98,40		98,40D	98,40D
DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 06/2019	135		98,40	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA 07/2019	117	98,40		98,40D	98,40D
DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 07/2019	135		98,40	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA 08/2019	117	8,75		8,75D	8,75D
DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 08/2019	135	85,28		94,03D	94,03D
SALARIO FAMILIA 09/2019	117	98,40		98,40D	98,40D
DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 09/2019	135		98,40	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA 10/2019	117	65,60		65,60D	65,60D
DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 10/2019	135		65,60	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA 11/2019	117	93,08		93,08D	93,08D
DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 11/2019	135		93,08	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA 12/2019	117	93,08		93,08D	93,08D
DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 12/2019	135		93,08	0,00	0,00
Total da conta:		968,99	968,99		
72 - 4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ				
SALDO ANTERIOR					0,00
PAGAMENTO NF 213 RESINFOR SERVICOS LTDA ME	4	817,00		817,00D	817,00D
PAGAMENTO NF 224 RESINFOR SERVICOS LTDA ME	4	817,00		817,00D	1.634,00D
PAGAMENTO NF 232 RESINFOR SERVICOS LTDA ME	4	817,00		817,00D	2.451,00D
PAGAMENTO NF 245 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	817,00		817,00D	3.268,00D
PAGAMENTO NF 251 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL	4	991,11		991,11D	4.259,11D
PAGAMENTO NF 260 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	991,11		991,11D	5.250,22D
PAGAMENTO NF 273 - RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	991,11		991,11D	6.241,33D
PAGAMENTO NF 279 - RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL	4	991,11		991,11D	7.232,44D
PAGTO NF 289 RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	991,11		991,11D	8.223,55D
PAGAMENTO NF RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	991,11		991,11D	9.214,66D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		3.442,11	3.442,11C	5.772,55D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		5.772,55	9.214,66C	0,00
Total da conta:		9.214,66	9.214,66		

RAZÃO

Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
213 - 4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE				
SALDO ANTERIOR					0,00
NET - JANEIRO/2019	4	193,11		193,11D	193,11D
NET SERVICOS - FEVEREIRO/2019	4	191,18		191,18D	384,29D
NET - MARÇO/2019	4	195,22		195,22D	579,51D
NET - 05/2019	4	198,52		198,52D	778,03D
NET - 05/2019	4	189,99		189,99D	968,02D
NET - 06/2019	4	194,78		384,77D	1.162,80D
NET - 07/2019	4	197,80		197,80D	1.360,60D
NET - 08/2019	4	189,99		189,99D	1.550,59D
NET - 09/2019	4	198,40		198,40D	1.748,99D
NET - 09/2019	4	191,21		191,21D	1.940,20D
NET - 11/2019	4	194,63		385,84D	2.134,83D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		579,51	579,51C	1.555,32D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		1.555,32	2.134,83C	0,00
Total da conta:		2.134,83	2.134,83		
168 - 4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA				
SALDO ANTERIOR					0,00
EDP BANDEIRANTE - JANEIRO/2019	4	280,42		280,42D	280,42D
EDP BANDEIRANTE - FEVEREIRO/2019	4	253,18		253,18D	533,60D
EDP BANDEIRANTE - MARÇO/2019	4	271,92		271,92D	805,52D
EDP SAO PAULO - 05/2019	4	262,67		262,67D	1.068,19D
EDP SAO PAULO - 06/2019	4	287,38		287,38D	1.355,57D
EDP SAO PAULO - 05/2019	4	306,16		306,16D	1.661,73D
EDP SAO PAULO - 07/2019	4	251,39		251,39D	1.913,12D
EDP SAO PAULO - 08/2019	4	261,70		513,09D	2.174,82D
EDP SAO PAULO - 09/2019	4	338,30		338,30D	2.513,12D
EDP SAO PAULO - 10/2019	4	272,89		272,89D	2.786,01D
EDP SAO PAULO - 11/2019	4	276,75		276,75D	3.062,76D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		805,52	528,77C	2.257,24D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		2.257,24	2.786,01C	0,00
Total da conta:		3.062,76	3.062,76		
169 - 4.1.05.009	AGUA				
SALDO ANTERIOR					0,00
SAAE - JANEIRO/2019	4	104,71		104,71D	104,71D
SABESP - MARÇO/2019	4	107,48		107,48D	212,19D
SABESP - FEVEREIRO/2019	4	44,37		44,37D	256,56D
SABESP - 05/2019	4	148,79		148,79D	405,35D
SABESP - 06/2019	4	251,51		251,51D	656,86D
SABESP - 05/2019	4	121,95		121,95D	778,81D
SABESP 07/2019	4	104,71		104,71D	883,52D
SABESP - 08/2019	4	121,95		226,66D	1.005,47D
SABESP - 09/2019	4	203,25		203,25D	1.208,72D
SABESP - 10/2019	4	185,96		185,96D	1.394,68D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		256,56	256,56C	1.138,12D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		1.138,12	1.394,68C	0,00
Total da conta:		1.394,68	1.394,68		
170 - 4.1.05.010	MATERIAL DE ESCRITORIO				
SALDO ANTERIOR					0,00
PAGAMENTO NF 77 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
PAGAMENTO NF 78 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.000,00		6.000,00D	6.000,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		6.000,00	6.000,00C	0,00
Total da conta:		6.000,00	6.000,00		
171 - 4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA				
SALDO ANTERIOR					0,00
PAGAMENTO NF 40958 COMERIAL RADAR	4	1.069,85		1.069,85D	1.069,85D

