

# TERMO DE ABERTURA

FOLHA: 0001

LIVRO NRº. 001

CONTÉM ESTE LIVRO 0060 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0060  
E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 001 DA EMPRESA, ABAIXO  
DESCRITA NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

**INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA**

ESTABELECIDADA NO(A): R NEWTON PRADO, 1007

BAIRRO: VILA NOVA

CEP: 15900-000 /SP

REGISTRADA SOB O NÚMERO: EM / /

NO(A): JUCESP

E NO CNPJ SOB O NÚMERO: 01.217.721/0001-10

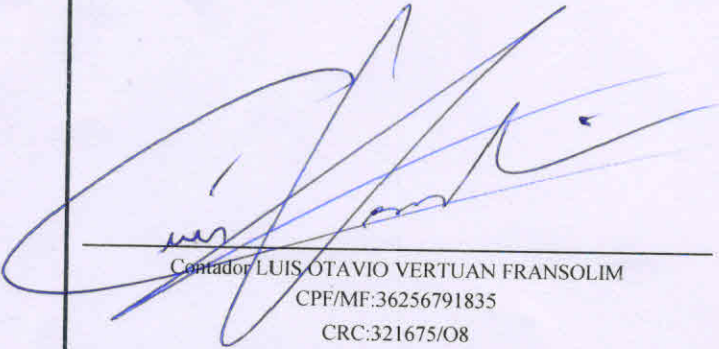
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DECLARAMOS SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS  
FOLHAS DE Nr. 0001 A 0060 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA NR. 11  
DE 05/12/2013, BAIXADA PELO DREI DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL  
E INTEGRAÇÃO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE  
PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto  
meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes  
fornecidos por esta empresa, que responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos  
estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade

/SP, 01 DE JANEIRO DE 2019

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO BEDRAN  
PRESIDENTE  
CPF: 499.083.838-68

  
\_\_\_\_\_  
Contador LUIS OTAVIO VERTUAN FRANSOLIM  
CPF/MF:36256791835  
CRC:321675/O8

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2019	0000453	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CERTIDÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PAGO COM DINHEIRO	39,00	
09/01/2019	0000453	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CERTIDÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PAGO COM DINHEIRO		39,00
09/01/2019	0000455	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA PROJETO	70,00	
09/01/2019	0000455	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA PROJETO		70,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	109,00	109,00
10/01/2019	0000437	5	1101010001	CAIXA	01012019 RECEBIMENTO PROCESSO JUDICIAL CG Nº01/2013	2.271,76	
10/01/2019	0000437	222	4101010004	SUBVENÇÕES JUDICIAIS	01012019 RECEBIMENTO PROCESSO JUDICIAL CG Nº01/2013		2.271,76
10/01/2019	0000438	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00012019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COMBUSTIVEL RALLY AUTO POSTO NFS 22398/22396/22399/22400/22401/22402	512,00	
10/01/2019	0000438	5	1101010001	CAIXA	00012019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COMBUSTIVEL RALLY AUTO POSTO NFS 22398/22396/22399/22400/22401/22402		512,00
10/01/2019	0000439	251	3107010065	CONFECAO DE INGRESSOS P/ SHOW	00000493 PAGAMENTO(S) REFENTE A INGRESSOS PARA SHOW DO BEE GUEES ALIVE	199,96	
10/01/2019	0000439	5	1101010001	CAIXA	00000493 PAGAMENTO(S) REFENTE A INGRESSOS PARA SHOW DO BEE GUEES ALIVE		199,96
					<b>TOTAL DO DIA</b>	2.983,72	2.983,72
11/01/2019	0000442	182	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	00850008 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE 850008	60,17	
11/01/2019	0000442	5	1101010001	CAIXA	00850008 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE 850008		60,17
					<b>TOTAL DO DIA</b>	60,17	60,17
13/01/2019	0000759	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00000004 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF JAMIRES DE FATIMA COLOMBO	300,00	
13/01/2019	0000759	5	1101010001	CAIXA	00000004 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF JAMIRES DE FATIMA COLOMBO		300,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	300,00	300,00
15/01/2019	0000758	240	3107010058	HONORARIOS CONTABEIS	00000092 PAGAMENTO(S) REFERENTE A LUIS OTAVIO VERTUAN FRANSOLIM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO	1.200,00	
15/01/2019	0000758	260	1101020009	BANCO DO BRASIL C/C13569-0	00000092 PAGAMENTO(S) REFERENTE A LUIS OTAVIO VERTUAN FRANSOLIM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO		1.200,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	1.200,00	1.200,00
16/01/2019	0000334	5	1101010001	CAIXA	00000031 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 31 EMITIDA PARA GEORGE HENRIQUE BOER	500,00	
16/01/2019	0000334	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000031 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 31 EMITIDA PARA GEORGE HENRIQUE BOER		500,00
16/01/2019	0000335	5	1101010001	CAIXA	00000032 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 32 EMITIDA PARA JOAO BATISTA PANOSSO ME	500,00	
16/01/2019	0000335	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000032 RECEBIMENTO		500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	500,00	500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	5.652,89	5.652,89

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N.º

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>5.652,89</b>	<b>5.652,89</b>
					REFERENTE A NF 32 EMITIDA PARA JOAO BATISTA PANOSSO ME		
16/01/2019	0000465	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000087 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 87 TAQUARITINGA ARTES GRAFICA PAGO COM CHEQUE 160 SICOOB	905,00	
16/01/2019	0000465	5	1101010001	CAIXA	00000087 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 87 TAQUARITINGA ARTES GRAFICA PAGO COM CHEQUE 160 SICOOB		905,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.905,00</b>	<b>1.905,00</b>
17/01/2019	0000440	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	01712019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VIVO/TALKRADIO/PLAYLIST	548,72	
17/01/2019	0000440	5	1101010001	CAIXA	01712019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VIVO/TALKRADIO/PLAYLIST		548,72
17/01/2019	0000441	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	00005357 PAGAMENTO(S) REFERENTE OFICIO DE REGISTRO CIVIL PAGAMENTO CHEQUE 141 PROTOCOLO 5357	129,62	
17/01/2019	0000441	5	1101010001	CAIXA	00005357 PAGAMENTO(S) REFERENTE OFICIO DE REGISTRO CIVIL PAGAMENTO CHEQUE 141 PROTOCOLO 5357		129,62
17/01/2019	0000443	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	17012019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A POSTAGEM DIVERSAS CHEQUE 142	118,35	
17/01/2019	0000443	5	1101010001	CAIXA	17012019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A POSTAGEM DIVERSAS CHEQUE 142		118,35
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>796,69</b>	<b>796,69</b>
18/01/2019	0000444	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000004 PAGAMENTO(S) REFERENTE A 6 BANNER EM LONA IMPRESSA CHEQUE 143	120,00	
18/01/2019	0000444	5	1101010001	CAIXA	00000004 PAGAMENTO(S) REFERENTE A 6 BANNER EM LONA IMPRESSA CHEQUE 143		120,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
21/01/2019	0000445	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PREESENTE ALVES	250,00	
21/01/2019	0000445	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PREESENTE ALVES		250,00
21/01/2019	0000446	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PARCELA26/36 FINANCIAMENTO PAGO COM CHEQUE 145	284,56	
21/01/2019	0000446	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PARCELA26/36 FINANCIAMENTO PAGO COM CHEQUE 145		284,56
21/01/2019	0000447	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A UOL PAGO COM CHEQUE 145	20,08	
21/01/2019	0000447	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A UOL PAGO COM CHEQUE 145		20,08
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>554,64</b>	<b>554,64</b>
23/01/2019	0000449	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE PLANFLETAGEM SHOW BEE GUEES PAGO COM CHEQUE 146	240,00	
23/01/2019	0000449	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE PLANFLETAGEM SHOW BEE GUEES PAGO COM CHEQUE 146		240,00
23/01/2019	0000450	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE OFICIO DE REGISTRO	79,15	

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>8.348,37</b>	<b>8.269,22</b>
					DE TAQ. DIFERENÇA NO REGISTRO DA ATA PAGO COM CHEQUE 147		
23/01/2019	0000450	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE OFÍCIO DE REGISTRO DE TAQ. DIFERENÇA NO REGISTRO DA ATA PAGO COM CHEQUE 147		79,15
					<b>TOTAL DO DIA</b>	319,15	319,15
25/01/2019	0000795	5	1101010001	CAIXA	00000001 DOACAO(OES) REFERENTE A DOAÇÕES	500,00	
25/01/2019	0000795	219	4101010001	DOAÇÕES OBTIDAS	00000001 DOACAO(OES) REFERENTE A DOAÇÕES		500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	500,00	500,00
30/01/2019	0000451	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC E MAT GRAF	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PROGRAMA BR LOGIC E AUTOMATICKET PAGO COM O CHEQUE 148	268,96	
30/01/2019	0000451	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PROGRAMA BR LOGIC E AUTOMATICKET PAGO COM O CHEQUE 148		268,96
30/01/2019	0000452	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET PAGO COM DINHEIRO	39,80	
30/01/2019	0000452	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET PAGO COM DINHEIRO		39,80
					<b>TOTAL DO DIA</b>	308,76	308,76
31/01/2019	0000336	5	1101010001	CAIXA	00000032 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 33 EMITIDA PARA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	400,00	
31/01/2019	0000336	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000032 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 33 EMITIDA PARA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		400,00
31/01/2019	0000454	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CORRESPONDECIA PAGO COM DINHEIRO	83,95	
31/01/2019	0000454	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CORRESPONDECIA PAGO COM DINHEIRO		83,95
31/01/2019	0000794	5	1101010001	CAIXA	00000006 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CONTA PARA REAJUSTE	24.518,03	
31/01/2019	0000794	11	1101020005	BB RENDA FIXA 500	00000006 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CONTA PARA REAJUSTE		24.518,03
					<b>TOTAL DO DIA</b>	25.001,98	25.001,98
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	34.159,11	34.159,11
04/02/2019	0000477	195	3107020008	MATERIAL DE CONSUMO	00000952 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 952 MARIA REGINA DONATO SCARDOELLI ME PAGO COM O CHEQUE 182	50,00	
04/02/2019	0000477	5	1101010001	CAIXA	00000952 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 952 MARIA REGINA DONATO SCARDOELLI ME PAGO COM O CHEQUE 182		50,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	50,00	50,00
05/02/2019	0000337	5	1101010001	CAIXA	00000034 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 34 EMITIDA PARA YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA	300,00	
05/02/2019	0000337	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000034 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 34 EMITIDA PARA YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA		300,00
05/02/2019	0000469	195	3107020008	MATERIAL DE CONSUMO	00000544 PAGAMENTO(S)	30,00	
					<b>A TRANSPORTAR</b>	380,00	350,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>380,00</b>	<b>350,00</b>
					REFERENTE A NF 544 REFERENTE A 3 GALÕES DE AGUA 20 LITRO EMPRESA JOÃO JORGE NETO PAGAMENTO COM O CHEQUE 156		
05/02/2019	0000469	5	1101010001	CAIXA	00000544 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 544 REFERENTE A 3 GALÕES DE AGUA 20 LITRO EMPRESA JOÃO JORGE NETO PAGAMENTO COM O CHEQUE 156		30,00
05/02/2019	0000471	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000006 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 6 DE ABRAKOS PRODUÇÃO ARTISTICA, PUBLICIDADE, E EVENTOS LTDA ME PAGAMENTO COM O CHEQUE 154	280,00	
05/02/2019	0000471	5	1101010001	CAIXA	00000006 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 6 DE ABRAKOS PRODUÇÃO ARTISTICA, PUBLICIDADE, E EVENTOS LTDA ME PAGAMENTO COM O CHEQUE 154		280,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
06/02/2019	0000498	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00000018 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 18 DE EURIPEDES TAVARES RECARGA DE 2 TONNER PAGO CHEQUE 165	120,00	
06/02/2019	0000498	5	1101010001	CAIXA	00000018 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 18 DE EURIPEDES TAVARES RECARGA DE 2 TONNER PAGO CHEQUE 165		120,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
08/02/2019	0000470	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00012019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO COM O CHEQUE 155	41,50	
08/02/2019	0000470	5	1101010001	CAIXA	00012019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET TAXA DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO COM O CHEQUE 155		41,50
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>41,50</b>	<b>41,50</b>
12/02/2019	0000476	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00000579 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 579 ROSELI DO NASCIMENTO PACOTES DE PAPEL PAGO COM O CHEQUE 184	127,50	
12/02/2019	0000476	5	1101010001	CAIXA	00000579 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 579 ROSELI DO NASCIMENTO PACOTES DE PAPEL PAGO COM O CHEQUE 184		127,50
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>127,50</b>	<b>127,50</b>
15/02/2019	0000466	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00059148 PAGAMENTO(S) REFERENTE A REFERENTE A DEPOSITO PARA FERNANDO SISDELLI VERBA PARA VIAGEM CUPOM FISCAL 59148 POSTO ZONA SUL RIBEIRÃO	80,00	
15/02/2019	0000466	5	1101010001	CAIXA	00059148 PAGAMENTO(S) REFERENTE A REFERENTE A DEPOSITO PARA FERNANDO SISDELLI VERBA PARA VIAGEM CUPOM FISCAL 59148 POSTO ZONA SUL RIBEIRÃO		80,00
15/02/2019	0000467	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000736 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 736 AUTOMATICKET IMPR. PUBLICITARIAS LTDA INGRESSO PAGAMENTO COM O CHEQUE 158	261,77	
15/02/2019	0000467	5	1101010001	CAIXA	00000736 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 736 AUTOMATICKET IMPR. PUBLICITARIAS LTDA INGRESSO PAGAMENTO COM O CHEQUE 158		261,77

