

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 1 ao 40 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

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

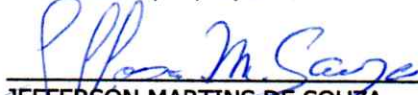
Inscrição no CNPJ: 08.702.460/0001-73

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 147131

GUARULHOS, 01/01/2018


JEFFERSON MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 324.253.948-69


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

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2018	281	4.1.08.003	OUTRAS TAXAS	PAGAMENTO TAXA AUTENTICACAO RUBRICA DE LIVROS DRM	18,21	
11/01/2018	281	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	PAGAMENTO TAXA AUTENTICACAO RUBRICA DE LIVROS DRM		18,21
11/01/2018	364	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS	18,21	
11/01/2018	364	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS		18,21
				TOTAL DO MÊS	36,42	36,42
14/03/2018	280	4.1.05.009	AGUA	PAGAMENTO PARCELAMENTO ARRECADACAO	19,60	
14/03/2018	280	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO ARRECADACAO		19,60
14/03/2018	365	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS	19,60	
14/03/2018	365	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS		19,60
				TOTAL DO MÊS	39,20	39,20
06/04/2018	10	4.1.03.002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO COBRANÇA SEBASTIAO APARECIDO LIMA ROCHA	487,50	
06/04/2018	10	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	PAGAMENTO COBRANÇA SEBASTIAO APARECIDO LIMA ROCHA		487,50
06/04/2018	487	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS	487,50	
06/04/2018	487	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS		487,50
				TOTAL DO MÊS	975,00	975,00
22/05/2018	282	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	109.311,66	
22/05/2018	282	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		109.311,66
30/05/2018	11	4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL PAGO A AA DE MORAIS INSTALACAO DE GAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 696 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 554705000012608	800,00	
30/05/2018	11	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL PAGO A AA DE MORAIS INSTALACAO DE GAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 696 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 554705000012608		800,00
30/05/2018	12	4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO	PREVINE GUARULHOS MEDICINA E SEGURANCA CONFORME NOTA FISCAL Nº 6114 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 53001	525,00	
30/05/2018	12	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PREVINE GUARULHOS MEDICINA E SEGURANCA CONFORME NOTA FISCAL Nº 6114 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 53001		525,00
30/05/2018	13	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 53002	1.500,00	
30/05/2018	13	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 53002		1.500,00
30/05/2018	17	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	VICTOR PAPELARIA LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Nº 60701	2.000,00	
30/05/2018	17	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VICTOR PAPELARIA LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Nº 60701		2.000,00
30/05/2018	44	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 831500900033441	9,70	
30/05/2018	44	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 831500900033441		9,70
30/05/2018	45	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 831500900033442	9,70	
30/05/2018	45	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 831500900033442		9,70
31/05/2018	305	4.1.01.001	SALARIO	SALARIOS A PAGAR 05/2018	10.226,99	
31/05/2018	305	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 05/2018		10.226,99
				TRANSPORTE	124.383,05	124.383,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2018	306	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	124.383,05	124.383,05
31/05/2018	306	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR 05/2018	818,10	
31/05/2018	307	4.1.01.005	FGTS	SALARIOS A PAGAR 05/2018		818,10
31/05/2018	307	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 05/2018	818,10	
31/05/2018	344	4.1.01.007	INSS EMPRESA	FGTS A PAGAR 05/2018		818,10
31/05/2018	344	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2018	2.607,89	
31/05/2018	345	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	INSS A RECOLHER 05/2018		2.607,89
31/05/2018	345	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 05/2018	102,27	
31/05/2018	370	4.1.01.002	FERIAS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 05/2018		102,27
31/05/2018	370	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISÕES DE FERIAS 05/2018	1.658,43	
31/05/2018	371	4.1.01.005	FGTS	PROVISÕES DE FERIAS 05/2018		1.658,43
31/05/2018	371	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 05/2018	132,64	
31/05/2018	372	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO DE FGTS 05/2018		132,64
31/05/2018	372	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PIS 05/2018	16,57	
31/05/2018	373	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PIS 05/2018		16,57
31/05/2018	373	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	439,51	
31/05/2018	405	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		439,51
31/05/2018	405	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		
31/05/2018	406	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		
31/05/2018	406	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		
31/05/2018	407	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		
31/05/2018	407	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		
31/05/2018	408	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		
31/05/2018	408	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		
TOTAL DO MÊS					132.661,98	132.661,98
06/06/2018	15	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	RESINFOR SERVICOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 551555000013198	817,00	
06/06/2018	15	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RESINFOR SERVICOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 551555000013198		817,00
07/06/2018	14	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	VICTOR PAPELARIA LTDA-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 53003	2.000,00	
07/06/2018	14	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VICTOR PAPELARIA LTDA-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 53003		2.000,00
07/06/2018	16	4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	AA DE MORAIS ISTALACAO DE GAS CONFORME NOTA FSICAL Nº 711 E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Nº 63600636	810,00	
07/06/2018	16	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AA DE MORAIS ISTALACAO DE GAS CONFORME NOTA FSICAL Nº 711 E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Nº 63600636		810,00
11/06/2018	18	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 66200 E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Nº 61101	2.720,00	
11/06/2018	18	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 66200 E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Nº 61101		2.720,00
11/06/2018	19	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Nº 61106	3.900,00	
11/06/2018	19	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Nº 61106		3.900,00
11/06/2018	46	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 821621200169793	9,70	
11/06/2018	46	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 821621200169793		9,70
11/06/2018	47	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 821621200169794	9,70	
11/06/2018	47	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 821621200169794		9,70
11/06/2018	48	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 821621200169795	9,70	
11/06/2018	48	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 821621200169795		9,70
11/06/2018	49	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 821621200169796	9,70	
TRANSPORTE					10.285,80	10.276,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2018	49	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 821621200169796	10.285,80	10.276,10
11/06/2018	50	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 821621200169797	9,70	9,70
11/06/2018	50	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 821621200169797		9,70
11/06/2018	51	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 821621200169798	9,70	
11/06/2018	51	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 821621200169798		9,70
11/06/2018	52	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOCUMENTO 891621003225854	73,40	
11/06/2018	52	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOCUMENTO 891621003225854		73,40
11/06/2018	269	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 05/2018	5.241,08	
11/06/2018	269	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 05/2018		5.241,08
12/06/2018	53	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871631200015008	9,70	
12/06/2018	53	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871631200015008		9,70
12/06/2018	54	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871631200015009	9,70	
12/06/2018	54	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871631200015009		9,70
12/06/2018	55	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871631200015010	9,70	
12/06/2018	55	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871631200015010		9,70
12/06/2018	56	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871631200015011	9,70	
12/06/2018	56	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871631200015011		9,70
12/06/2018	57	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871631200015012	9,70	
12/06/2018	57	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871631200015012		9,70
12/06/2018	58	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871631200015013	9,70	
12/06/2018	58	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871631200015013		9,70
12/06/2018	267	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 05/2018	3.738,47	
12/06/2018	267	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 05/2018		3.738,47
13/06/2018	20	4.1.05.009	AGUA	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61301	80,59	
13/06/2018	20	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61301		80,59
13/06/2018	21	4.1.05.009	AGUA	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61302	80,47	
13/06/2018	21	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61302		80,47
13/06/2018	22	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	RONALDO CICERO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61303	166,00	
13/06/2018	22	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RONALDO CICERO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61303		166,00
13/06/2018	59	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 861641200279520	9,70	
13/06/2018	59	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 861641200279520		9,70
13/06/2018	268	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 05/2018	429,34	
13/06/2018	268	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 05/2018		429,34
13/06/2018	283	1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE CONFORME NF 218449 EMITIDA PELA TINTA ECOTANK L. KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA, CNPJ 43.283.811/00019-89	1.195,08	
13/06/2018	283	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE CONFORME NF 218449 EMITIDA PELA TINTA ECOTANK L. KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA, CNPJ 43.283.811/00019-89		1.195,08
14/06/2018	447	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 1/60	10,62	
14/06/2018	447	1.3.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 1/60		10,62
				TRANSPORTE	21.388,15	21.388,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2018	23	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	TRANSPORTE VICTOR PAPELARIA LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61501	21.388,15 3.300,00	21.388,15
15/06/2018	23	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VICTOR PAPELARIA LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61501		3.300,00
15/06/2018	24	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61502	465,50	
15/06/2018	24	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61502		465,50
15/06/2018	60	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 841661200233423	9,70	
15/06/2018	60	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 841661200233423		9,70
15/06/2018	61	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 841661200233424	9,70	
15/06/2018	61	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 841661200233424		9,70
18/06/2018	25	4.1.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR	CERTISIGN CONFORME NOTA FISCAL Nº 7617056 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61801	560,00	
18/06/2018	25	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	CERTISIGN CONFORME NOTA FISCAL Nº 7617056 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61801		560,00
18/06/2018	26	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61802	2.950,00	
18/06/2018	26	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61802		2.950,00
18/06/2018	27	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 18953 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61803	319,80	
18/06/2018	27	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 18953 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 61803		319,80
18/06/2018	62	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 891691000035453	9,70	
18/06/2018	62	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 891691000035453		9,70
18/06/2018	63	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 891691000035454	9,70	
18/06/2018	63	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 891691000035454		9,70
18/06/2018	64	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 891691000035455	9,70	
18/06/2018	64	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 891691000035455		9,70
18/06/2018	292	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE FOGAO 4 BOCAS GRELHA 30X30 COM FORNO 2QS E 2QD CONFORME NF 5 EMITIDA PELA GERSON ROSA COUTINHO - ME, CNPJ 28.801.696/0001-74	800,00	
18/06/2018	292	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE FOGAO 4 BOCAS GRELHA 30X30 COM FORNO 2QS E 2QD CONFORME NF 5 EMITIDA PELA GERSON ROSA COUTINHO - ME, CNPJ 28.801.696/0001-74		800,00
19/06/2018	1	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 06/2018	102,27	
19/06/2018	1	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS 06/2018		102,27
19/06/2018	41	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 05/2018	0,03	
19/06/2018	41	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 05/2018		0,03
19/06/2018	42	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 05/2018	3.425,99	
19/06/2018	42	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 05/2018		3.425,99
25/06/2018	28	4.1.05.001	ASSINATURAS PROVEDOR E TV	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 62502	478,54	
25/06/2018	28	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 62502		478,54
25/06/2018	65	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO - DOCUMENTO 871760800052156	42,45	
25/06/2018	65	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO - DOCUMENTO 871760800052156		42,45
25/06/2018	265	4.2.01.003	MULTAS	MULTA FGTS 05/2018	45,05	
25/06/2018	265	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA FGTS 05/2018		45,05
25/06/2018	266	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 05/2018	818,10	
				TRANSPORTE	34.744,38	33.926,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2018	266	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE FGTS 05/2018	34.744,38	33.926,28 818,10