RAZÃO

Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
171 - 4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA				
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		1.069,85	1.069,85C	0,00
Total da conta:		1.069,85	1.069,85		
178 - 4.1.05.013	ALUGUEL				
SALDO ANTERIOR					0,00
EDERLI IMOVEIS	4	2.720,00		2.720,00D	2.720,00D
EDERLI IMOVEIS	4	2.720,00		2.720,00D	5.440,00D
EDERLI IMOVEIS	4	2.720,00		2.720,00D	8.160,00D
EDERLI IMOVEIS - 04/2019	4	2.720,00		2.720,00D	10.880,00D
EDERLI IMOVEIS - 06/2019	4	2.720,00		2.720,00D	13.600,00D
EDERLI IMOVEIS - 07/2019	4	2.720,00		2.720,00D	16.320,00D
EDERLI IMOVEIS - 07/2019	4	2.720,00		2.720,00D	19.040,00D
EDERLI IMOVEIS - 08/2019	4	2.720,00		5.440,00D	21.760,00D
MARIA NILZA DOS SANTOS - 10/2019	4	3.250,00		3.250,00D	25.010,00D
MARIA NILZA DOS SANTOS - 11/2019	4	3.250,00		3.250,00D	28.260,00D
MARIA NILZA DOS SANTOS - 12/2019	4	3.250,00		3.250,00D	31.510,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		8.160,00	4.910,00C	23.350,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		23.350,00	28.260,00C	0,00
Total da conta:		31.510,00	31.510,00		
232 - 4.1.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR				
SALDO ANTERIOR					0,00
PAGAMENTO NF 9347725 CERTISIGN	4	337,00		337,00D	337,00D
PAGAMENTO NF 9347834 CERTISIGN	4	337,00		674,00D	674,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		674,00	674,00C	0,00
Total da conta:		674,00	674,00		
342 - 4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO				
SALDO ANTERIOR					0,00
PAGAMENTO NF 38 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.517,00		3.517,00D	3.517,00D
PAGAMENTO NF 39 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.520,00		7.037,00D	7.037,00D
PAGAMENTO NF 40 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.525,00		10.562,00D	10.562,00D
PAGAMENTO NF 41 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.527,00		14.089,00D	14.089,00D
PAGAMENTO NF 138 VICTOR PAPELARIA LTDA ME	4	2.000,00		16.089,00D	16.089,00D
PAGAMENTO NF 42 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.530,00		19.619,00D	19.619,00D
PAGAMENTO NF 43 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.528,00		23.147,00D	23.147,00D
PAGAMENTO NF 44 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.100,00		26.247,00D	26.247,00D
PAGAMENTO NF 45 GERSON ROSA COUTINHO	4	2.000,00		28.247,00D	28.247,00D
PAGAMENTO NF 46 GERSON ROSA COUTINHO	4	2.795,00		31.042,00D	31.042,00D
PAGAMENTO NF 49 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.500,00		3.500,00D	34.542,00D
PAGAMENTO NF 50 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.500,00		7.000,00D	38.042,00D
PAGAMENTO NF 48 GERSON ROSA COUTINHO	4	2.200,00		9.200,00D	40.242,00D
PAGAMENTO NF 52 GERSON ROSA COUTINHO	4	2.000,00		2.000,00D	42.242,00D
PAGAMENTO NF 51 GERSON ROSA COUTINHO	4	2.000,00		4.000,00D	44.242,00D
PAGAMENTO NF 54 GERSON ROSA COUTINHO	4	2.300,00		6.300,00D	46.542,00D
PAGAMENTO NF 53 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.450,00		9.750,00D	49.992,00D
PAGAMENTO NF 55 GERSON ROSA COUTINHO	4	2.875,00		12.625,00D	52.867,00D
PAGAMENTO NF 56 GERSON ROSA COUTINHO	4	2.875,00		15.500,00D	55.742,00D
PAGAMENTO NF 57 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.450,00		18.950,00D	59.192,00D
PAGAMENTO NF 58 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.450,00		22.400,00D	62.642,00D
PAGAMENTO NF 145 VICTOR PAPELARIA LTDA ME	4	3.500,00		25.900,00D	66.142,00D
PAGAMENTO NF 59 GERSON ROSA COUTINHO	4	2.875,00		28.775,00D	69.017,00D
PAGAMENTO NF 60 GERSON ROSA COUTINHO	4	2.875,00		31.650,00D	71.892,00D
PAGAMENTO NF 146 VICTOR PAPELARIA LTDA ME	4	611,93		611,93D	72.503,93D
PAGAMENTO NF 61 GERSON ROSA COUTINHO ME	4	2.875,00		3.486,93D	75.378,93D
PAGAMENTO NF 63 GERSON ROSA COUTINHO ME	4	2.870,00		6.356,93D	78.248,93D
PAGAMENTO NF 62 GERSON ROSA COUTINHO ME	4	1.200,00		7.556,93D	79.448,93D
PAGAMENTO NF 64 GERSON ROSA COUTINHO	4	2.875,00		10.431,93D	82.323,93D