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

FOLHA: 000006

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>1.290,77</b>	<b>1.290,77</b>
15/02/2019	0000478	252	3107010066	Manutenção Equipamento	00000012 PAGAMENTO(S) Referente a limpeza de ar condicionado pagamento com o cheque 183	200,00	
15/02/2019	0000478	5	1101010001	CAIXA	00000012 PAGAMENTO(S) Referente a limpeza de ar condicionado pagamento com o cheque 183		200,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>541,77</b>	<b>541,77</b>
18/02/2019	0000462	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00003139 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO VIVO TELEFONE PAGO COM CHEQUE 160 SICOOB	179,84	
18/02/2019	0000462	5	1101010001	CAIXA	00003139 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO VIVO TELEFONE PAGO COM CHEQUE 160 SICOOB		179,84
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>179,84</b>	<b>179,84</b>
19/02/2019	0000468	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	00022189 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 22189 BRASIL IMPORTAÇÕES EXP. LTDA LAMPADA PARA PROJETOR PAGAMENTO COM O CHEQUE 157	179,90	
19/02/2019	0000468	5	1101010001	CAIXA	00022189 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 22189 BRASIL IMPORTAÇÕES EXP. LTDA LAMPADA PARA PROJETOR PAGAMENTO COM O CHEQUE 157		179,90
19/02/2019	0000775	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00009367 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CORREIO SEDEX	34,40	
19/02/2019	0000775	5	1101010001	CAIXA	00009367 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CORREIO SEDEX		34,40
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>214,30</b>	<b>214,30</b>
20/02/2019	0000463	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO PLAYLIST PAGO COM CHEQUE 160 SICOOB	210,00	
20/02/2019	0000463	5	1101010001	CAIXA	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO PLAYLIST PAGO COM CHEQUE 160 SICOOB		210,00
20/02/2019	0000464	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	37885843 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO PGRUPO TALK PAGO COM CHEQUE 160 SICOOB	169,90	
20/02/2019	0000464	5	1101010001	CAIXA	37885843 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO PGRUPO TALK PAGO COM CHEQUE 160 SICOOB		169,90
20/02/2019	0000795	5	1101010001	CAIXA	00000001 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A REAJUSTE DE CONTA	5.011,86	
20/02/2019	0000795	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000001 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A REAJUSTE DE CONTA		5.011,86
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.391,76</b>	<b>5.391,76</b>
21/02/2019	0000338	5	1101010001	CAIXA	00000035 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 35 EMITIDA PARA MARCELO ALDERICO BETTI ME	500,00	
21/02/2019	0000338	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000035 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 35 EMITIDA PARA MARCELO ALDERICO BETTI ME		500,00
21/02/2019	0000778	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00005979 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CUPOM FISCAL DUNA PANQUEKAS	36,80	
21/02/2019	0000778	5	1101010001	CAIXA	00005979 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CUPOM FISCAL DUNA PANQUEKAS		36,80
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>536,80</b>	<b>536,80</b>
22/02/2019	0000339	5	1101010001	CAIXA	00000036 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 36 EMITIDA PARA JOSE ROBERTO GIROTTO	250,00	
22/02/2019	0000339	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000036 RECEBIMENTO		250,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>8.063,47</b>	<b>8.063,47</b>
					REFERENTE A NF 36 EMITIDA PARA JOSE ROBERTO GIROTTO		
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
25/02/2019	0000459	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	35708616 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO UOL PAGO COM CHEQUE 161 SICOOB	20,08	
25/02/2019	0000459	5	1101010001	CAIXA	35708616 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO UOL PAGO COM CHEQUE 161 SICOOB		20,08
25/02/2019	0000796	5	1101010001	CAIXA	00000003 DOACAO(OES) REFERENTE A DOAÇÕES	300,00	
25/02/2019	0000796	219	4101010001	DOAÇÕES OBTIDAS	00000003 DOACAO(OES) REFERENTE A DOAÇÕES		300,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>320,08</b>	<b>320,08</b>
26/02/2019	0000457	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00000020 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO GOOGLE INTERNET PAGO COM CHEQUE 161 SICOOB	150,00	
26/02/2019	0000457	5	1101010001	CAIXA	00000020 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO GOOGLE INTERNET PAGO COM CHEQUE 161 SICOOB		150,00
26/02/2019	0000460	5	1101010001	CAIXA	59547161 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO CPFL PAGO COM CHEQUE 161 SICOOB		530,58
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>150,00</b>	<b>680,58</b>
27/02/2019	0000458	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00119560 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO BRLOGIC SERVIÇOS DE INFORMATICA LIMITADA PAGO COM CHEQUE 161 SICOOB	69,00	
27/02/2019	0000458	5	1101010001	CAIXA	00119560 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO BRLOGIC SERVIÇOS DE INFORMATICA LIMITADA PAGO COM CHEQUE 161 SICOOB		69,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>
28/02/2019	0000340	5	1101010001	CAIXA	00000037 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 37 EMITIDA PARA GENESIO APARECIDO VALENCIO	250,00	
28/02/2019	0000340	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000037 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 37 EMITIDA PARA GENESIO APARECIDO VALENCIO		250,00
28/02/2019	0000341	5	1101010001	CAIXA	00000038 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 38 EMITIDA PARA ANGELO BARTHOLOMEU	250,00	
28/02/2019	0000341	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000038 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 38 EMITIDA PARA ANGELO BARTHOLOMEU		250,00
28/02/2019	0000461	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00003139 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO VIVO TELEFONE PAGO COM CHEQUE 160 SICOOB	284,56	
28/02/2019	0000461	5	1101010001	CAIXA	00003139 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO VIVO TELEFONE PAGO COM CHEQUE 160 SICOOB		284,56
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>784,56</b>	<b>784,56</b>
				<b>EXISTE DIFERENCA NO DIÁRIO -530,58</b>	<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>9.387,11</b>	<b>9.917,69</b>
01/03/2019	0000342	5	1101010001	CAIXA	00000039 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 39 EMITIDA PARA SAET	400,00	
01/03/2019	0000342	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000039 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 39 EMITIDA PARA SAET		400,00
01/03/2019	0000496	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00022693 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RALLY AUTO	98,00	
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>498,00</b>	<b>400,00</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	498,00	400,00
					POSTO PAGO CHEQUE 167		
01/03/2019	0000496	5	1101010001	CAIXA	00022693 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RALLY AUTO POSTO PAGO CHEQUE 167		98,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	498,00	498,00
04/03/2019	0000497	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00022019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET PAGO CHEQUE 166	41,50	
04/03/2019	0000497	5	1101010001	CAIXA	00022019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET PAGO CHEQUE 166		41,50
04/03/2019	0000499	137	3107010006	PRES. SERV P. FISICA S/VINC.EM	00000018 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RECIBO AUTORIZADO POR CLAUDIO BEDRAN REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS E LOCUÇÃO NA RADIO PLANETA VERDE PAGO CHEQUE 165	1.200,00	
04/03/2019	0000499	5	1101010001	CAIXA	00000018 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RECIBO AUTORIZADO POR CLAUDIO BEDRAN REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS E LOCUÇÃO NA RADIO PLANETA VERDE PAGO CHEQUE 165		1.200,00
04/03/2019	0000500	253	3107010067	Estagios	00012019 PAGAMENTO(S) REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO AUTORIZADO POR CLAUDIO BEDRAN PAGO COM O CHEQUE 164	400,00	
04/03/2019	0000500	5	1101010001	CAIXA	00012019 PAGAMENTO(S) REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO AUTORIZADO POR CLAUDIO BEDRAN PAGO COM O CHEQUE 164		400,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	1.641,50	1.641,50
06/03/2019	0000343	5	1101010001	CAIXA	00000040 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 40 EMITIDA PARA ANTONIO VIDAL DA SILVA	250,00	
06/03/2019	0000343	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000040 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 40 EMITIDA PARA ANTONIO VIDAL DA SILVA		250,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	250,00	250,00
07/03/2019	0000495	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00328375 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEN RIBEIRÃO/TAQUARITINGA REUNIÃO PARA DISCUÇÃO SOBRE PROJETOS PAGO CHEQUE 168	80,00	
07/03/2019	0000495	5	1101010001	CAIXA	00328375 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEN RIBEIRÃO/TAQUARITINGA REUNIÃO PARA DISCUÇÃO SOBRE PROJETOS PAGO CHEQUE 168		80,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	80,00	80,00
12/03/2019	0000486	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00022747 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RALLY AUTO POSTO PAGO CHEQUE 176	100,00	
12/03/2019	0000486	5	1101010001	CAIXA	00022747 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RALLY AUTO POSTO PAGO CHEQUE 176		100,00
12/03/2019	0000487	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00022749 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RALLY AUTO POSTO PAGO CHEQUE 176	100,00	
12/03/2019	0000487	5	1101010001	CAIXA	00022749 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RALLY AUTO POSTO PAGO CHEQUE 176		100,00
12/03/2019	0000494	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00363687 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEN RIBEIRÃO/TAQUARITINGA REUNIÃO PARA DISCUÇÃO	80,00	



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	2.749,50	2.669,50
					SOBRE PROJETOS PAGO CHEQUE		
12/03/2019	0000494	5	1101010001	CAIXA	00363687 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEN RIBEIRÃO/TAQUARITINGA REUNIÃO PARA DISCUÇÃO SOBRE PROJETOS PAGO CHEQUE 169		80,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	280,00	280,00
13/03/2019	0000492	153	3107010022	ALUGUEIS	00022019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A aluguel competencia 02/2019 PAGO CHEQUE 171	500,00	
13/03/2019	0000492	5	1101010001	CAIXA	00022019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A aluguel competencia 02/2019 PAGO CHEQUE 171		500,00
13/03/2019	0000493	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000007 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ABRAKOS PRODUÇÃO ARTISTICA PAGO CHEQUE 170	300,00	
13/03/2019	0000493	5	1101010001	CAIXA	00000007 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ABRAKOS PRODUÇÃO ARTISTICA PAGO CHEQUE 170		300,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	800,00	800,00
14/03/2019	0000490	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00061666 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TAXA ART PAGO CHEQUE 173	48,23	
14/03/2019	0000490	5	1101010001	CAIXA	00061666 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TAXA ART PAGO CHEQUE 173		48,23
					<b>TOTAL DO DIA</b>	48,23	48,23
15/03/2019	0000488	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00086230 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VIVO PAGO CHEQUE 175	175,74	
15/03/2019	0000488	5	1101010001	CAIXA	00086230 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VIVO PAGO CHEQUE 175		175,74
15/03/2019	0000489	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00129319 PAGAMENTO(S) REFERENTE A IPTU PAGO CHEQUE 174	98,91	
15/03/2019	0000489	5	1101010001	CAIXA	00129319 PAGAMENTO(S) REFERENTE A IPTU PAGO CHEQUE 174		98,91
15/03/2019	0000491	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00022755 PAGAMENTO(S) REFERENTE A POSTO RALLY PAGO CHEQUE 173	98,91	
15/03/2019	0000491	5	1101010001	CAIXA	00022755 PAGAMENTO(S) REFERENTE A POSTO RALLY PAGO CHEQUE 173		98,91
					<b>TOTAL DO DIA</b>	373,56	373,56
19/03/2019	0000591	138	3107010007	PREST. SER. PESSOA JURIDICA	00000014 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DIGITAÇÃO DE DOCUMENTO DO ANO DE 2018 PAGO COM O CHEQUE SICOOB 256	400,00	
19/03/2019	0000591	5	1101010001	CAIXA	00000014 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DIGITAÇÃO DE DOCUMENTO DO ANO DE 2018 PAGO COM O CHEQUE SICOOB 256		400,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	400,00	400,00
20/03/2019	0000483	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00026045 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CPFL PAGO CHEQUE 178	547,88	
20/03/2019	0000483	5	1101010001	CAIXA	00026045 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CPFL PAGO CHEQUE 178		547,88
20/03/2019	0000484	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00058686 PAGAMENTO(S) REFERENTE A UOL PAGO CHEQUE 178	20,08	
20/03/2019	0000484	5	1101010001	CAIXA	00058686 PAGAMENTO(S)		20,08

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>4.939,25</b>	<b>4.939,25</b>
					REFERENTE A UOL PAGO CHEQUE 178		
20/03/2019	0000485	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA/GRUPO TALK PAGO CHEQUE 177	379,90	
20/03/2019	0000485	5	1101010001	CAIXA	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA/GRUPO TALK PAGO CHEQUE 177		379,90
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>947,86</b>	<b>947,86</b>
22/03/2019	0000523	254	3107010068	Disp. show Queen	00000070 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA MOACIR GUIDI JR ME SERVIÇOS DE PUBLICIDADES CHEQUE SICOOB 209	594,00	
22/03/2019	0000523	5	1101010001	CAIXA	00000070 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA MOACIR GUIDI JR ME SERVIÇOS DE PUBLICIDADES CHEQUE SICOOB 209		594,00
22/03/2019	0000553	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000069 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PROPAGANDA CAMPANHA BY JENS 1 OUTDOOR/4 FAIXAS/BANNER PAGO COM CHEQUE 233	994,00	
22/03/2019	0000553	5	1101010001	CAIXA	00000069 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PROPAGANDA CAMPANHA BY JENS 1 OUTDOOR/4 FAIXAS/BANNER PAGO COM CHEQUE 233		994,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.588,00</b>	<b>1.588,00</b>
23/03/2019	0000475	168	3107010037	MATERIAL DE LIMPEZA	00000263 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 263 MINI MERCADO BELA VISTA PAGO COM O CHEQUE 185	64,90	
23/03/2019	0000475	5	1101010001	CAIXA	00000263 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 263 MINI MERCADO BELA VISTA PAGO COM O CHEQUE 185		64,90
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>64,90</b>	<b>64,90</b>
25/03/2019	0000479	195	3107020008	MATERIAL DE CONSUMO	00000584 PAGAMENTO(S) REFERENTE A 3 GALÕES DE AGUA 20 LITROS NF 584 JOÃO JORGE NETO ME PAGO 181	30,00	
25/03/2019	0000479	5	1101010001	CAIXA	00000584 PAGAMENTO(S) REFERENTE A 3 GALÕES DE AGUA 20 LITROS NF 584 JOÃO JORGE NETO ME PAGO 181		30,00
25/03/2019	0000482	195	3107020008	MATERIAL DE CONSUMO	00008769 PAGAMENTO(S) REFERENTE A nf 8769 FELIPE MAT ELETRICO REFERENTE A 2 UNIDADE DE LAMPA LED PAGO CHEQUE 179	119,80	
25/03/2019	0000482	5	1101010001	CAIXA	00008769 PAGAMENTO(S) REFERENTE A nf 8769 FELIPE MAT ELETRICO REFERENTE A 2 UNIDADE DE LAMPA LED PAGO CHEQUE 179		119,80
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>149,80</b>	<b>149,80</b>
28/03/2019	0000344	5	1101010001	CAIXA	00000041 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 41 EMITIDA PARA YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA	3.300,00	
28/03/2019	0000344	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000041 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 41 EMITIDA PARA YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA		3.300,00
28/03/2019	0000473	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00006017 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALMOÇO DOS ENGENHEIROS RIBEIRÃO PRETO	101,90	

