

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 11 Folhas: 1

Contém este livro 58 folhas numeradas do No. 1 ao 58 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48

Complemento

Bairro: JD SAO DOMINGOS

Município: GUARULHOS

Estado: SP

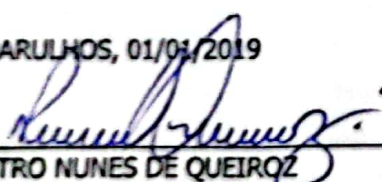
Inscrição no CNPJ: 05.501.811/0001-90


Inscrição Estadual.....: ISENTA

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0172484

GUARULHOS, 01/01/2019


PIETRO NUNES DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 457.333.698-25


DELCT 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
02/01/2019	3946	2.1.02.002	FERIAS A PAGAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.784,00	
02/01/2019	3946	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.784,00
02/01/2019	4063	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 01/2019	495,18	
02/01/2019	4063	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 01/2019		495,18
02/01/2019	4061	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	DIFERENÇA DE FERIAS 01/2019	718,17	
02/01/2019	4061	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DIFERENÇA DE FERIAS 01/2019		718,17
02/01/2019	5092	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	AJUSTE DE CONTAS	5.090,86	
02/01/2019	5092	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	AJUSTE DE CONTAS		5.090,86
07/01/2019	3945	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 208 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	1.000,00	
07/01/2019	3945	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 208 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		1.000,00
31/01/2019	4501	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS01/2019	134,69	
31/01/2019	4501	1.3.02.003	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS01/2019		134,69
31/01/2019	4513	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2019	95,24	
31/01/2019	4513	1.3.02.001	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2019		96,24
31/01/2019	4514	4.1.07.003	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	BAIXA DE ATIVOS IMOBILIZADOS - MOVEIS E UTENSILIOS	3.380,00	
31/01/2019	4514	1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	BAIXA DE ATIVOS IMOBILIZADOS - MOVEIS E UTENSILIOS		3.380,00
31/01/2019	4515	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS 01/2019	620,64	
31/01/2019	4515	1.3.02.002	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS 01/2019		620,64
31/01/2019	4716	4.1.01.001	SALARIO	SALARIO A PAGAR 01/2019	30.525,24	
31/01/2019	4716	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 01/2019		30.525,24
31/01/2019	4717	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 01/2019	2.350,90	
31/01/2019	4717	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2019		2.350,90
31/01/2019	4718	4.1.01.005	FGTS	FGTS 01/2019	2.217,19	
31/01/2019	4718	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 01/2019		2.217,19
31/01/2019	4719	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 01/2019	2.306,95	
31/01/2019	4719	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS FP 01/2019		2.306,95
31/01/2019	4720	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 01/2019	17,13	
31/01/2019	4720	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 01/2019		17,13
31/01/2019	4721	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 01/2019	65,60	
31/01/2019	4721	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO FAMILIA 01/2019		65,60
31/01/2019	4722	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	129,47	
31/01/2019	4722	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019		129,47
31/01/2019	4723	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	DEDUCAO BASE FGTS 13	0,02	
31/01/2019	4723	4.1.01.005	FGTS	DEDUCAO BASE FGTS 13		0,02
31/01/2019	4724	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 01/2019	121,61	
31/01/2019	4724	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 01/2019		121,61
31/01/2019	4821	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 01/2019	852,43	
31/01/2019	4821	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FERIAS 01/2019		852,43
31/01/2019	4884	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 01/2019	2.823,69	
31/01/2019	4884	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS 01/2019		2.823,69
31/01/2019	4885	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 01/2019	7.344,55	
31/01/2019	4885	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS 01/2019		7.344,55
31/01/2019	4886	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	388,73	
31/01/2019	4886	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019		388,73
31/01/2019	4920	4.1.01.002	FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2019	4.079,13	
31/01/2019	4920	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2019		4.079,13
31/01/2019	4921	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 01/2019	326,32	
31/01/2019	4921	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 01/2019		326,32
31/01/2019	4922	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 01/2019	40,80	
31/01/2019	4922	2.1.09.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PIS 01/2019		40,80
				TRANSPORTE	68.909,54	68.909,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	4923	4.1.01.007	INSS EMPRESA	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 01/2019	68.909,84 1.081,00	68.909,84
31/01/2019	4923	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 01/2019		1.081,00
31/01/2019	4978	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 01/2019	1.059,32	
31/01/2019	4978	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 01/2019		1.059,32
31/01/2019	4979	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 01/2019	244,62	
31/01/2019	4979	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 01/2019		244,62
31/01/2019	4980	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 5/ 13 SALARIO 01/2019	39,58	
31/01/2019	4980	2.1.09.005	PROVISOES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO PIS 5/ 13 SALARIO 01/2019		39,58
31/01/2019	4981	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 01/2019	810,67	
31/01/2019	4981	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 01/2019		810,67
31/01/2019	5026	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2019	65,60	
31/01/2019	5026	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2019		65,60
31/01/2019	4708	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	852,43	
31/01/2019	4708	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS		852,43
31/01/2019	5104	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	7,18	
31/01/2019	5104	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		7,18
31/01/2019	5118	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	2.361,47	
31/01/2019	5118	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS		2.361,47
				TOTAL DO MÊS	77.422,41	77.422,41
01/02/2019	4725	4.1.01.001	SALARIO	SALARIO A PAGAR 02/2019	37.174,70	
01/02/2019	4725	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 02/2019		37.174,70
01/02/2019	4822	4.1.01.002	FERIAS	FERIAS 02/2019	2.148,30	
01/02/2019	4822	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FERIAS 02/2019		2.148,30
01/02/2019	4823	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 02/2019	193,30	
01/02/2019	4823	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 02/2019		193,30
01/02/2019	4604	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 022019	2.148,30	
01/02/2019	4604	4.1.01.002	FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 022019		2.148,30
08/02/2019	3941	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	253.092,60	
08/02/2019	3941	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		253.092,60
08/02/2019	3942	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 830390900186794	10,15	
08/02/2019	3942	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 830390900186794		10,15
08/02/2019	3943	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 870390903729054	57,00	
08/02/2019	3943	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 870390903729054		57,00
11/02/2019	3944	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 890421003855074	60,00	
11/02/2019	3944	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 890421003855074		60,00
11/02/2019	3947	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 59320 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	230,00	
11/02/2019	3947	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 59320 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		230,00
11/02/2019	4062	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	3.784,00	
11/02/2019	4062	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019		3.784,00
11/02/2019	5093	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	25.908,00	
11/02/2019	5093	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019		25.908,00
12/02/2019	3949	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 59320 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	230,00	
				TRANSPORTE	325.036,35	324.806,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	321.036,15	321.036,15
12/02/2019	3949	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 59320 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		230,00
12/02/2019	3950	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 208 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.000,00	
12/02/2019	3950	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 208 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.000,00
12/02/2019	4065	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 216 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.000,00	
12/02/2019	4065	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 216 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.000,00
12/02/2019	4067	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	13.320,00	
12/02/2019	4067	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		13.320,00
12/02/2019	4069	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL - VANDSON SANTOS	2.500,00	
12/02/2019	4069	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL - VANDSON SANTOS		2.500,00
12/02/2019	4070	4.1.05.009	AGUA	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - SAAE	88,74	
12/02/2019	4070	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - SAAE		88,74
12/02/2019	4071	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO	198,87	
12/02/2019	4071	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO		198,87
12/02/2019	4072	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO	91,21	
12/02/2019	4072	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO		91,21
12/02/2019	4073	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	1.500,00	
12/02/2019	4073	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME		1.500,00
12/02/2019	4075	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL - VANDSON SANTOS	2.500,00	
12/02/2019	4075	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL - VANDSON SANTOS		2.500,00
12/02/2019	4076	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED - DOC 870431200036902	10,18	
12/02/2019	4076	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED - DOC 870431200036902		10,18
12/02/2019	4077	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED - DOC 870431200036903	10,18	
12/02/2019	4077	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED - DOC 870431200036903		10,18
12/02/2019	4078	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED - DOC 870431200036904	10,18	
12/02/2019	4078	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED - DOC 870431200036904		10,18
13/02/2019	4079	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL - ANCORA IMOVEIS	3.048,88	
13/02/2019	4079	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL - ANCORA IMOVEIS		3.048,88
13/02/2019	4080	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 14 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	10.200,00	
13/02/2019	4080	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 14 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		10.200,00
13/02/2019	4082	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 830441200331270	10,18	
13/02/2019	4082	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 830441200331270		10,18
13/02/2019	4083	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 830441200331271	10,18	
13/02/2019	4083	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 830441200331271		10,18
13/02/2019	4248	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA PARA MOACIR APARECIDO	500,00	
13/02/2019	4248	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA PARA MOACIR APARECIDO		500,00
14/02/2019	4084	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 704 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	6.000,00	
				TRANSPORTE	367.034,95	361.034,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2019	4084	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 704 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	367.034,95	361.034,95
14/02/2019	4088	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810451200334224	10,18	
14/02/2019	4088	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810451200334224		10,18
14/02/2019	4089	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810451200334225	10,18	
14/02/2019	4089	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810451200334225		10,18
14/02/2019	4138	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 217 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	1.032,00	
14/02/2019	4138	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 217 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO		1.032,00
14/02/2019	4141	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 705 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	800,00	
14/02/2019	4141	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 705 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME		800,00
15/02/2019	4090	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO	314,27	
15/02/2019	4090	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO		314,27
15/02/2019	4091	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	548,62	
15/02/2019	4091	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018		548,62
15/02/2019	4092	4.2.01.003	MULTAS	MULTA PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	39,87	
15/02/2019	4092	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018		39,87
15/02/2019	4093	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	388,74	
15/02/2019	4093	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019		388,74
15/02/2019	4094	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	PAGAMENTO IRRF 12/2018	495,94	
15/02/2019	4094	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 12/2018		495,94
15/02/2019	4095	4.2.01.003	MULTAS	PAGAMENTO MULTA IRRF 12/2018	47,50	
15/02/2019	4095	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA IRRF 12/2018		47,50
15/02/2019	4096	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	PAGAMENTO IRRF 01/2019	17,13	
15/02/2019	4096	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 01/2019		17,13
15/02/2019	4098	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 01/2019	3.069,60	
15/02/2019	4098	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 01/2019		3.069,60
15/02/2019	4097	4.2.01.003	MULTAS	MULTA FGTS 01/2019	168,90	
15/02/2019	4097	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA FGTS 01/2019		168,90
15/02/2019	4100	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 12/2018	4.372,07	
15/02/2019	4100	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 12/2018		4.372,07
15/02/2019	4099	4.2.01.003	MULTAS	MULTA FGTS 12/2018	481,15	
15/02/2019	4099	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA FGTS 12/2018		481,15
15/02/2019	4103	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 01/2019	13.501,12	
15/02/2019	4103	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 01/2019		13.501,12
15/02/2019	4104	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820461200086903	10,18	
15/02/2019	4104	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820461200086903		10,18
15/02/2019	4146	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2018	12.922,45	
15/02/2019	4146	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 12/2018		12.922,45
15/02/2019	4145	4.2.01.003	MULTAS	MULTA INSS 12/2018	1.237,96	
15/02/2019	4145	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA INSS 12/2018		1.237,96
15/02/2019	4246	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1455 SÉRIE: FORNECEDOR: MARIA TEREZA DA SILVA DE MELO	1.345,00	
				TRANSPORTE	407.847,81	406.502,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Nítido	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	407.847,81	408.502,81
15/02/2019	4246	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1485 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA TERESA DA SILVA DE MELO		1.345,00
15/02/2019	5035	4.1.01.014	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	AJUSTE PIS A RECOLHER 02/2019	0,01	
15/02/2019	5035	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	AJUSTE PIS A RECOLHER 02/2019		0,01
16/02/2019	4108	2.1.01.007	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 182 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	1.900,00	
16/02/2019	4105	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 182 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM		1.900,00
16/02/2019	4106	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 182 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	1.900,00	
16/02/2019	4108	2.1.01.007	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 182 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM		1.900,00
16/02/2019	4107	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 830491200529014	10,18	
16/02/2019	4107	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 830491200529014		10,18
19/02/2019	4109	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2018	12.228,36	
19/02/2019	4109	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 12/2018		12.228,36
19/02/2019	4108	4.2.01.003	MULTAS	MULTA INSS 12/2018	2.071,63	
19/02/2019	4108	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA INSS 12/2018		2.071,63
19/02/2019	4110	4.1.05.026	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	1.200,00	
19/02/2019	4110	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		1.200,00
19/02/2019	4112	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820501200039112	10,18	
19/02/2019	4112	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820501200039112		10,18
22/02/2019	4113	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	31.690,00	
22/02/2019	4113	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019		31.690,00
22/02/2019	4114	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	1.955,00	
22/02/2019	4114	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019		1.955,00
22/02/2019	4115	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	PAGAMENTO IRRF 02/2019	96,64	
22/02/2019	4115	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 02/2019		96,64
22/02/2019	4116	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	371,60	
22/02/2019	4116	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019		371,60
22/02/2019	4118	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 02/2019	13.010,03	
22/02/2019	4118	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 02/2019		13.010,03
22/02/2019	4117	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 02/2019	0,04	
22/02/2019	4117	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 02/2019		0,04
22/02/2019	4120	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 02/2019	2.962,41	
22/02/2019	4120	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 02/2019		2.962,41
22/02/2019	4119	4.1.01.005	FGTS	FGTS 02/2019	0,09	
22/02/2019	4119	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 02/2019		0,09
22/02/2019	4125	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140856	1,18	
22/02/2019	4125	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140856		1,18
22/02/2019	4126	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140857	1,18	
22/02/2019	4126	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140857		1,18
22/02/2019	4127	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140858	1,18	
				TRANSPORTE	477.257,52	477.256,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	477.257,52	477.256,34
22/02/2019	4127	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140858		1,18
22/02/2019	4128	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140859	1,18	
22/02/2019	4128	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140859		1,18
22/02/2019	4129	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140860	1,18	
22/02/2019	4129	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140860		1,18
22/02/2019	4130	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140861	1,18	
22/02/2019	4130	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140861		1,18
22/02/2019	4131	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140862	1,18	
22/02/2019	4131	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140862		1,18
22/02/2019	4132	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140863	1,18	
22/02/2019	4132	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140863		1,18
22/02/2019	4133	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140864	1,18	
22/02/2019	4133	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140864		1,18
22/02/2019	4134	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140865	1,18	
22/02/2019	4134	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140865		1,18
22/02/2019	4135	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140866	1,18	
22/02/2019	4135	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820531200140866		1,18
22/02/2019	4727	4.1.01.005	FGTS	FGTS 02/2019	2.819,23	
22/02/2019	4727	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 02/2019		2.819,23
22/02/2019	4729	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 02/2019	96,64	
22/02/2019	4729	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 02/2019		96,64
22/02/2019	4824	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 02/2019	143,18	
22/02/2019	4824	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FERIAS 02/2019		143,18
22/02/2019	4889	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	371,60	
22/02/2019	4889	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019		371,60
22/02/2019	4879	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	143,18	
22/02/2019	4879	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS		143,18
25/02/2019	4181	4.1.01.009	CESTA BASICA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 93230 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	1.330,00	
25/02/2019	4181	2.1.01.009	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 93230 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA		1.330,00
26/02/2019	4137	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	774,56	
26/02/2019	4137	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS		774,56
26/02/2019	4144	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2018	375,54	
26/02/2019	4144	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 12/2018		375,54
26/02/2019	4143	4.2.01.003	MULTAS	MULTA INSS 12/2018	49,61	
26/02/2019	4143	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA INSS 12/2018		49,61
28/02/2019	4136	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 840591200629775	1,18	
28/02/2019	4136	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 840591200629775		1,18
28/02/2019	4139	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 217 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	1.032,00	
28/02/2019	4139	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 217 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO		1.032,00
28/02/2019	4140	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019	126,26	
				TRANSPORTE	484.529,94	484.403,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	4140	3.1.03.001	RECEITAS FINANCETRAS	TRANSPORTE RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCETRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019	484.529,94	484.403,68
28/02/2019	4502	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS02/2019	134,69	126,26
28/02/2019	4502	1.3.02.003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS02/2019		134,69
28/02/2019	4516	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS 02/2019	446,47	
28/02/2019	4516	1.3.02.002	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS 02/2019		446,47
28/02/2019	4517	4.1.07.003	BADIX DE ATIVO IMOBILIZADO	BADIX DE ATIVOS IMOBILIZADOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.206,93	
28/02/2019	4517	1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	BADIX DE ATIVOS IMOBILIZADOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS		6.206,93
28/02/2019	4726	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 02/2019	3.098,54	
28/02/2019	4726	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 02/2019		3.098,54
28/02/2019	4728	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 02/2019	1.932,69	
28/02/2019	4728	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS FP 02/2019		1.932,69
28/02/2019	4730	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 02/2019	2,70	
28/02/2019	4730	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 02/2019		2,70
28/02/2019	4731	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA 02/2019	65,60	
28/02/2019	4731	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO FAMILIA 02/2019		65,60
28/02/2019	4732	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	0,77	
28/02/2019	4732	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019		0,77
28/02/2019	4733	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2019	418,96	
28/02/2019	4733	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2019		418,96
28/02/2019	4887	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO INSS 02/2019	474,33	
28/02/2019	4887	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS 02/2019		474,33
28/02/2019	4888	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 02/2019	9.338,99	
28/02/2019	4888	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS 02/2019		9.338,99
28/02/2019	4924	4.1.01.002	FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2019	4.079,15	
28/02/2019	4924	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2019		4.079,15