RAZÃO

Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
342 - 4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO				
PAGAMENTO NF 65 GERSON ROSA COUTINHO ME	4	2.350,00		2.350,00D	84.673,93D
PAGAMENTO NF 66 GERSON ROSA COUTINHO	4	3.450,00		5.800,00D	88.123,93D
PAGAMENTO NF 238447 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4	144,80		5.944,80D	88.268,73D
PAGAMENTO NF 41480 COMERCIAL RADAR	4	335,83		6.280,63D	88.604,56D
PAGAMENTO NF 68 GERSON ROSA COUTINHO ME	4	2.875,00		2.875,00D	91.479,56D
PAGAMENTO NF 67 GERSON ROSA COUTINHO ME	4	2.875,00		5.750,00D	94.354,56D
PAGAMENTO NF 70 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.800,00		3.800,00D	98.154,56D
PAGAMENTO NF 71 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.850,00		7.650,00D	102.004,56D
PAGAMENTO NF 72 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.900,00		11.550,00D	105.904,56D
PAGAMENTO NF 158 - VICTOR PAPELARIA LTDA ME	4	2.500,00		14.050,00D	108.404,56D
PAGAMENTO NF 73 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	2.795,00		16.845,00D	111.199,56D
PAGAMENTO NF 74 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.000,00		19.845,00D	114.199,56D
PAGAMENTO NF 75 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.000,00		22.845,00D	117.199,56D
PAGAMENTO NF 76 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.000,00		25.845,00D	120.199,56D
PAGAMENTO NF 80 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.450,00		3.450,00D	123.649,56D
PAGAMENTO NF 81 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.450,00		6.900,00D	127.099,56D
PAGAMENTO NF 82 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	2.300,00		9.200,00D	129.399,56D
PAGAMENTO NF 165 - VICTOR PAPELARIA	4	2.000,00		11.200,00D	131.399,56D
PAGAMENTO NF 83 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.000,00		14.200,00D	134.399,56D
PAGAMENTO NF 84 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.000,00		17.200,00D	137.399,56D
PAGAMENTO NF 86 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.000,00		3.000,00D	140.399,56D
PAGAMENTO NF 87 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.000,00		6.000,00D	143.399,56D
PAGAMENTO NF 88 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	1.848,00		7.848,00D	145.247,56D
PAGAMENTO NF 89 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	1.848,00		9.696,00D	147.095,56D
PAGAMENTO NF 90 - GERSON ROSA COUTINHO ME	4	3.995,00		13.691,00D	151.090,56D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		71.892,00	58.201,00C	79.198,56D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		79.198,56	137.399,56C	0,00
Total da conta:		151.090,56	151.090,56		
353 - 4.1.05.027	GAS DE COZINHA				
SALDO ANTERIOR					0,00
PAGAMENTO NF 707 F E F COMERCIO DE GAS LTDA	4	280,00		280,00D	280,00D
PAGAMENTO NF 894 F E F COMERCIO DE GAS LTDA	4	280,00		280,00D	560,00D
PAGAMENTO NF 1092 - F E F COMERCIO DE GAS LTDA	4	280,00		280,00D	840,00D
PAGAMENTO NF 1375 - F E F COMERCIO DE GAS LTDA	4	280,00		280,00D	1.120,00D
PAGAMENTO A COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO	4	280,00		280,00D	1.400,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		280,00	280,00C	1.120,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		1.120,00	1.400,00C	0,00
Total da conta:		1.400,00	1.400,00		
354 - 4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL				
SALDO ANTERIOR					0,00
PAGAMENTO NF 9 ANTONIO ALVES DE FREITAS	4	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
PAGAMENTO NF 25 JHONES GOMES TEIXEIRA	4	1.200,00		1.200,00D	3.700,00D
PAGAMENTO NF 27 JHONES GOMES TEIXEIRA	4	1.500,00		1.500,00D	5.200,00D
PAGAMENTO NF 10 ANTONIO ALVES DE FREITAS	4	2.000,00		3.500,00D	7.200,00D
PAGAMENTO NF 127 TINTAS STILLUS MATERIAIS CONSTRUCAO	4	1.900,00		5.400,00D	9.100,00D
PAGAMENTO NF 69 GERSON ROSA COUTINHO ME	4	2.000,00		2.000,00D	11.100,00D