28/06/2018	29	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	VICTOR PAPELARIA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 62801	3.900,00	
28/06/2018	29	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VICTOR PAPELARIA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 62801		3.900,00
28/06/2018	66	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 881791200487277	9,70	
28/06/2018	66	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 881791200487277		9,70
29/06/2018	2	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 06/2018	209,64	
29/06/2018	2	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS 06/2018		209,64
29/06/2018	30	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS CONFORME NOTA FISCAL Nº 10001106895 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 62901	848,72	
29/06/2018	30	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS CONFORME NOTA FISCAL Nº 10001106895 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 62901		848,72
29/06/2018	31	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 62902	3.800,00	
29/06/2018	31	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 62902		3.800,00
29/06/2018	37	4.1.01.001	SALARIO	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO VANIA SOUZA DE OLIVERA 06/2018	0,20	
29/06/2018	37	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO VANIA SOUZA DE OLIVERA 06/2018		0,20
29/06/2018	40	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 06/2018	16.420,40	
29/06/2018	40	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 06/2018		16.420,40
29/06/2018	43	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 06/2018	1.677,12	
29/06/2018	43	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 06/2018		1.677,12
29/06/2018	67	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 861801200678119	9,70	
29/06/2018	67	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 861801200678119		9,70
29/06/2018	270	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 06/2018	0,09	
29/06/2018	270	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 06/2018		0,09
29/06/2018	271	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 06/2018	7.129,53	
29/06/2018	271	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 06/2018		7.129,53
29/06/2018	274	4.1.08.003	OUTRAS TAXAS	TAXA DE FISCALIZACAO EXERCICIO 2017 - PARCELA 1/2	359,56	
29/06/2018	274	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	TAXA DE FISCALIZACAO EXERCICIO 2017 - PARCELA 1/2		359,56
29/06/2018	308	4.1.01.001	SALARIO	SALARIOS A PAGAR 06/2018	20.964,00	
29/06/2018	308	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 06/2018		20.964,00
29/06/2018	309	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 06/2018	1.783,62	
29/06/2018	309	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR 06/2018		1.783,62
29/06/2018	310	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 06/2018	1.677,12	
29/06/2018	310	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 06/2018		1.677,12
29/06/2018	346	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS A RECOLHER 06/2018	5.345,91	
29/06/2018	346	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2018		5.345,91
29/06/2018	347	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 06/2018	209,64	
29/06/2018	347	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 06/2018		209,64
29/06/2018	366	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS	423,56	
29/06/2018	366	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS		423,56
29/06/2018	374	4.1.01.002	FERIAS	PROVISÕES DE FERIAS 06/2018	2.329,35	
29/06/2018	374	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISÕES DE FERIAS 06/2018		2.329,35
29/06/2018	375	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 06/2018	186,35	
29/06/2018	375	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 06/2018		186,35
				TRANSPORTE	102.028,59	102.028,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2018	376	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE PIS 06/2018	102.028,59 23,30	102.028,59
29/06/2018	376	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PIS 06/2018		23,30
29/06/2018	377	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	617,28	
29/06/2018	377	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		617,28
29/06/2018	409	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAOES DE 13 SALARIO 06/2018	1.747,02	
29/06/2018	409	2.1.09.002	PROVISAOES DE 13 SALARIO	PROVISAOES DE 13 SALARIO 06/2018		1.747,02
29/06/2018	410	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 06/2018	139,76	
29/06/2018	410	2.1.09.003	PROVISAOES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 06/2018		139,76
29/06/2018	411	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 06/2018	17,50	
29/06/2018	411	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 06/2018		17,50
29/06/2018	412	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	462,89	
29/06/2018	412	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		462,89
29/06/2018	480	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 30/05/2018 A 29/06/2018	240,96	
29/06/2018	480	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 30/05/2018 A 29/06/2018		240,96
30/06/2018	456	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 1/120	2,20	
30/06/2018	456	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 1/120		2,20
				TOTAL DO MÊS	105.279,50	105.279,50
02/07/2018	32	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 1551311989	817,00	
02/07/2018	32	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 1551311989		817,00
02/07/2018	33	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 70201	3.400,00	
02/07/2018	33	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 70201		3.400,00
02/07/2018	34	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 66203 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 550636000089902	2.720,00	
02/07/2018	34	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 66203 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 550636000089902		2.720,00
02/07/2018	35	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 70203	3.300,00	
02/07/2018	35	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 70203		3.300,00
02/07/2018	38	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 06/2018	1.167,48	
02/07/2018	38	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 06/2018		1.167,48
02/07/2018	68	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 891831100027513	9,70	
02/07/2018	68	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 891831100027513		9,70
02/07/2018	69	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 891831100027514	9,70	
02/07/2018	69	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 891831100027514		9,70
03/07/2018	36	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 70301	3.300,00	
03/07/2018	36	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 70301		3.300,00
03/07/2018	39	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 06/2018	1.592,50	
03/07/2018	39	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 06/2018		1.592,50
03/07/2018	70	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 891841200074313	9,70	
				TRANSPORTE	16.326,08	16.316,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2018	70	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 891841200074313	16.326,08	16.316,38 9,70
04/07/2018	130	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA EXTRATO MES PESSOAL - DOCUMENTO 861851200134103	2,95	
04/07/2018	130	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA EXTRATO MES PESSOAL - DOCUMENTO 861851200134103		2,95
09/07/2018	131	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOCUMENTO 881901005733501	73,40	
09/07/2018	131	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOCUMENTO 881901005733501		73,40
11/07/2018	71	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	VICTOR PAPELARIA LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 71101	3.900,00	
11/07/2018	71	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VICTOR PAPELARIA LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 71101		3.900,00
11/07/2018	132	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 861921200297310	9,70	
11/07/2018	132	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 861921200297310		9,70
12/07/2018	9	4.1.08.003	OUTRAS TAXAS	PAGAMENTO TAXA ISSQN 06/2018	64,00	
12/07/2018	9	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	PAGAMENTO TAXA ISSQN 06/2018		64,00
12/07/2018	72	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	TINTAS ATILLUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 71201	1.166,00	
12/07/2018	72	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TINTAS ATILLUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 71201		1.166,00
12/07/2018	133	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 861931200282173	9,70	
12/07/2018	133	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 861931200282173		9,70
13/07/2018	339	4.1.01.001	SALARIO	SALARIOS A PAGAR 07/2018	1.308,24	
13/07/2018	339	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 07/2018		1.308,24
13/07/2018	340	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	SALARIOS A PAGAR 07/2018	503,17	
13/07/2018	340	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 07/2018		503,17
13/07/2018	341	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 07/2018	670,89	
13/07/2018	341	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 07/2018		670,89
13/07/2018	342	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018	144,90	
13/07/2018	342	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018		144,90
13/07/2018	343	4.1.01.005	FGTS	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018	144,90	
13/07/2018	343	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018		144,90
13/07/2018	91	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 07/2018	0,10	
13/07/2018	91	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	INSS 07/2018		0,10
16/07/2018	73	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 295582 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 295582	526,20	
16/07/2018	73	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 295582 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 295582		526,20
17/07/2018	134	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871981200006091	9,70	
17/07/2018	134	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 871981200006091		9,70
17/07/2018	284	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	149.061,36	
17/07/2018	284	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		149.061,36
17/07/2018	293	1.3.01.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE RELOGIO ELETRONICO DE PONTO REP BIOPROXI CONFORME NF 11 EMITIDA PELA GERSON ROSA COUTINHO - ME, CNPJ 28.801.696/0001-74	1.600,00	
17/07/2018	293	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE RELOGIO ELETRONICO DE PONTO REP BIOPROXI CONFORME NF 11 EMITIDA PELA GERSON ROSA COUTINHO - ME, CNPJ 28.801.696/0001-74		1.600,00
18/07/2018	74	4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO	R & F SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 71901	1.500,00	
				TRANSPORTE	177.021,29	175.521,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2018	74	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE R & F SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 71901	177.021,29	175.521,29 1.500,00
20/07/2018	75	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72001	3.525,00	
20/07/2018	75	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72001		3.525,00
20/07/2018	76	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72002	1.600,00	
20/07/2018	76	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72002		1.600,00
20/07/2018	135	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862011200248493	9,70	
20/07/2018	135	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862011200248493		9,70
20/07/2018	136	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862011200248494	9,70	
20/07/2018	136	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862011200248494		9,70
23/07/2018	77	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72301	3.530,00	
23/07/2018	77	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72301		3.530,00
23/07/2018	78	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72302	1.800,00	
23/07/2018	78	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72302		1.800,00
23/07/2018	79	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	VICTOR PAPELARIA LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72304	3.900,00	
23/07/2018	79	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VICTOR PAPELARIA LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72304		3.900,00
23/07/2018	137	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 822040903782403	9,70	
23/07/2018	137	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 822040903782403		9,70
23/07/2018	138	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 822040903782404	9,70	
23/07/2018	138	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 822040903782404		9,70
23/07/2018	139	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 822040903782405	9,70	
23/07/2018	139	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 822040903782405		9,70
23/07/2018	294	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 8 M2 DE DIVISÓRIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO E O1 UN - INSTALAÇÃO DE JOGO DE FERRAGEM PARA PORTA PVC CONFORME NF 243 EMITIDA PELA ATM DIVISORIAS E FORROS LTDA ME, CNPJ 26.609.670/0001-01	2.080,00	
23/07/2018	294	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 8 M2 DE DIVISÓRIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO E O1 UN - INSTALAÇÃO DE JOGO DE FERRAGEM PARA PORTA PVC CONFORME NF 243 EMITIDA PELA ATM DIVISORIAS E FORROS LTDA ME, CNPJ 26.609.670/0001-01		2.080,00
24/07/2018	80	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 07/2018	982,49	
24/07/2018	80	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 07/2018		982,49
24/07/2018	81	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 07/2018	1.354,91	
24/07/2018	81	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 07/2018		1.354,91
24/07/2018	82	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	TINTAS STILLUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72401	1.340,80	
24/07/2018	82	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TINTAS STILLUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72401		1.340,80
24/07/2018	83	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	TINTAS STILLUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72402	1.657,00	
				TRANSPORTE	198.839,99	197.182,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2018	83	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TINTAS STILLUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72402	198.839,99	197.182,99
24/07/2018	84	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72403	3.560,00	1.657,00
24/07/2018	84	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72403		3.560,00
24/07/2018	85	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	TINTAS STILLUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72404	700,00	
24/07/2018	85	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TINTAS STILLUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72404		700,00
24/07/2018	86	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72405	179,79	
24/07/2018	86	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72405		179,79