28/02/2019	4925	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2019	326,30	
28/02/2019	4925	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2019		326,30
28/02/2019	4926	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 02/2019	40,77	
28/02/2019	4926	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PIS 02/2019		40,77
28/02/2019	4927	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 02/2019	1.080,98	
28/02/2019	4927	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 02/2019		1.080,98
28/02/2019	4928	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2019	3,58	
28/02/2019	4928	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2019		3,58
28/02/2019	4982	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 02/2019	3.059,40	
28/02/2019	4982	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 02/2019		3.059,40
28/02/2019	4983	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 02/2019	244,74	
28/02/2019	4983	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 02/2019		244,74
28/02/2019	4984	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2019	30,58	
28/02/2019	4984	2.1.09.005	PROVISOES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2019		30,58
28/02/2019	4985	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 02/2019	810,84	
28/02/2019	4985	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 02/2019		810,84
28/02/2019	5027	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2019	65,60	
28/02/2019	5027	4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2019		65,60
28/02/2019	5105	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	21,48	
28/02/2019	5105	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		21,48
28/02/2019	5119	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	430,92	
				TRANSPORTE	516.844,95	516.414,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	5119	4.1.01.007	INSS EMPRESA	TRANSPORTE ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS TOTAL DO MÊS	516.844,95	516.414,03 430,92 516.844,95
01/03/2019	4157	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1007 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELOS DIVISORIAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.914,00	
01/03/2019	4157	2.1.01.008	ELOS DIVISORIAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1007 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELOS DIVISORIAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.914,00
06/03/2019	4158	2.1.01.008	ELOS DIVISORIAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1007 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELOS DIVISORIAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.914,00	
06/03/2019	4158	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1007 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ELOS DIVISORIAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.914,00
06/03/2019	4182	2.1.01.009	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 93230 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	1.330,00	
06/03/2019	4182	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 93230 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA		1.330,00
07/03/2019	4161	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820661200269782	10,18	
07/03/2019	4161	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820661200269782		10,18
11/03/2019	4162	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 860700905687285	60,00	
11/03/2019	4162	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 860700905687285		60,00
12/03/2019	4163	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 37 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	5.600,00	
12/03/2019	4163	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 37 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		5.600,00
12/03/2019	4165	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL - VADSON SANTOS	2.500,00	
12/03/2019	4165	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL - VADSON SANTOS		2.500,00
12/03/2019	4166	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810711200375503	10,18	
12/03/2019	4166	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810711200375503		10,18
12/03/2019	4167	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810711200375504	10,18	
12/03/2019	4167	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810711200375504		10,18
12/03/2019	5039	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	728,42	
12/03/2019	5039	1.1.01.004	CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		728,42
12/03/2019	5040	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	728,42	
12/03/2019	5040	1.1.01.004	CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		728,42
12/03/2019	5041	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	728,42	
12/03/2019	5041	1.1.01.004	CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		728,42
12/03/2019	5049	1.1.01.004	CADXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	728,42	
12/03/2019	5049	3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		728,42
12/03/2019	5050	1.1.01.004	CADXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	728,42	
12/03/2019	5050	3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		728,42
12/03/2019	5051	1.1.01.004	CADXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	728,42	
12/03/2019	5051	3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		728,42
13/03/2019	4168	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 36 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: PROSPERINOX LOCAAO E ARTEFATOS DE ACO E	558,83	
13/03/2019	4168	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 36 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: PROSPERINOX LOCAAO E ARTEFATOS DE ACO E		558,83
15/03/2019	4170	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO DE ALUGUEL - ANCORA IMOVEIS SC LTDA	3.275,95	
15/03/2019	4170	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUEL - ANCORA IMOVEIS SC LTDA		3.275,95
20/03/2019	4179	4.1.01.009	CESTA BASICA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 94343 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	1.330,00	
				TRANSPORTE	22.883,84	21.553,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	4179	2.1.01.009	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 94343 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	22.883,84	21.553,84 1.330,00
20/03/2019	4202	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 20756 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	390,00	
20/03/2019	4202	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 20756 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		390,00
20/03/2019	4605	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 042019	1.908,73	
20/03/2019	4605	4.1.01.002	FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 042019		1.908,73
21/03/2019	4173	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 144 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TARCIZIO POSSO	1.200,00	
21/03/2019	4173	2.1.01.012	TARCIZIO POSSO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 144 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TARCIZIO POSSO		1.200,00
22/03/2019	4171	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	534,30	
22/03/2019	4171	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME		534,30
22/03/2019	4174	2.1.01.012	TARCIZIO POSSO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 144 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TARCIZIO POSSO	1.200,00	
22/03/2019	4174	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 144 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TARCIZIO POSSO		1.200,00
22/03/2019	4175	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820811200440825	10,18	
22/03/2019	4175	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820811200440825		10,18
22/03/2019	4176	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820811200440826	10,18	
22/03/2019	4176	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 820811200440826		10,18
25/03/2019	4149	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2018	116,31	
25/03/2019	4149	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 12/2018		116,31
25/03/2019	4148	4.2.01.003	MULTAS	MULTA INSS 12/2018	25,62	
25/03/2019	4148	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA INSS 12/2018		25,62
25/03/2019	4177	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 59696 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	230,00	
25/03/2019	4177	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 59696 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		230,00
26/03/2019	4178	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 59696 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	230,00	
26/03/2019	4178	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 59696 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		230,00
26/03/2019	4180	2.1.01.009	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 94343 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	1.330,00	
26/03/2019	4180	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 94343 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA		1.330,00
26/03/2019	4183	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4891 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GALVITEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.333,00	
26/03/2019	4183	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4891 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GALVITEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		1.333,00
27/03/2019	4151	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	3.062,00	
27/03/2019	4151	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019		3.062,00
27/03/2019	4200	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 20786 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	325,00	
27/03/2019	4200	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 20786 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		325,00
27/03/2019	4734	4.1.01.001	SALARIO	SALARIO A PAGAR 03/2019	38.871,17	
27/03/2019	4734	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 03/2019		38.871,17
28/03/2019	4150	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	30.774,00	
				TRANSPORTE	104.434,33	73.660,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.434,33	73.660,33
26/03/2019	4150	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019		30.774,00
26/03/2019	4152	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 03/2019	3.045,25	
26/03/2019	4152	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 03/2019		3.045,25
26/03/2019	4185	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810851200506632	10,18	
26/03/2019	4185	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 810851200506632		10,18
26/03/2019	4154	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 03/2019	12.534,40	
26/03/2019	4154	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 03/2019		12.534,40
26/03/2019	4153	1.1.04.008	INSS A COMPENSAR	INSS 03/2019	906,00	
26/03/2019	4153	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 03/2019		906,00
26/03/2019	4155	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 03/2019	0,10	
26/03/2019	4155	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 03/2019		0,10
26/03/2019	4736	4.1.01.005	FGTS	FGTS 03/2019	3.016,62	
26/03/2019	4736	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 03/2019		3.016,62
26/03/2019	4827	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 03/2019	28,64	
26/03/2019	4827	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FERIAS 03/2019		28,64
26/03/2019	5096	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	28,64	
26/03/2019	5096	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS		28,64
29/03/2019	4147	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2019 A 29/03/2019	61,45	
29/03/2019	4147	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2019 A 29/03/2019		61,45
29/03/2019	4825	4.1.01.002	FERIAS	FERIAS 04/2019	1.908,73	
29/03/2019	4825	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FERIAS 04/2019		1.908,73
29/03/2019	4826	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 04/2019	171,73	
29/03/2019	4826	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 04/2019		171,73
30/03/2019	4735	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 03/2019	3.305,49	
30/03/2019	4735	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 03/2019		3.305,49
30/03/2019	4737	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 03/2019	2.083,50	
30/03/2019	4737	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS FP 03/2019		2.083,50
30/03/2019	4738	4.1.01.002	FERIAS	FERIAS 03/2019	14,32	
30/03/2019	4738	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FERIAS 03/2019		14,32
30/03/2019	4739	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2019	115,84	
30/03/2019	4739	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2019		115,84
30/03/2019	4740	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 03/2019	14,96	
30/03/2019	4740	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 03/2019		14,96
30/03/2019	4741	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	DEDUCAO BASE FGTS 13	0,01	
30/03/2019	4741	4.1.01.005	FGTS	DEDUCAO BASE FGTS 13		0,01
30/03/2019	4743	4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 03/2019	906,02	
30/03/2019	4743	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 03/2019		906,02
30/03/2019	4890	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO INSS 03/2019	94,86	
30/03/2019	4890	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS 03/2019		94,86
30/03/2019	4891	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 03/2019	9.992,97	
30/03/2019	4891	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS 03/2019		9.992,97
30/03/2019	4892	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	382,74	
30/03/2019	4892	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019		382,74
30/03/2019	4929	4.1.01.002	FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2019	6.448,26	
30/03/2019	4929	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2019		6.448,26
30/03/2019	4930	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 03/2019	515,86	
30/03/2019	4930	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 03/2019		515,86
30/03/2019	4931	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 03/2019	64,45	
30/03/2019	4931	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PIS 03/2019		64,45
				TRANSPORTE	150.085,35	150.085,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2019	4932	4.1.01.007	INSS EMPRESA	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 03/2019	150.085,35 1.708,68	150.085,35
30/03/2019	4932	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 03/2019		1.708,68
30/03/2019	4986	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 03/2019	3.426,46	
30/03/2019	4986	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 03/2019		3.426,46
30/03/2019	4987	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 03/2019	274,19	
30/03/2019	4987	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 03/2019		274,19
30/03/2019	4988	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 5/ 13 SALARIO 03/2019	34,30	
30/03/2019	4988	2.1.09.005	PROVISOES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO PIS 5/ 13 SALARIO 03/2019		34,30
30/03/2019	4989	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 03/2019	908,03	
30/03/2019	4989	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 03/2019		908,03
30/03/2019	5028	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 03/2019	906,02	
30/03/2019	5028	4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 03/2019		906,02
30/03/2019	4606	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 032019	14,32	
30/03/2019	4606	4.1.01.002	FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 032019		14,32
30/03/2019	5107	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	1,43	
30/03/2019	5107	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		1,43
31/03/2019	4503	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS03/2019	134,69	
31/03/2019	4503	1.3.02.003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS03/2019		134,69
31/03/2019	5120	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	86,15	
31/03/2019	5120	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS		86,15
TOTAL DO MÊS					157.579,62	157.579,62
01/04/2019	4152	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	DOACOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - DOC 607052008032016	2.700,00	
01/04/2019	4152	3.1.01.002	DOACOES	DOACOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - DOC 607052008032016		2.700,00
01/04/2019	4195	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO DE ALUGUEL - ANCORA IMOVEIS	2.710,81	
01/04/2019	4195	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUEL - ANCORA IMOVEIS		2.710,81
01/04/2019	4196	2.1.01.014	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI E	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 14298 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	294,88	
01/04/2019	4196	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 14298 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP		294,88
01/04/2019	4197	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 14298 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	294,88	
01/04/2019	4197	2.1.01.014	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI E	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 14298 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP		294,88
01/04/2019	4242	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 231 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	1.002,36	
01/04/2019	4242	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 231 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		1.002,36
01/04/2019	4243	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 231 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	1.002,36	
01/04/2019	4243	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 231 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		1.002,36
16/04/2019	4198	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	320.583,96	
16/04/2019	4198	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		320.583,96
16/04/2019	4199	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 871060904036400	60,00	
16/04/2019	4199	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 871060904036400		60,00
17/04/2019	4201	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 20786 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	325,00	
TRANSPORTE					328.974,25	328.649,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	4201	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 20786 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	328.974,25	328.649,25 325,00
17/04/2019	4203	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 20756 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	390,00	
17/04/2019	4203	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 20756 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		390,00
17/04/2019	4204	4.1.05.009	AGUA	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - SABESP	97,36	
17/04/2019	4204	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - SABESP		97,36
17/04/2019	4205	4.1.05.009	AGUA	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - SABESP	88,74	
17/04/2019	4205	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - SABESP		88,74
17/04/2019	4206	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO	466,17	
17/04/2019	4206	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO		466,17
17/04/2019	4207	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO	488,45	
17/04/2019	4207	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO		488,45
17/04/2019	4208	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO DE ALUGUEL - VANDSON SANTOS	2.500,00	
17/04/2019	4208	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUEL - VANDSON SANTOS		2.500,00
17/04/2019	4209	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 52 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	12.300,00	
17/04/2019	4209	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 52 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		12.300,00
17/04/2019	4211	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831071200191801	10,18	
17/04/2019	4211	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831071200191801		10,18
17/04/2019	4212	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831071200191802	10,18	
17/04/2019	4212	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831071200191802		10,18
17/04/2019	4213	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831071200191803	10,18	
17/04/2019	4213	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831071200191803		10,18
17/04/2019	4216	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NOTA Nº 200 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	8.250,50	
17/04/2019	4216	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA Nº 200 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM		8.250,50
17/04/2019	4215	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA Nº 200 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4.249,50	
17/04/2019	4215	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA Nº 200 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM		4.249,50
18/04/2019	4395	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	PAGAMENTO IRRF 04/2019	115,84	
18/04/2019	4395	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR	PAGAMENTO IRRF 04/2019		115,84
18/04/2019	4749	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 04/2019	115,84	
18/04/2019	4749	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 04/2019		115,84
19/04/2019	4388	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	PAGAMENTO IRRF 03/2019	115,84	
19/04/2019	4388	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR	PAGAMENTO IRRF 03/2019		115,84
22/04/2019	4222	4.1.01.009	CESTA BASICA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 95868 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	1.400,00	
22/04/2019	4222	2.1.01.009	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 95868 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA		1.400,00
23/04/2019	4217	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	13.480,00	
23/04/2019	4217	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		13.480,00
23/04/2019	4219	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL - ANCORA IMOVEIS	2.673,28	
				TRANSPORTE	375.736,31	373.063,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	4219	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	375.736,31	375.063,03
				PAGAMENTO ALUGUEL - ANCORA IMOVEIS		2.673,28
23/04/2019	4220	4.1.05.009	AGUA	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - SABESP	94,83	
23/04/2019	4220	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - SABESP		94,83
23/04/2019	4221	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831131200505421	10,18	
23/04/2019	4221	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831131200505421		10,18
24/04/2019	4223	2.1.01.009	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 95868 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	1.460,00	
24/04/2019	4223	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 95868 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA		1.460,00
24/04/2019	4224	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	1.549,12	
24/04/2019	4224	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS		1.549,12
24/04/2019	4742	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2019	435,72	
24/04/2019	4742	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2019		435,72
25/04/2019	4225	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811151200568512	10,18	
25/04/2019	4225	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811151200568512		10,18
25/04/2019	4226	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO - DOC 871150800262131	51,90	
25/04/2019	4226	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVACAO DE CADASTRO - DOC 871150800262131		51,90
25/04/2019	4387	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	382,74	
25/04/2019	4387	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019		382,74
29/04/2019	4230	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	9.282,69	
29/04/2019	4230	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019		9.282,69
29/04/2019	4231	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	1.737,00	
29/04/2019	4231	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019		1.737,00
29/04/2019	4232	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	31.850,00	
29/04/2019	4232	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019		31.850,00
29/04/2019	4241	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 871191200956860	10,18	
29/04/2019	4241	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 871191200956860		10,18
29/04/2019	4245	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 04/2019	3.083,59	
29/04/2019	4245	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 04/2019		3.083,59
29/04/2019	4244	4.1.01.005	FGTS	FGTS 04/2019	0,08	
29/04/2019	4244	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 04/2019		0,08
29/04/2019	4285	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	TRANSFERENCIA PARA MARIA TEREZA	1.811,40	
29/04/2019	4285	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA PARA MARIA TEREZA		1.811,40
29/04/2019	4236	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 04/2019	12.273,77	
29/04/2019	4236	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 04/2019		12.273,77
29/04/2019	4235	1.1.04.008	INSS A COMPENSAR	INSS A COMPENSAR 04/2019	2.265,05	
29/04/2019	4235	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS A COMPENSAR 04/2019		2.265,05
29/04/2019	4385	2.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2019	1.034,53	
29/04/2019	4385	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2019		1.034,53
29/04/2019	4386	4.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2019	448,97	
29/04/2019	4386	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2019		448,97
29/04/2019	4237	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	413,00	
29/04/2019	4237	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019		413,00
29/04/2019	4391	4.1.06.001	JUROS	JUROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	0,60	
				TRANSPORTE	443.881,84	443.881,24