RAZÃO

Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
354 - 4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL				
PAGAMENTO NF 169 - TINTAS STILLU	4	3.800,00		3.800,00D	14.900,00D
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4				
PAGAMENTO NF 2 - JOAO PAULO DA SILVA ROCHA	4	3.000,00		6.800,00D	17.900,00D
PAGAMENTO DE MANUTENCAO NO IMOVEL	4	65,53		6.865,53D	17.965,53D
PAGAMENTO NF 3 - JOAO PAULO DA SILVA ROCHA	4	2.000,00		8.865,53D	19.965,53D
PAGAMENTO NF 4 JOAO PAULO DA SILVA ROCHA	4	3.000,00		3.000,00D	22.965,53D
PAGAMENTO NF 737 - RICARDO DE CARVALHO JACOB ME	4	145,00		145,00D	23.110,53D
PAGAMENTO NF 5 - JOAO PAULO DA SILVA ROCHA	4	3.000,00		3.145,00D	26.110,53D
PAGAMENTO NF 181 - TINTAS STILLU	4	3.800,00		6.945,00D	29.910,53D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		9.100,00	9.100,00C	20.810,53D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		20.810,53	29.910,53C	0,00
Total da conta:		29.910,53	29.910,53		
355 - 4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL				
SALDO ANTERIOR					0,00
PAGAMENTO NF 120 TINTAS STILLU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
PAGAMENTO NF 41237 COMERCIAL RADAR	4	1.894,71		1.894,71D	3.894,71D
PAGAMENTO NF 41736 - COMERCIAL RADAR	4	1.538,75		1.538,75D	5.433,46D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		2.000,00	2.000,00C	3.433,46D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		3.433,46	5.433,46C	0,00
Total da conta:		5.433,46	5.433,46		
176 - 4.1.07.001	DEPRECIACAO				
SALDO ANTERIOR					0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	383	13,33		13,33D	13,33D
DEPRECIACAO ACUMULADA	383	13,33		13,33D	26,66D
DEPRECIACAO ACUMULADA	383	13,33		13,33D	39,99D
DEPRECIACAO ACUMULADA	383	13,33		13,33D	53,32D
DEPRECIACAO ACUMULADA	383	13,33		13,33D	66,65D
DEPRECIACAO ACUMULADA	383	13,33		13,33D	79,98D
DEPRECIACAO ACUMULADA	383	13,33		13,33D	93,31D
DEPRECIACAO ACUMULADA	383	13,33		13,33D	106,64D
DEPRECIACAO ACUMULADA	383	15,61		15,61D	119,97D
DEPRECIACAO ACUMULADA	383	48,73		48,73D	135,58D
DEPRECIACAO ACUMULADA	383	48,73		48,73D	184,31D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		233,04	184,31C	0,00
Total da conta:		233,04	233,04		
87 - 4.2.01.003	MULTAS				
SALDO ANTERIOR					0,00
MULTA FGTS 01/2019	4	91,87		91,87D	91,87D
MULTA FGTS 05/2019	4	26,88		26,88D	118,75D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		118,75	118,75C	0,00
Total da conta:		118,75	118,75		
249 - 4.2.02.001	DEPRECIACAO				
SALDO ANTERIOR					0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	19	47,19		47,19D	47,19D
DEPRECIACAO ACUMULADA	382	44,59		91,78D	91,78D
DEPRECIACAO ACUMULADA	19	47,19		47,19D	138,97D
DEPRECIACAO ACUMULADA	382	44,59		91,78D	183,56D
DEPRECIACAO ACUMULADA	19	47,19		47,19D	230,75D
DEPRECIACAO ACUMULADA	382	44,59		91,78D	275,34D
DEPRECIACAO ACUMULADA	19	47,19		47,19D	322,53D
DEPRECIACAO ACUMULADA	382	44,59		91,78D	367,12D
DEPRECIACAO ACUMULADA	19	47,19		47,19D	414,31D
DEPRECIACAO ACUMULADA	382	44,59		91,78D	458,90D

RAZÃO

Histórico

Cta.C.Part.

Débito

Crédito

Saldo

Saldo-Exercício

245 - 4.2.02.001

DEPRECIACAO

DEPRECIACAO ACUMULADA

19

47,19

47,19D

506,09D

DEPRECIACAO ACUMULADA

382

44,59

91,78D

550,68D

DEPRECIACAO ACUMULADA

19

47,19

47,19D

597,87D

DEPRECIACAO ACUMULADA

382

44,59

91,78D

642,46D

DEPRECIACAO ACUMULADA

19

47,19

47,19D

689,65D

DEPRECIACAO ACUMULADA

382

44,59

91,78D

734,24D

DEPRECIACAO ACUMULADA

19

47,19

47,19D

781,43D

DEPRECIACAO ACUMULADA

382

44,59

91,78D

826,02D

DEPRECIACAO ACUMULADA

19

47,19

47,19D

873,21D

DEPRECIACAO ACUMULADA

382

44,59

91,78D

917,80D

DEPRECIACAO ACUMULADA

19

47,19

47,19D

964,99D

DEPRECIACAO ACUMULADA

382

44,59

91,78D

1.009,58D

DEPRECIACAO ACUMULADA

19

47,19

47,19D

1.056,77D

DEPRECIACAO ACUMULADA

382

44,59

91,78D

1.101,36D

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

189

1.101,36

1.009,58C

0,00

Total da conta:

1.101,36

1.101,36

291 - 4.3.01.004

TARIFAS BANCARIAS

SALDO ANTERIOR

TARIFA BB

4

76,00

76,00D

0,00

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

10,18D

76,00D

800421200013241

4

10,18

20,36D

86,18D

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

30,54D

96,36D

800421200013242

4

10,18

40,72D

106,54D

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

50,90D

116,72D

800421200013243

4

10,18

61,08D

126,90D

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

71,26D

137,08D

800421200013244

4

10,18

80,00

147,26D

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

151,26D

227,26D

800421200013245

4

10,18

161,44D

237,44D

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

171,62D

247,62D

800421200013246

4

10,18

181,80D

257,80D

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

191,98D

267,98D

800421200013247

4

10,18

202,16D

278,16D

TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC

4

10,18

212,34D

288,34D

890421003549940

4

10,18

10,18D

298,52D

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

20,36D

308,70D

860431200279396

4

10,18

30,54D

318,88D

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

80,00

110,54D

398,88D

860431200279397

4

10,18

120,72D

409,06D

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

130,90D

419,24D

820461200019309

4

10,18

10,18D

429,42D

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

20,36D

439,60D

820511200430268

4

10,18

100,36D

519,60D

TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC

4

80,00

110,54D

529,78D

860700905382206

4

10,18

120,72D

539,96D

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

130,90D

550,14D

810711200317643

4

10,18

141,08D

560,32D

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

151,26D

570,50D

820791200416378

4

10,18

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

810941200172569

4

10,18

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

810941200172570

4

10,18

TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC

4

80,00

870990903045463

4

10,18

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

891121200038720

4

10,18

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

891121200038721

4

10,18

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

891121200038722

4

10,18

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

891121200038723

4

10,18

TARIFA DOC/TED ELETROICO - DOC

4

10,18

891121200038724

4

10,18

RAZÃO

Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
291 - 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,18		161,44D	580,68D
891121200038725	4	10,18		171,62D	590,86D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,18		181,80D	601,04D
891121200038726	4	10,18		191,98D	611,22D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,18		202,16D	621,40D
891121200038727	4	10,18		212,34D	631,58D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,18		222,52D	641,76D
831141200370367	4	80,00		80,00D	721,76D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,18		90,18D	731,94D
831141200370368	4	10,18		100,36D	742,12D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,18		110,54D	752,30D
871191200895201	4	10,18		120,72D	762,48D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,18		130,90D	772,66D
871191200895202	4	10,18		141,08D	782,84D
TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC	4	80,00		80,00D	862,84D
871290904020350	4	10,18		90,18D	873,02D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,18		100,36D	883,20D
821301200348512	4	10,18		110,54D	893,38D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,18		120,72D	903,56D
81331200174290	4	51,90		172,62D	955,46D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,18		10,18D	965,64D
811401200728776	4	10,18		20,36D	975,82D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	80,00		100,36D	1.055,82D
811401200728777	4	10,18		10,45D	1.066,27D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		20,90D	1.076,72D
811401200728778	4	10,45		31,35D	1.087,17D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		41,80D	1.097,62D
821511200677042	4	10,45		52,25D	1.108,07D
TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC	4	10,45		62,70D	1.118,52D
871610900664030	4	10,45		73,15D	1.128,97D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		83,60D	1.139,42D
811631200292747	4	10,45		94,05D	1.149,87D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		104,50D	1.160,32D
821691200143773	4	84,00		114,95D	1.170,77D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		198,95D	1.254,77D
861751200680699	4	10,45		209,40D	1.265,22D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		219,85D	1.275,67D
811761200547095	4	10,45		230,30D	1.286,12D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		240,75D	1.296,57D
861760800052942	4	84,00		84,00D	1.380,57D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		94,45D	1.391,02D
831831200136740	4	10,45		10,45D	1.401,47D
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
831831200136741	4				
TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC	4				
871900903966068	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
832131200076706	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
832131200076707	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
832131200076708	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
812141200128494	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
812141200128495	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
802171200134741	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
802171200134742	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
832181200198251	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
832181200198252	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
822201200222081	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
822201200222082	4				
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC	4				
872210903317450	4				
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC	4				
822281200128555	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
812331200420211	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
812331200420212	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
822421200558447	4				
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC	4				
872520902065889	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
822531200323232	4				
TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4				
822761200140901	4				

RAZÃO

	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	291 - 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS				
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		20,90D	1.411,92D
	822761200140902					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		31,35D	1.422,37D
	812811200250876					
01/01/2019	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC	4	84,00		115,35D	1.506,37D
	872820904220723					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		125,80D	1.516,82D
	822901200359548					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		136,25D	1.527,27D
	822901200359549					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		146,70D	1.537,72D
	822901200359550					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		157,15D	1.548,17D
	823031200452662					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		167,60D	1.558,62D
	823031200452663					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		178,05D	1.569,07D
	823031200452664					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		188,50D	1.579,52D
	823031200452665					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		198,95D	1.589,97D
	823031200452666					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		209,40D	1.600,42D
	823031200452667					
01/01/2019	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC	4	84,00		84,00D	1.684,42D
	893151003614661					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		94,45D	1.694,87D
	823311200504000					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		10,45D	1.705,32D
	803361100034217					
01/01/2019	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC	4	84,00		94,45D	1.789,32D
	883430903983173					
01/01/2019	TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO - DOC	4	52,35		146,80D	1.841,67D
	853600800027317					
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC	4	1,20		148,00D	1.842,87D
	823611200091388					
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC	4	1,20		149,20D	1.844,07D
	823611200091389					
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC	4	1,20		150,40D	1.845,27D
	823611200091390					
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC	4	1,20		151,60D	1.846,47D
	823611200091391					
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC	4	1,20		152,80D	1.847,67D
	823611200091392					
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC	4	1,20		154,00D	1.848,87D
	823611200091393					
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC	4	1,20		155,20D	1.850,07D
	823611200091394					
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC	4	1,20		156,40D	1.851,27D
	823611200091395					
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC	4	1,20		157,60D	1.852,47D
	823611200091396					
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC	4	1,20		158,80D	1.853,67D
	823611200091397					
01/01/2019	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC	4	1,20		160,00D	1.854,87D
	823611200091398					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		170,45D	1.865,32D
	823611200179272					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		180,90D	1.875,77D
	823611200179273					
01/01/2019	TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC	4	1,20		182,10D	1.876,97D
	803641200550530					
01/01/2019	TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC	4	1,20		183,30D	1.878,17D
	803641200550531					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		193,75D	1.888,62D
	803641200666321					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		204,20D	1.899,07D
	803641200666322					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		214,65D	1.909,52D
	803641200666323					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	10,45		225,10D	1.919,97D
	803641200666324					
01/01/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	4	7,41		232,51D	1.927,38D
	803641200666325					
01/01/2019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		641,76	409,25C	1.285,62D
01/01/2019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		1.285,62	1.694,87C	0,00
	Total da conta:		1.927,38	1.927,38		
	189 - 5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	62		312.858,87	312.858,87C	312.858,87C