24/07/2018	87	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	VICTOR PAPELARIA LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72406	3.900,00	
24/07/2018	87	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VICTOR PAPELARIA LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 72406		3.900,00
24/07/2018	140	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872051200190528	9,70	
24/07/2018	140	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872051200190528		9,70
24/07/2018	141	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872051200190529	9,70	
24/07/2018	141	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872051200190529		9,70
24/07/2018	142	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872051200190530	9,70	
24/07/2018	142	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872051200190530		9,70
24/07/2018	143	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872051200190531	9,70	
24/07/2018	143	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872051200190531		9,70
24/07/2018	144	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872051200190532	9,70	
24/07/2018	144	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872051200190532		9,70
25/07/2018	88	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 296553 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 554770000120591	787,75	
25/07/2018	88	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 296553 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 554770000120591		787,75
25/07/2018	273	4.1.08.003	OUTRAS TAXAS	TAXA DE FISCALIZACAO EXERCICIO 2017 - PARCELA 2/2	359,56	
25/07/2018	273	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	TAXA DE FISCALIZACAO EXERCICIO 2017 - PARCELA 2/2		359,56
25/07/2018	277	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO TAXA FUNDO ESPECIAL DE DEFESA DA POLICIA MILITAR	96,89	
25/07/2018	277	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	PAGAMENTO TAXA FUNDO ESPECIAL DE DEFESA DA POLICIA MILITAR		96,89
25/07/2018	367	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS	456,45	
25/07/2018	367	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS		456,45
26/07/2018	275	4.1.05.009	AGUA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ARRECADACAO	162,07	
26/07/2018	275	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ARRECADACAO		162,07
26/07/2018	276	4.1.05.009	AGUA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	118,16	
26/07/2018	276	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		118,16
26/07/2018	368	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS	280,23	
26/07/2018	368	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS		280,23
27/07/2018	145	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872081200044321	9,70	
27/07/2018	145	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872081200044321		9,70
				TRANSPORTE	209.499,09	209.499,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2018	89	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	TRANSPORTE VICTOR PAPELARIA LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 73001	209.499,09 3.000,00	209.499,09
30/07/2018	89	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VICTOR PAPELARIA LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 73001		3.000,00
30/07/2018	146	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 882111200037564	10,15	
30/07/2018	146	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 882111200037564		10,15
30/07/2018	441	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RELOGIO DE PONTO REP BIOPROXI ADQUIRIDO EM 17/07/2018 1/60	11,56	
30/07/2018	441	1.3.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS-MAQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RELOGIO DE PONTO REP BIOPROXI ADQUIRIDO EM 17/07/2018 1/60		11,56
31/07/2018	311	4.1.01.001	SALARIO	SALARIOS A PAGAR 07/2018	17.945,00	
31/07/2018	311	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 07/2018		17.945,00
31/07/2018	312	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 07/2018	1.524,60	
31/07/2018	312	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR 07/2018		1.524,60
31/07/2018	313	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 07/2018	1.435,60	
31/07/2018	313	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 07/2018		1.435,60
31/07/2018	314	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2018	181,14	
31/07/2018	314	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2018		181,14
31/07/2018	348	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	INSS A RECOLHER 07/2018	128,30	
31/07/2018	348	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2018		128,30
31/07/2018	349	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS A RECOLHER 07/2018	4.909,67	
31/07/2018	349	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2018		4.909,67
31/07/2018	350	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 07/2018	197,56	
31/07/2018	350	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 07/2018		197,56
31/07/2018	378	4.1.01.002	FERIAS	PROVISIOES DE FERIAS 07/2018	1.993,88	
31/07/2018	378	2.1.09.001	PROVISIOES DE FERIAS	PROVISIOES DE FERIAS 07/2018		1.993,88
31/07/2018	379	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 07/2018	159,51	
31/07/2018	379	2.1.09.003	PROVISIOES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 07/2018		159,51
31/07/2018	380	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 07/2018	19,94	
31/07/2018	380	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PIS 07/2018		19,94
31/07/2018	381	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	528,43	
31/07/2018	381	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		528,43
31/07/2018	382	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS	177,79	
31/07/2018	382	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS		177,79
31/07/2018	383	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	6,71	
31/07/2018	383	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS		6,71
31/07/2018	384	2.1.09.003	PROVISIOES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	53,67	
31/07/2018	384	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS		53,67
31/07/2018	413	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISIOES DE 13 SALARIO 07/2018	1.495,42	
31/07/2018	413	2.1.09.002	PROVISIOES DE 13 SALARIO	PROVISIOES DE 13 SALARIO 07/2018		1.495,42
31/07/2018	414	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 07/2018	119,66	
31/07/2018	414	2.1.09.003	PROVISIOES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 07/2018		119,66
31/07/2018	415	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 07/2018	14,94	
31/07/2018	415	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 07/2018		14,94
31/07/2018	416	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	396,29	
31/07/2018	416	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		396,29
31/07/2018	417	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	DESCONTOS ESTORNO 07/2018 ESTORNO DE INSS	5,02	
31/07/2018	417	4.1.01.007	INSS EMPRESA	DESCONTOS ESTORNO 07/2018 ESTORNO DE INSS		5,02
31/07/2018	448	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 2/60	19,92	
				TRANSPORTE	243.833,85	243.813,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2018	448	1.3.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 2/60	243.833,85	243.813,93 19,92
31/07/2018	457	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 2/120	6,67	
31/07/2018	457	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 2/120		6,67
31/07/2018	463	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACÃO DE 8M2 DE DIVISORIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO ADQUIRIDA EM 23/07/2018 1/120	4,06	
31/07/2018	463	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACÃO DE 8M2 DE DIVISORIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO ADQUIRIDA EM 23/07/2018 1/120		4,06
31/07/2018	481	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 02/07/2018 A 31/07/2018	120,83	
31/07/2018	481	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 02/07/2018 A 31/07/2018		120,83
				TOTAL DO MÊS	243.965,41	243.965,41
01/08/2018	3	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 07/2018	197,56	
01/08/2018	3	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS 07/2018		197,56
01/08/2018	90	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 07/2018	16.239,26	
01/08/2018	90	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 07/2018		16.239,26
01/08/2018	92	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 07/2018	6.707,37	
01/08/2018	92	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 07/2018		6.707,37
01/08/2018	93	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 07/2018	1.435,60	
01/08/2018	93	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 07/2018		1.435,60
01/08/2018	94	4.1.05.009	AGUA	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80104	305,93	
01/08/2018	94	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80104		305,93
03/08/2018	95	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 551555000013198	817,00	
03/08/2018	95	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 551555000013198		817,00
03/08/2018	96	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80301	3.450,00	
03/08/2018	96	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80301		3.450,00
03/08/2018	97	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 1052 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80302	2.720,00	
03/08/2018	97	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 1052 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80302		2.720,00
03/08/2018	153	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 802151200007473	10,15	
03/08/2018	153	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 802151200007473		10,15
06/08/2018	98	4.1.05.001	ASSINATURAS PROVEDOR E TV	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80601	314,75	
06/08/2018	98	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80601		314,75
06/08/2018	99	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80602	1.154,80	
06/08/2018	99	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80602		1.154,80
06/08/2018	154	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 852181200062402	10,15	
06/08/2018	154	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 852181200062402		10,15
07/08/2018	100	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000114706 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80701	636,54	
				TRANSPORTE	33.999,11	33.362,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2018	100	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE GUARUPASS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000114706 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80701	33.999,11	33.362,57 636,54
08/08/2018	278	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94	
08/08/2018	278	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	PAGAMENTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		82,94
08/08/2018	369	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS	82,94	
08/08/2018	369	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS		82,94
09/08/2018	101	4.1.05.009	AGUA	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80901	44,37	
09/08/2018	101	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80901		44,37
09/08/2018	102	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80902	2.000,00	
09/08/2018	102	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 80902		2.000,00
09/08/2018	155	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862211200235380	10,15	
09/08/2018	155	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862211200235380		10,15
09/08/2018	156	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOCUMENTO 872210900064672	76,00	
09/08/2018	156	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOCUMENTO 872210900064672		76,00
13/08/2018	103	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 81301	3.450,00	
13/08/2018	103	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 81301		3.450,00
13/08/2018	157	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 812251300481266	10,15	
13/08/2018	157	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 812251300481266		10,15
16/08/2018	104	4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO	R & F SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 81601	1.500,00	
16/08/2018	104	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	R & F SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 81601		1.500,00
16/08/2018	105	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 81602	3.450,00	
16/08/2018	105	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 81602		3.450,00
16/08/2018	106	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 81603	2.500,00	
16/08/2018	106	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 81603		2.500,00
16/08/2018	491	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	10,15	
16/08/2018	491	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA		10,15
16/08/2018	492	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	10,15	
16/08/2018	492	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA		10,15
17/08/2018	107	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 81701	3.450,00	
17/08/2018	107	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 81701		3.450,00
17/08/2018	158	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862291200399562	10,15	
17/08/2018	158	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862291200399562		10,15
21/08/2018	108	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	TINTAS STILLUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 82101	1.000,00	
				TRANSPORTE	51.686,11	50.686,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2018	108	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TINTAS STILLUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 82101	51.686,11	50.686,11 1.000,00
21/08/2018	159	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 822331200420760	10,15	
21/08/2018	159	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 822331200420760		10,15
24/08/2018	109	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 82401	1.500,00	
24/08/2018	109	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 82401		1.500,00
24/08/2018	160	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862361200496938	10,15	
24/08/2018	160	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862361200496938		10,15
30/08/2018	110	4.1.05.001	ASSINATURAS PROVEDOR E TV	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 83002	323,95	
30/08/2018	110	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 83002		323,95
30/08/2018	111	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 83003	284,63	
30/08/2018	111	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 83003		284,63
31/08/2018	315	4.1.01.001	SALARIO	SALARIOS A PAGAR 08/2018	19.695,00	
31/08/2018	315	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 08/2018		19.695,00
31/08/2018	316	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 08/2018	1.682,10	
31/08/2018	316	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR 08/2018		1.682,10
31/08/2018	317	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 08/2018	1.575,60	
31/08/2018	317	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 08/2018		1.575,60
31/08/2018	318	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2018	286,14	
31/08/2018	318	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2018		286,14
31/08/2018	351	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS A RECOLHER 08/2018	5.022,30	
31/08/2018	351	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2018		5.022,30
31/08/2018	352	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 08/2018	196,95	