Data	Lote	Classificação	Descrição	DIÁRIO	
				Débito	Crédito
29/04/2019	4391	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR		
29/04/2019	4392	4.1.06.001	JUROS		
29/04/2019	4392	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR		
29/04/2019	4393	4.2.01.003	MULTAS		
29/04/2019	4393	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR		
29/04/2019	4394	4.2.01.003	MULTAS		
29/04/2019	4394	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR		
29/04/2019	4390	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		
29/04/2019	4390	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR		
29/04/2019	4389	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		
29/04/2019	4389	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR		
29/04/2019	4238	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR		
29/04/2019	4238	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
29/04/2019	4397	4.2.01.003	MULTAS		
29/04/2019	4397	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR		
29/04/2019	4396	4.1.06.001	JUROS		
29/04/2019	4396	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR		
29/04/2019	4744	4.1.01.001	SALARIO		
29/04/2019	4744	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		
29/04/2019	4746	4.1.01.005	FGTS		
29/04/2019	4746	2.1.04.008	FGTS A PAGAR		
29/04/2019	4748	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		
29/04/2019	4748	2.1.02.007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		
29/04/2019	4752	4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE		
29/04/2019	4752	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		
29/04/2019	4828	4.1.01.005	FGTS		
29/04/2019	4828	2.1.04.008	FGTS A PAGAR		
29/04/2019	4851	4.1.01.001	SALARIO		
29/04/2019	4851	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		
29/04/2019	4853	4.1.01.002	FERIAS		
29/04/2019	4853	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		
29/04/2019	4856	4.1.01.005	FGTS		
29/04/2019	4856	2.1.04.008	FGTS A PAGAR		
29/04/2019	4857	4.1.01.001	SALARIO		
29/04/2019	4857	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		
29/04/2019	4858	4.1.01.003	13 SALARIO		
29/04/2019	4858	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		
29/04/2019	4895	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
29/04/2019	4895	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		
29/04/2019	4240	2.1.04.008	FGTS A PAGAR		
29/04/2019	4240	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
29/04/2019	4598	2.1.09.002	PROVISIOES DE 13 SALARIO		
29/04/2019	4598	4.1.01.003	13 SALARIO		
29/04/2019	4607	2.1.09.001	PROVISIOES DE FERIAS		
29/04/2019	4607	4.1.01.002	FERIAS		
				517.248,81	517.248,81
				TRANSPORTE	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	4188	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	517.248,81	517.248,81
				RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019	192,14	
30/04/2019	4188	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019		192,14
30/04/2019	4504	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS04/2019	134,69	
30/04/2019	4504	1.3.02.003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS04/2019		134,69
30/04/2019	4745	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 04/2019	3.221,87	
30/04/2019	4745	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 04/2019		3.221,87
30/04/2019	4747	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 04/2019	1.987,22	
30/04/2019	4747	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS FP 04/2019		1.987,22
30/04/2019	4750	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	0,58	
30/04/2019	4750	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019		0,58
30/04/2019	4751	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2019	349,85	
30/04/2019	4751	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2019		349,85
30/04/2019	4760	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2019	428,75	
30/04/2019	4760	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2019		428,75
30/04/2019	4893	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO INSS 04/2019	705,74	
30/04/2019	4893	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS 04/2019		705,74
30/04/2019	4894	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 04/2019	10.209,29	
30/04/2019	4894	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS 04/2019		10.209,29
30/04/2019	4933	4.1.01.002	FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2019	4.494,01	
30/04/2019	4933	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2019		4.494,01
30/04/2019	4934	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2019	359,51	
30/04/2019	4934	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2019		359,51
30/04/2019	4935	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 04/2019	44,93	
30/04/2019	4935	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PIS 04/2019		44,93
30/04/2019	4936	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 04/2019	1.191,01	
30/04/2019	4936	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 04/2019		1.191,01
30/04/2019	4937	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2019	1.400,56	
30/04/2019	4937	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2019		1.400,56
30/04/2019	4938	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 04/2019	22,65	
30/04/2019	4938	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 04/2019		22,65
30/04/2019	4939	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2019	152,65	
30/04/2019	4939	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2019		152,65
30/04/2019	4990	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 04/2019	3.370,50	
30/04/2019	4990	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 04/2019		3.370,50
30/04/2019	4991	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 04/2019	269,65	
30/04/2019	4991	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 04/2019		269,65
30/04/2019	4992	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2019	33,69	
30/04/2019	4992	2.1.09.005	PROVISOES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2019		33,69
30/04/2019	4993	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 04/2019	893,24	
30/04/2019	4993	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 04/2019		893,24
30/04/2019	5029	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 04/2019	2.265,05	
30/04/2019	5029	4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 04/2019		2.265,05
30/04/2019	5106	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	19,98	
30/04/2019	5106	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		19,98
30/04/2019	5108	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	30,20	
				TRANSPORTE	549.026,57	548.996,37

Data	Lote	Classificação	Descrição	Observações	Débito	Crédito
30/04/2019	5108	4.1.01.018	FOLG SOBRE FOLHA DE FÉRIAS	TRANSPORTE	548.908,17	548.908,17
30/04/2019	5121	2.1.09.004	PROVISÃO DE FÉRIAS	RETOURNO DE PROVISÃO FOLG SOBRE FÉRIAS		10,28
30/04/2019	5121	4.1.01.007	INSS EMPRESA	RETOURNO DE PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	409,31	409,31
				RETOURNO DE PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS		
				TOTAL DO MÊS	549.436,48	549.436,48
02/05/2019	4233	4.1.05.028	MANUTENÇÃO IMÓVEL	TINTAS PRATELLE	342,79	
02/05/2019	4233	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TINTAS PRATELLE		342,79
02/05/2019	4240	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 341 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	1.231,64	
02/05/2019	4240	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 341 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		1.231,64
02/05/2019	4254	4.1.05.027	GÁS DE COZINHA	PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 59989 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	230,00	
02/05/2019	4254	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 59989 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA		230,00
02/05/2019	4228	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA Nº 213 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	3.275,30	
02/05/2019	4228	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA Nº 213 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM		3.275,30
02/05/2019	4229	4.1.05.024	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PAGAMENTO NOTA Nº 213 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	2.674,70	
02/05/2019	4229	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA Nº 213 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM		2.674,70
02/05/2019	4761	4.1.01.018	SALÁRIO MATERNIDADE	PROVISÃO PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 05/2019	2.265,05	
02/05/2019	4761	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 05/2019		2.265,05
02/05/2019	4852	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 04/2019	0,26	
02/05/2019	4852	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 04/2019		0,26
02/05/2019	4855	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	230,27	
02/05/2019	4855	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019		230,27
06/05/2019	4251	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO DE ALUGUEL - VANDSON SANTOS	2.500,00	
06/05/2019	4251	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUEL - VANDSON SANTOS		2.500,00
06/05/2019	4252	2.1.01.007	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 215 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	5.300,00	
06/05/2019	4252	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 215 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM		5.300,00
06/05/2019	4253	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 215 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	5.300,00	
06/05/2019	4253	2.1.01.007	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 215 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM		5.300,00
06/05/2019	4255	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 59989 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	230,00	
06/05/2019	4255	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 59989 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA		230,00
06/05/2019	4256	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - DOC 831261200032413	10,18	
06/05/2019	4256	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - DOC 831261200032413		10,18
08/05/2019	4257	4.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SENALBA	1.170,43	
08/05/2019	4257	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SENALBA		1.170,43
10/05/2019	4258	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 871300901326142	40,00	
10/05/2019	4258	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 871300901326142		40,00
16/05/2019	4259	4.1.05.028	MANUTENÇÃO IMÓVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMÁTICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EIRELI	8.500,00	
				TRANSPORTE	33.290,53	24.790,53

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL H.C.P.M.
05.501.811/0001-90
01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0018
Número Insc: 0011

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2019	4259	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 73 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	11.290,57	24.790,57 4.500,00
16/05/2019	4261	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821381200138718	10,18	
16/05/2019	4261	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821381200138718		10,18
21/05/2019	4262	2.1.01.007	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 222 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	1.900,00	
21/05/2019	4262	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 222 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM		1.900,00
21/05/2019	4263	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 222 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	1.900,00	
21/05/2019	4263	2.1.01.007	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 222 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM		1.900,00
21/05/2019	4264	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 74 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	4.230,00	
21/05/2019	4264	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 74 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		4.230,00
21/05/2019	4266	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL - ANCORA IMOVEIS SC	2.673,28	
21/05/2019	4266	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL - ANCORA IMOVEIS SC		2.673,28
21/05/2019	4267	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO	490,09	
21/05/2019	4267	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO		490,09
21/05/2019	4268	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811411200491071	10,18	
21/05/2019	4268	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811411200491071		10,18
21/05/2019	4269	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811411200491072	10,18	
21/05/2019	4269	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 811411200491072		10,18
21/05/2019	5042	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	735,21	
21/05/2019	5042	1.1.01.004	CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		735,21
21/05/2019	5043	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	735,21	
21/05/2019	5043	1.1.01.004	CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		735,21
21/05/2019	5052	1.1.01.004	CADXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	735,21	
21/05/2019	5052	3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		735,21
21/05/2019	5053	1.1.01.004	CADXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	735,21	
21/05/2019	5053	3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		735,21
24/05/2019	4270	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	1.032,00	
24/05/2019	4270	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		1.032,00
27/05/2019	4271	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	1.032,00	
27/05/2019	4271	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 248 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		1.032,00
27/05/2019	4272	2.1.01.017	VANESSA VIEIRA MOTOBU	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	500,00	
27/05/2019	4272	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU		500,00
27/05/2019	4273	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	500,00	
27/05/2019	4273	2.1.01.017	VANESSA VIEIRA MOTOBU	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU		500,00
27/05/2019	4274	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821470904169734	10,18	
27/05/2019	4274	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821470904169734		10,18
29/05/2019	4275	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	330,00	
				TRANSPORTE	54.859,46	54.529,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2019	4275	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 8 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	54.859,48	54.859,48
29/05/2019	4277	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TEC ELETRONICO - DOC 841491200564892	10,18	10,18
29/05/2019	4277	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TEC ELETRONICO - DOC 841491200564892		10,18
30/05/2019	4278	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	33.966,00	
30/05/2019	4278	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		33.966,00
30/05/2019	4280	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	2.115,00	
30/05/2019	4280	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		2.115,00
30/05/2019	4279	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	2.034,00	
30/05/2019	4279	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		2.034,00
30/05/2019	4753	4.1.01.001	SALARJO	SALARIO A PAGAR 05/2019	37.791,84	
30/05/2019	4753	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 05/2019		37.791,84
31/05/2019	4189	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019	258,15	
31/05/2019	4189	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019		258,15
31/05/2019	4281	4.1.05.009	AGUA	PAGAMENTO DE AGUA - SABESP	88,74	
31/05/2019	4281	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE AGUA - SABESP		88,74
31/05/2019	4282	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TEC ELETRONICA - DOC 821511200765646	10,18	
31/05/2019	4282	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TEC ELETRONICA - DOC 821511200765646		10,18
31/05/2019	4283	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 81 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	2.200,00	
31/05/2019	4283	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 81 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		2.200,00
31/05/2019	4505	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS05/2019	134,69	
31/05/2019	4505	1.3.02.003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS05/2019		134,69
31/05/2019	4754	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 05/2019	3.319,47	
31/05/2019	4754	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2019		3.319,47
31/05/2019	4755	4.1.01.005	FGTS	FGTS 05/2019	3.029,85	
31/05/2019	4755	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 05/2019		3.029,85
31/05/2019	4756	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 05/2019	2.183,66	
31/05/2019	4756	2.1.02.001	SALARIO	DESCONTOS FP 05/2019		2.183,66
31/05/2019	4757	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2019	42,93	
31/05/2019	4757	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2019		42,93
31/05/2019	4757	2.1.02.007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	IRRF SOBRE SALARIOS 05/2019	115,14	
31/05/2019	4758	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 05/2019		115,14
31/05/2019	4758	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 05/2019	0,94	
31/05/2019	4759	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		0,94
31/05/2019	4759	4.1.01.001	SALARJO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	4.559,11	
31/05/2019	4829	4.1.01.002	FERIAS	FERIAS 06/2019		4.559,11
31/05/2019	4829	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FERIAS 06/2019	410,11	
31/05/2019	4830	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 06/2019		410,11
31/05/2019	4830	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 06/2019	10.036,77	
31/05/2019	4830	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS 05/2019		10.036,77
31/05/2019	4896	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 05/2019		10.036,77
31/05/2019	4896	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS 05/2019	380,47	
31/05/2019	4897	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		380,47
31/05/2019	4897	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		380,47
				TRANSPORTE	157.546,69	157.546,69

			DIÁRIO			
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	4940	4.1.01.002	FERIAS	TRANSPORTE		
31/05/2019	4940	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2019	157.546,69	157.546,69
31/05/2019	4941	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 05/2019	4.242,28	
31/05/2019	4941	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2019		4.242,28
31/05/2019	4942	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2019	339,38	
31/05/2019	4942	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PIS 05/2019		339,38
31/05/2019	4943	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS 05/2019	42,44	
31/05/2019	4943	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 05/2019		42,44
31/05/2019	4994	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 05/2019	1.124,17	
31/05/2019	4994	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 05/2019		1.124,17
31/05/2019	4995	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 05/2019	3.181,72	
31/05/2019	4995	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 05/2019		3.181,72
31/05/2019	4996	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 05/2019	254,52	
31/05/2019	4996	2.1.09.005	PROVISOES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 05/2019		254,52
31/05/2019	4997	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2019	31,84	
31/05/2019	4997	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2019		31,84
31/05/2019	5030	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 05/2019	843,08	
31/05/2019	5030	4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 05/2019		843,08
31/05/2019	4608	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 05/2019	2.265,05	
31/05/2019	4608	4.1.01.002	FERIAS	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 05/2019		2.265,05
				ESTORNO PROVISAO FERIAS 052019	4.559,11	
				ESTORNO PROVISAO FERIAS 052019		4.559,11
				TOTAL DO MÊS	174.430,28	174.430,28
03/06/2019	4286	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	PAGAMENTO IRRF 05/2019	115,14	
03/06/2019	4286	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 05/2019		115,14
03/06/2019	4287	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	380,47	
03/06/2019	4287	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		380,47
03/06/2019	4290	2.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2019	42,93	
03/06/2019	4290	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2019		42,93
03/06/2019	4301	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 82 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	7.200,00	
03/06/2019	4301	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 82 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		7.200,00
03/06/2019	4304	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TINTAS FRATELLI	340,00	
03/06/2019	4304	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TINTAS FRATELLI		340,00
03/06/2019	4322	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 05/2019	3.029,85	
03/06/2019	4322	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 05/2019		3.029,85
03/06/2019	4321	4.1.01.005	FGTS	FGTS 05/2019	0,10	
03/06/2019	4321	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 05/2019		0,10
03/06/2019	4289	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 05/2019	11.091,13	
03/06/2019	4289	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 05/2019		11.091,13
03/06/2019	4288	1.1.04.008	INSS A COMPENSAR	INSS A COMPENSAR 05/2019	2.265,04	
03/06/2019	4288	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS A COMPENSAR 05/2019		2.265,04
05/06/2019	4303	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	852,02	
05/06/2019	4303	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS		852,02
06/06/2019	4305	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS	191,74	
06/06/2019	4305	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS		191,74
				TRANSPORTE	25.508,42	25.508,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2019	4308	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	TRANSPORTE	25.508,42	25.508,42
				PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 60299	230,00	
				SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		
06/06/2019	4308	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 60299		230,00
				SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		
07/06/2019	4306	4.1.01.009	CESTA BASICA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 98659 SÉRIE: 0	1.400,00	
				FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA		
07/06/2019	4306	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 98659 SÉRIE: 0		1.400,00
				FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA		
07/06/2019	4309	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 60299 SÉRIE: 1	230,00	
				FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		
07/06/2019	4309	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 60299 SÉRIE: 1		230,00
				FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		
07/06/2019	4310	2.1.01.018	CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 565 SÉRIE: 1	140,00	
				FORNECEDOR: CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA		
07/06/2019	4310	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 565 SÉRIE: 1		140,00
				FORNECEDOR: CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA		
07/06/2019	4311	4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 565 SÉRIE: 1	140,00	
				FORNECEDOR: CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA		
07/06/2019	4311	2.1.01.018	CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 565 SÉRIE: 1		140,00
				FORNECEDOR: CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA		
10/06/2019	4312	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 84 SÉRIE: 1	4.800,00	
				FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		
10/06/2019	4312	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 84 SÉRIE: 1		4.800,00
				FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		
10/06/2019	4314	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC	40,00	
				871610900967957		
10/06/2019	4314	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC		40,00
				871610900967957		
10/06/2019	4315	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	10,18	
				891611100029865		
10/06/2019	4315	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC		10,18
				891611100029865		
12/06/2019	4316	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL - VANDSON SANTOS	2.500,00	
12/06/2019	4316	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUGUEL - VANDSON SANTOS		2.500,00
12/06/2019	4317	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC	10,18	
				811631200346660		
12/06/2019	4317	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC		10,18
				811631200346660		
21/06/2019	4762	4.1.01.001	SALARIO	SALARIO A PAGAR 06/2019	34.449,87	
21/06/2019	4762	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 06/2019		34.449,87
21/06/2019	4771	4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 06/2019	2.265,05	
21/06/2019	4771	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 06/2019		2.265,05
21/06/2019	4859	4.1.01.001	SALARIO	SALARIO A PAGAR 06/2019	1.057,02	
21/06/2019	4859	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 06/2019		1.057,02
21/06/2019	4860	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 06/2019	0,38	
21/06/2019	4860	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS FP 06/2019		0,38
21/06/2019	4861	4.1.01.002	FERIAS	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 06/2019	4.026,76	
21/06/2019	4861	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 06/2019		4.026,76
21/06/2019	4863	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	160,06	
21/06/2019	4863	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		160,06
21/06/2019	4864	4.1.01.005	FGTS	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	6.083,98	
21/06/2019	4864	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		6.083,98
21/06/2019	4865	4.1.01.001	SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO	1.132,52	
21/06/2019	4865	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO		1.132,52
21/06/2019	4866	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 06/2019	943,77	
				TRANSPORTE	85.128,19	84.184,42