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

FOLHA: 000011

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>DE TRANSPORTE</b>						<b>10.523,75</b>	<b>10.421,85</b>	
					ELABORAÇÃO DOS PROJETOS CUPONS FISCAIS 6017/6010 CHEQUE186			
28/03/2019	0000473	5	1101010001	CAIXA	00006017 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALMOÇO DOS ENGENHEIROS RIBEIRÃO PRETO ELABORAÇÃO DOS PROJETOS CUPONS FISCAIS 6017/6010 CHEQUE 186		101,90	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>3.401,90</b>	<b>3.401,90</b>	
29/03/2019	0000460	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	59547161 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO CPFL PAGO COM CHEQUE 161 SICOOB	530,58		
29/03/2019	0000472	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	07280319 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO (INTIMAÇÃO DA NF 112 TAQUARITINGA ARTES GRAFICA	109,79		
29/03/2019	0000472	5	1101010001	CAIXA	07280319 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO (INTIMAÇÃO DA NF 112 TAQUARITINGA ARTES GRAFICA		109,79	
29/03/2019	0000474	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000112 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 112 TAQUARITINGA ARTES GRAFICA E EDITORA PAGO COM O CHEQUE 187	1.179,79		
29/03/2019	0000474	5	1101010001	CAIXA	00000112 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 112 TAQUARITINGA ARTES GRAFICA E EDITORA PAGO COM O CHEQUE 187		1.179,79	
29/03/2019	0000480	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00002234 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BRLOGIC SERVIÇOS DE INF LIMITADA EPP PAGO CHEQUE 180	69,00		
29/03/2019	0000480	5	1101010001	CAIXA	00002234 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BRLOGIC SERVIÇOS DE INF LIMITADA EPP PAGO CHEQUE 180		69,00	
29/03/2019	0000481	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00009028 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO AYMORE CREDITOS FINCANCEIROS PAGO CHEQUE 180	284,56		
29/03/2019	0000481	5	1101010001	CAIXA	00009028 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO AYMORE CREDITOS FINCANCEIROS PAGO CHEQUE 180		284,56	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>2.173,72</b>	<b>1.643,14</b>	
<b>EXISTE DIFERENÇA NO DIÁRIO</b>				<b>530,58</b>	<b>TOTAL DO MÊS</b>			
						<b>12.697,47</b>	<b>12.166,89</b>	
01/04/2019	0000515	254	3107010068	Desp. show Queen	00000007 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA ENOKI E RUIZ LTDA ME INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PAGO COM CHEQUE SICOOB 189	140,00		
01/04/2019	0000515	5	1101010001	CAIXA	00000007 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA ENOKI E RUIZ LTDA ME INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PAGO COM CHEQUE SICOOB 189		140,00	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	
02/04/2019	0000345	5	1101010001	CAIXA	00000042 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 42 EMITIDA PARA SAET	400,00		
02/04/2019	0000345	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000042 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 42 EMITIDA PARA SAET		400,00	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
03/04/2019	0000512	253	3107010067	Estagios	00032019 PAGAMENTO(S) REFERENTE ESTAGIO PAGO POR CHEQUE SICOOB 191	400,00		
03/04/2019	0000512	5	1101010001	CAIXA	00032019 PAGAMENTO(S)		400,00	
<b>GENOVA CONTÁBIL</b>						<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
					REFERENTE ESTAGIO PAGO POR CHEQUE SICOOB 191		
03/04/2019	0000513	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00000030 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF 201900000030 EMPRESA BIQUAD TECNOLOGIA LTDA ME PAGO POR CHEQUE SICOOB 190	398,00	
03/04/2019	0000513	5	1101010001	CAIXA	00000030 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF 201900000030 EMPRESA BIQUAD TECNOLOGIA LTDA ME PAGO POR CHEQUE SICOOB 190		398,00
03/04/2019	0000514	254	3107010068	Desp. show Queen	00000189 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA ADYEN DO BRASIL LTDA PARA IMPULSIONAMENTO DO EVENTO DO SHOW QUEEN PAGO COM CHEQUE SICOOB 189	40,00	
03/04/2019	0000514	5	1101010001	CAIXA	00000189 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA ADYEN DO BRASIL LTDA PARA IMPULSIONAMENTO DO EVENTO DO SHOW QUEEN PAGO COM CHEQUE SICOOB 189		40,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>838,00</b>	<b>838,00</b>
04/04/2019	0000501	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00391229 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DEPOSITO DE 115 REAIS PARA PETRIA R. PEREIRA VIAGEM DE SERRANA PARA NOVO HORIZONTE	115,00	
04/04/2019	0000501	5	1101010001	CAIXA	00391229 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DEPOSITO DE 115 REAIS PARA PETRIA R. PEREIRA VIAGEM DE SERRANA PARA NOVO HORIZONTE		115,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>
08/04/2019	0000643	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00000725 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 725 ROSELI NASCIMENTO (PAPEL, PASTA E FITA)	80,90	
08/04/2019	0000643	5	1101010001	CAIXA	00000725 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 725 ROSELI NASCIMENTO (PAPEL, PASTA E FITA)		80,90
08/04/2019	0000768	196	3107020009	FRETE E CARRETOS	00211129 PAGAMENTO(S) REFERENTE CTE PAULINERIS	47,73	
08/04/2019	0000768	5	1101010001	CAIXA	00211129 PAGAMENTO(S) REFERENTE CTE PAULINERIS		47,73
08/04/2019	0000769	44	1107040011	EQUIP DE COMUN. ELETRONICOS	00008278 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF BIQUAD TECNOLOGIA LTDA PROCESSADOR DE AUDIO	1.348,90	
08/04/2019	0000769	5	1101010001	CAIXA	00008278 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF BIQUAD TECNOLOGIA LTDA PROCESSADOR DE AUDIO		1.348,90
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.477,53</b>	<b>1.477,53</b>
09/04/2019	0000346	5	1101010001	CAIXA	00000043 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 43 EMITIDA PARA REGINA CELIA CAMARGO DE JOAO ROTONDO	500,00	
09/04/2019	0000346	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000043 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 43 EMITIDA PARA REGINA CELIA CAMARGO DE JOAO ROTONDO		500,00
09/04/2019	0000347	5	1101010001	CAIXA	00000044 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 44 EMITIDA PARA JORGE HENRIQUE FOSTER ME	500,00	
09/04/2019	0000347	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000044 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 44 EMITIDA		500,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>3.970,53</b>	<b>3.970,53</b>
					PARA JORGE HENRIQUE FOSTER ME		
09/04/2019	0000511	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00032019 PAGAMENTO(S) REFERENTE SAET PAGO POR CHEQUE SICOOB 193	41,50	
09/04/2019	0000511	5	1101010001	CAIXA	00032019 PAGAMENTO(S) REFERENTE SAET PAGO POR CHEQUE SICOOB 193		41,50
09/04/2019	0000524	254	3107010068	Desp. show Queen	00004675 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA MARQUES E MARQUES COMPRAS DE PRODUTOS FITAS E TOALHAS DINHEIRO	51,04	
09/04/2019	0000524	5	1101010001	CAIXA	00004675 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA MARQUES E MARQUES COMPRAS DE PRODUTOS FITAS E TOALHAS DINHEIRO		51,04
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.092,54</b>	<b>1.092,54</b>
11/04/2019	0000348	5	1101010001	CAIXA	00000045 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 45 EMITIDA PARA SOTILI & SOTILI LTDA EPP	750,00	
11/04/2019	0000348	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000045 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 45 EMITIDA PARA SOTILI & SOTILI LTDA EPP		750,00
11/04/2019	0000502	246	3107010063	MANUTENÇÃO PREDIAL	00001857 PAGAMENTO(S) REFERENTE COMPRA DE CIMENTOS E OUTROS PRODUTOS NF 1857 SARTORI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME PAGO EM DINHEIRO	323,40	
11/04/2019	0000502	5	1101010001	CAIXA	00001857 PAGAMENTO(S) REFERENTE COMPRA DE CIMENTOS E OUTROS PRODUTOS NF 1857 SARTORI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME PAGO EM DINHEIRO		323,40
11/04/2019	0000516	254	3107010068	Desp. show Queen	00003245 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA NUNES COM. DE BEBIDAS LTDA ALUGUES DE FREEZER, MESA E CADEIRA PAGO COM CHEQUE SICOOB 195	673,00	
11/04/2019	0000516	5	1101010001	CAIXA	00003245 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA NUNES COM. DE BEBIDAS LTDA ALUGUES DE FREEZER, MESA E CADEIRA PAGO COM CHEQUE SICOOB 195		673,00
11/04/2019	0000642	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00000738 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 738 ROSELI NASCIMENTO (PAPEL)	25,50	
11/04/2019	0000642	5	1101010001	CAIXA	00000738 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 738 ROSELI NASCIMENTO (PAPEL)		25,50
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.771,90</b>	<b>1.771,90</b>
12/04/2019	0000518	254	3107010068	Desp. show Queen	01342019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA SOCIEDADE DE SÃO VINCENTE DE PAULO ALUGUEL DO SALÃO DE FESTA CHEQUE SICOOB 198	1.200,00	
12/04/2019	0000518	5	1101010001	CAIXA	01342019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA SOCIEDADE DE SÃO VINCENTE DE PAULO ALUGUEL DO SALÃO DE FESTA CHEQUE SICOOB 198		1.200,00
12/04/2019	0000519	254	3107010068	Desp. show Queen	01242019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SEGURANÇA CHEQUE SICOOB 198	320,00	
12/04/2019	0000519	5	1101010001	CAIXA	01242019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SEGURANÇA CHEQUE SICOOB 198		320,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>GENOVA CONTÁBIL</b>							
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>7.354,97</b>	<b>7.354,97</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>7.354,97</b>	<b>7.354,97</b>
13/04/2019	0000349	5	1101010001	CAIXA	00000046 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 46 EMITIDA PARA JOSE ROBERTO FERREIRA SANTOS LANCHONETE ME	500,00	
13/04/2019	0000349	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000046 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 46 EMITIDA PARA JOSE ROBERTO FERREIRA SANTOS LANCHONETE ME		500,00
13/04/2019	0000520	254	3107010068	Disp. show Queen	00000003 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA LEANDRO STEGANI LOCAÇÃO DE TAPETE CHEQUE SICOOB 198	100,00	
13/04/2019	0000520	5	1101010001	CAIXA	00000003 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA LEANDRO STEGANI LOCAÇÃO DE TAPETE CHEQUE SICOOB 198		100,00
13/04/2019	0000534	254	3107010068	Disp. show Queen	13042019 PAGAMENTO(S) REFERENTE PAGAMENTO RAFAEL CABRAL CPF 228.491.728-39	320,00	
13/04/2019	0000534	5	1101010001	CAIXA	13042019 PAGAMENTO(S) REFERENTE PAGAMENTO RAFAEL CABRAL CPF 228.491.728-39		320,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
15/04/2019	0000505	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	32533500 PAGAMENTO(S) REFERENTE VIVO TELEFONIA UOL PAGO POR CHEQUE SICOOB 207	185,33	
15/04/2019	0000505	5	1101010001	CAIXA	32533500 PAGAMENTO(S) REFERENTE VIVO TELEFONIA UOL PAGO POR CHEQUE SICOOB 207		185,33
15/04/2019	0000506	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE PYAYLIST PAGO POR CHEQUE SICOOB 207	210,00	
15/04/2019	0000506	5	1101010001	CAIXA	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE PYAYLIST PAGO POR CHEQUE SICOOB 207		210,00
15/04/2019	0000507	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00006826 PAGAMENTO(S) REFERENTE GRUPO TALK PAGO POR CHEQUE SICOOB 207	169,90	
15/04/2019	0000507	5	1101010001	CAIXA	00006826 PAGAMENTO(S) REFERENTE GRUPO TALK PAGO POR CHEQUE SICOOB 207		169,90
15/04/2019	0000508	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00005764 PAGAMENTO(S) REFERENTE CPFL PAGO POR CHEQUE SICOOB 207	569,58	
15/04/2019	0000508	5	1101010001	CAIXA	00005764 PAGAMENTO(S) REFERENTE CPFL PAGO POR CHEQUE SICOOB 207		569,58
15/04/2019	0000509	153	3107010022	ALUGUEIS	00032019 PAGAMENTO(S) REFERENTE ALUGUEL MARÇO PAGO POR CHEQUE SICOOB 207	500,00	
15/04/2019	0000509	5	1101010001	CAIXA	00032019 PAGAMENTO(S) REFERENTE ALUGUEL MARÇO PAGO POR CHEQUE SICOOB 207		500,00
15/04/2019	0000510	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00293219 PAGAMENTO(S) REFERENTE IPTU PAGO POR CHEQUE SICOOB 205	101,73	
15/04/2019	0000510	5	1101010001	CAIXA	00293219 PAGAMENTO(S) REFERENTE IPTU PAGO POR CHEQUE SICOOB 205		101,73
15/04/2019	0000517	254	3107010068	Disp. show Queen	00000661 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA TERRACO HOTEL LTDA DIARIAS BANDA QUEEN CHEQUE SICOOB 195	550,00	
15/04/2019	0000517	5	1101010001	CAIXA	00000661 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA TERRACO HOTEL LTDA DIARIAS BANDA QUEEN CHEQUE SICOOB 195		550,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.286,54</b>	<b>2.286,54</b>
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>10.561,51</b>	<b>10.561,51</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>10.561,51</b>	<b>10.561,51</b>
23/04/2019	0000350	5	1101010001	CAIXA	00000047 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 47 EMITIDA PARA DEVANIR MOUTINHO TAQUARITINGA ME	500,00	
23/04/2019	0000350	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000047 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 47 EMITIDA PARA DEVANIR MOUTINHO TAQUARITINGA ME		500,00
23/04/2019	0000351	5	1101010001	CAIXA	00000048 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 48 EMITIDA PARA SCUTARE & SCUTARE TAQUARITINGA LTDA ME	1.000,00	
23/04/2019	0000351	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000048 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 48 EMITIDA PARA SCUTARE & SCUTARE TAQUARITINGA LTDA ME		1.000,00
23/04/2019	0000352	5	1101010001	CAIXA	00000049 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 49 EMITIDA PARA CEREALISTA IRANO EIRELI	750,00	
23/04/2019	0000352	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000049 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 49 EMITIDA PARA CEREALISTA IRANO EIRELI		750,00
23/04/2019	0000353	5	1101010001	CAIXA	00000050 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 50 EMITIDA PARA MAURO MARQUES TAQ ME	750,00	
23/04/2019	0000353	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000050 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 50 EMITIDA PARA MAURO MARQUES TAQ ME		750,00
23/04/2019	0000521	254	3107010068	Disp. show Queen	00020040 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA PLINIO MARCOS DE ANDRADE ME SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CHEQUE SICOOB 203/204	4.300,00	
23/04/2019	0000521	5	1101010001	CAIXA	00020040 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA PLINIO MARCOS DE ANDRADE ME SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CHEQUE SICOOB 203/204		4.300,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
24/04/2019	0000354	5	1101010001	CAIXA	00000051 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 51 EMITIDA PARA S M S BASSO MAT PARA CONSTRUÇÃO ME	500,00	
24/04/2019	0000354	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000051 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 51 EMITIDA PARA S M S BASSO MAT PARA CONSTRUÇÃO ME		500,00
24/04/2019	0000355	5	1101010001	CAIXA	00000052 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 52 EMITIDA PARA MINI MERCADO BELA VISTA TAQ ME	500,00	
24/04/2019	0000355	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000052 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 52 EMITIDA PARA MINI MERCADO BELA VISTA TAQ ME		500,00
24/04/2019	0000356	5	1101010001	CAIXA	00000053 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 53 EMITIDA PARA MINI MERCADO BELA VISTA TAQ ME	3.600,00	
24/04/2019	0000356	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000053 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 53 EMITIDA PARA MINI MERCADO BELA VISTA TAQ ME		3.600,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
25/04/2019	0000504	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00800565 PAGAMENTO(S) REFERENTE BOLETO 800565 UOL PAGO POR CHEQUE SICOOB	21,88	
25/04/2019	0000504	5	1101010001	CAIXA	00800565 PAGAMENTO(S) REFERENTE BOLETO 800565 UOL PAGO POR CHEQUE SICOOB		21,88

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>22.483,39</b>	<b>22.483,39</b>
					<b>TOTAL DO DIA</b>	21,88	21,88
26/04/2019	0000357	5	1101010001	CAIXA	00000054 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 54 EMITIDA PARA RINALDO AP. FERREIRA MEE	500,00	
26/04/2019	0000357	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000054 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 54 EMITIDA PARA RINALDO AP. FERREIRA MEE		500,00
26/04/2019	0000358	5	1101010001	CAIXA	00000055 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 55 EMITIDA PARA MARMORARIA PEROLA DE TAQ LTDA ME	750,00	
26/04/2019	0000358	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000055 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 55 EMITIDA PARA MARMORARIA PEROLA DE TAQ LTDA ME		750,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	1.250,00	1.250,00
27/04/2019	0000780	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00006084 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CUPOM FISCAL DUNA PANQUEKAS	210,70	
27/04/2019	0000780	5	1101010001	CAIXA	00006084 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CUPOM FISCAL DUNA PANQUEKAS		210,70
					<b>TOTAL DO DIA</b>	210,70	210,70
30/04/2019	0000522	254	3107010068	Desp. show Queen	00000049 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA MARIA VITORIA CASAGRANDE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE CHEQUE SICOOB 208	220,00	
30/04/2019	0000522	5	1101010001	CAIXA	00000049 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA MARIA VITORIA CASAGRANDE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE CHEQUE SICOOB 208		220,00
30/04/2019	0000549	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000649 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 8649 DEENOKI E RUIZ LTDA CHEQUE 216	116,87	
30/04/2019	0000549	5	1101010001	CAIXA	00000649 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 8649 DEENOKI E RUIZ LTDA CHEQUE 216		116,87
					<b>TOTAL DO DIA</b>	336,87	336,87
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	24.280,96	24.280,96
02/05/2019	0000550	252	3107010066	Manutenção Equipamento	00124119 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF124119 BRLOGIC SER DE INFORMATICA CHEQUE 212	69,00	
02/05/2019	0000550	5	1101010001	CAIXA	00124119 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF124119 BRLOGIC SER DE INFORMATICA CHEQUE 212		69,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	69,00	69,00
03/05/2019	0000359	5	1101010001	CAIXA	00000056 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 56 EMITIDA PARA SAET	400,00	
03/05/2019	0000359	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000056 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 56 EMITIDA PARA SAET		400,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	400,00	400,00
06/05/2019	0000360	5	1101010001	CAIXA	00000057 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 57 EMITIDA PARA MARQUES E MARQUES TAQ. LTDA	500,00	
06/05/2019	0000360	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000057 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 57 EMITIDA PARA MARQUES E MARQUES TAQ. LTDA		500,00
06/05/2019	0000543	253	3107010067	Estagios	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ESTAGIARIO	400,00	
06/05/2019	0000543	5	1101010001	CAIXA	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ESTAGIARIO		400,00
06/05/2019	0000548	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00000087 PAGAMENTO(S)	1.900,00	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	3.269,00	1.369,00