RAZÃO

Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
189 - 5.1.01.001					
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
	389		3,84	312.862,71C	312.862,71C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	62		309.387,96	622.250,67C	622.250,67C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	158		927,98	623.178,65C	623.178,65C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	387		365,59	623.544,24C	623.544,24C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	389		164,93	623.709,17C	623.709,17C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	57		232.907,93	856.617,10C	856.617,10C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	72	3.442,11		853.174,99C	853.174,99C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	158	1.048,54		852.126,45C	852.126,45C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	168	805,52		851.320,93C	851.320,93C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	169	256,56		851.064,37C	851.064,37C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	171	1.069,85		849.994,52C	849.994,52C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	178	8.160,00		841.834,52C	841.834,52C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	213	579,51		841.255,01C	841.255,01C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	291	641,76		840.613,25C	840.613,25C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	342	71.892,00		768.721,25C	768.721,25C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	345	1.148,33		767.572,92C	767.572,92C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	353	280,00		767.292,92C	767.292,92C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	354	9.100,00		758.192,92C	758.192,92C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	355	2.000,00		756.192,92C	756.192,92C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	57	212.438,53		543.754,39C	543.754,39C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	72	5.772,55		537.981,84C	537.981,84C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87	118,75		537.863,09C	537.863,09C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	151	243.380,53		294.482,56C	294.482,56C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	152	28.377,63		266.104,93C	266.104,93C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	153	26.939,02		239.165,91C	239.165,91C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	155	23.824,57		215.341,34C	215.341,34C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	157	71.445,11		143.896,23C	143.896,23C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	168	2.257,24		141.638,99C	141.638,99C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	169	1.138,12		140.500,87C	140.500,87C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	170	6.000,00		134.500,87C	134.500,87C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	176	233,04		134.267,83C	134.267,83C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	178	23.350,00		110.917,83C	110.917,83C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	213	1.555,32		109.362,51C	109.362,51C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	232	674,00		108.688,51C	108.688,51C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	249	1.101,36		107.587,15C	107.587,15C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	291	1.285,62		106.301,53C	106.301,53C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	342	79.198,56		27.102,97C	27.102,97C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	345	1.738,98		25.363,99C	25.363,99C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	353	1.120,00		24.243,99C	24.243,99C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	354	20.810,53		3.433,46C	3.433,46C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	355	3.433,46		0,00	0,00
Total da conta:		856.617,10	856.617,10		

MARTINS DE SOUZA

ENTE

24.253.948-69

DELCE 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	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3
4	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	4
381	1.1.01.002	NUMERARIO EM TRANSITO - VALORES A CLASSIFICAR	4
348	1.1.01.003	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	4
386	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	4
6 S	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4
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	3
10	1.1.04.001	I.R.R.F RETIDO NA FONTE	4
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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	3
19	1.3.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES 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	1
23 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
113 S	2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
128	2.1.01.001	BANCO CONTA VINCULADA - CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL	4
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
116 S	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
117	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	4
118	2.1.02.002	FERIAS A PAGAR	4
119	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	4
120	2.1.02.004	RESCISÃO A PAGAR	4
41	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4
141	2.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4
390 S	2.1.03	FORNECEDORES	3
134 S	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3
135	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	4
137	2.1.04.003	INSS - EMPRESA AUTONOMO	4
138	2.1.04.004	INSS - RPA AUTONOMO	4
139	2.1.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4
140	2.1.04.006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	4
190	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	4
24 S	2.1.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
33	2.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR - PF	4
28	2.1.05.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR - PJ	4

PLANO DE CONTAS

Índice T	Classificação	Nome	Grau
29 S	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3
30	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	4
34	2.1.06.003	I.R.R.F SOBRE PRO LABORE	4
35	2.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3
42	2.1.07.006	ISS A RECOLHER	4
129 S	2.1.09	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3
130	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	4
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
136	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	4
137	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	4
43 S	2.1.10	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3
44	2.1.10.001	TLIF	4
45	2.1.10.002	IPTU	4
46	2.1.10.003	TAXAS DIVERSAS	4
143 S	2.1.11	CONTAS A PAGAR	3
144	2.1.11.001	TELEFONE	4
145	2.1.11.002	AGUA	4
146	2.1.11.003	ENERGIA ELETRICA	4
147	2.1.11.004	SEGURO	4
148	2.1.11.005	ALUGUEIS	4
48 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
50 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	3
51	2.4.01.001	CAPITAL	4
52 S	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL	3
54	2.4.02.001	RESERVA	4
55 S	2.4.03	SALDOS ACUMULADOS	3
57	2.4.03.001	SALDOS ACUMULADOS	4
56 S	2.4.03.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	4
58 S	3	RECEITA	1
59 S	3.1	RECEITAS SOBRE SERVIÇOS	2
60 S	3.1.01	RECEITAS BRUTAS SOBRE SERVICOS	3
62	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	4
64	3.1.01.002	DOACOES	4
67	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	4
63 S	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS BRUTAS	3
68 S	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
69	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4
70 S	4	DESPESAS	1
71 S	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
72 S	4.1.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3
73	4.1.01.001	SALARIO	4
74	4.1.01.002	FERIAS	4
75	4.1.01.003	13 SALARIO	4
76	4.1.01.004	RESCISÃO	4
77	4.1.01.005	FGTS	4
78	4.1.01.006	INSS EMPREGADO	4
79	4.1.01.007	INSS EMPRESA	4
80	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
81	4.1.01.009	CESTA BASICA	4
82	4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO	4