Empresas:
 C.F.P.J.:
 Período:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Motivo	Débito	Crédito
21/06/2019	4866	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	89.178,19	89.184,42
				PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA ADICIONAÇÃO 06/2019		943,77
21/06/2019	4599	2.1.09.002	PROVISAOES DE 13 SALARIO	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO	943,77	943,77
21/06/2019	4599	4.1.01.003	13 SALARIO	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO		
21/06/2019	4609	2.1.09.001	PROVISAOES DE FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 06/2019	4.026,76	4.026,76
21/06/2019	4609	4.1.01.002	FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 06/2019		
21/06/2019	4292	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	6.999,63	6.999,63
24/06/2019	4292	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		
24/06/2019	4318	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO DE ALUGUEL - ANCORA IMOVEIS SC LTDA	2.673,08	2.673,08
24/06/2019	4318	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUEL - ANCORA IMOVEIS SC LTDA		
24/06/2019	4319	4.1.05.009	AGUA	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - SABESP	88,74	88,74
24/06/2019	4319	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE AGUA - SABESP		
24/06/2019	4320	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO	379,98	379,98
24/06/2019	4320	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE LUZ - EDP SAO PAULO		
24/06/2019	4293	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS GRRF 06/2019	6.083,98	6.083,98
24/06/2019	4293	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS GRRF 06/2019		
26/06/2019	4323	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 90 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	10.200,00	10.200,00
26/06/2019	4323	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 90 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		
26/06/2019	4325	2.1.01.019	DRY FORTE - EIRELI - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1009 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: DRY FORTE - EIRELI - ME	1.665,90	1.665,90
26/06/2019	4325	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1009 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: DRY FORTE - EIRELI - ME		
26/06/2019	4326	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1009 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: DRY FORTE - EIRELI - ME	1.665,90	1.665,90
26/06/2019	4326	2.1.01.019	DRY FORTE - EIRELI - ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1009 SÉRIE: 2 FORNECEDOR: DRY FORTE - EIRELI - ME		
26/06/2019	4327	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831771200523986	10,18	10,18
26/06/2019	4327	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831771200523986		
26/06/2019	4328	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831771200523987	10,18	10,18
26/06/2019	4328	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 831771200523987		
27/06/2019	4329	2.1.01.020	MESTRE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS PARA INFORMATICA EIREL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MESTRE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS PARA INFORMATICA EIRELI ME	100,00	100,00
27/06/2019	4329	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MESTRE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS PARA INFORMATICA EIRELI ME		
27/06/2019	4330	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MESTRE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS PARA INFORMATICA EIRELI ME	100,00	100,00
27/06/2019	4330	2.1.01.020	MESTRE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS PARA INFORMATICA EIREL	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MESTRE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS PARA INFORMATICA EIRELI ME		
27/06/2019	4331	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821781200535578	10,18	10,18
27/06/2019	4331	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 821781200535578		
27/06/2019	4333	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 256 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	1.192,00	1.192,00
27/06/2019	4333	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 256 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		
27/06/2019	5044	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	738,92	738,92
27/06/2019	5044	1.1.01.004	CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		
27/06/2019	5054	1.1.01.004	CADXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	738,92	738,92
				TRANSPORTE	122.756,31	122.017,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Metódico	Débito	Crédito
					123.798,81	123.817,39
21/06/2019	5054	3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	TRANSPORTE		798,58
21/06/2019	4190	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	124,53	
21/06/2019	4190	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB AP SIMPLES AUTOMÁTICO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2019 A 28/06/2019		124,53
21/06/2019	4294	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB AP SIMPLES AUTOMÁTICO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2019 A 28/06/2019	180,78	
21/06/2019	4294	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRPF 06/2019		180,78
21/06/2019	4297	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 06/2019	3.120,31	
21/06/2019	4297	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 06/2019		3.120,31
21/06/2019	4296	4.1.01.005	FGTS	FGTS 06/2019	0,10	
21/06/2019	4296	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 06/2019		0,10
21/06/2019	4298	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 06/2019	6.743,68	
21/06/2019	4298	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 06/2019		6.743,68
21/06/2019	4299	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 06/2019	0,01	
21/06/2019	4299	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 06/2019		0,01
21/06/2019	4300	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	31.223,00	
21/06/2019	4300	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		31.223,00
21/06/2019	4332	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 256 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	1.192,00	
21/06/2019	4332	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 256 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		1.192,00
21/06/2019	4334	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	697,10	
21/06/2019	4334	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS		697,10
21/06/2019	4335	4.1.01.009	CESTA BASICA	VCA BRASIL ALIMENTOS	1.400,00	
21/06/2019	4335	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VCA BRASIL ALIMENTOS		1.400,00
21/06/2019	4336	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	410,94	
21/06/2019	4336	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		410,94
21/06/2019	4384	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSADO 06/2019	5.436,09	
21/06/2019	4384	1.1.04.008	INSS A COMPENSAR	INSS COMPENSADO 06/2019		5.436,09
21/06/2019	4764	4.1.01.005	FGTS	FGTS 06/2019	2.780,07	
21/06/2019	4764	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 06/2019		2.780,07
21/06/2019	4766	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 06/2019	115,84	
21/06/2019	4766	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 06/2019		115,84
21/06/2019	4831	4.1.01.002	FERIAS	FERIAS 07/2019	3.539,15	
21/06/2019	4831	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FERIAS 07/2019		3.539,15
21/06/2019	4832	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2019	64,94	
21/06/2019	4832	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2019		64,94
21/06/2019	4833	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 07/2019	389,21	
21/06/2019	4833	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 07/2019		389,21
21/06/2019	4834	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 06/2019	340,25	
21/06/2019	4834	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FERIAS 06/2019		340,25
21/06/2019	4900	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	410,94	
21/06/2019	4900	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		410,94
21/06/2019	4700	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 06/2019	3.539,15	
21/06/2019	4700	4.1.01.002	FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 06/2019		3.539,15
21/06/2019	4763	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 06/2019	3.069,80	
21/06/2019	4763	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2019		3.069,80
21/06/2019	4765	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 06/2019	1.963,64	
21/06/2019	4765	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS FP 06/2019		1.963,64
21/06/2019	4767	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 06/2019	2,28	
21/06/2019	4767	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 06/2019		2,28
				TRANSPORTE	189.500,12	189.500,12

C.N.P.:
Período:

Data	Lote	Classificação	Descrição	DIÁRIO	Débito	Crédito
29/06/2019	4768	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE		
29/06/2019	4768	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	189.900,12	189.900,12
29/06/2019	4769	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	2,21	2,21
29/06/2019	4769	4.1.01.005	FGTS	DEDUCAO BASE FGTS 13		
29/06/2019	4770	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DEDUCAO BASE FGTS 13	0,01	0,01
29/06/2019	4770	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2019	338,15	338,15
29/06/2019	4898	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2019		
29/06/2019	4898	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS 06/2019	1.377,16	1.377,16
29/06/2019	4899	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 06/2019		
29/06/2019	4899	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS 06/2019	9.489,46	9.489,46
29/06/2019	4944	4.1.01.002	FERIAS	INSS S/ SALARIOS 06/2019		
29/06/2019	4944	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2019	4.493,96	4.493,96
29/06/2019	4945	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 06/2019		
29/06/2019	4945	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 06/2019	359,51	359,51
29/06/2019	4946	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 06/2019		
29/06/2019	4946	2.1.09.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PIS 06/2019	44,95	44,95
29/06/2019	4947	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS 06/2019		
29/06/2019	4947	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 06/2019	1.190,90	1.190,90
29/06/2019	4948	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 06/2019		
29/06/2019	4948	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2019	1.067,11	1.067,11
29/06/2019	4949	2.1.09.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2019		
29/06/2019	4949	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 06/2019	10,07	10,07
29/06/2019	4950	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 06/2019		
29/06/2019	4950	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2019	340,25	340,25
29/06/2019	4998	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2019		
29/06/2019	4998	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 06/2019	3.181,79	3.181,79
29/06/2019	4999	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 06/2019		
29/06/2019	4999	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 06/2019	254,55	254,55
29/06/2019	5000	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 06/2019		
29/06/2019	5000	2.1.09.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2019	31,84	31,84
29/06/2019	5001	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2019		
29/06/2019	5001	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 06/2019	843,16	843,16
29/06/2019	5031	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 06/2019		
29/06/2019	5031	4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 06/2019	2.265,05	2.265,05
29/06/2019	5032	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 06/2019		
29/06/2019	5032	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 06/2019	36,60	36,60
30/06/2019	4506	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DESCONTOS DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 06/2019		
30/06/2019	4506	1.3.02.003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS06/2019	134,69	134,69
30/06/2019	5109	2.1.09.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS06/2019		
30/06/2019	5109	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	45,59	45,59
30/06/2019	5110	2.1.09.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		
30/06/2019	5110	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	40,26	40,26
30/06/2019	5122	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		
30/06/2019	5122	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	978,14	978,14
				TOTAL DO MÊS	216.025,53	216.025,53
08/07/2019	4338	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891891200041284	10,18	
				TRANSPORTE	10,18	

			DEBITO			
Data	Lote	Classificação	Descrição	Referencia	Débito	Crédito
28/07/2019	4338	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO DO BRASIL	TRANSPORTE	10,18	
	4399	4.1.05.013	ALUGUEL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891891200041284		10,18
28/07/2019	4399	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO DO BRASIL	VANDISON SANTOS - 07/2019	1.509,00	
28/07/2019	4403	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	VANDISON SANTOS - 07/2019		1.509,00
28/07/2019	4403	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	1.409,00	
28/07/2019	4339	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO		1.409,00
28/07/2019	4339	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	20,00	
28/07/2019	4835	4.1.01.002	FERIAS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		20,00
16/07/2019	4835	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FERIAS 07/2019	1.020,77	
16/07/2019	4836	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FERIAS 07/2019		1.020,77
16/07/2019	4836	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2019	44,57	
16/07/2019	4837	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2019		44,57
16/07/2019	4837	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 07/2019	132,20	
16/07/2019	4701	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	INSS SOBRE FERIAS 07/2019		132,20
16/07/2019	4701	4.1.01.002	FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 07/2019	1.020,77	
16/07/2019	4398	1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR	ESTORNO PROVISAO FERIAS 07/2019		1.020,77
22/07/2019	4398	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	CREDITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR - CORRECAO MONETARIA VIA PERDCOMP	68,11	
				CREDITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR - CORRECAO MONETARIA VIA PERDCOMP		68,11
26/07/2019	4400	4.1.05.013	ALUGUEL	ANCORA IMOVEIS - 07/2019	2.673,48	
26/07/2019	4400	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO DO BRASIL	ANCORA IMOVEIS - 07/2019		2.673,48
26/07/2019	4401	4.1.05.009	AGUA	SABESP - 07/2019	88,74	
26/07/2019	4401	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO DO BRASIL	SABESP - 07/2019		88,74
26/07/2019	4402	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	EDP SAO PAULO - 07/2019	310,10	
26/07/2019	4402	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO DO BRASIL	EDP SAO PAULO - 07/2019		310,10
29/07/2019	4414	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	1.032,00	
29/07/2019	4414	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		1.032,00
30/07/2019	4340	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832111200676250	10,45	
30/07/2019	4340	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832111200676250		10,45
30/07/2019	4405	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 105 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	6.250,00	
30/07/2019	4405	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 105 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		6.250,00
30/07/2019	4838	4.1.01.002	FERIAS	FERIAS 08/2019	4.142,76	
30/07/2019	4838	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FERIAS 08/2019		4.142,76
30/07/2019	4839	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 08/2019	372,76	
30/07/2019	4839	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 08/2019		372,76
30/07/2019	4702	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 07/2019	4.142,76	
30/07/2019	4702	4.1.01.002	FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 07/2019		4.142,76
30/07/2019	5097	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2019	420,11	
30/07/2019	5097	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2019		420,11
30/07/2019	5111	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	35,39	
30/07/2019	5111	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		35,39
30/07/2019	5112	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	30,20	
30/07/2019	5112	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		30,20
31/07/2019	4191	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019	10,89	
31/07/2019	4191	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACAO FINANCEIRA FUNDO BB RF SIMPLES AUTOMATICO REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019		10,89
					30.936,24	30.936,24
TRANSPORTE						

			DIÁRIO			
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	4507	4.2.02.001	DEPRECIACAO	TRANSPORTE	30.936,24	30.936,24
31/07/2019	4507	1.3.02.003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2019	134,69	
31/07/2019	4772	4.1.01.001	SALARIO	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2019		134,69
31/07/2019	4772	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 07/2019	34.911,54	
31/07/2019	4773	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 07/2019		34.911,54
31/07/2019	4773	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2019	2.976,70	
31/07/2019	4774	4.1.01.005	FGTS	INSS A RECOLHER 07/2019		2.976,70
31/07/2019	4774	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 07/2019	2.734,65	
31/07/2019	4775	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FGTS 07/2019		2.734,65
31/07/2019	4775	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS FP 07/2019	1.933,08	
31/07/2019	4776	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 07/2019		1.933,08
31/07/2019	4776	2.1.02.007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2019	67,95	
31/07/2019	4777	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2019		67,95
31/07/2019	4777	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2019	127,63	
31/07/2019	4778	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2019		127,63
31/07/2019	4778	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 07/2019	16,26	
31/07/2019	4779	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 07/2019		16,26
31/07/2019	4779	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	1,54	
31/07/2019	4780	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019		1,54
31/07/2019	4780	4.1.01.005	FGTS	DEDUCAO BASE FGTS 13	0,01	
31/07/2019	4781	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	DEDUCAO BASE FGTS 13		0,01
31/07/2019	4781	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 07/2019	17,59	
31/07/2019	4782	4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 07/2019		17,59
31/07/2019	4782	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 07/2019	1.208,03	
31/07/2019	4840	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 07/2019		1.208,03
31/07/2019	4840	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FERIAS 07/2019	420,11	
31/07/2019	4901	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	FERIAS 07/2019		420,11
31/07/2019	4901	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS 07/2019	1.391,64	
31/07/2019	4902	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 07/2019		1.391,64
31/07/2019	4902	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS 07/2019	9.058,81	
31/07/2019	4903	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	INSS S/ SALARIOS 07/2019		9.058,81
31/07/2019	4903	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	394,93	
31/07/2019	4951	4.1.01.002	FERIAS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019		394,93
31/07/2019	4951	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2019	4.242,35	
31/07/2019	4952	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 07/2019		4.242,35
31/07/2019	4952	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2019	339,38	
31/07/2019	4953	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2019		339,38
31/07/2019	4953	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PIS 07/2019	42,41	
31/07/2019	4954	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS 07/2019		42,41
31/07/2019	4954	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2019	1.124,18	
31/07/2019	5002	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2019		1.124,18
31/07/2019	5002	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2019	1.124,18	
31/07/2019	5003	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2019		1.124,18
31/07/2019	5003	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2019	1.124,18	
31/07/2019	5004	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2019		1.124,18
31/07/2019	5004	2.1.09.005	PROVISOES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2019	1.124,18	
31/07/2019	5005	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2019		1.124,18
31/07/2019	5005	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2019	1.124,18	
31/07/2019	5033	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2019		1.124,18
				DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 07/2019	1.208,03	
					79.598,89	96.390,86