31/08/2018	352	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 08/2018		196,95
31/08/2018	385	4.1.01.002	FERIAS	PROVISÕES DE FERIAS 08/2018	2.188,31	
31/08/2018	385	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISÕES DE FERIAS 08/2018		2.188,31
31/08/2018	386	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 08/2018	175,06	
31/08/2018	386	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 08/2018		175,06
31/08/2018	387	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 08/2018	21,88	
31/08/2018	387	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PIS 08/2018		21,88
31/08/2018	388	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	579,88	
31/08/2018	388	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		579,88
31/08/2018	418	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISÕES DE 13 SALARIO 08/2018	1.641,23	
31/08/2018	418	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÕES DE 13 SALARIO 08/2018		1.641,23
31/08/2018	419	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 08/208	131,27	
31/08/2018	419	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 08/208		131,27
31/08/2018	420	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 08/2018	16,39	
31/08/2018	420	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 08/2018		16,39
31/08/2018	421	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	435,00	
31/08/2018	421	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		435,00
31/08/2018	442	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RELOGIO DE PONTO REP BIOPROXI ADQUIRIDO EM 17/07/2018 2/60	26,67	
31/08/2018	442	1.3.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS- MAQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RELOGIO DE PONTO REP BIOPROXI ADQUIRIDO EM 17/07/2018 2/60		26,67
31/08/2018	449	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 3/60	19,92	
31/08/2018	449	1.3.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 3/60		19,92
31/08/2018	458	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 3/120	6,67	
				TRANSPORTE	87.515,36	87.508,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2018	458	1.3.02.001	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSPORTE DEPRECIACAO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 3/120	87.515,36	87.508,69 6,67
31/08/2018	464	4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALACAO DE 8M2 DE DIVISORIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO ADQUIRIDA EM 23/07/2018 2/120	17,33	
31/08/2018	464	1.3.02.001	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALACAO DE 8M2 DE DIVISORIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO ADQUIRIDA EM 23/07/2018 2/120		17,33
31/08/2018	482	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018	277,93	
31/08/2018	482	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018		277,93
TOTAL DO MÊS					87.810,62	87.810,62
04/09/2018	112	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 90401	1.000,00	
04/09/2018	112	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 90401		1.000,00
04/09/2018	113	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 1050 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 90402	2.720,00	
04/09/2018	113	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 1050 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 90402		2.720,00
04/09/2018	147	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 882470900025033	10,15	
04/09/2018	147	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 882470900025033		10,15
05/09/2018	4	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 08/2018	196,95	
05/09/2018	4	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS 08/2018		196,95
05/09/2018	114	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 08/2018	17.726,76	
05/09/2018	114	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 08/2018		17.726,76
05/09/2018	115	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 08/2018	0,08	
05/09/2018	115	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 08/2018		0,08
05/09/2018	116	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 08/2018	6.704,40	
05/09/2018	116	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 08/2018		6.704,40
05/09/2018	117	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 08/2018	1.575,60	
05/09/2018	117	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 08/2018		1.575,60
10/09/2018	148	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOCUMENTO 802531001057782	76,00	
10/09/2018	148	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOCUMENTO 802531001057782		76,00
13/09/2018	118	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 1555131989	817,00	
13/09/2018	118	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 1555131989		817,00
13/09/2018	119	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000123035 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 91301	618,00	
13/09/2018	119	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000123035 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 91301		618,00
13/09/2018	120	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 91302	263,93	
13/09/2018	120	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 91302		263,93
26/09/2018	121	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	KALUNGA CONFORME NOTA FISCAL Nº 223965 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 92602	265,59	
26/09/2018	121	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	KALUNGA CONFORME NOTA FISCAL Nº 223965 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 92602		265,59
26/09/2018	149	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872691200022283	10,15	
26/09/2018	149	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872691200022283		10,15
TRANSPORTE					31.984,61	31.984,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2018	150	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872691200022284	31.984,61 10,15	31.984,61
26/09/2018	150	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872691200022284		10,15
26/09/2018	295	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS 1,20X90 CORTIÇA MOLD.ALUMIN CONFORME NF 223964 EMITIDA PELA KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA, CNPJ 43.283.811/0019-89	149,00	
26/09/2018	295	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS 1,20X90 CORTIÇA MOLD.ALUMIN CONFORME NF 223964 EMITIDA PELA KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA, CNPJ 43.283.811/0019-89		149,00
28/09/2018	122	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 09/2018	17.726,76	
28/09/2018	122	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 09/2018		17.726,76
28/09/2018	126	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	APARECIDO ALVES DOS SANTOS GAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 92801	250,00	
28/09/2018	126	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	APARECIDO ALVES DOS SANTOS GAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 92801		250,00
28/09/2018	151	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 842711200681720	10,15	
28/09/2018	151	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 842711200681720		10,15
28/09/2018	319	4.1.01.001	SALARIO	SALARIOS A PAGAR 09/2018	19.695,00	
28/09/2018	319	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 09/2018		19.695,00
28/09/2018	483	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2018 A 28/09/2018	79,99	
28/09/2018	483	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2018 A 28/09/2018		79,99
29/09/2018	320	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 09/2018	1.682,10	
29/09/2018	320	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR 09/2018		1.682,10
29/09/2018	321	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 09/2018	1.575,60	
29/09/2018	321	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 09/2018		1.575,60
29/09/2018	322	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2018	286,14	
29/09/2018	322	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2018		286,14
29/09/2018	353	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS A RECOLHER 09/2018	5.022,30	
29/09/2018	353	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2018		5.022,30
29/09/2018	354	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 09/2018	196,95	
29/09/2018	354	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 09/2018		196,95
29/09/2018	389	4.1.01.002	FERIAS	PROVISÕES DE FERIAS 09/2018	2.188,37	
29/09/2018	389	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISÕES DE FERIAS 09/2018		2.188,37
29/09/2018	390	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 09/2018	175,07	
29/09/2018	390	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 09/2018		175,07
29/09/2018	391	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 09/2018	21,90	
29/09/2018	391	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PIS 09/2018		21,90
29/09/2018	392	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	579,91	
29/09/2018	392	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		579,91
29/09/2018	422	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISÕES DE 13 SALARIO 09/2018	1.641,27	
29/09/2018	422	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÕES DE 13 SALARIO 09/2018		1.641,27
29/09/2018	423	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 09/2018	131,30	
29/09/2018	423	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 09/2018		131,30
29/09/2018	424	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 09/2018	16,42	
29/09/2018	424	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 09/2018		16,42
29/09/2018	425	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	434,93	
29/09/2018	425	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		434,93
30/09/2018	443	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RELOGIO DE PONTO REP BIOPROXI ADQUIRIDO EM 17/07/2018 3/60	26,67	
30/09/2018	443	1.3.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS-MAQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RELOGIO DE PONTO REP BIOPROXI ADQUIRIDO EM 17/07/2018 3/60		26,67
				TRANSPORTE	83.884,59	83.884,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2018	450	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 4/60	83.884,59 19,92	83.884,59
30/09/2018	450	1.3.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 4/60		19,92
30/09/2018	459	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 4/120	6,67	
30/09/2018	459	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 4/120		6,67
30/09/2018	465	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACÃO DE 8M2 DE DIVISORIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO ADQUIRIDA EM 23/07/2018 3/120	17,33	
30/09/2018	465	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACÃO DE 8M2 DE DIVISORIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO ADQUIRIDA EM 23/07/2018 3/120		17,33
30/09/2018	469	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - QUADRO DE AVISOS 20X60 ADQUIRIDA EM 26/09/2018 1/120	0,16	
30/09/2018	469	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - QUADRO DE AVISOS 20X60 ADQUIRIDA EM 26/09/2018 1/120		0,16
				TOTAL DO MÊS	83.928,67	83.928,67
04/10/2018	5	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 09/2018	196,95	
04/10/2018	5	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS 09/2018		196,95
04/10/2018	123	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 09/2018	1.575,60	
04/10/2018	123	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 09/2018		1.575,60
04/10/2018	124	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 09/2018	0,08	
04/10/2018	124	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 09/2018		0,08
04/10/2018	125	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 09/2018	6.704,40	
04/10/2018	125	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 09/2018		6.704,40
04/10/2018	127	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO G.G. DE GUARULHOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 18975 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 100401	371,00	
04/10/2018	127	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO G.G. DE GUARULHOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 18975 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 100401		371,00
04/10/2018	128	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 1049 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 100402	2.720,00	
04/10/2018	128	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 1049 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 100402		2.720,00
04/10/2018	152	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872770900014751	10,15	
04/10/2018	152	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872770900014751		10,15
09/10/2018	215	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872820900063311	76,00	
09/10/2018	215	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872820900063311		76,00
14/10/2018	489	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS	82,94	
14/10/2018	489	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS		82,94
15/10/2018	129	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 155513198	817,00	
15/10/2018	129	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 155513198		817,00
16/10/2018	161	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 101601	2.200,00	
16/10/2018	161	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 101601		2.200,00
16/10/2018	162	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 101602	2.300,00	
16/10/2018	162	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 101602		2.300,00
				TRANSPORTE	17.054,12	17.054,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2018	163	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE GUARUPASS CONFORME NOTA FISCAL Nº 100130394 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 101603	17.054,12 412,00	17.054,12
16/10/2018	163	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS CONFORME NOTA FISCAL Nº 100130394 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 101603		412,00
16/10/2018	164	4.1.05.001	ASSINATURAS PROVEDOR E TV	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 101604	281,69	
16/10/2018	164	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 101604		281,69
16/10/2018	165	4.1.05.009	AGUA	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 101605	181,09	
16/10/2018	165	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 101605		181,09
16/10/2018	216	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862891200367440	10,15	
16/10/2018	216	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862891200367440		10,15
16/10/2018	217	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862891200367441	10,15	
16/10/2018	217	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862891200367441		10,15
17/10/2018	218	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862901200363240	10,15	
17/10/2018	218	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862901200363240		10,15
23/10/2018	219	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872961200051380	10,15	
23/10/2018	219	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 872961200051380		10,15
23/10/2018	263	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	COMERCIAL RADAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 40610 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 102301	334,97	
23/10/2018	263	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	COMERCIAL RADAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 40610 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 102301		334,97
23/10/2018	285	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	149.061,36	