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>3.269,00</b>	<b>1.369,00</b>	
					REFERENTE A NF 87 DE MELISA KATHIA C TROIANO ME CHEQUE 216			
06/05/2019	0000548	5	1101010001	CAIXA	00000087 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 87 DE MELISA KATHIA C TROIANO ME CHEQUE 216		1.900,00	
06/05/2019	0000776	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00001773 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CORREIO SEDEX	24,30		
06/05/2019	0000776	5	1101010001	CAIXA	00001773 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CORREIO SEDEX		24,30	
06/05/2019	0000779	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00006094 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CUPOM FISCAL DUNA PANQUEKAS	32,80		
06/05/2019	0000779	5	1101010001	CAIXA	00006094 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CUPOM FISCAL DUNA PANQUEKAS		32,80	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.857,10</b>	<b>2.857,10</b>	
07/05/2019	0000773	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00246665 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CUMPON FISCAL COMBUSTIVELA V B COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	80,00		
07/05/2019	0000773	5	1101010001	CAIXA	00246665 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CUMPON FISCAL COMBUSTIVELA V B COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		80,00	
07/05/2019	0000777	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00031416 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CUPOM FISCAL RESTAURANTE PANELA VELHA	63,83		
07/05/2019	0000777	5	1101010001	CAIXA	00031416 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CUPOM FISCAL RESTAURANTE PANELA VELHA		63,83	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>143,83</b>	<b>143,83</b>	
08/05/2019	0000361	5	1101010001	CAIXA	00000058 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 58 EMITIDA PARACASA DAS RAÇÕES E PROD VET	250,00		
08/05/2019	0000361	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000058 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 58 EMITIDA PARACASA DAS RAÇÕES E PROD VET		250,00	
08/05/2019	0000545	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET PAGO COM O CHEQUE 221	41,50		
08/05/2019	0000545	5	1101010001	CAIXA	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET PAGO COM O CHEQUE 221		41,50	
08/05/2019	0000546	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A IPTU PAGO COM O CHEQUE 220	198,38		
08/05/2019	0000546	5	1101010001	CAIXA	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A IPTU PAGO COM O CHEQUE 220		198,38	
08/05/2019	0000547	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00022969 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RALLY AO POSTO NF 22969/22970 PAGO COM O CHEQUE 218	176,94		
08/05/2019	0000547	5	1101010001	CAIXA	00022969 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RALLY AO POSTO NF 22969/22970 PAGO COM O CHEQUE 218		176,94	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>666,82</b>	<b>666,82</b>	
09/05/2019	0000774	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00338856 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CUMPON FISCAL COMBUSTIVEL RFL RIBEIRÃO PRETO AUTO POSTO	80,00		
09/05/2019	0000774	5	1101010001	CAIXA	00338856 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CUMPON FISCAL		80,00	
GENOVA CONTÁBIL						<b>A TRANSPORTAR</b>	4.216,75	4.216,75

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>4.216,75</b>	<b>4.216,75</b>
					COMBUSTIVEL RFL RIBEIRÃO PRETO AUTO POSTO		
09/05/2019	0000781	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00003628 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RECIBO CASA DA MARMITA	54,00	
09/05/2019	0000781	5	1101010001	CAIXA	00003628 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RECIBO CASA DA MARMITA		54,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>
14/05/2019	0000537	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	08915113 PAGAMENTO(S) REFERENTE POSTAGEM CARTA REGISTRADA	20,35	
14/05/2019	0000537	5	1101010001	CAIXA	08915113 PAGAMENTO(S) REFERENTE POSTAGEM CARTA REGISTRADA		20,35
14/05/2019	0000541	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	00000636 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COMPRA DE 3 GALÕES DE AGUA NA EMPRESA JOAO JORGE NETO	30,00	
14/05/2019	0000541	5	1101010001	CAIXA	00000636 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COMPRA DE 3 GALÕES DE AGUA NA EMPRESA JOAO JORGE NETO		30,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>50,35</b>	<b>50,35</b>
15/05/2019	0000542	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE BOLETOS E NF DAS EMPRESAS PLAYLIST/GRUPO TALK/VIVO/PLAYLIST PAGO COM O CHEQUE 223	409,31	
15/05/2019	0000542	5	1101010001	CAIXA	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE BOLETOS E NF DAS EMPRESAS PLAYLIST/GRUPO TALK/VIVO/PLAYLIST PAGO COM O CHEQUE 223		409,31
15/05/2019	0000544	153	3107010022	ALUGUEIS	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALUGUEL	500,00	
15/05/2019	0000544	5	1101010001	CAIXA	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALUGUEL		500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>909,31</b>	<b>909,31</b>
21/05/2019	0000540	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	18042019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PANFLETAGEM ADRIANA APARECIDA DA SILVA	185,00	
21/05/2019	0000540	5	1101010001	CAIXA	18042019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PANFLETAGEM ADRIANA APARECIDA DA SILVA		185,00
21/05/2019	0000565	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000105 PAGAMENTO(S) FAVORECIDO GRAFICA QUINTA COR LTDA	490,00	
21/05/2019	0000565	5	1101010001	CAIXA	00000105 PAGAMENTO(S) FAVORECIDO GRAFICA QUINTA COR LTDA		490,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00</b>
22/05/2019	0000525	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00020001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA TANIA DEBORA BARROZO	666,00	
22/05/2019	0000525	5	1101010001	CAIXA	00020001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA TANIA DEBORA BARROZO		666,00
22/05/2019	0000526	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00020002 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA TANIA DEBORA BARROZO	1.250,00	
22/05/2019	0000526	5	1101010001	CAIXA	00020002 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA TANIA DEBORA BARROZO		1.250,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>7.821,41</b>	<b>7.821,41</b>	
22/05/2019	0000527	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00020003 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA TANIA DEBORA BARROZO	1.250,00		
22/05/2019	0000527	5	1101010001	CAIXA	00020003 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA TANIA DEBORA BARROZO		1.250,00	
22/05/2019	0000528	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00020004 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA TANIA DEBORA BARROZO	1.200,00		
22/05/2019	0000528	5	1101010001	CAIXA	00020004 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA TANIA DEBORA BARROZO		1.200,00	
22/05/2019	0000529	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00020005 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA TANIA DEBORA BARROZO	1.200,00		
22/05/2019	0000529	5	1101010001	CAIXA	00020005 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA TANIA DEBORA BARROZO		1.200,00	
22/05/2019	0000558	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	14028489 PAGAMENTO(S) REFERENTE CLATO TV	57,23		
22/05/2019	0000558	5	1101010001	CAIXA	14028489 PAGAMENTO(S) REFERENTE CLATO TV		57,23	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.623,23</b>	<b>5.623,23</b>	
24/05/2019	0000535	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	73301935 PAGAMENTO(S) REFERENTE CPFL	630,00		
24/05/2019	0000535	5	1101010001	CAIXA	73301935 PAGAMENTO(S) REFERENTE CPFL		630,00	
24/05/2019	0000538	255	3107010069	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	00061666 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	48,23		
24/05/2019	0000538	5	1101010001	CAIXA	00061666 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA		48,23	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>678,23</b>	<b>678,23</b>	
25/05/2019	0000531	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00008415 PAGAMENTO(S) referente dois cupons fiscais casa das massas aline e SM DOCES	136,00		
25/05/2019	0000531	5	1101010001	CAIXA	00008415 PAGAMENTO(S) referente dois cupons fiscais casa das massas aline e SM DOCES		136,00	
25/05/2019	0000536	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	35969357 PAGAMENTO(S) REFERENTE UOL	21,88		
25/05/2019	0000536	5	1101010001	CAIXA	35969357 PAGAMENTO(S) REFERENTE UOL		21,88	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>157,88</b>	<b>157,88</b>	
27/05/2019	0000532	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	27052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE FINANCIAMENTO SANTANDER	284,56		
27/05/2019	0000532	5	1101010001	CAIXA	27052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE FINANCIAMENTO SANTANDER		284,56	
27/05/2019	0000533	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	27052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE BOLETO FUTURA NET	95,00		
27/05/2019	0000533	5	1101010001	CAIXA	27052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE BOLETO FUTURA NET		95,00	
27/05/2019	0000539	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00001634 PAGAMENTO(S) REFERENTE INGRESSOS PAPEL MOEDA VERDE	288,54		
27/05/2019	0000539	5	1101010001	CAIXA	00001634 PAGAMENTO(S) REFERENTE INGRESSOS PAPEL MOEDA VERDE		288,54	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>668,10</b>	<b>668,10</b>	
GENOVA CONTÁBIL						A TRANSPORTAR	13.032,85	13.032,85

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	13.032,85	13.032,85
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	13.032,85	13.032,85
01/06/2019	0000362	5	1101010001	CAIXA	0000059 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 59 EMITIDA PARA SAET	400,00	
01/06/2019	0000362	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	0000059 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 59 EMITIDA PARA SAET		400,00
01/06/2019	0000551	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00126243 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SUPORTE TECNICO DA EMPRESA BRLOGIC SER. DE INF. LTDA EPP PAGAMENTO COM O CHEQUE 231	69,00	
01/06/2019	0000551	5	1101010001	CAIXA	00126243 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SUPORTE TECNICO DA EMPRESA BRLOGIC SER. DE INF. LTDA EPP PAGAMENTO COM O CHEQUE 231		69,00
01/06/2019	0000560	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00023090 PAGAMENTO(S) REFERENTE AUTO POSTO ELDORADO	270,03	
01/06/2019	0000560	5	1101010001	CAIXA	00023090 PAGAMENTO(S) REFERENTE AUTO POSTO ELDORADO		270,03
					<b>TOTAL DO DIA</b>	739,03	739,03
04/06/2019	0000530	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00020043 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA PLINIO MARCOS DE ANDRADE ME	4.300,00	
04/06/2019	0000530	5	1101010001	CAIXA	00020043 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA PLINIO MARCOS DE ANDRADE ME		4.300,00
04/06/2019	0000566	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00001142 PAGAMENTO(S) REFERENTE RADIO HERTZ DE FRANCA LTDA	2.880,00	
04/06/2019	0000566	5	1101010001	CAIXA	00001142 PAGAMENTO(S) REFERENTE RADIO HERTZ DE FRANCA LTDA		2.880,00
04/06/2019	0000576	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000309 PAGAMENTO(S) REFERENTE A 10 OUTDOORS 10 LAMBE LAMBE FAVORECIDO DO PAGAMENTO EMPRESA P C OUTDOOR EIRELI ME	5.000,00	
04/06/2019	0000576	5	1101010001	CAIXA	00000309 PAGAMENTO(S) REFERENTE A 10 OUTDOORS 10 LAMBE LAMBE FAVORECIDO DO PAGAMENTO EMPRESA P C OUTDOOR EIRELI ME		5.000,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	12.180,00	12.180,00
05/06/2019	0000552	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00020006 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE RADIO NO MÊS 05/2019 EMPRESA DEBORA BARROZO PAGO CHEQUE 232	1.200,00	
05/06/2019	0000552	5	1101010001	CAIXA	00020006 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE RADIO NO MÊS 05/2019 EMPRESA DEBORA BARROZO PAGO CHEQUE 232		1.200,00
05/06/2019	0000575	256	3107010070	Disp. com show Bee Gees	00000018 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COMPRA DE BEBIDAS E OUTROS ITENS PARA O SHOW BEE GEES FAVORECIDO DO PAGAMENTO JULIANE PAVANELLI EIRELI ME	1.720,00	
05/06/2019	0000575	5	1101010001	CAIXA	00000018 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COMPRA DE BEBIDAS E OUTROS ITENS PARA O SHOW BEE GEES FAVORECIDO DO PAGAMENTO JULIANE		1.720,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>15.839,03</b>	<b>15.839,03</b>
					PAVANELLI EIRELI ME		
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>
06/06/2019	0000503	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00172254 PAGAMENTO(S) REFERENTE PAGAMENTO EMPRESA VIVO TELEFONE 99606-1298	66,61	
06/06/2019	0000503	5	1101010001	CAIXA	00172254 PAGAMENTO(S) REFERENTE PAGAMENTO EMPRESA VIVO TELEFONE 99606-1298		66,61
06/06/2019	0000554	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00469401 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VERBA DE VIAGEM ATÉ O CBH/TB PARA O PESSOAL DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO PAGO COM CHEQUE 234	120,00	
06/06/2019	0000554	5	1101010001	CAIXA	00469401 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VERBA DE VIAGEM ATÉ O CBH/TB PARA O PESSOAL DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO PAGO COM CHEQUE 234		120,00
06/06/2019	0000555	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00042822 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ENVELOPE PLASTICO E SEDEX PAGO COM CHEQUE 235	31,90	
06/06/2019	0000555	5	1101010001	CAIXA	00042822 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ENVELOPE PLASTICO E SEDEX PAGO COM CHEQUE 235		31,90
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>218,51</b>	<b>218,51</b>
08/06/2019	0000556	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00035306 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALIMENTAÇÃO FOOD SHOP GALO BRANCO PAGO COM CHEQUE 235	94,09	
08/06/2019	0000556	5	1101010001	CAIXA	00035306 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALIMENTAÇÃO FOOD SHOP GALO BRANCO PAGO COM CHEQUE 235		94,09
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>94,09</b>	<b>94,09</b>
10/06/2019	0000557	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET	41,50	
10/06/2019	0000557	5	1101010001	CAIXA	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET		41,50
10/06/2019	0000559	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00021157 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO FUTURA NET PAGO COM CHEQUE 237	89,90	
10/06/2019	0000559	5	1101010001	CAIXA	00021157 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BOLETO FUTURA NET PAGO COM CHEQUE 237		89,90
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>131,40</b>	<b>131,40</b>
11/06/2019	0000641	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00000937 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 937 ROSELI NASCIMENTO (PAPEL E PASTA)	173,40	
11/06/2019	0000641	5	1101010001	CAIXA	00000937 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 937 ROSELI NASCIMENTO (PAPEL E PASTA)		173,40
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>173,40</b>	<b>173,40</b>
12/06/2019	0000598	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	02720337 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET PAGO COM O CHEQUE SICOOB 252	41,50	
12/06/2019	0000598	5	1101010001	CAIXA	02720337 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET PAGO COM O CHEQUE SICOOB 252		41,50
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>41,50</b>	<b>41,50</b>
14/06/2019	0000595	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000123 PAGAMENTO(S) REFERENTE FOLHETO BEE GEES EMPRESA GRAFICA QUINTA COR PAGO COM O CHEQUE SICOOB 252	490,00	
14/06/2019	0000595	5	1101010001	CAIXA	00000123 PAGAMENTO(S) REFERENTE FOLHETO BEE GEES EMPRESA GRAFICA QUINTA COR		490,00