TRANSPORTE

Data	Lote	Classificação	Descrição	DIÁRIO	Débito	Crédito
31/07/2019	5033	4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE	Histórico		
31/07/2019	5123	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	TRANSPORTE	97.598,89	96.390,86
31/07/2019	5123	4.1.01.007	INSS EMPRESA	DESCONTOS COMENSAÇÃO DA DED SAL MATERNIDADE 07/2019		1.208,03
				ESTORNO DE PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	1.108,58	
				ESTORNO DE PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS		1.108,58
12/08/2019	4341	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TOTAL DO MÊS	98.707,47	98.707,47
12/08/2019	4341	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	42,00	
14/08/2019	4342	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		42,00
14/08/2019	4342	3.1.01.001	CONVENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	185.601,24	
14/08/2019	4413	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		185.601,24
14/08/2019	4413	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57914 CONTEMGAS	230,00	
14/08/2019	4500	4.1.06.001	JUROS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57914 CONTEMGAS		230,00
14/08/2019	4500	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL 57914 CONTEMGAS	12,26	
16/08/2019	4343	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL 57914 CONTEMGAS		12,26
16/08/2019	4343	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822281200189805	10,45	
16/08/2019	4344	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822281200189805		10,45
16/08/2019	4344	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822281200189806	10,45	
16/08/2019	4364	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822281200189806		10,45
16/08/2019	4364	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	2.644,00	
16/08/2019	4366	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019		2.644,00
16/08/2019	4366	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	29.722,00	
16/08/2019	4367	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019		29.722,00
16/08/2019	4367	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 07/2019	172,20	
16/08/2019	4368	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2019		172,20
16/08/2019	4368	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	394,94	
16/08/2019	4370	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019		394,94
16/08/2019	4370	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 07/2019	3.154,75	
16/08/2019	4369	4.2.01.003	MULTAS	FGTS 07/2019		3.154,75
16/08/2019	4369	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA FGTS 07/2019	173,60	
16/08/2019	4372	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	MULTA FGTS 07/2019		173,60
16/08/2019	4372	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 07/2019	12.789,32	
16/08/2019	4371	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 07/2019		12.789,32
16/08/2019	4371	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 07/2019	0,01	
16/08/2019	4406	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	INSS 07/2019		0,01
16/08/2019	4406	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 249 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4.900,00	
16/08/2019	4407	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 249 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM		4.900,00
16/08/2019	4407	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	191,06	
16/08/2019	4408	4.2.01.003	MULTAS	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019		191,06
16/08/2019	4408	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	MULTA PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	38,21	
16/08/2019	4409	4.1.06.001	JUROS	MULTA PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019		38,21
16/08/2019	4409	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	JUROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	3,89	
16/08/2019	4410	4.1.05.013	ALUGUEL	JUROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019		3,89
				ANCORA IMOVEIS - 08/2019	2.673,28	
				TRANSPORTE	242.763,66	240.090,38

DATA	DIÁRIO	Lote	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
18/08/2019	HISTÓRICO	4410	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TRANSPORTE					
	ANCORA PROMISS - 08/2019				242.763,68	242.000,38
18/08/2019		4411	4.1.05.013	ALUGUEL		1.673,28
18/08/2019		4411	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	VANDSON SANTOS - 08/2019				1.500,00	
18/08/2019		4412	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL		1.500,00
	VANDSON SANTOS - 08/2019					
18/08/2019		4412	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI				6.500,00	
18/08/2019		4416	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		6.500,00
	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI					
18/08/2019		4416	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		
	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 278 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO				1.032,00	
18/08/2019		4437	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		1.032,00
	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 278 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO					
18/08/2019		4437	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				1.292,00	
18/08/2019		5036	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.292,00
	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019					
18/08/2019		5036	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		
	AJUSTE PIS A RECOLHER 072019				0,01	
18/08/2019		4345	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		0,01
	AJUSTE PIS A RECOLHER 072019					
18/08/2019		4345	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822310903438271				10,45	
18/08/2019		4346	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		10,45
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822310903438271					
18/08/2019		4346	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822310903438272				10,45	
18/08/2019		4347	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		10,45
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822310903438272					
18/08/2019		4347	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488516				1,20	
18/08/2019		4348	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		1,20
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488516					
18/08/2019		4348	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488517				1,20	
18/08/2019		4349	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		1,20
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488517					
18/08/2019		4349	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488518				1,20	
18/08/2019		4350	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		1,20
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488519					
18/08/2019		4350	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488519				1,20	
18/08/2019		4351	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		1,20
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488520					
18/08/2019		4351	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488520				1,20	
18/08/2019		4352	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		1,20
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488521					
18/08/2019		4352	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488521				1,20	
18/08/2019		4353	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		1,20
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488522					
18/08/2019		4353	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488522				1,20	
18/08/2019		4354	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		1,20
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488523					
18/08/2019		4354	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488523				1,20	
18/08/2019		4355	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		1,20
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488524					
18/08/2019		4355	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488524				1,20	
18/08/2019		4357	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		1,20
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488526					
18/08/2019		4357	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488526				1,20	
18/08/2019		4363	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		
	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				3.085,00	3.085,00
18/08/2019		4363	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019					
	TRANSPORTE				257.205,57	257.205,57

Data	Lote	Classificação	Descrição	Objeto	Débito	Crédito
08/2019	4373	2.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	TRANSPORTE		
08/2019	4373	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2019	257.208,97	257.208,97
08/2019	4415	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2019	87,95	
08/2019	4415	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2019		87,95
08/2019	4417	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 289 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	1.032,00	
08/2019	4417	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 278 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	1.032,00	1.032,00
08/2019	4419	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 278 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO		1.032,00
08/2019	4419	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	1.033,00	
08/2019	4420	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		1.033,00
08/2019	4420	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	1.737,00	
08/2019	4422	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		1.737,00
08/2019	4422	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 250 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4.900,00	
08/2019	4423	4.1.05.013	ALUGUEL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 250 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM		4.900,00
08/2019	4423	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VANDSON SANTOS - 08/2019	2.500,00	
08/2019	4436	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	VANDSON SANTOS - 08/2019		2.500,00
08/2019	4436	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	29.345,00	
08/2019	4438	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		29.345,00
08/2019	4438	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	1.435,00	
08/2019	4439	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		1.435,00
08/2019	4439	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488525	1,20	
08/2019	4440	4.1.01.009	CESTA BASICA	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 862311200488525		1,20
08/2019	4440	2.1.01.009	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 100969 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.800,00	
08/2019	4783	4.1.01.001	SALARIO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 100969 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA		2.800,00
08/2019	4783	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 08/2019	35.742,05	
08/2019	4789	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	SALARIO A PAGAR 08/2019		35.742,05
08/2019	4789	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 08/2019	21,65	
08/2019	4358	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 08/2019		21,65
08/2019	4358	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812331200474414	10,45	
08/2019	4359	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812331200474414		10,45
08/2019	4359	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812331200474415	10,45	
08/2019	4424	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812331200474415		10,45
08/2019	4424	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP SAO PAULO - 08/2019	326,68	
08/2019	4425	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	EDP SAO PAULO - 08/2019		326,68
08/2019	4425	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 127 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	4.200,00	
08/2019	4426	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 127 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		4.200,00
				PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4.100,00	
					348.500,00	344.400,00

TRANSPORTE

			DIÁRIO		
Data	Lote Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	4426 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	348.500,00	344.400,00
			PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 255 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM		4.100,00
21/08/2019	4427 4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	543,50	
21/08/2019	4427 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		543,50
21/08/2019	4428 4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.093,65	
21/08/2019	4428 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.093,65
21/08/2019	4429 4.1.05.009	AGUA	SABESP - 08/2019	88,74	
21/08/2019	4429 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP - 08/2019		88,74
27/08/2019	4360 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TELETRONICO - DOC 822391200163059	10,45	
27/08/2019	4360 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TELETRONICO - DOC 822391200163059		10,45
27/08/2019	4430 4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1751 - MARIA TEREZA DA SILVA DE MELO	1.315,00	
27/08/2019	4430 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1751 - MARIA TEREZA DA SILVA DE MELO		1.315,00
27/08/2019	4431 4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO DE TAXA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	85,96	
27/08/2019	4431 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA		85,96
28/08/2019	4361 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TELETRONICO - DOC 832411200274300	10,45	
28/08/2019	4361 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TELETRONICO - DOC 832411200274300		10,45
28/08/2019	4433 4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA Nº 256 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	580,80	
28/08/2019	4433 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA Nº 256 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM		580,80
28/08/2019	4434 4.1.05.033	COPA COZINHA	PAGAMENTO NOTA Nº 256 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	5.664,37	
28/08/2019	4434 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA Nº 256 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM		5.664,37
28/08/2019	4432 4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 256 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	2.191,25	
28/08/2019	4432 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 256 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM		2.191,25
30/08/2019	4443 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/08/2019 A 30/08/2019	49,10	
30/08/2019	4443 3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/08/2019 A 30/08/2019		49,10
30/08/2019	4784 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 08/2019	2.977,81	
30/08/2019	4784 2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2019	2.709,22	
30/08/2019	4785 4.1.01.005	FGTS	FGTS 08/2019		2.709,22
30/08/2019	4785 2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 08/2019	1.876,49	
30/08/2019	4786 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 08/2019		1.876,49
30/08/2019	4786 4.1.01.001	SALARIO	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2019	127,63	
30/08/2019	4787 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2019		127,63
30/08/2019	4787 2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	1,77	
30/08/2019	4788 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		1,77
30/08/2019	4788 4.1.01.001	SALARIO	FERIAS 09/2019	3.020,99	
30/08/2019	4841 4.1.01.002	FERIAS	FERIAS 09/2019		3.020,99
30/08/2019	4841 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 09/2019	58,79	
30/08/2019	4842 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 09/2019		58,79
30/08/2019	4842 2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF			
			TRANSPORTE	370.905,97	370.905,97

		DIÁRIO				
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	4843	4.1.01.005	FGTS	TRANSPORTE	170.905,97	170.905,97
30/08/2019	4843	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FERIAS 08/2019	460,20	
30/08/2019	4844	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FERIAS 08/2019		460,20
30/08/2019	4844	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 09/2019	332,20	
30/08/2019	4904	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	INSS SOBRE FERIAS 09/2019		332,20
30/08/2019	4904	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS 08/2019	1.524,44	
30/08/2019	4905	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 08/2019		1.524,44
30/08/2019	4905	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS 08/2019	8.974,65	
30/08/2019	4906	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	INSS S/ SALARIOS 08/2019		8.974,65
30/08/2019	4906	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	396,19	
30/08/2019	4955	4.1.01.002	FERIAS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		396,19
30/08/2019	4955	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2019	4.242,29	
30/08/2019	4956	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 08/2019		4.242,29
30/08/2019	4956	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2019	339,41	
30/08/2019	4957	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2019		339,41
30/08/2019	4957	2.1.09.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PIS 08/2019	42,44	
30/08/2019	4958	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS 08/2019		42,44
30/08/2019	4958	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 08/2019	1.124,22	
30/08/2019	5006	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 08/2019		1.124,22
30/08/2019	5006	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 08/2019	3.181,70	
30/08/2019	5007	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 08/2019		3.181,70
30/08/2019	5007	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2019	254,54	
30/08/2019	5008	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2019		254,54
30/08/2019	5008	2.1.09.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 08/2019	31,85	
30/08/2019	5009	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 08/2019		31,85
30/08/2019	5009	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 08/2019	843,03	
30/08/2019	4703	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 08/2019	3.020,99	
30/08/2019	4703	4.1.01.002	FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 08/2019		3.020,99
30/08/2019	5098	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2019	460,20	
30/08/2019	5098	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2019		460,20
31/08/2019	4508	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS08/2019	134,69	
31/08/2019	4508	1.3.02.003	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS08/2019		134,69
31/08/2019	5113	2.1.09.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	41,42	
31/08/2019	5113	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		41,42
31/08/2019	5124	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	1.150,95	
31/08/2019	5124	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS		1.150,95
				TOTAL DO MÊS	397.461,38	397.461,38
04/09/2019	4374	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	PAGAMENTO IRRF 08/2019	186,42	
04/09/2019	4374	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 08/2019		186,42
04/09/2019	4375	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	396,19	
04/09/2019	4375	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		396,19
04/09/2019	4377	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 08/2019	14.005,11	
04/09/2019	4377	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 08/2019		14.005,11
04/09/2019	4376	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 08/2019	0,01	
04/09/2019	4376	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 08/2019		0,01
04/09/2019	4379	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 08/2019	3.169,42	
04/09/2019	4379	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 08/2019		3.169,42
04/09/2019	4378	4.1.01.005	FGTS	FGTS 08/2019	0,09	
					17.757,24	17.757,15
				TRANSPORTE		

Conta	Lote	Classificação	Descrição	DIÁRIO	Débito	Crédito
	4378	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	Histórico		
09/2019	4441	2.1.01.009	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE FGTS 08/2019	17.757,24	17.757,15
09/2019	4441	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10088 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	1.895,00	0,00
09/2019	4362	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10088 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	1.895,00	1.895,00
09/2019	4362	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	61,00	61,00
09/2019	4490	4.1.05.029	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	61,00	61,00
09/2019	4490	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 21825 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	405,00	405,00
09/2019	4418	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 21825 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	27.464,00	27.464,00
09/2019	4418	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	27.464,00	27.464,00
09/2019	4435	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	27,81	27,81
09/2019	4435	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019	27,81	27,81
09/2019	4442	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB AUTOMATICO EMPRESA - PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019	1.317,00	1.317,00
09/2019	4442	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	1.317,00	1.317,00
09/2019	4509	4.2.02.001	DEPRECIACAO	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	134,69	134,69
09/2019	4509	1.3.02.003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS09/2019	134,69	134,69
09/2019	4790	4.1.01.001	SALARIO	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS09/2019	40.134,37	40.134,37
09/2019	4790	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 09/2019	3.309,30	3.309,30
09/2019	4791	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 09/2019	3.019,51	3.019,51
09/2019	4791	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2019	2.385,95	2.385,95
09/2019	4792	4.1.01.005	FGTS	INSS A RECOLHER 09/2019	67,95	67,95
09/2019	4792	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 09/2019	108,91	108,91
09/2019	4793	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FGTS 09/2019	2,26	2,26
09/2019	4793	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS FP 09/2019	2,00	2,00
09/2019	4794	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 09/2019	233,55	233,55
09/2019	4794	2.1.02.007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2019	773,65	773,65
09/2019	4795	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2019	10.002,49	10.002,49
09/2019	4795	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 09/2019	411,19	411,19
09/2019	4796	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 09/2019	4.493,96	4.493,96
09/2019	4796	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 09/2019	359,51	359,51
09/2019	4797	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 09/2019	44,93	44,93
09/2019	4797	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	1.190,90	1.190,90
09/2019	4845	4.1.01.005	FGTS	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	116.509,17	116.509,17
09/2019	4845	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FERIAS 09/2019	115.318,27	115.318,27
09/2019	4907	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	FERIAS 09/2019		
09/2019	4907	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS 09/2019		
09/2019	4908	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 09/2019		
09/2019	4908	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS 09/2019		
09/2019	4909	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	INSS S/ SALARIOS 09/2019		
09/2019	4909	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019		
09/2019	4959	4.1.01.002	FERIAS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019		
09/2019	4959	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2019		
09/2019	4960	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2019		
09/2019	4960	2.1.09.003	PROVISOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2019		
09/2019	4961	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 09/2019		
09/2019	4961	2.1.09.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PIS 09/2019		
09/2019	4962	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2019		
				TRANSPORTE		

Data	Lote	Classificação	Descrição	DIÁRIO	Débito	Crédito
	4962	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	Histórico		
30/09/2019	5010	4.1.01.003	13 SALARIO	TRANSPORTE		
30/09/2019	5010	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2019	116.509,17	115.318,27
30/09/2019	5011	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 09/2019		1.190,90
30/09/2019	5011	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 09/2019	3.370,51	
30/09/2019	5012	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2019		3.370,51
30/09/2019	5012	2.1.09.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2019	269,66	
30/09/2019	5013	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS 5/ 13 SALARIO 09/2019		269,66
30/09/2019	5013	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PIS 5/ 13 SALARIO 09/2019	33,72	
30/09/2019	5099	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 09/2019	893,36	
30/09/2019	5099	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 09/2019		893,36
30/09/2019	5114	2.1.09.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2019	233,55	
30/09/2019	5114	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2019		233,55
30/09/2019	5125	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	30,20	
30/09/2019	5125	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		30,20
				ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	687,94	
				ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS		687,94
				TOTAL DO MÊS	122.028,11	122.028,11
30/09/2019	4444	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 290 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.032,00	
30/09/2019	4444	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 290 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA EDP SAO PAULO - 09/2019		1.032,00
30/09/2019	4471	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	EDP SAO PAULO - 09/2019	381,05	
30/09/2019	4471	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP SAO PAULO - 09/2019		381,05
30/09/2019	4472	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 8 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	97,90	
30/09/2019	4472	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 8 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME		97,90
10/10/2019	5045	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	752,64	
10/10/2019	5045	1.1.01.004	CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		752,64
10/10/2019	5046	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	752,64	
10/10/2019	5046	1.1.01.004	CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		752,64
10/10/2019	5055	1.1.01.004	CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	752,64	
10/10/2019	5055	3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		752,64
10/10/2019	5056	1.1.01.004	CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	752,64	
10/10/2019	5056	3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		752,64
10/10/2019	4446	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 892831000040669	84,00	
10/10/2019	4446	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 892831000040669		84,00
10/10/2019	4488	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 21957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.954,90	
10/10/2019	4488	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 21957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.954,90
10/10/2019	4447	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	268.161,03	
10/10/2019	4447	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		268.161,03
10/10/2019	4448	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822901200413783	10,45	
10/10/2019	4448	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822901200413783		10,45
				TRANSPORTE	274.731,89	274.731,89