23/10/2018	285	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		149.061,36
25/10/2018	166	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 102501	3.100,00	
25/10/2018	166	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 102501		3.100,00
25/10/2018	167	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	VICTOR PAPELARIA LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 102502	2.500,00	
25/10/2018	167	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VICTOR PAPELARIA LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 102502		2.500,00
25/10/2018	168	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 102503	1.350,00	
25/10/2018	168	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 102503		1.350,00
25/10/2018	169	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	TINTAS STILLUS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 102504	2.000,00	
25/10/2018	169	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TINTAS STILLUS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 102504		2.000,00
25/10/2018	170	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 102505	3.200,00	
25/10/2018	170	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 102505		3.200,00
25/10/2018	220	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862981200253542	10,15	
25/10/2018	220	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862981200253542		10,15
25/10/2018	221	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862981200253543	10,15	
25/10/2018	221	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862981200253543		10,15
				TRANSPORTE	179.536,13	179.536,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2018	222	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	179.536,13	179.536,13
25/10/2018	222	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862981200253544	10,15	
25/10/2018	223	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862981200253544	10,15	
25/10/2018	223	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862981200253545		10,15
25/10/2018	224	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862981200253545	10,15	
25/10/2018	224	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 862981200253546		10,15
25/10/2018	286	4.2.01.003	MULTAS	MULTA FGTS 07/2018	3,53	
25/10/2018	286	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	MULTA FGTS 07/2018		3,53
25/10/2018	287	4.2.01.002	JUROS	JUROS FGTS 07/2018	6,56	
25/10/2018	287	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	JUROS FGTS 07/2018		6,56
25/10/2018	288	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 07/2018	83,99	
25/10/2018	288	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	FGTS 07/2018		83,99
25/10/2018	289	4.2.01.003	MULTAS	MULTA FGTS 07/2018	2,56	
25/10/2018	289	4.3.01.001	CPMF	MULTA FGTS 07/2018		2,56
25/10/2018	290	4.2.01.002	JUROS	JUROS FGTS 07/2018	4,75	
25/10/2018	290	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	JUROS FGTS 07/2018		4,75
25/10/2018	291	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 07/2018	60,91	
25/10/2018	291	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	FGTS 07/2018		60,91
25/10/2018	488	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS	159,74	
25/10/2018	488	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS		159,74
30/10/2018	171	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 103001	2.450,00	
30/10/2018	171	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 103001		2.450,00
30/10/2018	225	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863031200412951	10,15	
30/10/2018	225	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863031200412951		10,15
31/10/2018	323	4.1.01.001	SALARIO	SALARIOS A PAGAR 10/2018	19.695,00	
31/10/2018	323	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 10/2018		19.695,00
31/10/2018	324	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 10/2018	1.678,06	
31/10/2018	324	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR 10/2018		1.678,06
31/10/2018	325	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 10/2018	1.571,96	
31/10/2018	325	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 10/2018		1.571,96
31/10/2018	326	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 10/2018	45,14	
31/10/2018	326	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 10/2018		45,14
31/10/2018	327	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2018	181,14	
31/10/2018	327	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2018		181,14
31/10/2018	355	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS A RECOLHER 10/2018	5.010,77	
31/10/2018	355	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2018		5.010,77
31/10/2018	356	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 10/2018	196,95	
31/10/2018	356	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 10/2018		196,95
31/10/2018	393	4.1.01.002	FERIAS	PROVISOES DE FERIAS 10/2018	2.188,35	
31/10/2018	393	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISOES DE FERIAS 10/2018		2.188,35
31/10/2018	394	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 10/2018	175,06	
31/10/2018	394	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 10/2018		175,06
31/10/2018	395	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 10/2018	21,88	
31/10/2018	395	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PIS 10/2018		21,88
31/10/2018	396	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	579,88	
31/10/2018	396	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		579,88
31/10/2018	426	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISOES DE 13 SALARIO 10/2018	1.641,25	
31/10/2018	426	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISOES DE 13 SALARIO 10/2018		1.641,25
31/10/2018	427	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 10/2018	131,33	
31/10/2018	427	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 10/2018		131,33
				TRANSPORTE	215.465,54	215.465,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018	428	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE PIS S/ 13 SALARIO 10/2018	215.465,54 16,43	215.465,54
31/10/2018	428	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 10/2018		16,43
31/10/2018	429	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	434,90	
31/10/2018	429	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		434,90
31/10/2018	444	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RELOGIO DE PONTO REP BIOPROXI ADQUIRIDO EM 17/07/2018 4/60	26,67	
31/10/2018	444	1.3.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS- MAQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RELOGIO DE PONTO REP BIOPROXI ADQUIRIDO EM 17/07/2018 4/60		26,67
31/10/2018	451	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 5/60	19,92	
31/10/2018	451	1.3.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 5/60		19,92
31/10/2018	460	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 5/120	6,67	
31/10/2018	460	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 5/120		6,67
31/10/2018	466	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACÃO DE 8M2 DE DIVISORIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO ADQUIRIDA EM 23/07/2018 4/120	17,33	
31/10/2018	466	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACÃO DE 8M2 DE DIVISORIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO ADQUIRIDA EM 23/07/2018 4/120		17,33
31/10/2018	470	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - QUADRO DE AVISOS 20X60 ADQUIRIDA EM 26/09/2018 2/120	1,24	
31/10/2018	470	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - QUADRO DE AVISOS 20X60 ADQUIRIDA EM 26/09/2018 2/120		1,24
31/10/2018	484	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018	0,94	
31/10/2018	484	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018		0,94
				TOTAL DO MÊS	215.989,64	215.989,64
01/11/2018	172	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 10/2018	17.790,66	
01/11/2018	172	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 10/2018		17.790,66
06/11/2018	6	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 10/2018	196,95	
06/11/2018	6	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS 10/2018		196,95
06/11/2018	173	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 E TRANSFERENCIA ELETROICA 5515550000131	817,00	
06/11/2018	173	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 E TRANSFERENCIA ELETROICA 5515550000131		817,00
06/11/2018	174	4.1.01.005	FGTS	FGTS 10/2018	0,02	
06/11/2018	174	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 10/2018		0,02
06/11/2018	175	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 10/2018	1.571,96	
06/11/2018	175	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 10/2018		1.571,96
06/11/2018	176	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 1049 E TRANSFERENCIA ELETROICA 110604	2.720,00	
06/11/2018	176	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 1049 E TRANSFERENCIA ELETROICA 110604		2.720,00
06/11/2018	177	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	F E F COMERCIO DE GAS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 E TRANSFERENCIA ELETROICA 110605	280,00	
06/11/2018	177	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	F E F COMERCIO DE GAS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 E TRANSFERENCIA ELETROICA 110605		280,00
06/11/2018	226	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 833101100014250	10,15	
06/11/2018	226	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 833101100014250		10,15
06/11/2018	440	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 10/2018	6.688,76	
				TRANSPORTE	30.075,50	23.386,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2018	440	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE INSS 10/2018	30.075,50	23.386,74 6.688,76
06/11/2018	439	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE INSS 102018	0,07	
06/11/2018	439	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE DE INSS 102018		0,07
07/11/2018	178	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 110701	231,14	
07/11/2018	178	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 110701		231,14
07/11/2018	179	4.1.05.001	ASSINATURAS PROVEDOR E TV	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 110702	202,93	
07/11/2018	179	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 110702		202,93
07/11/2018	180	4.1.05.009	AGUA	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 110703	246,42	
07/11/2018	180	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 110703		246,42
07/11/2018	181	4.1.05.009	AGUA	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 110704	136,65	
07/11/2018	181	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 110704		136,65
08/11/2018	182	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	TINTAS STILLUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 110801	2.500,00	
08/11/2018	182	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TINTAS STILLUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 110801		2.500,00
08/11/2018	183	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 110802	2.900,00	
08/11/2018	183	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 110802		2.900,00
08/11/2018	227	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863121200051462	10,15	
08/11/2018	227	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863121200051462		10,15
08/11/2018	228	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863121200051463	10,15	
08/11/2018	228	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863121200051463		10,15
09/11/2018	229	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOCUMENTO 873130903113817	76,00	
09/11/2018	229	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOCUMENTO 873130903113817		76,00
12/11/2018	184	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 111201	3.600,00	
12/11/2018	184	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 111201		3.600,00
12/11/2018	185	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 111202	2.500,00	
12/11/2018	185	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ANTONIO ALVES DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 111202		2.500,00
12/11/2018	230	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 823161300453543	10,15	
12/11/2018	230	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 823161300453543		10,15
12/11/2018	231	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 823161300453544	10,15	
12/11/2018	231	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 823161300453544		10,15
13/11/2018	232	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 833171200144751	10,15	
13/11/2018	232	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 833171200144751		10,15
14/11/2018	233	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 853181200347489	10,15	
14/11/2018	233	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 853181200347489		10,15
14/11/2018	234	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 853181200347490	10,15	
14/11/2018	234	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 853181200347490		10,15
14/11/2018	235	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 853181200347491	10,15	
				TRANSPORTE	42.549,91	42.539,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2018	235	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 853181200347491	42.549,91	42.539,76 10,15
14/11/2018	264	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	RICARDO DE CARVALHO JACOB ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 668 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 111403	250,00	
14/11/2018	264	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RICARDO DE CARVALHO JACOB ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 668 E TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 111403		250,00
14/11/2018	279	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94	
14/11/2018	279	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	PAGAMENTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		82,94
19/11/2018	236	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863231200545340	10,15	
19/11/2018	236	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863231200545340		10,15
19/11/2018	296	1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	AQUISIÇÃO DE UM DESKTOP HP CONFORME NF 558 EMITIDA POR RICARDO DE CARVALHO JACOB - ME, CNPJ 08.702.460/0001-73	1.480,00	
19/11/2018	296	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE UM DESKTOP HP CONFORME NF 558 EMITIDA POR RICARDO DE CARVALHO JACOB - ME, CNPJ 08.702.460/0001-73		1.480,00
21/11/2018	195	4.1.05.001	ASSINATURAS PROVEDOR E TV	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 112102	197,76	
21/11/2018	195	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 112102		197,76
21/11/2018	196	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 112103	272,37	
21/11/2018	196	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 112103		272,37
21/11/2018	237	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863251200310937	10,15	
21/11/2018	237	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863251200310937		10,15
21/11/2018	272	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2018	52,88	
21/11/2018	272	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2018		52,88
21/11/2018	297	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE MOVEIS CONFORME NF 9912 EMITIDA POR ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS ME, CNPJ 02.573.676/0001-08		1.020,00
21/11/2018	297	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE MESA 1,50X60 MAXXI PRETO CONFORME NF 9912 EMITIDA POR ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS ME, CNPJ 02.573.676/0001-08	576,00	