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

FOLHA: 000022

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>16.987,93</b>	<b>16.987,93</b>	
					PAGO COM O CHEQUE SICOOB 252			
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	
18/06/2019	0000568	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00695829 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VIVO	14,53		
18/06/2019	0000568	5	1101010001	CAIXA	00695829 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VIVO		14,53	
18/06/2019	0000569	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE PLAYLIST	210,00		
18/06/2019	0000569	5	1101010001	CAIXA	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE PLAYLIST		210,00	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>224,53</b>	<b>224,53</b>	
20/06/2019	0000567	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00066069 PAGAMENTO(S) REFERENTE TALK RADIO DE TELECOMUNICAÇÃO	178,39		
20/06/2019	0000567	5	1101010001	CAIXA	00066069 PAGAMENTO(S) REFERENTE TALK RADIO DE TELECOMUNICAÇÃO		178,39	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>178,39</b>	<b>178,39</b>	
21/06/2019	0000561	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00018822 PAGAMENTO(S) referente a taxa coordenação geral de recursos logísticos pago com o cheque 241	100,00		
21/06/2019	0000561	5	1101010001	CAIXA	00018822 PAGAMENTO(S) referente a taxa coordenação geral de recursos logísticos pago com o cheque 241		100,00	
21/06/2019	0000562	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000242 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PLANFLETAGEM FAVORECIDO MARIZETE FERREIRA SANTOS pago com o cheque 242	100,00		
21/06/2019	0000562	5	1101010001	CAIXA	00000242 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PLANFLETAGEM FAVORECIDO MARIZETE FERREIRA SANTOS pago com o cheque 242		100,00	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
24/06/2019	0000563	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00000244 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DOIS SEDEX	62,70		
24/06/2019	0000563	5	1101010001	CAIXA	00000244 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DOIS SEDEX		62,70	
24/06/2019	0000564	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000245 PAGAMENTO(S) DEPOSITO PARA RITA ELOISA PAGLIUSO pago com o cheque 245	100,00		
24/06/2019	0000564	5	1101010001	CAIXA	00000245 PAGAMENTO(S) DEPOSITO PARA RITA ELOISA PAGLIUSO pago com o cheque 245		100,00	
24/06/2019	0000574	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00077757 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CPFL	541,38		
24/06/2019	0000574	5	1101010001	CAIXA	00077757 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CPFL		541,38	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>704,08</b>	<b>704,08</b>	
25/06/2019	0000572	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00098708 PAGAMENTO(S) REFERENTE A UOL	21,88		
25/06/2019	0000572	5	1101010001	CAIXA	00098708 PAGAMENTO(S) REFERENTE A UOL		21,88	
25/06/2019	0000573	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00000249 PAGAMENTO(S) REFERENTE BRLOGIC	69,00		
25/06/2019	0000573	5	1101010001	CAIXA	00000249 PAGAMENTO(S) REFERENTE BRLOGIC		69,00	
25/06/2019	0000791	262	1101020011	BANCO DO BRASIL 12956-9	00000005 RECEBIMENTO REFERENTE A SUB RECEBIDO PM DE TAQUARITINGA TRANSFERENCIA BANCARIA	3.000,00		
25/06/2019	0000791	220	4101010002	SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	00000005 RECEBIMENTO REFERENTE A SUB RECEBIDO PM DE TAQUARITINGA TRANSFERENCIA BANCARIA		3.000,00	
25/06/2019	0000797	5	1101010001	CAIXA	00000003 DOACAO(OES)	600,00		
<b>GENOVA CONTÁBIL</b>						<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>21.985,81</b>	<b>21.385,81</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>21.985,81</b>	<b>21.385,81</b>
					REFERENTE A DOAÇÕES		
25/06/2019	0000797	219	4101010001	DOAÇÕES OBTIDAS	00000003 DOACAO(OES) REFERENTE A DOAÇÕES		600,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.690,88</b>	<b>3.690,88</b>
26/06/2019	0000570	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00000248 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PESSOAL DO ESCRITORIO REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO A BIRIGUI	300,00	
26/06/2019	0000570	5	1101010001	CAIXA	00000248 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PESSOAL DO ESCRITORIO REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO A BIRIGUI		300,00
26/06/2019	0000577	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00025136 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SEDEX 10	33,60	
26/06/2019	0000577	5	1101010001	CAIXA	00025136 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SEDEX 10		33,60
26/06/2019	0000792	5	1101010001	CAIXA	00000005 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A REAJUSTE DE CONTA	1.900,00	
26/06/2019	0000792	262	1101020011	BANCO DO BRASIL 12956-9	00000005 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A REAJUSTE DE CONTA		1.900,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.233,60</b>	<b>2.233,60</b>
29/06/2019	0000571	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00004839 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FINANCIAMENTO	284,56	
29/06/2019	0000571	5	1101010001	CAIXA	00004839 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FINANCIAMENTO		284,56
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>284,56</b>	<b>284,56</b>
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>24.503,97</b>	<b>24.503,97</b>
02/07/2019	0000581	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00020008 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA DEBORA BARROZO PAGO COM CHEQUE DO BANCO DO BRASIL N°850.001	1.100,00	
02/07/2019	0000581	5	1101010001	CAIXA	00020008 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA DEBORA BARROZO PAGO COM CHEQUE DO BANCO DO BRASIL N°850.001		1.100,00
02/07/2019	0000584	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000129 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PAGAMENTO DA NF 129 GRAFICA QUINTA COR LTDA CHEQUE SICOOB 261	420,00	
02/07/2019	0000584	5	1101010001	CAIXA	00000129 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PAGAMENTO DA NF 129 GRAFICA QUINTA COR LTDA CHEQUE SICOOB 261		420,00
02/07/2019	0000585	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00004839 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FINCANCIAMENTO PAGO COM O CHEQUE SICOOB 261	284,56	
02/07/2019	0000585	5	1101010001	CAIXA	00004839 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FINCANCIAMENTO PAGO COM O CHEQUE SICOOB 261		284,56
02/07/2019	0000599	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00020009 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA DEBORA BARROZO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PAGO COM O CHEQUE SICOOB 251	100,00	
02/07/2019	0000599	5	1101010001	CAIXA	00020009 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA DEBORA BARROZO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PAGO COM O CHEQUE SICOOB 251		100,00
02/07/2019	0000600	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000250 PAGAMENTO(S) REFERENTE FUNDO CAIXA CLAUDIO BEDRAN PAGO COM O CHEQUE SICOOB 250	240,00	
02/07/2019	0000600	5	1101010001	CAIXA	00000250 PAGAMENTO(S) REFERENTE FUNDO CAIXA CLAUDIO BEDRAN PAGO COM O CHEQUE SICOOB 250		240,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>2.144,56</b>	<b>2.144,56</b>
02/07/2019	0000638	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	00000129 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 129 GRAFICA QUINTA COR LTDA	420,00	
02/07/2019	0000638	5	1101010001	CAIXA	00000129 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 129 GRAFICA QUINTA COR LTDA		420,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.564,56</b>	<b>2.564,56</b>
03/07/2019	0000793	5	1101010001	CAIXA	00000006 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A REAJUSTE DE CONTA	1.100,00	
03/07/2019	0000793	262	1101020011	BANCO DO BRASIL 12956-9	00000006 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A REAJUSTE DE CONTA		1.100,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
04/07/2019	0000594	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000253 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS CLAUDIO BEDRAN PAGO COM O CHEQUE SICOOB 253	200,00	
04/07/2019	0000594	5	1101010001	CAIXA	00000253 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS CLAUDIO BEDRAN PAGO COM O CHEQUE SICOOB 253		200,00
04/07/2019	0000596	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00129324 PAGAMENTO(S) REFERENTE 7/12 PARCELA DO IPTU PAGO COM O CHEQUE SICOOB 252	98,77	
04/07/2019	0000596	5	1101010001	CAIXA	00129324 PAGAMENTO(S) REFERENTE 7/12 PARCELA DO IPTU PAGO COM O CHEQUE SICOOB 252		98,77
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>298,77</b>	<b>298,77</b>
05/07/2019	0000601	5	1101010001	CAIXA	00012013 RECEBIMENTO REFERENTE A ALVARA JUDICIAL CERTIDÃO DA JUIZA TAIANA HORTA DE PAULA PRADO	3.118,52	
05/07/2019	0000601	222	4101010004	SUBVENÇÕES JUDICIAIS	00012013 RECEBIMENTO REFERENTE A ALVARA JUDICIAL CERTIDÃO DA JUIZA TAIANA HORTA DE PAULA PRADO		3.118,52
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.118,52</b>	<b>3.118,52</b>
08/07/2019	0000640	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00001016 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 1016 ROSELI NASCIMENTO (PAPEL E PASTA)	73,80	
08/07/2019	0000640	5	1101010001	CAIXA	00001016 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 1016 ROSELI NASCIMENTO (PAPEL E PASTA)		73,80
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>73,80</b>	<b>73,80</b>
10/07/2019	0000593	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00000899 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SEDEX 10 PAGO COM O CHEQUE SICOOB 254	35,95	
10/07/2019	0000593	5	1101010001	CAIXA	00000899 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SEDEX 10 PAGO COM O CHEQUE SICOOB 254		35,95
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>35,95</b>	<b>35,95</b>
11/07/2019	0000592	256	3107010070	Desp. com show Bee Gees	00110719 DEVOLUCAO (OES) REFERENTE A DEPOSITO DE DEVOLUÇÃO DE INGRESSOS PARA ELISANGELA FRANCA	1.070,00	
11/07/2019	0000592	5	1101010001	CAIXA	00110719 DEVOLUCAO (OES) REFERENTE A DEPOSITO DE DEVOLUÇÃO DE INGRESSOS PARA ELISANGELA FRANCA		1.070,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
12/07/2019	0000363	5	1101010001	CAIXA	00000060 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 60 EMITIDA PARA SAET	400,00	
12/07/2019	0000363	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000060 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 60 EMITIDA PARA SAET		400,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
16/07/2019	0000686	252	3107010066	Manutenção Equipamento	00000042 PAGAMENTO(S)	250,00	



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>8.911,60</b>	<b>8.661,60</b>
					REFERENTE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		
16/07/2019	0000686	5	1101010001	CAIXA	00000042 PAGAMENTO(S) REFERENTE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		250,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	250,00	250,00
18/07/2019	0000580	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00063380 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VIVO	80,12	
18/07/2019	0000580	5	1101010001	CAIXA	00063380 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VIVO		80,12
					<b>TOTAL DO DIA</b>	80,12	80,12
19/07/2019	0000578	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	00000105 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TITULO PROTESTADO NF 105 VALOR DO PROTESTO 245 REAIS E 27,10 DESPESAS	27,10	
19/07/2019	0000578	5	1101010001	CAIXA	00000105 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TITULO PROTESTADO NF 105 VALOR DO PROTESTO 245 REAIS E 27,10 DESPESAS		27,10
19/07/2019	0000629	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	00000698 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 698 DE JOAO JORGE NETO ME 3 GALÕES DE AGUA 20 LITROS	30,00	
19/07/2019	0000629	5	1101010001	CAIXA	00000698 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 698 DE JOAO JORGE NETO ME 3 GALÕES DE AGUA 20 LITROS		30,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	57,10	57,10
20/07/2019	0000364	5	1101010001	CAIXA	00000061 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 61 EMITIDA PARA TAQ ARTES GRAFICA	1.200,00	
20/07/2019	0000364	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000061 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 61 EMITIDA PARA TAQ ARTES GRAFICA		1.200,00
20/07/2019	0000365	5	1101010001	CAIXA	00000062 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 62 EMITIDA PARA EDILSON GONÇALVES MINI MERCADO	500,00	
20/07/2019	0000365	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000062 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 62 EMITIDA PARA EDILSON GONÇALVES MINI MERCADO		500,00
20/07/2019	0000366	5	1101010001	CAIXA	00000063 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 63 EMITIDA PARA CREDEXP SOLUÇÕES PARA CADASTRO	150,00	
20/07/2019	0000366	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000063 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 63 EMITIDA PARA CREDEXP SOLUÇÕES PARA CADASTRO		150,00
20/07/2019	0000367	5	1101010001	CAIXA	00000064 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 64 EMITIDA PARA MARMORARIA PEROLA	600,00	
20/07/2019	0000367	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000064 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 64 EMITIDA PARA MARMORARIA PEROLA		600,00
20/07/2019	0000368	5	1101010001	CAIXA	00000065 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 65 EMITIDA PARA CEREALISTA IRANO	750,00	
20/07/2019	0000368	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000065 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 65 EMITIDA PARA CEREALISTA IRANO		750,00
20/07/2019	0000579	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA	210,00	
20/07/2019	0000579	5	1101010001	CAIXA	00018814 PAGAMENTO(S)		210,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>12.458,82</b>	<b>12.458,82</b>
					REFERENTE A PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA		
20/07/2019	0000583	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	15226611 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TALK RADIO E COMUNICAÇÃO	178,39	
20/07/2019	0000583	5	1101010001	CAIXA	15226611 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TALK RADIO E COMUNICAÇÃO		178,39
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.588,39</b>	<b>3.588,39</b>
22/07/2019	0000589	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00023244 PAGAMENTO(S) REFERENTE A AUTO POSTO RALLY PAGO COM O CHEQUE SICOOB 258	725,51	
22/07/2019	0000589	5	1101010001	CAIXA	00023244 PAGAMENTO(S) REFERENTE A AUTO POSTO RALLY PAGO COM O CHEQUE SICOOB 258		725,51
22/07/2019	0000590	252	3107010066	Manutenção Equipamento	00000029 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 29 DE EURIPEDES TAVARES RECARGA DE CARTUCHO	120,00	
22/07/2019	0000590	5	1101010001	CAIXA	00000029 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 29 DE EURIPEDES TAVARES RECARGA DE CARTUCHO		120,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>845,51</b>	<b>845,51</b>
23/07/2019	0000588	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00002507 PAGAMENTO(S) REFERENTE CPFL PAGO COM O CHEQUE SICOOB 259	517,80	
23/07/2019	0000588	5	1101010001	CAIXA	00002507 PAGAMENTO(S) REFERENTE CPFL PAGO COM O CHEQUE SICOOB 259		517,80
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>517,80</b>	<b>517,80</b>
24/07/2019	0000586	38	1107040005	MOVEIS/UTENSILIOS/INST. COMER.	00004418 COMPRA DE IMOBILIZADO REFERENTE A COMPRA DE UM RADIO MULTILZER PAGO COM O CHEQUE SICOOB 260	150,00	
24/07/2019	0000586	5	1101010001	CAIXA	00004418 COMPRA DE IMOBILIZADO REFERENTE A COMPRA DE UM RADIO MULTILZER PAGO COM O CHEQUE SICOOB 260		150,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
25/07/2019	0000587	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00015821 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PROVEDOR UOL PAGO COM O CHEQUE SICOOB 259	22,32	
25/07/2019	0000587	5	1101010001	CAIXA	00015821 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PROVEDOR UOL PAGO COM O CHEQUE SICOOB 259		22,32
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>22,32</b>	<b>22,32</b>
26/07/2019	0000369	5	1101010001	CAIXA	00000066 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 66 EMITIDA PARA ASSOC. DOS FUNC. PUBLICO DE TAQ	300,00	
26/07/2019	0000369	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000066 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 66 EMITIDA PARA ASSOC. DOS FUNC. PUBLICO DE TAQ		300,00
26/07/2019	0000370	5	1101010001	CAIXA	00000067 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 67 EMITIDA PARA ANGELO BARTHOLOMEU	150,00	
26/07/2019	0000370	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000067 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 67 EMITIDA PARA ANGELO BARTHOLOMEU		150,00
26/07/2019	0000371	5	1101010001	CAIXA	00000068 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 68 EMITIDA PARA ANTONIO VIDAl da silva	150,00	
26/07/2019	0000371	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000068 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 68 EMITIDA PARA ANTONIO VIDAl da silva		150,00
26/07/2019	0000372	5	1101010001	CAIXA	00000069 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 69 EMITIDA	150,00	