Data	Lote	Classificação	Descrição	DIÁRIO		
				Histórico		
				Débito	Crédito	
	4449	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE		
01/01/2019	4449	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822901200413784	274.731,89	274.731,89
01/01/2019	4450	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822901200413784	10,45	
01/01/2019	4450	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822901200413785	10,45	10,45
01/01/2019	4451	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822901200413785		10,45
01/01/2019	4451	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822901200413786	10,45	
01/01/2019	4456	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 822901200413786		10,45
01/01/2019	4456	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	5.477,00	
01/01/2019	4457	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019		5.477,00
01/01/2019	4457	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	2.630,00	
01/01/2019	4473	4.1.05.013	ALUGUEL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019		2.630,00
01/01/2019	4473	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VANDSON SANTOS	2.500,00	
01/01/2019	4474	4.1.05.013	ALUGUEL	VANDSON SANTOS		2.500,00
01/01/2019	4474	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ANCORA IMOVEIS SC LTDA	2.673,28	
01/01/2019	4477	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	ANCORA IMOVEIS SC LTDA		2.673,28
01/01/2019	4477	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 474 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDRACARIA STAR VIDROS LTDA ME	4.800,00	
01/01/2019	4481	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 474 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIDRACARIA STAR VIDROS LTDA ME		4.800,00
01/01/2019	4481	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 290 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	1.032,00	
01/01/2019	4486	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 290 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		1.032,00
01/01/2019	4486	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 21985 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	350,00	
01/01/2019	4486	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 21985 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		350,00
01/01/2019	4499	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 142 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	9.500,00	
01/01/2019	4499	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 142 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		9.500,00
01/01/2019	4452	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832911200523538	10,45	
01/01/2019	4478	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 832911200523538		10,45
01/01/2019	4478	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 143 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	8.600,00	
01/01/2019	4453	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 143 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		8.600,00
01/01/2019	4453	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812951200495706	10,45	
01/01/2019	4479	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 812951200495706		10,45
01/01/2019	4479	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 357 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	3.850,00	
01/01/2019	4484	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 357 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME		3.850,00
01/01/2019	4484	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22010 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	369,00	
01/01/2019	4493	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22010 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		369,00
				PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 61487 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	230,00	
				TRANSPORTE	316.795,42	316.565,42

Lote Classificação Descrição		DIÁRIO	Débito	Crédito
4493	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		
4480	4.1.01.009	CESTA BASICA		
4480	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4482	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		
4482	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4483	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA		
4483	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4485	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		
4485	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4487	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		
4487	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4489	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		
4489	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4491	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		
4491	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4492	4.1.06.001	JUROS		
4492	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4494	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		
4494	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4495	4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANCA DO TRABALHO		
4495	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4454	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		
4454	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4458	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF		
4458	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4459	4.2.01.003	MULTAS		
4459	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4460	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		
4460	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4462	2.1.04.008	FGTS A PAGAR		
4462	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		
4461	4.2.01.003	MULTAS		
4461	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		

TRANSPORTE

328.702,95 328.702,95

Lote	Classificação	Descrição	DIÁRIO	Débito	Crédito
4464	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		
4464	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE INSS 09/2019		
4463	4.2.01.003	MULTAS	INSS 09/2019	128.702,05	128.702,05
4463	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 09/2019	14.408,73	
4465	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	RELA VA INSS 09/2019		14.408,73
4465	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RELA VA INSS 09/2019	237,74	
4475	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	1.082,00	
4475	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		1.082,00
4798	4.1.01.001	SALARIO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 262 SÉRIE: I FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 262 SÉRIE: I FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM SALARIO A PAGAR 10/2019	7.800,00	
4798	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR			7.800,00
4803	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	SALARIO A PAGAR 10/2019	42.247,78	
4803	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 10/2019		42.247,78
5037	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 10/2019	2,01	
5037	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 10/2019		2,01
4466	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	AJUSTE DE PIS A RECOLHER 092019	0,01	
4466	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE PIS A RECOLHER 092019		0,01
4445	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	33.320,00	
4445	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		33.320,00
4455	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB RENDA FIXA - PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019	166,24	
4455	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB RENDA FIXA - PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019		166,24
4496	4.1.05.033	COPA COZINHA	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 803041100179840	10,45	
4496	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 803041100179840		10,45
4497	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE TERMOMETRO - MERCADOPAGO.COM	45,33	
4497	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	COMPRA DE TERMOMETRO - MERCADOPAGO.COM		45,33
4498	4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	GUARUPASS	609,97	
4498	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	GUARUPASS		609,97
4510	4.2.02.001	DEPRECIACAO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 268 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 268 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS10/2019	6.000,00	
4510	1.3.02.003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS10/2019		6.000,00
4799	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 10/2019	3.542,65	
4799	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2019		3.542,65
4800	4.1.01.005	FGTS	FGTS 10/2019	3.229,52	
4800	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 10/2019		3.229,52
4801	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 10/2019	1.878,12	
4801	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS FP 10/2019		1.878,12
4802	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 10/2019	115,84	
4802	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 10/2019		115,84
4804	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2019	331,18	
4804	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2019		331,18
4846	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 10/2019	8,05	
4846	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FERIAS 10/2019		8,05
4910	2.1.09.004	PROVISOES DE INSS	PROVISAO INSS 10/2019	26,67	
4910	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS 10/2019		26,67
4911	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 10/2019	10.698,22	
4911	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS 10/2019		10.698,22
			TRANSPORTE	456.578,15	456.578,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	4912	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE	456.578,15	456.578,15
30/10/2019	4912	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	404,71	404,71
30/10/2019	4963	4.1.01.002	FERIAS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		
30/10/2019	4963	2.1.09.001	PROVISAOES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 10/2019	4.494,03	4.494,03
30/10/2019	4964	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 10/2019		
30/10/2019	4964	2.1.09.003	PROVISAOES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2019	359,48	359,48
30/10/2019	4965	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2019		
30/10/2019	4965	2.1.09.006	PROVISAOES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PIS 10/2019	44,91	44,91
30/10/2019	4966	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS 10/2019		
30/10/2019	4966	2.1.09.004	PROVISAOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2019	1.190,97	1.190,97
30/10/2019	4973	2.1.09.003	PROVISAOES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2019		
30/10/2019	4973	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2019	8,05	8,05
30/10/2019	5014	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2019		
30/10/2019	5014	2.1.09.002	PROVISAOES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 10/2019	3.370,47	3.370,47
30/10/2019	5015	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 10/2019		
30/10/2019	5015	2.1.09.003	PROVISAOES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 10/2019	269,59	269,59
30/10/2019	5016	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 10/2019		
30/10/2019	5016	2.1.09.005	PROVISAOES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 10/2019	33,70	33,70
30/10/2019	5017	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 10/2019		
30/10/2019	5017	2.1.09.004	PROVISAOES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 10/2019	893,07	893,07
30/10/2019	5047	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 10/2019		
30/10/2019	5047	1.1.01.004	CADIA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	752,64	752,64
30/10/2019	5057	1.1.01.004	CADIA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		752,64
30/10/2019	5057	3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	752,64	752,64
30/10/2019	5126	2.1.09.004	PROVISAOES DE INSS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		
30/10/2019	5126	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	23,74	23,74
				ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS		23,74
				TOTAL DO MÊS	469.176,15	469.176,15
04/11/2019	4547	2.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019	67,95	
04/11/2019	4547	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019		67,95
04/11/2019	4552	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 10/2019	3.237,57	
04/11/2019	4552	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 10/2019		3.237,57
05/11/2019	4548	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	PAGAMENTO IRRF 10/2019	115,84	
05/11/2019	4548	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 10/2019		115,84
05/11/2019	4549	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	404,71	
05/11/2019	4549	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		404,71
05/11/2019	4551	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 10/2019	14.276,52	
05/11/2019	4551	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 10/2019		14.276,52
05/11/2019	4550	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 10/2019	0,02	
05/11/2019	4550	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 10/2019		0,02
05/11/2019	4555	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	6.751,37	
05/11/2019	4555	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		6.751,37
05/11/2019	4867	4.1.01.001	SALARIO	SALARIO A PAGAR 11/2019	929,25	
05/11/2019	4867	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 11/2019		929,25
05/11/2019	4869	4.1.01.002	FERIAS	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 11/2019	3.097,50	
05/11/2019	4869	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 11/2019		3.097,50
05/11/2019	4873	4.1.01.001	SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO	1.393,88	

TRANSPORTE

Empresarial
C.A.P.J.
Prestado

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	4873	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	10.274,61	28.880,73
08/11/2019	4874	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENTIZADO	1.451,96	1.393,88
08/11/2019	4874	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 11/2019		1.451,96
08/11/2019	4600	2.1.09.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 11/2019	1.451,96	
08/11/2019	4600	4.1.01.003	13 SALARIO	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO		1.451,96
08/11/2019	4704	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO	3.097,50	
08/11/2019	4704	4.1.01.002	FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 11/2019		3.097,50
08/11/2019	4705	2.1.09.001	PROVISOES DE FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 11/2019	10.798,01	
08/11/2019	4705	4.1.01.002	FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 12/2019		10.798,01
08/11/2019	4843	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	ESTORNO PROVISAO FERIAS 12/2019	305,00	
08/11/2019	4543	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22119 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		305,00
08/11/2019	4872	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22119 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	6.436,95	
08/11/2019	4872	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		6.436,95
08/11/2019	4554	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	6.436,95	
08/11/2019	4554	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 11/2019		6.436,95
08/11/2019	4553	4.1.01.005	FGTS	FGTS 11/2019	0,01	
08/11/2019	4553	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 11/2019		0,01
08/11/2019	4868	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FGTS 11/2019	0,43	
08/11/2019	4868	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS FP 11/2019		0,43
08/11/2019	4871	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 11/2019	120,79	
08/11/2019	4871	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		120,79
08/11/2019	4540	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	198,50	
08/11/2019	4540	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		198,50
08/11/2019	4568	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	63,00	
08/11/2019	4568	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 893151003917104		63,00
08/11/2019	4590	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TARIFA PACOTE DE SERVICOS - DOC 893151003917104	3.700,00	
08/11/2019	4590	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 152 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		3.700,00
08/11/2019	4587	4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 152 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	160,00	
08/11/2019	4587	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		160,00
08/11/2019	4588	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	160,00	
08/11/2019	4588	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		160,00
08/11/2019	4593	4.1.05.027	GAS DE COZINHA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 297 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	230,00	
08/11/2019	4593	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 61675 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		230,00
08/11/2019	4556	1.1.02.001	ADJANTAMENTO DE 13 SALARIO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 61675 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	17.558,62	
08/11/2019	4556	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		17.558,62
08/11/2019	4594	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	230,00	
08/11/2019	4594	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 61675 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		230,00
08/11/2019	4805	4.1.01.001	SALARIO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 61675 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	34.145,61	
				SALARIO A PAGAR 11/2019		
				TRANSPORTE	116.819,90	82.674,29

		DIÁRIO		Débito	Crédito
Data	Lote Classificação	Descrição	Motivos		
				118.819,90	83.674,29
28/11/2019	4805 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE		34.145,61
28/11/2019	4847 4.1.01.002	FÉRIAS	SALARIO A PAGAR 11/2019	10.798,01	
28/11/2019	4847 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FÉRIAS 12/2019		10.798,01
28/11/2019	4869 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	FÉRIAS 12/2019	10,45	
28/11/2019	4869 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823241200146852		10,45
28/11/2019	4885 4.1.05.013	ALUGUEL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 823241200146852	2.500,00	
28/11/2019	4885 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	VADSON SANTOS		2.500,00
28/11/2019	4905 4.1.01.009	CESTA BASICA	VADSON SANTOS	1.377,00	
28/11/2019	4905 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1183454 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI		1.377,00
28/11/2019	4881 4.1.05.009	AGUA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1183454 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI	89,18	
28/11/2019	4881 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP		89,18
28/11/2019	4882 4.1.05.009	AGUA	SABESP	89,18	
28/11/2019	4882 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP		89,18
28/11/2019	4883 4.1.05.009	AGUA	SABESP	89,18	
28/11/2019	4883 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SABESP		89,18
28/11/2019	4884 4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	EDP SAO PAULO	451,78	
28/11/2019	4884 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	EDP SAO PAULO		451,78
28/11/2019	4889 4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 302 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.032,00	
28/11/2019	4889 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 302 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.032,00
28/11/2019	4558 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	2.630,00	
28/11/2019	4558 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		2.630,00
28/11/2019	4557 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	2.099,00	
28/11/2019	4557 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		2.099,00
28/11/2019	4560 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	2.115,00	
28/11/2019	4560 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		2.115,00
28/11/2019	4559 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	2.719,00	
28/11/2019	4559 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		2.719,00
28/11/2019	4561 2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	28.916,00	
28/11/2019	4561 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		28.916,00
28/11/2019	4562 2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	PAGAMENTO IRRF 11/2019	268,18	
28/11/2019	4562 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF 11/2019		268,18
28/11/2019	4563 2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	602,37	
28/11/2019	4563 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		602,37
28/11/2019	4564 2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 11/2019	16.146,89	
28/11/2019	4564 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 11/2019		16.146,89
28/11/2019	4565 4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 11/2019	0,03	
28/11/2019	4565 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	INSS 11/2019		0,03
28/11/2019	4567 2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 11/2019	3.729,24	
28/11/2019	4567 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 11/2019		3.729,24
28/11/2019	4566 4.1.01.005	FGTS	FGTS 11/2019	0,12	
28/11/2019	4566 1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	FGTS 11/2019		0,12
			TRANSPORTE	192.482,51	192.482,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					192.482,51	192.482,51
28/11/2019	4570	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493509	1,20	1,20
28/11/2019	4570	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493509		
28/11/2019	4571	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493510	1,20	1,20
28/11/2019	4571	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493510		
28/11/2019	4572	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493511	1,20	1,20
28/11/2019	4572	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493511		
28/11/2019	4573	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493512	1,20	1,20
28/11/2019	4573	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493512		
28/11/2019	4574	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493513	1,20	1,20
28/11/2019	4574	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493513		
28/11/2019	4575	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493514	1,20	1,20
28/11/2019	4575	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493514		
28/11/2019	4576	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493515	1,20	1,20
28/11/2019	4576	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493515		
28/11/2019	4577	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493516	1,20	1,20
28/11/2019	4577	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493516		
28/11/2019	4578	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493517	1,20	1,20
28/11/2019	4578	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493517		
28/11/2019	4579	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493518	1,20	1,20
28/11/2019	4579	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493518		
28/11/2019	4580	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493519	1,20	1,20
28/11/2019	4580	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 843321200493519		
28/11/2019	4586	4.1.05.013	ALUGUEL	ANCORA IMOVEIS SC LTDA	2.673,28	2.673,28
28/11/2019	4586	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	ANCORA IMOVEIS SC LTDA		
28/11/2019	4710	4.1.01.005	FGTS	FGTS 13 SALARIO 11/2019	1.404,63	1.404,63
28/11/2019	4710	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 13 SALARIO 11/2019		
28/11/2019	4807	4.1.01.005	FGTS	FGTS 11/2019	2.581,80	2.581,80
28/11/2019	4807	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 11/2019		
28/11/2019	4809	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 11/2019	127,63	127,63
28/11/2019	4809	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 11/2019		
28/11/2019	4848	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 12/2019	140,55	140,55
28/11/2019	4848	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 12/2019		
28/11/2019	4875	4.1.01.001	SALARIO	SALARIO A PAGAR 11/2019	7.891,00	7.891,00
28/11/2019	4875	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 11/2019		
28/11/2019	4878	4.1.01.002	FERIAS	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 11/2019	11.959,38	11.959,38
28/11/2019	4878	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 11/2019		
28/11/2019	4915	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	602,36	602,36
28/11/2019	4915	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		
28/11/2019	5038	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	AJUSTE DE PIS A RECOLHER 102019	0,01	0,01
28/11/2019	5038	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	AJUSTE DE PIS A RECOLHER 102019		
28/11/2019	4603	2.1.09.002	PROVISAOES DE 13 SALARIO	ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	1.404,63	1.404,63
28/11/2019	4603	4.1.01.003	13 SALARIO	ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO		
28/11/2019	4706	2.1.09.001	PROVISAOES DE FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 112019	11.959,38	11.959,38
28/11/2019	4706	4.1.01.002	FERIAS	ESTORNO PROVISAO FERIAS 112019		
28/11/2019	5101	2.1.09.003	PROVISAOES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.404,63	
				TRANSPORTE	234.644,99	233.240,36