21/11/2018	297	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS MAXXI PRETO CONFORME NF 9912 EMITIDA POR ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS ME, CNPJ 02.573.676/0001-08	249,00	
21/11/2018	297	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE CONEXÃO LEQUE 0,60 MAXXI PRETO CONFORME NF 9912 EMITIDA POR ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS ME, CNPJ 02.573.676/0001-08	55,00	
21/11/2018	297	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE MESA 0.90X0,60 LINHA MAXXI PRETO CONFORME NF 9912 EMITIDA POR ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS ME, CNPJ 02.573.676/0001-08	140,00	
21/11/2018	299	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2018	6.094,67	
21/11/2018	299	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 11/2018		6.094,67
21/11/2018	490	1.1.01.004	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS	52,88	
21/11/2018	490	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS DE PROCESSOS		52,88
22/11/2018	197	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 112202	2.875,00	
22/11/2018	197	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 112202		2.875,00
22/11/2018	238	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863261200418599	10,15	
22/11/2018	238	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863261200418599		10,15
22/11/2018	239	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863261200418600	10,15	
22/11/2018	239	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863261200418600		10,15
				TRANSPORTE	54.969,01	54.969,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2018	198	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE GUARUPASS CONFORME NOTA FISCAL Nº 10001140062 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 112601	54.969,01 412,00	54.969,01
26/11/2018	198	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS CONFORME NOTA FISCAL Nº 10001140062 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 112601		412,00
26/11/2018	199	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 112602	1.650,00	
26/11/2018	199	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO-ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 112602		1.650,00
26/11/2018	240	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863301200553971	10,15	
26/11/2018	240	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 863301200553971		10,15
30/11/2018	300	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	FGTS 13 SALARIO 11/2018	491,76	
30/11/2018	300	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 13 SALARIO 11/2018		491,76
30/11/2018	328	4.1.01.001	SALARIO	SALARIOS A PAGAR 11/2018	20.118,00	
30/11/2018	328	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 11/2018		20.118,00
30/11/2018	329	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 11/2018	1.715,05	
30/11/2018	329	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR 11/2018		1.715,05
30/11/2018	330	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 11/2018	1.608,58	
30/11/2018	330	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 11/2018		1.608,58
30/11/2018	331	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS 11/2018	10,58	
30/11/2018	331	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS 11/2018		10,58
30/11/2018	332	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 11/2018	10,57	
30/11/2018	332	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 11/2018		10,57
30/11/2018	333	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2018	181,14	
30/11/2018	333	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2018		181,14
30/11/2018	357	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS A RECOLHER 11/2018	5.127,46	
30/11/2018	357	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2018		5.127,46
30/11/2018	358	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 11/2018	262,66	
30/11/2018	358	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 11/2018		262,66
30/11/2018	362	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 11/2018	10,57	
30/11/2018	362	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 11/2018		10,57
30/11/2018	397	4.1.01.002	FERIAS	PROVISÕES DE FERIAS 11/2018	2.188,30	
30/11/2018	397	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISÕES DE FERIAS 11/2018		2.188,30
30/11/2018	398	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 11/2018	175,07	
30/11/2018	398	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 11/2018		175,07
30/11/2018	399	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 11/2018	21,89	
30/11/2018	399	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	PIS 11/2018		21,89
30/11/2018	400	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	579,88	
30/11/2018	400	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		579,88
30/11/2018	430	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISÕES DE 13 SALARIO 11/2018	1.641,23	
30/11/2018	430	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÕES DE 13 SALARIO 11/2018		1.641,23
30/11/2018	431	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 11/2018	131,27	
30/11/2018	431	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS 11/2018		131,27
30/11/2018	432	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 11/2018	16,39	
30/11/2018	432	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 11/2018		16,39
30/11/2018	433	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	434,92	
30/11/2018	433	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		434,92
30/11/2018	445	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RELOGIO DE PONTO REP BIOPROXI ADQUIRIDO EM 17/07/2018 5/60	26,67	
30/11/2018	445	1.3.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS- MAQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RELOGIO DE PONTO REP BIOPROXI ADQUIRIDO EM 17/07/2018 5/60		26,67
30/11/2018	452	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 6/60	19,92	
30/11/2018	452	1.3.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 6/60		19,92
				TRANSPORTE	91.813,07	91.813,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	454	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - DESCKTOP HP ADQUIRIDA EM 30/11/2018 1/60	91.813,07 9,04	91.813,07
30/11/2018	454	1.3.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - DESCKTOP HP ADQUIRIDA EM 30/11/2018 1/60		9,04
30/11/2018	461	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 6/120	6,67	
30/11/2018	461	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 6/120		6,67
30/11/2018	467	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACÃO DE 8M2 DE DIVISORIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO ADQUIRIDA EM 23/07/2018 5/120	17,33	
30/11/2018	467	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACÃO DE 8M2 DE DIVISORIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO ADQUIRIDA EM 23/07/2018 5/120		17,33
30/11/2018	471	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - QUADRO DE AVISOS 20X60 ADQUIRIDA EM 26/09/2018 3/120	1,24	
30/11/2018	471	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - QUADRO DE AVISOS 20X60 ADQUIRIDA EM 26/09/2018 3/120		1,24
30/11/2018	485	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018	218,75	
30/11/2018	485	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018		218,75
TOTAL DO MÊS					92.066,10	92.066,10
04/12/2018	7	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 11/2018	262,66	
04/12/2018	7	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS 11/2018		262,66
04/12/2018	186	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 11/2018	18.221,80	
04/12/2018	186	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 11/2018		18.221,80
04/12/2018	187	4.1.01.005	FGTS	FGTS 11/2018	0,05	
04/12/2018	187	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 11/2018		0,05
04/12/2018	188	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 11/2018	2.100,34	
04/12/2018	188	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 11/2018		2.100,34
04/12/2018	189	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 11/2018	0,01	
04/12/2018	189	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 11/2018		0,01
04/12/2018	190	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 11/2018	6.831,87	
04/12/2018	190	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 11/2018		6.831,87
04/12/2018	200	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 5505550000131	817,00	
04/12/2018	200	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 5505550000131		817,00
04/12/2018	201	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 1670 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 120404	2.720,00	
04/12/2018	201	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 1670 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 120404		2.720,00
04/12/2018	494	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE INSS 112018	0,07	
04/12/2018	494	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE DE INSS 112018		0,07
10/12/2018	241	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOCUMENTO 893441003821398	76,00	
10/12/2018	241	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOCUMENTO 893441003821398		76,00
11/12/2018	202	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 121101	1.900,00	
11/12/2018	202	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 121101		1.900,00
11/12/2018	242	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 873451200015737	10,15	
11/12/2018	242	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 873451200015737		10,15
20/12/2018	301	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	FGTS 13 SALARIO 12/2018	491,73	
20/12/2018	301	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 13 SALARIO 12/2018		491,73
TRANSPORTE					33.431,68	33.431,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2018	302	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	33.431,68	33.431,68
20/12/2018	302	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2018	6.147,55	
20/12/2018	303	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	SALARIOS A PAGAR 12/2018	12.295,09	
20/12/2018	303	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 12/2018		12.295,09
20/12/2018	304	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	INSS A RECOLHER 12/2018	983,57	
20/12/2018	304	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2018		983,57
20/12/2018	334	4.1.01.001	SALARIO	SALARIOS A PAGAR 12/2018	20.964,00	
20/12/2018	334	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 12/2018		20.964,00
20/12/2018	335	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 12/2018	1.783,62	
20/12/2018	335	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR 12/2018		1.783,62
20/12/2018	359	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	INSS A RECOLHER 12/2018	3.135,24	
20/12/2018	359	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2018		3.135,24
20/12/2018	360	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS A RECOLHER 12/2018	5.345,91	
20/12/2018	360	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2018		5.345,91
20/12/2018	434	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018	1.747,02	
20/12/2018	434	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2018		1.747,02
21/12/2018	191	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	13 SALARIO CONF FP 12/2018	5.163,97	
21/12/2018	191	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	13 SALARIO CONF FP 12/2018		5.163,97
21/12/2018	192	4.2.01.003	MULTAS	MULTA INSS 12/2018	13,59	
21/12/2018	192	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA INSS 12/2018		13,59
21/12/2018	193	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2018	4.118,80	
21/12/2018	193	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 12/2018		4.118,80
26/12/2018	243	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - DOCUMENTO 873600800053943	42,45	
26/12/2018	243	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - DOCUMENTO 873600800053943		42,45
27/12/2018	8	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 12/2018	271,12	
27/12/2018	8	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIS 12/2018		271,12
27/12/2018	194	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 12/2018	19.030,95	
27/12/2018	194	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONF FP 12/2018		19.030,95
27/12/2018	203	4.1.05.013	ALUGUEL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 1870 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 122701	2.720,00	
27/12/2018	203	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDERLI IMOVEIS CONFORME RECIBO Nº 1870 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 122701		2.720,00
27/12/2018	204	4.1.05.009	AGUA	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 122702	155,75	
27/12/2018	204	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SAAE CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 122702		155,75
27/12/2018	205	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 122703	245,96	
27/12/2018	205	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	BANDEIRANTES CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 122703		245,96
27/12/2018	206	4.1.05.001	ASSINATURAS PROVEDOR E TV	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 122704	197,43	
27/12/2018	206	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	NET CONFORME TRANSFERENCIA ELETRONICA 122704		197,43
27/12/2018	207	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 122708	2.400,00	
27/12/2018	207	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 122708		2.400,00
27/12/2018	211	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2018	7.097,72	
27/12/2018	211	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 12/2018		7.097,72
27/12/2018	212	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 12/2018	0,01	
27/12/2018	212	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 12/2018		0,01
27/12/2018	213	4.1.01.005	FGTS	FGTS 12/2018	0,07	
27/12/2018	213	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 12/2018		0,07
27/12/2018	214	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 12/2018	2.168,85	
27/12/2018	214	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 12/2018		2.168,85
				TRANSPORTE	129.460,35	129.460,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2018	244	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	129.460,35	129.460,35
				DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508601		
27/12/2018	244	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508601		
27/12/2018	245	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508602		
27/12/2018	245	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508602		
27/12/2018	246	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508603		
27/12/2018	246	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508603		
27/12/2018	247	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508604		
27/12/2018	247	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508604		
27/12/2018	248	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508605		
27/12/2018	248	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508605		
27/12/2018	249	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508606		
27/12/2018	249	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508606		
27/12/2018	250	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508607		
27/12/2018	250	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508607		
27/12/2018	251	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508608		
27/12/2018	251	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508608		
27/12/2018	252	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508609		
27/12/2018	252	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508609		