PLANO DE CONTAS

Plano T	Classificação	Nome	Grau
162	4.1.01.011	SEGURO	4
163	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4
164	4.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4
165	4.1.01.015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	4
166	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
167	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	4
168	4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE	4
71 S	4.1.03	DESPESAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	3
72	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4
73	4.1.03.002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	4
85 S	4.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
163	4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	4
164	4.1.05.002	ESTACIONAMENTO	4
165	4.1.05.003	CORREIO	4
166	4.1.05.004	CARTORIO	4
167	4.1.05.005	XEROX	4
168	4.1.05.006	REFEIÇÕES E LANCHES	4
169	4.1.05.007	CONDUÇÃO	4
170	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	4
171	4.1.05.009	AGUA	4
172	4.1.05.010	MATERIAL DE ESCRITORIO	4
173	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	4
174	4.1.05.012	SEGURO	4
175	4.1.05.013	ALUGUEL	4
176	4.1.05.014	TELEFONE	4
177	4.1.05.015	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	4
178	4.1.05.016	COMBUSTIVEL	4
179	4.1.05.018	CONSORCIO	4
180	4.1.05.019	FRETE	4
181	4.1.05.020	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	4
182	4.1.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR	4
183	4.1.05.022	CURSOS	4
184	4.1.05.023	DOAÇÕES	4
185	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	4
186	4.1.05.025	MATERIAL ESCOLAR	4
187	4.1.05.026	UNIFORME ESCOLAR	4
188	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	4
189	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	4
190	4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	4
191	4.1.05.030	RECREACAO	4
192	4.1.05.031	ALIMENTOS	4
193	4.1.05.032	TRANSPORTES	4
194	4.1.05.033	COPA COZINHA	4
74 S	4.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	3
75	4.1.06.001	JUROS	4
76	4.1.06.002	IOF	4
77	4.1.06.003	CPMF	4
78	4.1.06.004	OUTRAS TAXAS BANCARIAS	4
175 S	4.1.07	IMOBILIZADO	3
176	4.1.07.001	DEPRECIACAO	4
177	4.1.07.002	AMORTIZACAO	4
93 S	4.1.08	ENCARGOS TRIBUTARIOS MUNICIPAIS	3
94	4.1.08.001	IPTU	4
95	4.1.08.002	TFA	4
173	4.1.08.003	OUTRAS TAXAS	4

PLANO DE CONTAS

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

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

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	9.745,19D	644.127,27	635.170,99	18.701,47D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	261,34D	633.575,25	633.836,59	0,00
3 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	261,34D	622.781,28	623.042,62	0,00
4 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	261,34D	622.415,69	622.677,03	0,00
5 1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	0,00	365,59	365,59	0,00
6 1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.793,97	10.793,97	0,00
7 1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	9.381,17	9.381,17	0,00
8 1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.412,80	1.412,80	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
14 1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	5.662,00D	6.305,02	0,00	11.967,02D
15 1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.675,08D	0,00	0,00	2.675,08D
16 1.3.01.004	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.600,00D	4.247,00	0,00	5.847,00D
18 1.3.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	453,23C	0,00	1.334,40	1.787,63C
19 1.3.02.001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	144,47C	0,00	566,28	710,75C
20 1.3.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	163,85C	0,00	535,08	698,93C
21 1.3.02.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	144,91C	0,00	233,04	377,95C
22 2	PASSIVO	9.745,19C	675.030,19	683.986,47	18.701,47C
23 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.265,66C	442.122,26	471.547,94	50.691,34C
24 2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	285.376,28	285.376,28	0,00
25 2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	263.212,99	263.212,99	0,00
26 2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	0,00	18.762,33	18.762,33	0,00
27 2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	2.746,84	2.746,84	0,00
28 2.1.02.007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	654,12	654,12	0,00
29 2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	111.164,98	117.730,52	6.565,54C
30 2.1.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	88.931,31	95.496,85	6.565,54C
31 2.1.04.008	FGTS A PAGAR	0,00	22.233,67	22.233,67	0,00
32 2.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0,00	22,82	22,82	0,00
33 2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	0,00	22,82	22,82	0,00
34 2.1.09	PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	21.265,66C	45.558,18	68.418,32	44.125,80C
35 2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	16.393,46C	12.666,67	29.197,63	32.924,42C
36 2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	0,00	21.295,66	21.295,66	0,00
37 2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	1.347,45C	2.448,69	4.039,37	2.938,13C
38 2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	3.360,81C	8.782,71	13.380,74	7.958,84C
39 2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	0,00	212,95	212,95	0,00
40 2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	163,94C	151,50	291,97	304,41C
48 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.520,47D	232.907,93	212.438,53	31.989,87D
49 2.4.03	SALDOS ACUMULADOS	11.520,47D	232.907,93	212.438,53	31.989,87D
50 2.4.03.001	SALDOS ACUMULADOS	11.520,47D	232.907,93	212.438,53	31.989,87D
58 3	RECEITA	0,00	622.781,27	622.781,27	0,00
59 3.1	RECEITAS SOBRE SERVICOS	0,00	622.781,27	622.781,27	0,00
60 3.1.01	RECEITAS BRUTAS SOBRE SERVICOS	0,00	622.612,42	622.612,42	0,00
61 3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	0,00	622.246,83	622.246,83	0,00
62 3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	365,59	365,59	0,00
63 3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	168,85	168,85	0,00
64 3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	168,85	168,85	0,00
68 4	DESPESAS	0,00	653.713,80	653.713,80	0,00
69 4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	650.566,31	650.566,31	0,00
70 4.1.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	407.437,94	407.437,94	0,00
71 4.1.01.001	SALARIO	0,00	247.864,00	247.864,00	0,00
72 4.1.01.002	FERIAS	0,00	29.197,63	29.197,63	0,00
73 4.1.01.003	13 SALARIO	0,00	26.939,02	26.939,02	0,00
74 4.1.01.005	FGTS	0,00	24.313,63	24.313,63	0,00
75 4.1.01.007	INSS EMPRESA	0,00	73.065,57	73.065,57	0,00
76 4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	0,00	2.182,52	2.182,52	0,00
77 4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.906,58	2.906,58	0,00
78 4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	0,00	968,99	968,99	0,00
79 4.1.03	DESPESAS PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	9.214,66	9.214,66	0,00
80 4.1.03.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	9.214,66	9.214,66	0,00
85 4.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	233.680,67	233.680,67	0,00
86 4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	0,00	2.134,83	2.134,83	0,00
87 4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.062,76	3.062,76	0,00