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>14.922,84</b>	<b>14.772,84</b>
					PARA MARCELO A. BETTI ME		
26/07/2019	0000372	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000069 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 69 EMITIDA PARA MARCELO A. BETTI ME		150,00
26/07/2019	0000373	5	1101010001	CAIXA	00000070 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 70 EMITIDA PARA GILSON EDUARDO DELISPOSTE	150,00	
26/07/2019	0000373	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000070 RECEBIMENTO REFERENTE A NF 70 EMITIDA PARA GILSON EDUARDO DELISPOSTE		150,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
29/07/2019	0000582	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000263 DEPOSITO(S) EFETUADO(S) REFERENTE A DEPOSITO PARA ELISANGELA FRANCA CHEQUE SICOOB 263	325,00	
29/07/2019	0000582	5	1101010001	CAIXA	00000263 DEPOSITO(S) EFETUADO(S) REFERENTE A DEPOSITO PARA ELISANGELA FRANCA CHEQUE SICOOB 263		325,00
29/07/2019	0000608	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000140 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ETIQUETA DE DECORAÇÕES NF 140 GRAFICA QUINTA COR LTDA PAGO COM CHEQUE 279	230,00	
29/07/2019	0000608	5	1101010001	CAIXA	00000140 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ETIQUETA DE DECORAÇÕES NF 140 GRAFICA QUINTA COR LTDA PAGO COM CHEQUE 279		230,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>
31/07/2019	0000374	5	1101010001	CAIXA	00000071 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 71 PARA TAQ. CAMARA MUNICIPAL	400,00	
31/07/2019	0000374	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000071 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 71 PARA TAQ. CAMARA MUNICIPAL		400,00
31/07/2019	0000375	5	1101010001	CAIXA	00000072 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 72 PARA MAURO M. TAQ. ME	1.250,00	
31/07/2019	0000375	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000072 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 72 PARA MAURO M. TAQ. ME		1.250,00
31/07/2019	0000376	5	1101010001	CAIXA	00000073 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 73 PARA LUIS CARLOS LOGHITANO	150,00	
31/07/2019	0000376	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000073 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 73 PARA LUIS CARLOS LOGHITANO		150,00
31/07/2019	0000377	5	1101010001	CAIXA	00000074 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 74 PARA ANTONIO CARLOS FURONE FILHO	150,00	
31/07/2019	0000377	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000074 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 74 PARA ANTONIO CARLOS FURONE FILHO		150,00
31/07/2019	0000378	5	1101010001	CAIXA	00000075 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 75 PARA JUCA VEICULOS	150,00	
31/07/2019	0000378	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000075 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 75 PARA JUCA VEICULOS		150,00
31/07/2019	0000626	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000057 PAGAMENTO(S) REFERENTE PUBLICAÇÃO OFICIAL PAGAMENTO COM CHEQUE 268 SICOOB NF 57 AUGUSTO HORTA DE LIMA AIELLO ME	280,00	
31/07/2019	0000626	5	1101010001	CAIXA	00000057 PAGAMENTO(S) REFERENTE PUBLICAÇÃO OFICIAL PAGAMENTO COM CHEQUE 268 SICOOB NF 57 AUGUSTO HORTA		280,00

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

FOLHA: 000028

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>18.007,84</b>	<b>18.007,84</b>
					DE LIMA AIELLO ME		
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>18.007,84</b>	<b>18.007,84</b>
01/08/2019	0000607	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00023411 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF AUTO POSTO RALLY 23411 PAGO COM CHEQUE 280 SICOOB	177,18	
01/08/2019	0000607	5	1101010001	CAIXA	00023411 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF AUTO POSTO RALLY 23411 PAGO COM CHEQUE 280 SICOOB		177,18
02/08/2019	0000618	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000266 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA AUTORIXADO CLAUDIO BEDRAN PAGAMENTO COM CHEQUE 266 SICOOB	177,18	177,18
02/08/2019	0000618	5	1101010001	CAIXA	00000266 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA AUTORIXADO CLAUDIO BEDRAN PAGAMENTO COM CHEQUE 266 SICOOB		550,00
02/08/2019	0000624	253	3107010067	Estagios	00082019 PAGAMENTO(S) REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO	227,00	
02/08/2019	0000624	5	1101010001	CAIXA	00082019 PAGAMENTO(S) REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO		227,00
02/08/2019	0000625	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00020010 PAGAMENTO(S) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA TECNICA E LOCUÇÃO REFERENTE JULHO	1.200,00	
02/08/2019	0000625	5	1101010001	CAIXA	00020010 PAGAMENTO(S) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA TECNICA E LOCUÇÃO REFERENTE JULHO		1.200,00
03/08/2019	0000379	5	1101010001	CAIXA	<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.977,00</b>	<b>1.977,00</b>
03/08/2019	0000379	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000076 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 76 PARA SAET	400,00	
03/08/2019	0000379	5	1101010001	CAIXA	00000076 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 76 PARA SAET		400,00
03/08/2019	0000380	5	1101010001	CAIXA	00000077 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 77 PARA ALEX R. BATISTA DE AQUINO	150,00	
03/08/2019	0000380	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000077 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 77 PARA ALEX R. BATISTA DE AQUINO		150,00
05/08/2019	0000623	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
05/08/2019	0000623	5	1101010001	CAIXA	00000022 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 22 ALZIRA DE JESUS PINTO PERES PAGAMENTO COM CHEQUE 270 SICOOB	100,00	
05/08/2019	0000623	5	1101010001	CAIXA	00000022 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 22 ALZIRA DE JESUS PINTO PERES PAGAMENTO COM CHEQUE 270 SICOOB		100,00
05/08/2019	0000627	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00129888 PAGAMENTO(S) REFERENTE BRLOGIC SERVIÇOS DE INF PAGAMENTO COM CHEQUE 265 SICOOB	69,00	
05/08/2019	0000627	5	1101010001	CAIXA	00129888 PAGAMENTO(S) REFERENTE BRLOGIC SERVIÇOS DE INF PAGAMENTO COM CHEQUE 265 SICOOB		69,00
08/08/2019	0000619	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>169,00</b>	<b>169,00</b>
					00000272 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SEDEX	99,00	
							99,00
					<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>2.972,18</b>	<b>2.873,18</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>2.972,18</b>	<b>2.873,18</b>
08/08/2019	0000619	5	1101010001	CAIXA	00000272 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SEDEX		99,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	99,00	99,00
09/08/2019	0000620	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00000272 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VIAGEM BIRIGUI	250,00	
09/08/2019	0000620	5	1101010001	CAIXA	00000272 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VIAGEM BIRIGUI		250,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	250,00	250,00
10/08/2019	0000381	5	1101010001	CAIXA	00000078 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 78 PARA DEVANIR COSTA	150,00	
10/08/2019	0000381	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000078 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 78 PARA DEVANIR COSTA		150,00
10/08/2019	0000382	5	1101010001	CAIXA	00000079 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 79 PARA JOAO V M LANCHI	150,00	
10/08/2019	0000382	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000079 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 79 PARA JOAO V M LANCHI		150,00
10/08/2019	0000597	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00021158 PAGAMENTO(S) REFERENTE A MENSALIDADE FUTURANET PAGO COM O CHEQUE SICOOB 252	89,90	
10/08/2019	0000597	5	1101010001	CAIXA	00021158 PAGAMENTO(S) REFERENTE A MENSALIDADE FUTURANET PAGO COM O CHEQUE SICOOB 252		89,90
					<b>TOTAL DO DIA</b>	389,90	389,90
12/08/2019	0000617	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00021159 PAGAMENTO(S) REFERENTE FUTURA NET PAGAMENTO COM CHEQUE 273 SICOOB	89,90	
12/08/2019	0000617	5	1101010001	CAIXA	00021159 PAGAMENTO(S) REFERENTE FUTURA NET PAGAMENTO COM CHEQUE 273 SICOOB		89,90
12/08/2019	0000621	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00072019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET PAGAMENTO COM CHEQUE 271 SICOOB	41,50	
12/08/2019	0000621	5	1101010001	CAIXA	00072019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET PAGAMENTO COM CHEQUE 271 SICOOB		41,50
12/08/2019	0000622	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00082019 PAGAMENTO(S) REFERENTE IPTU PAGAMENTO COM CHEQUE 271 SICOOB	96,65	
12/08/2019	0000622	5	1101010001	CAIXA	00082019 PAGAMENTO(S) REFERENTE IPTU PAGAMENTO COM CHEQUE 271 SICOOB		96,65
12/08/2019	0000630	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 1 DE ADEMIR SEBASTIÃO CAVACINI	50,22	
12/08/2019	0000630	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 1 DE ADEMIR SEBASTIÃO CAVACINI		50,22
12/08/2019	0000639	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00001115 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 1115 ROSELI NASCIMENTO (TONER)	45,00	
12/08/2019	0000639	5	1101010001	CAIXA	00001115 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 1115 ROSELI NASCIMENTO (TONER)		45,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	323,27	323,27
14/08/2019	0000383	5	1101010001	CAIXA	00000080 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 80 PARA SCUTARE E SCUTARE TAQ LTDA ME	1.100,00	
14/08/2019	0000383	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000080 RECEBIMENTO		1.100,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>5.035,35</b>	<b>5.035,35</b>
					REFERENTE A NFSE 80 PARA SCUTARE E SCUTARE TAQ LTDA ME		
14/08/2019	0000384	5	1101010001	CAIXA	00000081 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 81 PARA ANDERSON L. DE OLIVEIRA	150,00	
14/08/2019	0000384	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000081 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 81 PARA ANDERSON L. DE OLIVEIRA		150,00
14/08/2019	0000385	5	1101010001	CAIXA	00000082 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 82 PARA JULIO C N DA SILVA	150,00	
14/08/2019	0000385	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000082 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 82 PARA JULIO C N DA SILVA		150,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
18/08/2019	0000631	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00058451 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FATURA VIVO	80,11	
18/08/2019	0000631	5	1101010001	CAIXA	00058451 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FATURA VIVO		80,11
18/08/2019	0000646	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	07558451 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CONTA VIVO	80,11	
18/08/2019	0000646	5	1101010001	CAIXA	07558451 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CONTA VIVO		80,11
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>160,22</b>	<b>160,22</b>
20/08/2019	0000614	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE PLAYLIST PAGAMENTO COM CHEQUE 274 SICOOB	210,00	
20/08/2019	0000614	5	1101010001	CAIXA	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE PLAYLIST PAGAMENTO COM CHEQUE 274 SICOOB		210,00
20/08/2019	0000628	219	4101010001	DOAÇÕES OBTIDAS	00000400 RECEBIMENTO REFERENTE A DOAÇÕES CAMERA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	400,00	
20/08/2019	0000628	5	1101010001	CAIXA	00000400 RECEBIMENTO REFERENTE A DOAÇÕES CAMERA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		400,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
22/08/2019	0000602	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00034722 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PAGAMENTO DE SEDEX	24,30	
22/08/2019	0000602	5	1101010001	CAIXA	00034722 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PAGAMENTO DE SEDEX		24,30
22/08/2019	0000611	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00007422 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CONTA CPFL PAGAMENTO COM CHEQUE 278 SICOOB	401,81	
22/08/2019	0000611	5	1101010001	CAIXA	00007422 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CONTA CPFL PAGAMENTO COM CHEQUE 278 SICOOB		401,81
22/08/2019	0000612	138	3107010007	PREST. SER. PESSOA JURIDICA	00014956 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 14956 DE ROSELAINE DOS SANTOS TOME	200,00	
22/08/2019	0000612	5	1101010001	CAIXA	00014956 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 14956 DE ROSELAINE DOS SANTOS TOME		200,00
22/08/2019	0000613	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00066137 PAGAMENTO(S) REFERENTE GRUPO TALK RADIO DE COMUNICAÇÃO PAGAMENTO COM CHEQUE 274 SICOOB	178,39	
22/08/2019	0000613	5	1101010001	CAIXA	00066137 PAGAMENTO(S) REFERENTE GRUPO TALK RADIO DE COMUNICAÇÃO PAGAMENTO COM CHEQUE 274 SICOOB		178,39

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>6.910,07</b>	<b>6.910,07</b>
					<b>TOTAL DO DIA</b>	804,50	804,50
23/08/2019	0000610	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000278 DEVOLUCAO (OES) REFERENTE A FAVORICIDA ELISANGELA A SANTOS DEVOLUÇÕES CHEQUE 278 SICOOB	400,00	
23/08/2019	0000610	5	1101010001	CAIXA	00000278 DEVOLUCAO (OES) REFERENTE A FAVORICIDA ELISANGELA A SANTOS DEVOLUÇÕES CHEQUE 278 SICOOB		400,00
23/08/2019	0000616	255	3107010069	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	00061666 PAGAMENTO(S) REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA PAGAMENTO COM CHEQUE 274 SICOOB	48,23	
23/08/2019	0000616	5	1101010001	CAIXA	00061666 PAGAMENTO(S) REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA PAGAMENTO COM CHEQUE 274 SICOOB		48,23
					<b>TOTAL DO DIA</b>	448,23	448,23
25/08/2019	0000615	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00061130 PAGAMENTO(S) REFERENTE UOL PAGAMENTO COM CHEQUE 274 SICOOB	21,88	
25/08/2019	0000615	5	1101010001	CAIXA	00061130 PAGAMENTO(S) REFERENTE UOL PAGAMENTO COM CHEQUE 274 SICOOB		21,88
					<b>TOTAL DO DIA</b>	21,88	21,88
26/08/2019	0000386	5	1101010001	CAIXA	00000083 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 83 PARA CASA DE RAÇÕES E PRO VET	6.000,00	
26/08/2019	0000386	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000083 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 83 PARA CASA DE RAÇÕES E PRO VET		6.000,00
26/08/2019	0000648	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00000184 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 184 DE TALE ROBERTO ALVES BERNARDINO ME	78,00	
26/08/2019	0000648	5	1101010001	CAIXA	00000184 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 184 DE TALE ROBERTO ALVES BERNARDINO ME		78,00
26/08/2019	0000684	252	3107010066	Manutenção Equipamento	00000044 PAGAMENTO(S) REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS	120,00	
26/08/2019	0000684	5	1101010001	CAIXA	00000044 PAGAMENTO(S) REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS		120,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	6.198,00	6.198,00
27/08/2019	0000606	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00000281 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VERBA PARA PAGAR PEDAGIOS A VIAGEM PARA BIRIGUI E PROTOCOLO DO PROJETO SAO GERALDO PAGO COM O CHEQUE 281 SICOOB	70,00	
27/08/2019	0000606	5	1101010001	CAIXA	00000281 PAGAMENTO(S) REFERENTE A VERBA PARA PAGAR PEDAGIOS A VIAGEM PARA BIRIGUI E PROTOCOLO DO PROJETO SAO GERALDO PAGO COM O CHEQUE 281 SICOOB		70,00
27/08/2019	0000609	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00023636 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF 23636 RALLY AUTO POSTO PAGO COM O CHEQUE 277 SICOOB	120,00	
27/08/2019	0000609	5	1101010001	CAIXA	00023636 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF 23636 RALLY AUTO POSTO PAGO COM O CHEQUE 277 SICOOB		120,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	190,00	190,00
28/08/2019	0000655	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00002581 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 2581 TROY INFORMATICA LTDA	2.140,00	
28/08/2019	0000655	5	1101010001	CAIXA	00002581 PAGAMENTO(S)		2.140,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	15.908,18	15.908,18