27/12/2018	253	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508610		
27/12/2018	253	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508610		
27/12/2018	254	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508611		
27/12/2018	254	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508611		
27/12/2018	255	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508612		
27/12/2018	255	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508612		
27/12/2018	256	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA	1,15	
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508613		
27/12/2018	256	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA		1,15
				TRANSFERENCIA RECURSO - DOCUMENTO		
				863611200508613		
27/12/2018	257	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	10,15	
				- DOCUMENTO 873611200057370		
				TRANSPORTE	129.485,45	129.475,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2018	257	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 873611200057370	129.485,45	129.475,30
27/12/2018	258	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 873611200057371	10,15	10,15
27/12/2018	258	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 873611200057371		10,15
27/12/2018	336	4.1.01.005	FGTS	FGTS A PAGAR 12/2018	1.677,12	
27/12/2018	336	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR 12/2018		1.677,12
27/12/2018	436	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 12/2018	16,91	
27/12/2018	436	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PIS S/ 13 SALARIO 12/2018		16,91
27/12/2018	361	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO DE PIS 13 SALARIO		271,12
27/12/2018	361	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PAGAMENTO DE PIS 13 SALARIO	127,43	
27/12/2018	361	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE PIS 13 SALARIO	143,69	
28/12/2018	208	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 55155500011	817,00	
28/12/2018	208	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 55155500011		817,00
28/12/2018	209	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 55155500013	544,66	
28/12/2018	209	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 55155500013		544,66
28/12/2018	210	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 122801	2.400,00	
28/12/2018	210	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GERSON ROSA COUTINHO ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 E TRANSFERENCIA ELETRONICA 122801		2.400,00
28/12/2018	259	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 823621100030307	10,15	
28/12/2018	259	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 823621100030307		10,15
28/12/2018	298	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECREAÇÃO CONFORME NF 3.985 EMITIDA PELA INSTRUTOY LAZER BRINQUEDOS E PISOS EIRELI - EPP, CNPJ 12.146.458/0001-32		1.613,00
28/12/2018	298	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECREAÇÃO CONFORME NF 3.985 EMITIDA PELA INSTRUTOY LAZER BRINQUEDOS E PISOS EIRELI - EPP, CNPJ 12.146.458/0001-32 - CASTELO	1.217,00	
28/12/2018	298	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECREAÇÃO CONFORME NF 3.985 EMITIDA PELA INSTRUTOY LAZER BRINQUEDOS E PISOS EIRELI - EPP, CNPJ 12.146.458/0001-32 - 02 CAVALO THUNDER ELETRONICO	350,00	
28/12/2018	298	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECREAÇÃO CONFORME NF 3.985 EMITIDA PELA INSTRUTOY LAZER BRINQUEDOS E PISOS EIRELI - EPP, CNPJ 12.146.458/0001-32 - SAMBALANÇO	46,00	
31/12/2018	260	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 813650700597145	1,15	
31/12/2018	260	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 813650700597145		1,15
31/12/2018	261	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 813650700597146	1,15	
31/12/2018	261	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 813650700597146		1,15
31/12/2018	262	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 813650700597147	1,15	
31/12/2018	262	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA - DOCUMENTO 813650700597147		1,15
31/12/2018	337	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 12/2018	31,71	
31/12/2018	337	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 12/2018		31,71
31/12/2018	338	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2018	181,14	
31/12/2018	338	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2018		181,14
31/12/2018	363	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 12/2018	31,71	
31/12/2018	363	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 12/2018		31,71
31/12/2018	401	4.1.01.002	FERIAS	PROVISÕES DE FERIAS 12/2018	2.329,36	
31/12/2018	401	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISÕES DE FERIAS 12/2018		2.329,36
31/12/2018	402	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS 12/2018	186,34	
				TRANSPORTE	139.609,27	139.422,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	402	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	TRANSPORTE PROVISÃO DE FGTS 12/2018	139.609,27	139.422,93
31/12/2018	403	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS 12/2018	23,29	186,34
31/12/2018	403	2.1.09.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FERIAS	PIS 12/2018		23,29
31/12/2018	404	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	617,29	
31/12/2018	404	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		617,29
31/12/2018	435	4.1.01.005	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 12/2018	135,45	
31/12/2018	435	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISÃO DE FGTS 12/2018		135,45
31/12/2018	437	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	429,05	
31/12/2018	437	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		429,05
31/12/2018	438	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	DESCONTOS ESTORNO 12/2018 ESTORNO DE INSS	89,09	
31/12/2018	438	4.1.01.007	INSS EMPRESA	DESCONTOS ESTORNO 12/2018 ESTORNO DE INSS		89,09
31/12/2018	446	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RELOGIO DE PONTO REP BIOPROXI ADQUIRIDO EM 17/07/2018 6/60	26,67	
31/12/2018	446	1.3.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS- MAQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RELOGIO DE PONTO REP BIOPROXI ADQUIRIDO EM 17/07/2018 6/60		26,67
31/12/2018	453	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 7/60	19,92	
31/12/2018	453	1.3.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDA EM 14/06/2018 7/60		19,92
31/12/2018	455	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - DESCKTOP HP ADQUIRIDA EM 30/11/2018 2/60	24,67	
31/12/2018	455	1.3.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - DESCKTOP HP ADQUIRIDA EM 30/11/2018 2/60		24,67
31/12/2018	462	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 7/120	6,67	
31/12/2018	462	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - FOGAO 04 BOCAS GRELHA 30X30 ADQUIRIDA EM 20/06/2018 7/120		6,67
31/12/2018	468	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACÃO DE 8M2 DE DIVISORIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO ADQUIRIDA EM 23/07/2018 6/120	17,33	
31/12/2018	468	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALACÃO DE 8M2 DE DIVISORIAS EM PC COM PERFIL EM ALUMINIO ADQUIRIDA EM 23/07/2018 6/120		17,33
31/12/2018	472	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - QUADRO DE AVISOS 20X60 ADQUIRIDA EM 26/09/2018 4/120	1,24	
31/12/2018	472	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - QUADRO DE AVISOS 20X60 ADQUIRIDA EM 26/09/2018 4/120		1,24
31/12/2018	473	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MESA 1,50X60 MAXXI PRETO ADQUIRIDA EM 06/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 4,80 a.m	3,80	
31/12/2018	473	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MESA 1,50X60 MAXXI PRETO ADQUIRIDA EM 06/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 4,80 a.m		3,80
31/12/2018	474	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS MAXXI PRETO ADQUIRIDA EM 06/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 2,08 a.m	1,66	
31/12/2018	474	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS MAXXI PRETO ADQUIRIDA EM 06/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 2,08 a.m		1,66
31/12/2018	475	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONEXÃO LEQUE 0,60 MAXXI PRETO ADQUIRIDA EM 06/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 0,46 a.m	0,37	
31/12/2018	475	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONEXÃO LEQUE 0,60 MAXXI PRETO ADQUIRIDA EM 06/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 0,46 a.m		0,37
31/12/2018	476	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MESA 0,90X0,60 MAXXI PRETO ADQUIRIDA EM 06/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 1,17 a.m	0,93	
31/12/2018	476	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MESA 0,90X0,60 MAXXI PRETO ADQUIRIDA EM 06/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 1,17 a.m		0,93
31/12/2018	477	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CASTELO - RECREACÃO ADQUIRIDA EM 28/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 10,14 a.m	0,68	
31/12/2018	477	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CASTELO - RECREACÃO ADQUIRIDA EM 28/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 10,14 a.m		0,68
				TRANSPORTE	141.007,38	141.007,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	478	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - CAVALO THUNDER ELETRONICO - RECREACÃO ADQUIRIDA EM 28/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 2,92 a.m	141.007,38 0,19	141.007,38
31/12/2018	478	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CAVALO THUNDER ELETRONICO - RECREACÃO ADQUIRIDA EM 28/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 2,92 a.m		0,19
31/12/2018	479	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - SAMBALANÇO - RECREACÃO ADQUIRIDA EM 28/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 0,38 a.m	0,03	
31/12/2018	479	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA - SAMBALANÇO - RECREACÃO ADQUIRIDA EM 28/12/2018 1/120, DEPRECIACÃO R\$ 0,38 a.m		0,03
31/12/2018	486	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	113,22	
31/12/2018	486	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018		113,22
31/12/2018	493	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO	983,57	
31/12/2018	493	4.1.01.003	13 SALARIO	ESTORNO DE PROVISÃO DE 13 SALARIO		983,57
31/12/2018	495	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE INSS 122018	0,12	
31/12/2018	495	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE DE INSS 122018		0,12
31/12/2018	496	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	487,50	
31/12/2018	496	4.1.03.002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		487,50
31/12/2018	497	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	64,00	
31/12/2018	497	4.1.08.003	OUTRAS TAXAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		64,00
31/12/2018	498	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	143,69	
31/12/2018	498	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		143,69
31/12/2018	499	2.4.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	695,19	
31/12/2018	499	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		695,19
31/12/2018	500	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	407.434,38	
31/12/2018	500	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		407.434,38
31/12/2018	501	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	129.761,82	
31/12/2018	501	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		129.761,82
31/12/2018	502	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	64,73	
31/12/2018	502	4.2.01.003	MULTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		64,73
31/12/2018	503	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11,31	
31/12/2018	503	4.2.01.002	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11,31
31/12/2018	504	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	150.555,71	
31/12/2018	504	4.1.01.001	SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		150.555,71
31/12/2018	505	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.064,35	
31/12/2018	505	4.1.01.002	FERIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17.064,35
31/12/2018	506	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.172,35	
31/12/2018	506	4.1.01.003	13 SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.172,35
31/12/2018	507	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.415,66	
31/12/2018	507	4.1.01.005	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.415,66
31/12/2018	508	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	42.641,84	
31/12/2018	508	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		42.641,84
31/12/2018	509	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.630,42	
31/12/2018	509	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.630,42
31/12/2018	510	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.525,00	
31/12/2018	510	4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.525,00
31/12/2018	511	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.943,32	
31/12/2018	511	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.943,32
31/12/2018	512	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.531,10	
31/12/2018	512	4.1.05.009	AGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.531,10
31/12/2018	513	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	737,33	
31/12/2018	513	4.1.08.003	OUTRAS TAXAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		737,33
31/12/2018	514	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	453,23	
31/12/2018	514	4.1.07.001	DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		453,23
31/12/2018	515	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21.760,00	
31/12/2018	515	4.1.05.013	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.760,00
				TRANSPORTE	952.197,44	952.197,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	516	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	952.197,44	952.197,44
31/12/2018	516	4.1.05.001	ASSINATURAS PROVEDOR E TV	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.997,05	
31/12/2018	517	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.997,05
31/12/2018	517	4.1.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	560,00	
31/12/2018	518	4.3.01.001	CPMF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		560,00
31/12/2018	518	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2,56	
31/12/2018	519	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2,56
31/12/2018	519	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.447,80	
31/12/2018	520	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.447,80
31/12/2018	520	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.654,35	
31/12/2018	521	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.654,35
31/12/2018	521	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	530,00	
31/12/2018	522	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		530,00
31/12/2018	522	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.311,52	
31/12/2018	523	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.311,52
31/12/2018	523	4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.610,00	
31/12/2018	524	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.610,00
31/12/2018	524	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.064,05	
31/12/2018	525	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.064,05
31/12/2018	525	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.052,62	
31/12/2018	526	2.4.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.052,62
31/12/2018	526	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.825,28	
TOTAL DO MÊS					986.252,67	986.252,67