DATA	Lote	Classificação	Descrição	DIÁRIO	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	5101	4.1.01.003	13 SALARIO		TRANSPORTE	234.644,99	233.240,36
08/11/2019	4596	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		1.404,63
08/11/2019	4596	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS		RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO 88 RENDA FIXA - PERIODO 01/11/2019 A 29/11/2019	75,51	
08/11/2019	4806	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO 88 RENDA FIXA - PERIODO 01/11/2019 A 29/11/2019		75,51
08/11/2019	4806	2.1.04.001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 11/2019	2.895,69	
08/11/2019	4808	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		INSS A RECOLHER 11/2019		2.895,69
08/11/2019	4808	4.1.01.001	SALARIO		DESCONTOS FP 11/2019	1.875,11	
08/11/2019	4810	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		DESCONTOS FP 11/2019		1.875,11
08/11/2019	4810	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2019	331,18	
08/11/2019	4849	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2019		331,18
08/11/2019	4849	2.1.04.001	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE FERIAS 12/2019	1.094,46	
08/11/2019	4913	2.1.09.004	PROVISAO DE INSS		INSS SOBRE FERIAS 12/2019		1.094,46
08/11/2019	4913	2.1.04.001	INSS A RECOLHER		PROVISAO INSS 11/2019	1.946,73	
08/11/2019	4914	4.1.01.007	INSS EMPRESA		PROVISAO INSS 11/2019		1.946,73
08/11/2019	4914	2.1.04.001	INSS A RECOLHER		INSS S/ SALARIOS 11/2019	10.215,07	
08/11/2019	4967	4.1.01.002	FERIAS		INSS S/ SALARIOS 11/2019		10.215,07
08/11/2019	4967	2.1.09.001	PROVISAO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2019	4.493,94	
08/11/2019	4968	4.1.01.005	FGTS		PROVISAO DE FERIAS 11/2019		4.493,94
08/11/2019	4968	2.1.09.003	PROVISAO DE FGTS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2019	359,52	
08/11/2019	4969	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2019		359,52
08/11/2019	4969	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS		PROVISAO PIS 11/2019	44,97	
08/11/2019	4970	4.1.01.007	INSS EMPRESA		PROVISAO PIS 11/2019		44,97
08/11/2019	4970	2.1.09.004	PROVISAO DE INSS		PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2019	1.190,82	
08/11/2019	4971	2.1.04.001	INSS A RECOLHER		PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2019		1.190,82
08/11/2019	4971	4.1.01.007	INSS EMPRESA		PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2019	3.990,09	
08/11/2019	4972	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS		PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2019		3.990,09
08/11/2019	4972	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 11/2019	41,60	
08/11/2019	5018	4.1.01.003	13 SALARIO		PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 11/2019		41,60
08/11/2019	5018	2.1.09.002	PROVISAO DE 13 SALARIO		PROVISAO 13 SALARIO 11/2019	3.225,30	
08/11/2019	5019	4.1.01.005	FGTS		PROVISAO 13 SALARIO 11/2019		3.225,30
08/11/2019	5019	2.1.09.003	PROVISAO DE FGTS		PROVISAO FGTS 13 SALARIO 11/2019	258,03	
08/11/2019	5020	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		PROVISAO FGTS 13 SALARIO 11/2019		258,03
08/11/2019	5020	2.1.09.005	PROVISAO DE PIS SOBRE 13 SALARIO		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 11/2019	32,24	
08/11/2019	5021	4.1.01.007	INSS EMPRESA		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 11/2019		32,24
08/11/2019	5021	2.1.09.004	PROVISAO DE INSS		PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 11/2019	854,73	
08/11/2019	4511	4.2.02.001	DEPRECIACAO		PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 11/2019		854,73
08/11/2019	4511	1.3.02.003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS11/2019	134,69	
08/11/2019	5115	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS		DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS11/2019		134,69
08/11/2019	5115	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	30,97	
08/11/2019	5116	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS		ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		30,97
08/11/2019	5116	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	119,59	
08/11/2019	5116	2.1.09.006	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS		ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		119,59
08/11/2019	5116	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		ESTORNO DE PROVISAO PIS SOBRE FERIAS		119,59
					TOTAL DO MÊS	267.855,23	267.855,23
06/12/2019	4525	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	5.377,94	
06/12/2019	4525	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		5.377,94
06/12/2019	4526	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	4.522,59	
06/12/2019	4526	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		4.522,59
06/12/2019	4527	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	5.341,10	
					TRANSPORTE	15.241,63	9.900,53

Data	Lote	Classificação	Descrição	DIÁRIO	
				Débito	Crédito
				Histórico	
	4527	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	15.241,63	9.900,53
	4546	4.1.05.013	ALUGUEL		5.341,10
	4546	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.500,00	
	4811	4.1.01.001	SALARIO		2.500,00
	4811	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	26.052,11	
	4818	4.1.01.002	FERIAS		26.052,11
	4818	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	10.310,35	
	4876	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		10.310,35
	4876	4.1.01.001	SALARIO	1,94	
	4877	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		1,94
	4877	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.215,01	
	4880	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR		3.215,01
	4880	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	968,73	
	4881	4.1.01.005	FGTS		968,73
	4881	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	11.565,02	
	4882	4.1.01.001	SALARIO		11.565,02
	4882	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	1.815,73	
	4883	4.1.01.003	13 SALARIO		1.815,73
	4883	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	5.894,16	
	4529	2.1.04.008	FGTS A PAGAR		5.894,16
	4529	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.855,00	
	4528	4.1.01.005	FGTS		3.855,00
	4528	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,01	
	4533	2.1.04.008	FGTS A PAGAR		0,01
	4533	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.341,97	
	4532	4.1.01.005	FGTS		2.341,97
	4532	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,01	
	4531	2.1.04.008	FGTS A PAGAR		0,01
	4531	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.259,41	
	4530	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		1.259,41
	4530	4.1.01.005	FGTS	0,01	
	4601	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO		0,01
	4601	4.1.01.003	13 SALARIO	5.894,16	
	4707	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS		5.894,16
	4707	4.1.01.002	FERIAS	10.310,35	
	4536	4.1.05.013	ALUGUEL		10.310,35
	4536	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.673,28	
	4537	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE		2.673,28
	4537	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	551,87	
	4538	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS		551,87
	4538	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	42,00	
	4534	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR		42,00
	4534	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.078,15	
	4539	4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO		1.078,15
	4539	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	250,00	
					250,00
				105.820,90	105.820,90

		DIÁRIO				
	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	4541	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	TRANSPORTE	105.820,90	105.820,90
				PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	198,50	
	4541	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			198,50
				PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		
	4542	4.1.06.001	JUROS		22,48	
				PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 22141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		
	4542	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			22,48
				PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 22141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		
	4544	2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		305,00	
				PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22119 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		
	4544	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			305,00
				PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22119 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		
	4545	4.1.06.001	JUROS		38,54	
				PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 22119 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		
	4545	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			38,54
				PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 22119 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		
	4713	4.1.01.003	13 SALARIO	13 SALARIO 12/2019	29.253,40	
	4713	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	13 SALARIO 12/2019		29.253,40
	4469	1.1.01.004	CADXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	11.131,57	
	4469	3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		11.131,57
	4535	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	11.131,57	
	4535	1.1.01.004	CADXA	13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		11.131,57
	5058	1.1.01.004	CADXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	758,54	
	5058	3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		758,54
	4468	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	21.802,00	
	4468	1.1.01.004	CADXA	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		21.802,00
	4470	1.1.01.004	CADXA	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	21.802,00	
	4470	3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		21.802,00
	5048	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	758,54	
	5048	1.1.01.004	CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		758,54
	4512	4.2.02.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS12/2019	134,69	
	4512	1.3.02.003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS12/2019		134,69
	4518	4.1.07.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017	207,24	
	4518	1.3.02.003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017		207,24
	4524	1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019	7,42	
	4524	3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019		7,42
	4711	4.1.01.005	FGTS	FGTS 13 SALARIO 12/2019	1.192,74	
	4711	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 13 SALARIO 12/2019		1.192,74
	4712	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2019	14.343,61	
	4712	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2019		14.343,61
	4714	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	INSS 13 SALARIO 12/2019	2.586,14	
	4714	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS 13 SALARIO 12/2019		2.586,14
	4715	2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2019	113,93	
	4715	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2019		113,93
	4812	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 12/2019	2.201,93	
				TRANSPORTE	223.810,74	221.608,81

Lote		Classificação	Descrição	DIÁRIO	Débito	Crédito
	4812	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	221.810,74	221.810,81
	4813	4.1.01.005	FGTS	INSS A RECOLHER 12/2019		2.201,93
	4813	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FGTS 12/2019	1.934,15	1.934,15
	4814	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	FGTS 12/2019		1.872,15
	4814	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTOS FP 12/2019	1.872,15	1.872,15
	4815	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS FP 12/2019		86,72
	4815	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE SALARIOS 12/2019	86,72	86,72
	4816	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 12/2019		3,44
	4816	4.1.01.001	SALARIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	3,44	3,44
	4817	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		85,87
	4817	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2019	85,87	85,87
	4820	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2019		1.134,04
	4820	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FERIAS 01/2019	1.134,04	1.134,04
	4850	4.1.01.005	FGTS	INSS SOBRE FERIAS 01/2019		863,55
	4850	2.1.04.008	FGTS A PAGAR	FERIAS 12/2019	863,55	863,55
	4916	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	FERIAS 12/2019	10.612,79	10.612,79
	4916	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS 12/2019		6.407,11
	4917	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 12/2019	6.407,11	6.407,11
	4917	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIOS 12/2019		498,82
	4918	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	498,82	498,82
	4918	2.1.02.005	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		755,02
	4919	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2019	755,02	755,02
	4919	4.1.01.007	INSS EMPRESA	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2019		3.585,94
	4974	4.1.01.002	FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2019	3.585,94	3.585,94
	4974	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2019		286,88
	4975	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2019	286,88	286,88
	4975	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2019		35,87
	4976	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 12/2019	35,87	35,87
	4976	2.1.09.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	PROVISAO PIS 12/2019		950,31
	4977	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2019	950,31	950,31
	4977	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2019		2.689,45
	5022	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 12/2019	2.689,45	2.689,45
	5022	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 12/2019		215,12
	5023	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 12/2019	215,12	215,12
	5023	2.1.09.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 12/2019		26,95
	5024	4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 12/2019	26,95	26,95
	5024	2.1.09.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 12/2019		712,75
	5025	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 12/2019	712,75	712,75
	5025	2.1.09.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 12/2019		5,04
	4854	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	AJUSTE DE SALDO SALARIOS A PAGAR	5,04	5,04
	4854	4.1.01.001	SALARIO	AJUSTE DE SALDO SALARIOS A PAGAR		12.882,26
	4591	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	BADXA DE PROVISÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.882,26	12.882,26
	4591	2.1.04.001	INSS A RECOLHER	BADXA DE PROVISÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		49,10
	4592	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	IRRF SOBRE FERIAS 122019	49,10	49,10
	4592	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	IRRF SOBRE FERIAS 122019		5,14
	4597	2.1.06.002	I.R.R.F A RECOLHER PF	BADXA DE PROVISÃO DE IRRF SOBRE FERIAS	5,14	5,14
	4597	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	BADXA DE PROVISÃO DE IRRF SOBRE FERIAS		4.676,36
	5094	2.1.02.001	SALARIO A PAGAR	BADXA PROVISAO DE FERIAS	4.676,36	4.676,36
	5094	2.1.09.001	PROVISÕES DE FERIAS	BADXA PROVISAO DE FERIAS		26.656,03
	4602	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	BADXA PROVISAO 13 SALARIO	26.656,03	26.656,03
	4602	4.1.01.003	13 SALARIO	BADXA PROVISAO 13 SALARIO		1.192,74
	5095	2.1.09.002	PROVISÕES DE 13 SALARIO	ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	1.192,74	1.192,74
					302.034,34	300.841,60
TRANSPORTE						

Lot	Classificação	Descrição	Plano	Valor	Valor
5095	4.1.01.003	13 SALARIO	TRANSPORTE	883.058,24	883.058,24
5100	2.1.05.003	PROVISORES DE FOLTA	ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	883,05	1.193,74
5100	4.1.01.005	FOLTA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FOLTA SOBRE FERIAS 12/2018		883,05
5102	2.1.05.003	PROVISORES DE FOLTA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FOLTA SOBRE FERIAS 12/2018	1.193,74	
5102	4.1.01.003	13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FOLTA SOBRE 13 SALARIO		1.193,74
5103	2.1.05.005	PROVISORES DE FOLTA SOBRE 13 SALARIO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FOLTA SOBRE 13 SALARIO	883,05	
5103	4.1.01.014	FOLTA SOBRE FERIAS DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PROVISAO FOLTA SOBRE 13 SALARIO		883,05
5117	2.1.05.006	PROVISORES DE FOLTA SOBRE FERIAS	ESTORNO DE PROVISAO FOLTA SOBRE FERIAS	107,08	
5117	4.1.01.014	FOLTA SOBRE FERIAS DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PROVISAO FOLTA SOBRE FERIAS		107,08
5127	2.1.09.004	PROVISORES DE INSS	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	2.020,29	
5127	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS		2.020,29
5128	2.1.09.004	PROVISORES DE INSS	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	6.997,20	
5128	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO DE PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO		6.997,20
5129	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.586,93	
5129	4.1.07.003	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.586,93
5130	3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.027.438,83	
5130	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.027.438,83
5131	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.805,00	
5131	4.1.03.001	SERVICOS PRESTADOS P1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.805,00
5132	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	146,02	
5132	4.1.06.001	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		146,02
5133	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.797,50	
5133	4.2.01.003	MULTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.797,50
5134	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	421.635,67	
5134	4.1.01.001	SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		421.635,67
5135	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	53.389,30	
5135	4.1.01.002	FERIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		53.389,30
5136	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	35.700,94	
5136	4.1.01.003	13 SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		35.700,94
5137	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	74.144,46	
5137	4.1.01.005	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		74.144,46
5138	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	112.094,05	
5138	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		112.094,05
5139	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.314,98	
5139	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.314,98
5140	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.020,50	
5140	4.1.01.009	CESTA BASICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.020,50
5141	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	446,53	
5141	4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANCA DO TRABALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		446,53
5142	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.382,51	
5142	4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.382,51
5143	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	992,17	
5143	4.1.05.009	AGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		992,17
5144	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.905,60	
5144	4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		31.905,60
5145	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	207,24	
5145	4.1.07.001	DEPRECIACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		207,24
5146	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60.421,88	
5146	4.1.05.013	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		60.421,88
5147	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.619,40	
5147	4.1.01.014	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.619,40
5148	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.779,63	
5148	4.2.02.001	DEPRECIACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.779,63
5149	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.319,91	
			TRANSPORTE	2.186.237,20	2.184.917,29

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90
01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0016
Número livro: 0011

			DIÁRIO		
Data	Lote Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5149 4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	2.186.237,20	2.184.917,29
31/12/2019	5150 5.1.01.001	LUCRO OU PREJUZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.319,91
31/12/2019	5150 4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.116,45	
31/12/2019	5151 3.1.01.002	DOACOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		28.116,45
31/12/2019	5151 5.1.01.001	LUCRO OU PREJUZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.700,00	
31/12/2019	5152 5.1.01.001	LUCRO OU PREJUZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.700,00
31/12/2019	5152 4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.953,40	
31/12/2019	5153 5.1.01.001	LUCRO OU PREJUZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.953,40
31/12/2019	5153 4.1.05.027	GAS DE COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.610,00	
31/12/2019	5154 5.1.01.001	LUCRO OU PREJUZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.610,00
31/12/2019	5154 4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	140.192,93	
31/12/2019	5155 5.1.01.001	LUCRO OU PREJUZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		140.192,93
31/12/2019	5155 4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.532,23	
31/12/2019	5156 5.1.01.001	LUCRO OU PREJUZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		31.532,23
31/12/2019	5156 4.1.05.033	COPA COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.709,70	
31/12/2019	5157 3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.709,70
31/12/2019	5157 5.1.01.001	LUCRO OU PREJUZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.167,61	
31/12/2019	5158 3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.167,61
31/12/2019	5158 5.1.01.001	LUCRO OU PREJUZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	40.344,63	
31/12/2019	5159 5.1.01.001	LUCRO OU PREJUZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		40.344,63
31/12/2019	5159 2.4.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.837,14	
					14.837,14
			TOTAL DO MÊS	2.457.401,29	2.457.401,29

PLANO DE CONTAS

Classificação	Nome	Grau
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3
1.1.01.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	4
1.1.01.002	NUMERARIO EM TRANSITO - VALORES A CLASSIFICAR	4
1.1.01.003	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIADA - BANCO DO BRASIL	4
1.1.01.004	CAIXA	4
1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4
1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4
1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4
1.1.02.004	CONSUMIDOR	4
1.1.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3
1.1.04.001	I.R.R.F RETIDO NA FONTE	4
1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	4
1.1.04.003	PIS RETIDO NA FONTE	4
1.1.04.004	COFINS RETIDO NA FONTE	4
1.1.04.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE	4
1.1.04.006	PARCELAMENTO REFS	4
1.1.04.007	IMPOSTOS E CONTRIBUCOES PAGOS A MAIOR	4
1.1.04.008	INSS A COMPENSAR	4
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
1.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	3
1.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	4
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4
1.3.01.004	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4
1.3.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	3
1.3.02.001	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS MOVEIS E UTENSILIOS	4
1.3.02.002	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	4
1.3.02.003	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4
2	PASSIVO	1
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
2.1.01.001	BANCO CONTA VINCLADA - CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL	4
2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4
2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	4
2.1.01.004	ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EI	4
2.1.01.005	MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	4
2.1.01.006	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	4
2.1.01.007	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4
2.1.01.008	ELOS DIVISORIAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	4
2.1.01.009	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	4
2.1.01.010	PROSPERINOX LOCAAO E ARTEFATOS DE ACO E	4
2.1.01.011	COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	4
2.1.01.012	TARCIZO POSSO	4
2.1.01.013	GALVITEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4
2.1.01.014	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI E	4
2.1.01.015	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4
2.1.01.016	MARIA TEREZA DA SILVA DE MELO	4
2.1.01.017	VANESSA VIEIRA MOTOBU	4
2.1.01.018	CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	4
2.1.01.019	DRY FORTE - EIRELI - ME	4
2.1.01.020	MESTRE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS PARA INFORMATICA EIREL	4
2.1.01.021	MADEIREIRA NOVA PARAISO	4
2.1.01.022	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI	4