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>15.908,18</b>	<b>15.908,18</b>
					REFERENTE A NF 2581 TROY INFORMATICA LTDA		
28/08/2019	0000718	46	1107040013	EQUIP DE INFORMATICA	00002581 COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) REFERENTE A PROCESSADOR, PLACA , FONTE E GABINETE TROY INFORMATICA LTDA ME	2.140,00	
28/08/2019	0000718	5	1101010001	CAIXA	00002581 COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) REFERENTE A PROCESSADOR, PLACA , FONTE E GABINETE TROY INFORMATICA LTDA ME		2.140,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00</b>
29/08/2019	0000603	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00007791 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PAGAMENTO DE SEDEX	24,30	
29/08/2019	0000603	5	1101010001	CAIXA	00007791 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PAGAMENTO DE SEDEX		24,30
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>24,30</b>	<b>24,30</b>
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>18.072,48</b>	<b>18.072,48</b>
02/09/2019	0000664	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000285 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA	650,00	
02/09/2019	0000664	5	1101010001	CAIXA	00000285 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA		650,00
02/09/2019	0000679	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	00000732 PAGAMENTO(S) REFERENTE A 3 GALÕES DE AGUA JOÃO JORGE NETO ME	30,00	
02/09/2019	0000679	5	1101010001	CAIXA	00000732 PAGAMENTO(S) REFERENTE A 3 GALÕES DE AGUA JOÃO JORGE NETO ME		30,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
03/09/2019	0000604	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00131676 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF BRLOGIC SER. DE INF. LTDA	69,00	
03/09/2019	0000604	5	1101010001	CAIXA	00131676 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF BRLOGIC SER. DE INF. LTDA		69,00
03/09/2019	0000653	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000070 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF 70 AUGUSTO HORTA DE LIMA AIELLO ME	60,00	
03/09/2019	0000653	5	1101010001	CAIXA	00000070 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF 70 AUGUSTO HORTA DE LIMA AIELLO ME		60,00
03/09/2019	0000663	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00023698 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF 23698 RALLY AUTO POSTO	404,07	
03/09/2019	0000663	5	1101010001	CAIXA	00023698 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF 23698 RALLY AUTO POSTO		404,07
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>533,07</b>	<b>533,07</b>
04/09/2019	0000387	5	1101010001	CAIXA	00000084 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 84 PARA SAET	400,00	
04/09/2019	0000387	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000084 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 84 PARA SAET		400,00
04/09/2019	0000649	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00000192 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 182 DE TALES ROBERTO ALVES BERNARDINO ME	180,00	
04/09/2019	0000649	5	1101010001	CAIXA	00000192 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 182 DE TALES ROBERTO ALVES BERNARDINO ME		180,00
04/09/2019	0000657	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00133162 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SEDEX	43,35	
04/09/2019	0000657	5	1101010001	CAIXA	00133162 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SEDEX		43,35
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.836,42</b>	<b>1.836,42</b>



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>1.836,42</b>	<b>1.836,42</b>
04/09/2019	0000665	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000286 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA	500,00	
04/09/2019	0000665	5	1101010001	CAIXA	00000286 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA		500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.123,35</b>	<b>1.123,35</b>
05/09/2019	0000388	5	1101010001	CAIXA	00000085 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 85 PARA SOTILI E SOTILI LTDA	750,00	
05/09/2019	0000388	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000085 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 85 PARA SOTILI E SOTILI LTDA		750,00
05/09/2019	0000389	5	1101010001	CAIXA	00000086 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 86 PARA WLADEMAR PERIA CORRETORA DE SEG.	150,00	
05/09/2019	0000389	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000086 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 86 PARA WLADEMAR PERIA CORRETORA DE SEG.		150,00
05/09/2019	0000656	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00027120 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SEDEX	58,15	
05/09/2019	0000656	5	1101010001	CAIXA	00027120 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SEDEX		58,15
05/09/2019	0000658	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00020011 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA TECNICA E LOCUÇÃO DE RADIO REFERENTE A 08/2019	1.200,00	
05/09/2019	0000658	5	1101010001	CAIXA	00020011 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA TECNICA E LOCUÇÃO DE RADIO REFERENTE A 08/2019		1.200,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.158,15</b>	<b>2.158,15</b>
08/09/2019	0000632	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00103355 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ETANOL CUPOM FISCAL 103355 POSTO ROYAL TAQUARITINGA	53,07	
08/09/2019	0000632	5	1101010001	CAIXA	00103355 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ETANOL CUPOM FISCAL 103355 POSTO ROYAL TAQUARITINGA		53,07
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>53,07</b>	<b>53,07</b>
09/09/2019	0000633	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	89158113 PAGAMENTO(S) REFERENTE SEDEX	41,40	
09/09/2019	0000633	5	1101010001	CAIXA	89158113 PAGAMENTO(S) REFERENTE SEDEX		41,40
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>41,40</b>	<b>41,40</b>
10/09/2019	0000634	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00082019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET	41,50	
10/09/2019	0000634	5	1101010001	CAIXA	00082019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET		41,50
10/09/2019	0000635	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00000008 PAGAMENTO(S) REFERENTE DE IPTU	96,65	
10/09/2019	0000635	5	1101010001	CAIXA	00000008 PAGAMENTO(S) REFERENTE DE IPTU		96,65
10/09/2019	0000654	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00021160 PAGAMENTO(S) REFERENTE ENOKI E RUIZ LTDA FUTURA NET	89,00	
10/09/2019	0000654	5	1101010001	CAIXA	00021160 PAGAMENTO(S) REFERENTE ENOKI E RUIZ LTDA FUTURA NET		89,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>227,15</b>	<b>227,15</b>
13/09/2019	0000636	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00092019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PARCELA DE FINANCIAMENTO	282,26	

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>DE TRANSPORTE</b>						<b>5.098,45</b>	<b>4.816,19</b>
13/09/2019	0000636	5	1101010001	CAIXA	00092019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PARCELA DE FINANCIAMENTO		282,26
13/09/2019	0000782	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	00099015 RECEBIMENTO REFERENTE A SUBV. PREF. DE TAQUARITINGA	31.353,30	
13/09/2019	0000782	220	4101010002	SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	00099015 RECEBIMENTO REFERENTE A SUBV. PREF. DE TAQUARITINGA		31.353,30
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>31.635,56</b>	<b>31.635,56</b>
15/09/2019	0000645	153	3107010022	ALUGUEIS	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALUGUEL	500,00	
15/09/2019	0000645	5	1101010001	CAIXA	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALUGUEL		500,00
15/09/2019	0000660	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000132 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 132 MOACIR GUIDI JR ME PAGO COM CHEQUE 850.0001 BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.400,00	
15/09/2019	0000660	5	1101010001	CAIXA	00000132 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 132 MOACIR GUIDI JR ME PAGO COM CHEQUE 850.0001 BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO MUNICIPAL		2.400,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
16/09/2019	0000637	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00258344 PAGAMENTO(S) REFERENTE AO CUPON FISCAL 258344 RALLY AUTO POSTO	100,01	
16/09/2019	0000637	5	1101010001	CAIXA	00258344 PAGAMENTO(S) REFERENTE AO CUPON FISCAL 258344 RALLY AUTO POSTO		100,01
16/09/2019	0000685	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000282 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TALÕES 50X1	95,00	
16/09/2019	0000685	5	1101010001	CAIXA	00000282 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TALÕES 50X1		95,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>195,01</b>	<b>195,01</b>
18/09/2019	0000390	5	1101010001	CAIXA	00000088 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 88 PARA L C SILVANO TAFURI ME	300,00	
18/09/2019	0000390	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000088 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 88 PARA L C SILVANO TAFURI ME		300,00
18/09/2019	0000391	5	1101010001	CAIXA	00000087 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 87 PARA LUIS CARLOS PERES ELETRICA	750,00	
18/09/2019	0000391	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000087 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 87 PARA LUIS CARLOS PERES ELETRICA		750,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
19/09/2019	0000392	5	1101010001	CAIXA	00000089 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 89 PARA NOLETTI E NICOLETTI	750,00	
19/09/2019	0000392	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000089 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 89 PARA NOLETTI E NICOLETTI		750,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
20/09/2019	0000659	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00001240 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 1240 ROSELI DO NASCIMENTO COMPRA DE DIVERSOS ITENS PAGO COM CHEQUE 850.0004 SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.184,00	
20/09/2019	0000659	5	1101010001	CAIXA	00001240 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 1240 ROSELI DO NASCIMENTO COMPRA DE DIVERSOS ITENS PAGO COM CHEQUE 850.0004 SUBVENÇÃO MUNICIPAL		2.184,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>5.098,45</b>	<b>4.816,19</b>
13/09/2019	0000636	5	1101010001	CAIXA	00092019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PARCELA DE FINANCIAMENTO		282,26
13/09/2019	0000782	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	00099015 RECEBIMENTO REFERENTE A SUBV. PREF. DE TAQUARITINGA	31.353,30	
13/09/2019	0000782	220	4101010002	SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	00099015 RECEBIMENTO REFERENTE A SUBV. PREF. DE TAQUARITINGA		31.353,30
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>31.635,56</b>	<b>31.635,56</b>
15/09/2019	0000645	153	3107010022	ALUGUEIS	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALUGUEL	500,00	
15/09/2019	0000645	5	1101010001	CAIXA	00052019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALUGUEL		500,00
15/09/2019	0000660	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000132 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 132 MOACIR GUIDI JR ME PAGO COM CHEQUE 850.0001 BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.400,00	
15/09/2019	0000660	5	1101010001	CAIXA	00000132 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 132 MOACIR GUIDI JR ME PAGO COM CHEQUE 850.0001 BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO MUNICIPAL		2.400,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
16/09/2019	0000637	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00258344 PAGAMENTO(S) REFERENTE AO CUPON FISCAL 258344 RALLY AUTO POSTO	100,01	
16/09/2019	0000637	5	1101010001	CAIXA	00258344 PAGAMENTO(S) REFERENTE AO CUPON FISCAL 258344 RALLY AUTO POSTO		100,01
16/09/2019	0000685	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000282 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TALÕES 50X1	95,00	
16/09/2019	0000685	5	1101010001	CAIXA	00000282 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TALÕES 50X1		95,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>195,01</b>	<b>195,01</b>
18/09/2019	0000390	5	1101010001	CAIXA	00000088 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 88 PARA L C SILVANO TAFURI ME	300,00	
18/09/2019	0000390	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000088 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 88 PARA L C SILVANO TAFURI ME		300,00
18/09/2019	0000391	5	1101010001	CAIXA	00000087 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 87 PARA LUIS CARLOS PERES ELETRICA	750,00	
18/09/2019	0000391	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000087 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 87 PARA LUIS CARLOS PERES ELETRICA		750,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
19/09/2019	0000392	5	1101010001	CAIXA	00000089 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 89 PARA NOLETTI E NICOLETTI	750,00	
19/09/2019	0000392	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000089 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 89 PARA NOLETTI E NICOLETTI		750,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
20/09/2019	0000659	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00001240 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 1240 ROSELI DO NASCIMENTO COMPRA DE DIVERSOS ITENS PAGO COM CHEQUE 850.0004 SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.184,00	
20/09/2019	0000659	5	1101010001	CAIXA	00001240 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 1240 ROSELI DO NASCIMENTO COMPRA DE DIVERSOS ITENS PAGO COM CHEQUE 850.0004 SUBVENÇÃO MUNICIPAL		2.184,00

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

FOLHA: 000035

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>43.530,76</b>	<b>43.530,76</b>
20/09/2019	0000661	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00066153 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COBRANÇA 66153 TALK RADIO	178,39	
20/09/2019	0000661	5	1101010001	CAIXA	00066153 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COBRANÇA 66153 TALK RADIO		178,39
20/09/2019	0000662	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DOCUMENTO 18814 PLAYLIST	210,00	
20/09/2019	0000662	5	1101010001	CAIXA	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DOCUMENTO 18814 PLAYLIST		210,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.572,39</b>	<b>2.572,39</b>
24/09/2019	0000393	5	1101010001	CAIXA	00000090 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 90 PARA SUPERMERCADO COMPRE FACIL	750,00	
24/09/2019	0000393	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000090 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 90 PARA SUPERMERCADO COMPRE FACIL		750,00
24/09/2019	0000647	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000297 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ELISANGELA A SANTOS	200,00	
24/09/2019	0000647	5	1101010001	CAIXA	00000297 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ELISANGELA A SANTOS		200,00
24/09/2019	0000651	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00006884 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CPFL PAGO COM CHEQUE 295 SICOOB	102,61	
24/09/2019	0000651	5	1101010001	CAIXA	00006884 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CPFL PAGO COM CHEQUE 295 SICOOB		102,61
24/09/2019	0000652	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00066884 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CPFL PAGO COM CHEQUE 850.0005 SUBVENÇÃO MUNICIPAL 2019	480,00	
24/09/2019	0000652	5	1101010001	CAIXA	00066884 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CPFL PAGO COM CHEQUE 850.0005 SUBVENÇÃO MUNICIPAL 2019		480,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.532,61</b>	<b>1.532,61</b>
25/09/2019	0000644	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00016555 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PIZZA NA EMPRESA VINICIUS PALOMINO	50,00	
25/09/2019	0000644	5	1101010001	CAIXA	00016555 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PIZZA NA EMPRESA VINICIUS PALOMINO		50,00
25/09/2019	0000650	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00066782 PAGAMENTO(S) REFERENTE UOL	22,44	
25/09/2019	0000650	5	1101010001	CAIXA	00066782 PAGAMENTO(S) REFERENTE UOL		22,44
25/09/2019	0000783	5	1101010001	CAIXA	00000001 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE REAJUSTE DE CONTA	13.984,00	
25/09/2019	0000783	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	00000001 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE REAJUSTE DE CONTA		13.984,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>14.056,44</b>	<b>14.056,44</b>
27/09/2019	0000394	5	1101010001	CAIXA	00000091 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 91 PARA MARCELO A. DA SILVA CONSTRUÇÃO	750,00	
27/09/2019	0000394	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000091 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 91 PARA MARCELO A. DA SILVA CONSTRUÇÃO		750,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
28/09/2019	0000605	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00004839 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FAVORECIDO AYMORE CREDITO	284,56	

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>60.542,76</b>	<b>60.258,20</b>
					FINANCIAMENTO		
28/09/2019	0000605	5	1101010001	CAIXA	00004839 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FAVORECIDO AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO		284,56
					<b>TOTAL DO DIA</b>	284,56	284,56
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	60.542,76	60.542,76
01/10/2019	0000694	157	3107010026	MULTAS	00745550 PAGAMENTO(S) REFERENTE A MULTA DE TRANSITO	104,13	
01/10/2019	0000694	5	1101010001	CAIXA	00745550 PAGAMENTO(S) REFERENTE A MULTA DE TRANSITO		104,13
01/10/2019	0000695	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00023981 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COMBUSTIVEL RALLY AUTO POSTO	120,00	
01/10/2019	0000695	5	1101010001	CAIXA	00023981 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COMBUSTIVEL RALLY AUTO POSTO		120,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	224,13	224,13
02/10/2019	0000395	5	1101010001	CAIXA	00000092 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 92 PARA SAET	400,00	
02/10/2019	0000395	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000092 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 92 PARA SAET		400,00
02/10/2019	0000693	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00133810 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BRLOGIC SER DE INF LTDA EPP	69,00	
02/10/2019	0000693	5	1101010001	CAIXA	00133810 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BRLOGIC SER DE INF LTDA EPP		69,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	469,00	469,00
03/10/2019	0000396	5	1101010001	CAIXA	00000093 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 93 PARA ATLAS	375,00	
03/10/2019	0000396	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000093 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 93 PARA ATLAS		375,00
03/10/2019	0000397	5	1101010001	CAIXA	00000094 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 94 PARA MULTI ATLAS	375,00	
03/10/2019	0000397	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000094 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 94 PARA MULTI ATLAS		375,00
03/10/2019	0000667	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00011425 PAGAMENTO(S) referente a cupom fiscal caseiro restaurante	55,00	
03/10/2019	0000667	5	1101010001	CAIXA	00011425 PAGAMENTO(S) referente a cupom fiscal caseiro restaurante		55,00
03/10/2019	0000678	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	03102020 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A PONGAI	184,77	
03/10/2019	0000678	5	1101010001	CAIXA	03102020 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A PONGAI		184,77
					<b>TOTAL DO DIA</b>	989,77	989,77
07/10/2019	0000398	5	1101010001	CAIXA	00000095 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 95 PARA A.M. RODRIGUES OTICAS	1.800,00	
07/10/2019	0000398	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000095 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 95 PARA A.M. RODRIGUES OTICAS		1.800,00
07/10/2019	0000669	257	3107020010	Palestra, conferência e semina	00000003 PAGAMENTO(S) PALESTRA E OFININA TEMA RECURSOS HIDRICOS VINICIUS G. PALOMINO CHEQUE B.B 850008	1.316,00	
07/10/2019	0000669	5	1101010001	CAIXA	00000003 PAGAMENTO(S) PALESTRA E OFININA TEMA RECURSOS HIDRICOS VINICIUS G. PALOMINO		1.316,00