JEFFERSON 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	4.1.05.009	AGUA	0,00	1.394,68	1.394,68	0,00
170	4.1.05.010	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
171	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.069,85	1.069,85	0,00
178	4.1.05.013	ALUGUEL	0,00	31.510,00	31.510,00	0,00
232	4.1.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	674,00	674,00	0,00
342	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	151.090,56	151.090,56	0,00
353	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
354	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	0,00	29.910,53	29.910,53	0,00
355	4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	0,00	5.433,46	5.433,46	0,00
175	4.1.07	IMOBILIZADO	0,00	233,04	233,04	0,00
176	4.1.07.001	DEPRECIACAO	0,00	233,04	233,04	0,00
96	4.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.220,11	1.220,11	0,00
87	4.2.01.003	MULTAS	0,00	118,75	118,75	0,00
248	4.2.02	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.101,36	1.101,36	0,00
249	4.2.02.001	DEPRECIACAO	0,00	1.101,36	1.101,36	0,00
193	4.3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.927,38	1.927,38	0,00
287	4.3.01	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.927,38	1.927,38	0,00
291	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.927,38	1.927,38	0,00
97	5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	856.617,10	856.617,10	0,00
98	5.1	APURACAO DE RESULTADO	0,00	856.617,10	856.617,10	0,00
99	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	856.617,10	856.617,10	0,00
189	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	856.617,10	856.617,10	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.745,19D	644.127,27	635.170,99	18.701,47D
PASSIVO	9.745,19C	675.030,19	683.986,47	18.701,47C
RECEITA	0,00	622.781,27	622.781,27	0,00
DESPESAS	0,00	653.713,80	653.713,80	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.745,19D	1.297.841,07	1.288.884,79	18.701,47D
CONTAS CREDORAS	9.745,19C	1.297.811,46	1.306.767,74	18.701,47C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFFERSON MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 324.253.948-69


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 13P188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Receita Operacional

CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	622.246,83	<u>622.246,83</u>
--	------------	-------------------

Receita Líquida

622.246,83

Lucro Bruto

622.246,83

Despesas Administrativas

SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(9.214,66)	
ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	(2.134,83)	
ENERGIA ELETRICA	(3.062,76)	
AGUA	(1.394,68)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.000,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.069,85)	
ALUGUEL	(31.510,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(674,00)	
MANUTENCAO IMOVEL	(29.910,53)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	(5.433,46)	
DEPRECIACAO	(233,04)	
DEPRECIACAO	(1.101,36)	<u>(91.739,17)</u>

Despesas Tributarias

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.887,31)	<u>(2.887,31)</u>
------------------------------	------------	-------------------

Despesas Financeiras

TARIFAS BANCARIAS	(1.927,38)	<u>(1.927,38)</u>
-------------------	------------	-------------------

Receitas Financeiras

RECEITAS FINANCEIRAS	168,77	<u>168,77</u>
----------------------	--------	---------------

Deduzidas Despesas Operacionais

SALARIO	(243.380,53)	
FERIAS	(28.377,63)	
13 SALARIO	(26.939,02)	
FGTS	(23.824,57)	
INSS EMPRESA	(71.445,11)	
VALE TRANSPORTE	(120,56)	
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(151.090,56)	
GAS DE COZINHA	(1.400,00)	<u>(546.577,98)</u>

Resultado operacional líquido

(20.716,24)

Despesas Não Operacionais

MULTAS	(118,75)	<u>(118,75)</u>
--------	----------	-----------------

Receitas Não Operacionais

ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	365,59	<u>365,59</u>
------------------------------	--------	---------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

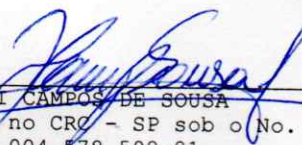
Resultado Antes do IR

(20.469,40)

Resultado Líquido do Exercício

(20.469,40)

FERNANDO 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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 2

Folha: 42

Contém este livro 42 folhas numeradas do No. 1 ao 42 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão 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, 31/12/2019

EFFERSON 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