Empre...
C.N.P.J.:

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
411	2.1.01.023	VIDRACARIA STAR VIDROS LTDA ME	4
116 S	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
117	2.1.02.001	SALARIO 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
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
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	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	4
347	2.1.09.006	PROVISÕES 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	1
58 S	3	RECEITA	2
59 S	3.1	RECEITAS SOBRE SERVIÇOS	

PLANO DE CONTAS

Folha: 0049
Número Livro: 0011

Classificação	Nome	Grupos
3.1.01	RECEITAS BRUTAS SOBRE SERVIÇOS	7
3.1.01.001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	7
3.1.01.002	DOACOES	4
3.1.01.003	RECURSOS PROPRIOS	4
3.1.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS BRUTAS	3
3.1.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3
3.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4
4	DESPESAS	
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1
4.1.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2
4.1.01.001	SALARIO	3
4.1.01.002	FERIAS	4
4.1.01.003	13 SALARIO	4
4.1.01.004	RESCISAO	4
4.1.01.005	FGTS	4
4.1.01.006	INSS EMPREGADO	4
4.1.01.007	INSS EMPRESA	4
4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
4.1.01.009	CESTA BASICA	4
4.1.01.010	PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANCA DO TRABALHO	4
4.1.01.011	SEGURO	4
4.1.01.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	4
4.1.01.014	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4
4.1.01.015	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	4
4.1.01.016	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
4.1.01.017	SALARIO FAMILIA	4
4.1.01.018	SALARIO MATERNIDADE	4
4.1.03	DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS	3
4.1.03.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	4
4.1.03.002	SERVICOS PRESTADOS PF	4
4.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4.1.05.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	4
4.1.05.002	ESTACIONAMENTO	4
4.1.05.003	CORREIOS	4
4.1.05.004	CARTORIO	4
4.1.05.005	XEROX	4
4.1.05.006	REFEICOES E LANCHES	4
4.1.05.007	CONDUCAO	4
4.1.05.008	ENERGIA ELETRICA	4
4.1.05.009	AGUA	4
4.1.05.010	MATERIAL DE ESCRITORIO	4
4.1.05.011	MATERIAL DE LIMPEZA	4
4.1.05.012	SEGURO	4
4.1.05.013	ALUGUEL	4
4.1.05.014	TELEFONE	4
4.1.05.015	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	4
4.1.05.016	COMBUSTIVEL	4
4.1.05.018	CONSORCIO	4
4.1.05.019	FRETE	4
4.1.05.020	PUBLICACOES E ANUNCIOS	4
4.1.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR	4
4.1.05.022	CURSOS	4
4.1.05.023	DOACOES	4
4.1.05.024	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	4
4.1.05.025	MATERIAL ESCOLAR	4
4.1.05.026	UNIFORME ESCOLAR	4
4.1.05.027	GAS DE COZINHA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
354	4.1.05.028	MANUTENCAO IMOVEL	4
355	4.1.05.029	MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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	DEPRECIACAO	4
177	4.1.07.002	AMORTIZACAO	4
7	4.1.07.003	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	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	ATUALIZACAO DE DEBITOS	4
87	4.2.01.003	MULTAS	4
248 S	4.2.02	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3
249	4.2.02.001	DEPRECIACAO	4
250	4.2.02.002	AMORTIZACAO	4
193 S	4.3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2
287 S	4.3.01	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3
289	4.3.01.001	CPMF	4
288	4.3.01.002	JUROS CONTRATUAIS	4
290	4.3.01.003	JUROS DIVERSOS	4
291	4.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	4
286 S	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3
338 S	4.3.2	ATUALIZACOES	1
97 S	5	CONTAS DE RESULTADO	2
98 S	5.1	APURACAO DE RESULTADO	3
99 S	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4
189	5.1.01.001	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

MUNICÍPIO DE GUARULHOS			
Receitas Operacionais	1.027.438,83		
RECEITAS PRESTADOS PJ	2.700,00	<u>1.030.138,83</u>	<u>1.030.138,83</u>
Receitas Líquidas			<u>1.030.138,83</u>
Despesa Bruta			<u>1.030.138,83</u>
Despesas Administrativas			
SERVICIOS PRESTADOS PJ	(12.800,00)		
ENERGIA ELETRICA	(4.382,51)		
ÁGUA	(992,17)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(31.905,60)		
ALUGUEL	(60.421,88)		
REPAROS DE COZINHA	(1.610,00)		
MANUTENCAO IMOVEL	(140.192,93)		
MANUTENCAO, CONSERVACAO GERAL E MATERIAIS DE CON	(31.532,23)		
DEPRECIACAO	(207,24)	<u>(284.044,56)</u>	<u>(284.044,56)</u>
Despesas Tributarias			
IMPOSTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(4.953,40)	<u>(4.953,40)</u>	<u>(4.953,40)</u>
Despesas Financeiras			
JUROS	(140,02)		
TAXAS BANCARIAS	(1.319,91)	<u>(1.459,93)</u>	<u>(1.459,93)</u>
Outras Despesas Operacionais			
SALARIO	(421.635,67)		
FERIAS	(53.389,30)		
13 SALARIO	(35.700,94)		
FUNTS	(74.144,46)		
IMPOSTO EMPRESA	(112.094,05)		
IMPOSTO TRANSPORTE	(2.314,98)		
INSS BASICA	(14.020,50)		
PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANCA DC	(446,53)		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(1.619,40)		
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(28.116,45)		
DEPRECIACAO COZINHA	(5.709,70)	<u>(749.191,98)</u>	<u>(749.191,98)</u>
Outras Receitas Operacionais			
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.167,61		
RECEITAS FINANCEIRAS	(9.586,93)	<u>(8.419,32)</u>	<u>(8.419,32)</u>
Baixa de Ativo Imobilizado			<u>(17.930,36)</u>
Resultado operacional líquido			
Despesas Não Operacionais			
MULTAS	(4.797,50)		
DEPRECIACAO	(2.779,63)	<u>(7.577,13)</u>	<u>(7.577,13)</u>

Raimundo Nunes de Queiroz
RAIMUNDO NUNES DE QUEIROZ
RESPONSÁVEL
CPF: 457.333.698-25

Beici Campos de Sousa
BEICI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/0-5
CPF: 004.578.598-81

Empresa:
C.N.P.J.:

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90

Folha: 0052
Número livro: 0011

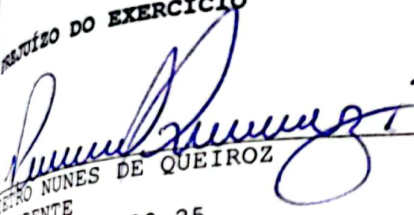
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Resultado Antes do IR

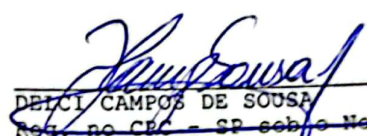
(25.507,43)

Resultado DO EXERCÍCIO

(25.507,43)



PEDRO NUNES DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 457.333.698-25



DEICI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CEC - SP sob o No. 162122582/0-5
CPF: 004.578.598-81

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.287,70
ATIVO CIRCULANTE	554,80
CHEQUE E EQUIVALENTE A CAIXA	27,80
BANCO CONTR MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	27,80
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	528,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR	528,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.732,90
ATIVO IMOBILIZADO	4.732,90
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.732,90
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.198,20
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS MOVEIS E UTENSILIOS	1.198,20
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.208,20
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.198,20
PASSIVO	5.287,70
PASSIVO CIRCULANTE	3.118,50
OBRIGACÕES TRABALHISTAS	488,20
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	488,20
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	829,30
INSS A RECOLHER	829,30
FGTS A PAGAR	829,30
OBRIGACÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	200,00
I.R.R.F A RECOLHER PF	200,00
PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	620,00
PROVISÕES DE FERIAS	620,00
PROVISÕES DE FGTS	620,00
PROVISÕES DE INSS	620,00
PROVISÕES DE PIS SOBRE FERIAS	620,00
ATRIMONIO LIQUIDO	1.169,20
SALDOS ACUMULADOS	1.169,20
SALDOS ACUMULADOS	1.169,20

[Assinatura]
 E QUETROZ

[Assinatura]
 DELCE CAMPOS DE SOLISA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

BALANÇETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	18.144,46C	0,00	0,00	18.144,46
BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	838,40C	1.098.174,71	1.098.437,48	838,40
CAIXA	0,00	1.098.174,71	1.098.437,48	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.071.881,08	1.071.881,08	0,00
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.011.110,43	1.011.110,43	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	40.344,63	40.344,63	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR INSS A COMPENSAR	0,00	17.808,43	17.808,43	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	838,40C	0,00	0,00	838,40
ATIVO IMOBILIZADO	838,40C	0,00	0,00	838,40
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	906,88	907,79	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.304,87C	1.438,09	1.438,09	15.866,78
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	27.823,31B	0,00	13.872,88	13.950,43
DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS MOVEIS E UTENSILIOS	6.208,93C	0,00	0,00	6.208,93
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.238,28C	0,00	0,00	18.238,28
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.810,34C	0,00	0,00	10.810,34
PASSIVO	3.281,76C	0,00	0,00	3.281,76
PASSIVO CIRCULANTE	5.139,82C	0,00	0,00	5.139,82
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	2.094,76C	0,00	0,00	2.094,76
RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	18.144,46C	1.035.431,54	1.022.774,82	18.144,46
CONTENGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	138.768,93C	1.035.431,54	1.007.937,68	138.768,93
RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	0,00	37.966,54	37.966,54	0,00
ELOS DIVISORIAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	8.514,36	8.514,36	0,00
VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
TARCIZO POSSO	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI E	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
VANESSA VIEIRA MOTOBU	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	0,00	294,88	294,88	0,00
DRY FORTE - EIRELI - ME	0,00	4.297,40	4.297,40	0,00
MESTRE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS PARA INFORMATICA EIREL	0,00	500,00	500,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	140,00	140,00	0,00
SALARIO A PAGAR	0,00	1.665,90	1.665,90	0,00
FERIAS A PAGAR	9.423,48C	100,00	100,00	9.423,48
13 SALARIO A PAGAR	5.090,86C	581.130,33	572.205,67	5.090,86
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3.784,00C	541.774,05	536.683,19	3.784,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	3.784,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.253,40	29.253,40	0,00
INSS A RECOLHER	548,62C	5.105,52	5.055,72	548,62
FGTS A PAGAR	0,00	1.213,36	1.213,36	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	501,08C	1.994,00	1.742,67	501,08
I.R.R.F A RECOLHER PF	501,08C	1.994,00	1.742,67	501,08
PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	65.949,51C	153.278,06	134.008,95	65.949,51
PROVISOES DE FERIAS	21.359,93C	68.598,52	63.161,56	21.359,93
PROVISOES DE 13 SALARIO	0,00	38.298,31	38.298,31	0,00
PROVISOES DE FGTS	5.737,04C	6.099,98	7.334,80	5.737,04
PROVISOES DE INSS	38.216,39C	39.262,01	24.297,26	38.216,39
PROVISOES DE PIS SOBRE 13 SALARIO	0,00	383,05	383,05	0,00
PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	636,15C	636,19	533,87	636,15
PATRIMONIO LIQUIDO	120.624,47D	0,00	14.837,14	105.787,33D
SALDOS ACUMULADOS	120.624,47D	0,00	14.837,14	105.787,33D
RECEITA	120.624,47D	0,00	14.837,14	105.787,33D
RECEITAS SOBRE SERVICOS	0,00	1.071.651,07	1.071.651,07	0,00
RECEITAS BRUTAS SOBRE SERVICOS	0,00	1.071.651,07	1.071.651,07	0,00
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	0,00	1.070.483,46	1.070.483,46	0,00
DOACOES	0,00	1.027.438,83	1.027.438,83	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40.344,63	40.344,63	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.167,61	1.167,61	0,00
DEBITOS	0,00	1.167,61	1.167,61	0,00
POR PAGAR	0,00	1.230.260,49	1.230.260,49	0,00

[Assinatura]
 PAULO HENES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 67.333.698-25

[Assinatura]
 DELTA CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

BALANCETE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.231.363,49	1.231.363,49	0,00
IMPOSTOS	0,00	893.788,79	893.788,79	0,00
IMPOSTOS DE RENDIMENTO	0,00	498.101,00	498.101,00	0,00
IMPOSTOS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	121.230,00	121.230,00	0,00
IMPOSTOS DE PATRIMÔNIO	0,00	78.998,83	78.998,83	0,00
IMPOSTOS DE SERVIÇOS	0,00	77.887,13	77.887,13	0,00
IMPOSTOS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	138.085,78	138.085,78	0,00
IMPOSTOS DE CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	5.034,84	5.034,84	0,00
IMPOSTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	14.035,00	14.035,00	0,00
IMPOSTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	498,53	498,53	0,00
IMPOSTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.818,40	1.818,40	0,00
IMPOSTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.872,64	5.872,64	0,00
IMPOSTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	131,20	131,20	0,00
IMPOSTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	8.958,20	8.958,20	0,00
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
SERVÍCIOS PRESTADOS P/	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304.083,47	304.083,47	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.382,51	4.382,51	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	992,17	992,17	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	31.905,60	31.905,60	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS E PEDAGÓGICO	0,00	60.421,88	60.421,88	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	28.116,45	28.116,45	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	140.182,83	140.182,83	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	31.532,23	31.532,23	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.708,70	5.708,70	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	140,02	140,02	0,00
JUROS	0,00	140,02	140,02	0,00
IMOBILIZADO	0,00	9.794,17	9.794,17	0,00
DEPRECIACÃO	0,00	207,24	207,24	0,00
REDE DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	9.586,93	9.586,93	0,00
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.577,13	7.577,13	0,00
MULTAS	0,00	4.797,50	4.797,50	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	2.779,63	2.779,63	0,00
DEPRECIACÃO	0,00	2.779,63	2.779,63	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.319,91	1.319,91	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.319,91	1.319,91	0,00
TÍTULOS BANCÁRIOS	0,00	1.319,91	1.319,91	0,00
CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.071.651,07	1.071.651,07	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.071.651,07	1.071.651,07	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.071.651,07	1.071.651,07	0,00
LÍQUIDO DO PRELÍZIO DO EXERCÍCIO	0,00	1.071.651,07	1.071.651,07	0,00

RESUMO DO BALANCETE

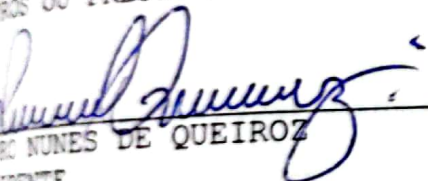
18.144,46D	1.095.174,71	1.108.031,45	5.287,72D
18.144,46C	1.035.631,56	1.022.774,82	5.287,72C
0,00	1.071.651,07	1.071.651,07	0,00
0,00	1.230.260,49	1.230.260,49	0,00
18.144,46D	2.325.435,20	2.338.291,94	5.287,72D
18.144,46C	2.107.282,63	2.094.425,89	5.287,72C
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00


[Handwritten Signature]
 DELEGADEIRO
 DE FURAL DO PARQUE MIRAL

[Handwritten Signature]
 DELECI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP 600 8 No. 159186682/0-5
 CPF: 004.578.598-81

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DESCRIÇÃO	VALOR	
	2019	2018
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Justas Credores de Periodos-base Anteriores	0,00	0,00
Transferência de Reservas	0,00	0,00
Recursos	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
Justas Devedores de Periodos-base Anteriores	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00


 NELSON NUNES DE QUEIROZ
 DIRETOR
 457.333.698-25


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/0-5
 CPF: 004.578.598-81

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 11

Folha: 58

Contém este livro 58 folhas numeradas do No. 1 ao 58 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48

Complemento

Bairro: JD SAO DOMINGOS

Município: GUARULHOS

Estado: SP

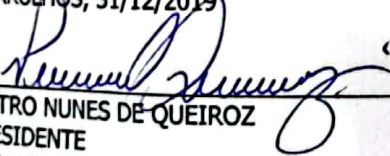
Inscrição no CNPJ: 05.501.811/0001-90


Inscrição Estadual.....: ISENTA

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0172484

GUARULHOS, 31/12/2019


PIETRO NUNES DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 457.333.698-25


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