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

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	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIADA - 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	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA 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	1.3.01.003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4
18 S	1.3.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3
19	1.3.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	4
382	1.3.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	4
383	1.3.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS- MAQ. 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
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
385	2.1.03.001	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4
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
29 S	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	3
31	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	4
194	2.1.06.003	I.R.R.F SOBRE PRO LABORE	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
39	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
346	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	4
347	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	RECEITA BRUTA SOBRE SERVICOS	3
62	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	4
344	3.1.01.002	DOACOES	4
387	3.1.01.003	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	4
63 S	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS BRUTAS	3
388 S	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
389	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4
68 S	4	DESPESAS	1
69 S	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
150 S	4.1.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3
151	4.1.01.001	SALARIO	4
152	4.1.01.002	FERIAS	4
153	4.1.01.003	13 SALARIO	4
154	4.1.01.004	RESCISÃO	4
155	4.1.01.005	FGTS	4
156	4.1.01.006	INSS EMPREGADO	4
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	4
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
159	4.1.01.009	CESTA BASICA	4
160	4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO	4
162	4.1.01.011	SEGURO	4
163	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4
221	4.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4
222	4.1.01.015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	4
345	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
384	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
357	4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE	4
71 S	4.1.03	DESPESAS PRESTAÇÃO 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
213	4.1.05.001	ASSINATURAS PROVEDOR E TV	4
214	4.1.05.002	ESTACIONAMENTO	4
215	4.1.05.003	CORREIOS	4
164	4.1.05.004	CARTORIO	4
165	4.1.05.005	XEROX	4
166	4.1.05.006	REFEIÇÕES E LANCHES	4
167	4.1.05.007	CONDUÇÃO	4
168	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	4
169	4.1.05.009	AGUA	4
170	4.1.05.010	MATERIAL DE ESCRITORIO	4
171	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	4
172	4.1.05.012	SEGURO	4
178	4.1.05.013	ALUGUEL	4
191	4.1.05.014	TELEFONE	4
216	4.1.05.015	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	4
217	4.1.05.016	COMBUSTIVEL	4
219	4.1.05.018	CONSORCIO	4
223	4.1.05.019	FRETE	4
225	4.1.05.020	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	4
232	4.1.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR	4
233	4.1.05.022	CURSOS	4
234	4.1.05.023	DOACOES	4
342	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	4
343	4.1.05.025	MATERIAL ESCOLAR	4
352	4.1.05.026	UNIFORME ESCOLAR	4
353	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	4
354	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	4
355	4.1.05.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	4
356	4.1.05.030	RECREACAO	4
360	4.1.05.031	ALIMENTOS	4
377	4.1.05.032	TRANSPORTES	4
379	4.1.05.033	COPA COZINHA	4
74 S	4.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	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	DEPRECIACÃO	4
177	4.1.07.002	AMORTIZAÇÃO	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
89 S	4.1.09	OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS	3
96 S	4.2	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2
86	4.2.01.001	ATUALIZAÇÃO DE DEBITOS	4
88	4.2.01.002	JUROS	4
87	4.2.01.003	MULTAS	4
248 S	4.2.02	DEPRECIACÃO E AMORTIZACAO	3
249	4.2.02.001	DEPRECIACAO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Receita Operacional

CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	407.434,38	<u>407.434,38</u>
--	------------	-------------------

Receita Líquida

407.434,38

Lucro Bruto

407.434,38

Despesas Administrativas

SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(129.761,82)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(487,50)	
ASSINATURAS PROVEDOR E TV	(1.997,05)	
ENERGIA ELETRICA	(1.943,32)	
AGUA	(1.531,10)	
ALUGUEL	(21.760,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(560,00)	
MANUTENCAO IMOVEL	(12.311,52)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	(1.610,00)	
DEPRECIACAO	(453,23)	<u>(172.415,54)</u>

Despesas Tributarias

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.798,04)	
OUTRAS TAXAS	(801,33)	<u>(2.599,37)</u>

Despesas Financeiras

CPMF	2,56	
TARIFAS BANCARIAS	(1.447,80)	<u>(1.445,24)</u>

Receitas Financeiras

RECEITAS FINANCEIRAS	1.052,62	<u>1.052,62</u>
----------------------	----------	-----------------

Outras Despesas Operacionais

SALARIO	(150.555,71)	
FERIAS	(17.064,35)	
13 SALARIO	(15.172,35)	
FGTS	(14.415,66)	
INSS EMPRESA	(42.641,84)	
VALE TRANSPORTE	(1.630,42)	
PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO	(3.525,00)	
GAS DE COZINHA	(530,00)	<u>(245.535,33)</u>

Resultado operacional líquido

(13.508,48)

Despesas Não Operacionais

JUROS	(11,31)	
MULTAS	(64,73)	<u>(76,04)</u>

Receitas Não Operacionais

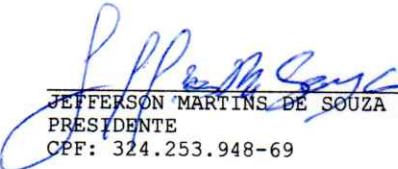
ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	2.064,05	<u>2.064,05</u>
------------------------------	----------	-----------------

Resultado Antes do IR

(11.520,47)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(11.520,47)


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	9.745,19D
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	261,34D
BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	261,34D
	261,34D
ATIVO NAO CIRCULANTE	
ATIVO IMOBILIZADO	9.483,85D
MOVEIS E UTENSILIOS	9.937,08D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.662,00D
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.675,08D
	1.600,00D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	453,23C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	144,47C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS- MAQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	163,85C
	144,91C
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	9.745,19C
PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	21.265,66C
PROVISÕES DE FERIAS	21.265,66C
PROVISÕES DE FGTS	16.393,46C
PROVISÕES DE INSS	1.347,45C
PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	3.360,81C
	163,94C
PATRIMONIO LIQUIDO	
SALDOS ACUMULADOS	11.520,47D
SALDOS ACUMULADOS	11.520,47D
	11.520,47D

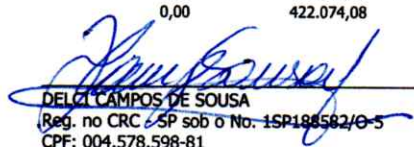
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	426.635,97	416.890,78	9.745,19D
3	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	0,00	416.698,89	416.437,55	261,34D
4	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	410.551,34	410.290,00	261,34D
386	RECURSOS PROPRIOS	0,00	408.487,29	408.225,95	261,34D
		0,00	2.064,05	2.064,05	0,00
6	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.147,55	6.147,55	0,00
111	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	6.147,55	6.147,55	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	9.937,08	453,23	9.483,85D
13	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	9.937,08	0,00	9.937,08D
15	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00D
16	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	2.675,08	0,00	2.675,08D
363	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
18	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	453,23	453,23C
19	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	144,47	144,47C
382	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	163,85	163,85C
383	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS- MAQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	144,91	144,91C
22	PASSIVO	0,00	264.956,24	274.701,43	9.745,19C
23	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	253.435,77	274.701,43	21.265,66C
116	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	165.756,76	165.756,76	0,00
117	SALARIOS A PAGAR	0,00	151.827,57	151.827,57	0,00
119	13 SALARIO A PAGAR	0,00	12.295,09	12.295,09	0,00
41	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	1.634,10	1.634,10	0,00
134	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	68.519,55	68.519,55	0,00
135	INSS A RECOLHER	0,00	55.451,48	55.451,48	0,00
190	FGTS A PAGAR	0,00	13.068,07	13.068,07	0,00
129	PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.159,46	40.425,12	21.265,66C
130	PROVISOES DE FERIAS	0,00	670,89	17.064,35	16.393,46C
131	PROVISOES DE 13 SALARIO	0,00	12.798,26	12.798,26	0,00
132	PROVISOES DE FGTS	0,00	1.037,16	2.384,61	1.347,45C
133	PROVISOES DE INSS	0,00	4.519,01	7.879,82	3.360,81C
346	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO	0,00	127,43	127,43	0,00
347	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS	0,00	6,71	170,65	163,94C
48	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	11.520,47	0,00	11.520,47D
55	SALDOS ACUMULADOS	0,00	11.520,47	0,00	11.520,47D
57	SALDOS ACUMULADOS	0,00	11.520,47	0,00	11.520,47D
58	RECEITA	0,00	410.551,05	410.551,05	0,00
59	RECEITAS SOBRE SERVICOS	0,00	410.551,05	410.551,05	0,00
60	RECEITA BRUTA SOBRE SERVICOS	0,00	409.498,43	409.498,43	0,00
62	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	0,00	407.434,38	407.434,38	0,00
387	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.064,05	2.064,05	0,00
388	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.052,62	1.052,62	0,00
389	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.052,62	1.052,62	0,00
68	DESPESAS	0,00	424.787,87	424.787,87	0,00
69	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	423.261,47	423.261,47	0,00
150	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	249.514,60	249.514,60	0,00
151	SALARIO	0,00	150.611,43	150.611,43	0,00
152	FERIAS	0,00	17.064,35	17.064,35	0,00
153	13 SALARIO	0,00	16.155,92	16.155,92	0,00
155	FGTS	0,00	14.469,33	14.469,33	0,00
157	INSS EMPRESA	0,00	42.914,28	42.914,28	0,00
158	VALE TRANSPORTE	0,00	2.927,26	2.927,26	0,00
160	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
345	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.804,75	1.804,75	0,00
384	SALARIO FAMILIA	0,00	42,28	42,28	0,00
71	DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	130.249,32	130.249,32	0,00
72	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	129.761,82	129.761,82	0,00
73	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	487,50	487,50	0,00
85	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.242,99	42.242,99	0,00
213	ASSINATURAS PROVEDOR E TV	0,00	1.997,05	1.997,05	0,00
168	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.943,32	1.943,32	0,00
169	AGUA	0,00	1.531,10	1.531,10	0,00
178	ALUGUEL	0,00	21.760,00	21.760,00	0,00
232	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	560,00	560,00	0,00
353	GAS DE COZINHA	0,00	530,00	530,00	0,00
354	MANUTENCAO IMOVEL	0,00	12.311,52	12.311,52	0,00
355	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
175	IMOBILIZADO	0,00	453,23	453,23	0,00
176	DEPRECIACAO	0,00	453,23	453,23	0,00
93	ENCARGOS TRIBUTARIOS MUNICIPAIS	0,00	801,33	801,33	0,00
173	OUTRAS TAXAS	0,00	801,33	801,33	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	76,04	76,04	0,00
88	JUROS	0,00	11,31	11,31	0,00
87	MULTAS	0,00	64,73	64,73	0,00
193	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.450,36	1.450,36	0,00
287	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.450,36	1.450,36	0,00
289	CPMF	0,00	2,56	2,56	0,00
291	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.447,80	1.447,80	0,00
97	CONTAS DE RESULTADO	0,00	422.074,08	422.074,08	0,00
98	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	422.074,08	422.074,08	0,00
99	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	422.074,08	422.074,08	0,00
189	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	422.074,08	422.074,08	0,00


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

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2018

À

RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO 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 31/12/2018, 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:

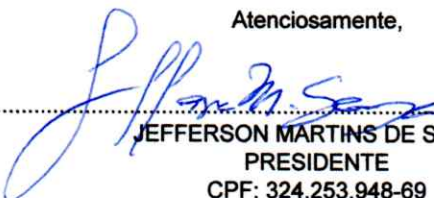
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos 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 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,


JEFFERSON MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 324.253.948-69

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 40

Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 1 ao 40 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

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

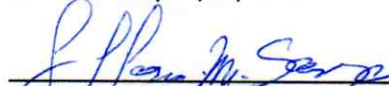
Inscrição no CNPJ: 08.702.460/0001-73

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 147131

GUARULHOS, 31/12/2018


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