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

FOLHA: 000037

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	4.798,90	4.798,90
					CHEQUE B.B 850008		
07/10/2019	0000691	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000302 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA PAULO BEDRAN	700,00	
07/10/2019	0000691	5	1101010001	CAIXA	00000302 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA PAULO BEDRAN		700,00
07/10/2019	0000692	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000301 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA PAULO BEDRAN	50,00	
07/10/2019	0000692	5	1101010001	CAIXA	00000301 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA PAULO BEDRAN		50,00
07/10/2019	0000696	252	3107010066	Manutenção Equipamento	00000896 PAGAMENTO(S) REFERENTE TROY INFORMATICA	428,00	
07/10/2019	0000696	5	1101010001	CAIXA	00000896 PAGAMENTO(S) REFERENTE TROY INFORMATICA		428,00
07/10/2019	0000697	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00000300 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS PARA RIBEIRÃO PRETO CUPON FISCAL617357 INTERLEGADO RIB. AUTO POSTO	100,00	
07/10/2019	0000697	5	1101010001	CAIXA	00000300 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS PARA RIBEIRÃO PRETO CUPON FISCAL617357 INTERLEGADO RIB. AUTO POSTO		100,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	4.394,00	4.394,00
08/10/2019	0000399	5	1101010001	CAIXA	00000096 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 96 PARA EDILSON G. DE SOUZA MINIMERCADO	250,00	
08/10/2019	0000399	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000096 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 96 PARA EDILSON G. DE SOUZA MINIMERCADO		250,00
08/10/2019	0000689	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	00000304 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS CLAUDIO BEDRAN	100,00	
08/10/2019	0000689	5	1101010001	CAIXA	00000304 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESPESAS CLAUDIO BEDRAN		100,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	350,00	350,00
10/10/2019	0000670	257	3107020010	Palestra, conferência e semina	00000004 PAGAMENTO(S) PALESTRA E OFININA TEMA RECURSOS HIDRICOS VINICIUS G. PALOMINO CHEQUE B.B 850011	1.316,00	
10/10/2019	0000670	5	1101010001	CAIXA	00000004 PAGAMENTO(S) PALESTRA E OFININA TEMA RECURSOS HIDRICOS VINICIUS G. PALOMINO CHEQUE B.B 850011		1.316,00
10/10/2019	0000676	195	3107020008	MATERIAL DE CONSUMO	00000002 PAGAMENTO(S) REFERENTE 300 CAMISAS ADRIANA BOTELHO DOS SANTOS PARA PROJETO PQUENO DEFESOR	9.000,00	
10/10/2019	0000676	5	1101010001	CAIXA	00000002 PAGAMENTO(S) REFERENTE 300 CAMISAS ADRIANA BOTELHO DOS SANTOS PARA PROJETO PQUENO DEFESOR		9.000,00
10/10/2019	0000677	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00021162 PAGAMENTO(S) REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET FUTURA NET	89,90	
10/10/2019	0000677	5	1101010001	CAIXA	00021162 PAGAMENTO(S) REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET FUTURA NET		89,90
10/10/2019	0000680	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	00000772 PAGAMENTO(S) REFERENTE A 3 GALÕES DE AGUA JOÃO JORGE NETO ME	30,00	

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>16.862,80</b>	<b>16.832,80</b>
10/10/2019	0000680	5	1101010001	CAIXA	00000772 PAGAMENTO(S) REFERENTE A 3 GALÕES DE AGUA JOÃO JORGE NETO ME		30,00
10/10/2019	0000687	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00092019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CONTA SAET	41,50	
10/10/2019	0000687	5	1101010001	CAIXA	00092019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CONTA SAET		41,50
10/10/2019	0000688	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00000009 PAGAMENTO(S) REFERENTE A IPTU	98,77	
10/10/2019	0000688	5	1101010001	CAIXA	00000009 PAGAMENTO(S) REFERENTE A IPTU		98,77
10/10/2019	0000690	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00020012 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 20012 DE DEBORA BARROZO	1.200,00	
10/10/2019	0000690	5	1101010001	CAIXA	00020012 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 20012 DE DEBORA BARROZO		1.200,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>11.776,17</b>	<b>11.776,17</b>
14/10/2019	0000400	5	1101010001	CAIXA	00000097 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 97 PARA GIL COM. DE CALHAS TAQ.	750,00	
14/10/2019	0000400	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000097 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 97 PARA GIL COM. DE CALHAS TAQ.		750,00
14/10/2019	0000401	5	1101010001	CAIXA	00000098 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 98 PARA DIFUSORA DE EDUCAÇÃO	300,00	
14/10/2019	0000401	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000098 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 98 PARA DIFUSORA DE EDUCAÇÃO		300,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
17/10/2019	0000402	5	1101010001	CAIXA	00000099 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 99 PARA RINALDO APARECIDO FERREIRA	750,00	
17/10/2019	0000402	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000099 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 99 PARA RINALDO APARECIDO FERREIRA		750,00
17/10/2019	0000403	5	1101010001	CAIXA	00000100 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 100 PARA FUNDAÇÃO EDU. DE TAQ.	400,00	
17/10/2019	0000403	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000100 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 100 PARA FUNDAÇÃO EDU. DE TAQ.		400,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
18/10/2019	0000673	246	3107010063	MANUTENÇÃO PREDIAL	00001891 PAGAMENTO(S) REFERENTE A REFLETOR E SENSOR	149,78	
18/10/2019	0000673	5	1101010001	CAIXA	00001891 PAGAMENTO(S) REFERENTE A REFLETOR E SENSOR		149,78
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>149,78</b>	<b>149,78</b>
22/10/2019	0000404	5	1101010001	CAIXA	00000101 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 101 PARA IRMANDADE STA CASA DE M.	1.500,00	
22/10/2019	0000404	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000101 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 101 PARA IRMANDADE STA CASA DE M.		1.500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
23/10/2019	0000405	5	1101010001	CAIXA	00000102 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 102 PARA FLAVIO HUMBERTO NUNES PALA	750,00	
23/10/2019	0000405	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000102 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 102 PARA FLAVIO HUMBERTO NUNES PALA		750,00
23/10/2019	0000674	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	96305194 PAGAMENTO(S) REFERENTE CPFL CHEQUE 8500010	670,34	
23/10/2019	0000674	5	1101010001	CAIXA	96305194 PAGAMENTO(S)		670,34

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>23.473,19</b>	<b>23.473,19</b>
					REFERENTE CPFL CHEQUE 8500010		
23/10/2019	0000675	241	3107010059	MANTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS.	00000006 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TAPEÇARIA E REFORMA	6.000,00	
23/10/2019	0000675	5	1101010001	CAIXA	00000006 PAGAMENTO(S) REFERENTE A TAPEÇARIA E REFORMA		6.000,00
23/10/2019	0000683	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00093137 PAGAMENTO(S) REFERENTE UOL	22,44	
23/10/2019	0000683	5	1101010001	CAIXA	00093137 PAGAMENTO(S) REFERENTE UOL		22,44
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>7.442,78</b>	<b>7.442,78</b>
24/10/2019	0000682	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00000310 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CPFL	670,34	
24/10/2019	0000682	5	1101010001	CAIXA	00000310 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CPFL		670,34
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>670,34</b>	<b>670,34</b>
26/10/2019	0000406	5	1101010001	CAIXA	00000103 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 103 PARACEREALISTA IRANO	750,00	
26/10/2019	0000406	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000103 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 103 PARACEREALISTA IRANO		750,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
28/10/2019	0000668	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000314 PAGAMENTO(S) referente a fundo caixa para Claudio Bedran	32,00	
28/10/2019	0000668	5	1101010001	CAIXA	00000314 PAGAMENTO(S) referente a fundo caixa para Claudio Bedran		32,00
28/10/2019	0000681	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	00000311 PAGAMENTO(S) REFERENTE AOS BOLETOS PLAYLIST, TALK RADIO VIVO E ELISANGELA A SANTOS	756,20	
28/10/2019	0000681	5	1101010001	CAIXA	00000311 PAGAMENTO(S) REFERENTE AOS BOLETOS PLAYLIST, TALK RADIO VIVO E ELISANGELA A SANTOS		756,20
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>788,20</b>	<b>788,20</b>
30/10/2019	0000672	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00000248 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMPRESA TRD	900,00	
30/10/2019	0000672	5	1101010001	CAIXA	00000248 PAGAMENTO(S) REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMPRESA TRD		900,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
31/10/2019	0000407	5	1101010001	CAIXA	00000104 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 104 PARA SARTORI E SANTOS LTDA	900,00	
31/10/2019	0000407	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000104 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 104 PARA SARTORI E SANTOS LTDA		900,00
31/10/2019	0000671	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00102019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CPF PAGO CHEQUE SICOOB 317	80,49	
31/10/2019	0000671	5	1101010001	CAIXA	00102019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CPF PAGO CHEQUE SICOOB 317		80,49
31/10/2019	0000715	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00000002 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ASSESSORIA DE INFORMATICA JAMIRES DE FATIMA COMLOMBO PAGO COM CHEQUE 850.012	800,00	
31/10/2019	0000715	5	1101010001	CAIXA	00000002 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ASSESSORIA DE INFORMATICA JAMIRES DE FATIMA COMLOMBO PAGO COM CHEQUE		800,00



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>34.384,66</b>	<b>34.384,66</b>
					850.012		
31/10/2019	0000784	5	1101010001	CAIXA	00000001 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE REAJUSTE DE CONTA	9.321,90	
31/10/2019	0000784	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	00000001 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE REAJUSTE DE CONTA		9.321,90
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>11.102,39</b>	<b>11.102,39</b>
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>43.706,56</b>	<b>43.706,56</b>
01/11/2019	0000408	5	1101010001	CAIXA	00000105 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 105 PARA SAET	400,00	
01/11/2019	0000408	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000105 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 105 PARA SAET		400,00
01/11/2019	0000721	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00022259 PAGAMENTO(S) REFERENTE SEDEX	25,80	
01/11/2019	0000721	5	1101010001	CAIXA	00022259 PAGAMENTO(S) REFERENTE SEDEX		25,80
01/11/2019	0000722	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	00001538 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO MARILIA REATO SILVA 3º TABELIAO DE RIB. PRETO	6,25	
01/11/2019	0000722	5	1101010001	CAIXA	00001538 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTORIO MARILIA REATO SILVA 3º TABELIAO DE RIB. PRETO		6,25
01/11/2019	0000728	195	3107020008	MATERIAL DE CONSUMO	00000798 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF JOAO JORGE NETO ME PRODUTO 2 GALÕES DE AGUA 20L	20,00	
01/11/2019	0000728	5	1101010001	CAIXA	00000798 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF JOAO JORGE NETO ME PRODUTO 2 GALÕES DE AGUA 20L		20,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>452,05</b>	<b>452,05</b>
04/11/2019	0000698	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000321 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA PAULO BEDRAN	100,00	
04/11/2019	0000698	5	1101010001	CAIXA	00000321 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA PAULO BEDRAN		100,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
05/11/2019	0000703	185	3107010054	MATERIAIS PARA BRINDES	00000076 COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) REFERENTE A NF 76 FILIPE BORDINI BERTOLI UMA BICICLETA ARO 26 18 MARCHAS	350,00	
05/11/2019	0000703	5	1101010001	CAIXA	00000076 COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) REFERENTE A NF 76 FILIPE BORDINI BERTOLI UMA BICICLETA ARO 26 18 MARCHAS		350,00
05/11/2019	0000716	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO DE APARECIDO ALVES	400,00	
05/11/2019	0000716	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO DE APARECIDO ALVES		400,00
05/11/2019	0000717	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO DE JOAO AGUIAR SPERANDIO	410,00	
05/11/2019	0000717	5	1101010001	CAIXA	00000001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO DE JOAO AGUIAR SPERANDIO		410,00
05/11/2019	0000720	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00000846 PAGAMENTO(S) REFERENTE BRLOGIC SER. DE INF LTD A EPP SUPORTE TECNICO	69,00	

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>1.781,05</b>	<b>1.712,05</b>
05/11/2019	0000720	5	1101010001	CAIXA	00000846 PAGAMENTO(S) REFERENTE BRLGIC SER. DE INF LTDA EPP SUPORTE TECNICO		69,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.229,00</b>
07/11/2019	0000410	5	1101010001	CAIXA	00000106 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 106 PARA ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	400,00	
07/11/2019	0000410	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000106 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 106 PARA ALAN MAURICIO SILVA EIRELI		400,00
07/11/2019	0000699	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000323 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA PAULO BEDRAN	60,00	
07/11/2019	0000699	5	1101010001	CAIXA	00000323 PAGAMENTO(S) REFERENTE A FUNDO CAIXA PAULO BEDRAN		60,00
07/11/2019	0000719	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000013 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF TANIA BARROZO SERVIÇO DE LOCUÇÃO	1.200,00	
07/11/2019	0000719	5	1101010001	CAIXA	00000013 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF TANIA BARROZO SERVIÇO DE LOCUÇÃO		1.200,00
07/11/2019	0000749	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	20190046 PAGAMENTO(S) REFERENTE ISSQN PARA MUNICIPIO DE CATANDUVA	12,00	
07/11/2019	0000749	5	1101010001	CAIXA	20190046 PAGAMENTO(S) REFERENTE ISSQN PARA MUNICIPIO DE CATANDUVA		12,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.672,00</b>	<b>1.672,00</b>
08/11/2019	0000710	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00024342 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ERRONEAMENTE FERNANDO SISDELLI	400,00	
08/11/2019	0000710	5	1101010001	CAIXA	00024342 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ERRONEAMENTE FERNANDO SISDELLI		400,00
08/11/2019	0000711	255	3107010069	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	00050206 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ART 2019/0894	48,23	
08/11/2019	0000711	5	1101010001	CAIXA	00050206 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ART 2019/0894		48,23
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>448,23</b>	<b>448,23</b>
10/11/2019	0000713	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00102019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET	41,50	
10/11/2019	0000713	5	1101010001	CAIXA	00102019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET		41,50
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>41,50</b>	<b>41,50</b>
11/11/2019	0000712	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00000010 PAGAMENTO(S) REFERENTE A IPTU	98,77	
11/11/2019	0000712	5	1101010001	CAIXA	00000010 PAGAMENTO(S) REFERENTE A IPTU		98,77
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>98,77</b>	<b>98,77</b>
12/11/2019	0000763	252	3107010066	Manutenção Equipamento	00000512 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ESPUMA PARA MICROFONE	120,00	
12/11/2019	0000763	5	1101010001	CAIXA	00000512 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ESPUMA PARA MICROFONE		120,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
14/11/2019	0000709	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00024342 PAGAMENTO(S) REFERENTE RALLY AUTO POSTO PAGO EM CHEQUE SICOOB N° 328	120,00	
14/11/2019	0000709	5	1101010001	CAIXA	00024342 PAGAMENTO(S) REFERENTE RALLY AUTO POSTO PAGO EM CHEQUE SICOOB N° 328		120,00
14/11/2019	0000762	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00034342 PAGAMENTO(S)	120,00	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.401,55</b>	<b>4.281,55</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>4.401,55</b>	<b>4.281,55</b>
					REFERENTE A PAGAMENTO RALLY AUTO POSTO		
14/11/2019	0000762	5	1101010001	CAIXA	00034342 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PAGAMENTO RALLY AUTO POSTO		120,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
15/11/2019	0000701	153	3107010022	ALUGUEIS	00000006 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALUGUEL DE 06/2019 SALVADOR ARNONE	500,00	
15/11/2019	0000701	5	1101010001	CAIXA	00000006 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALUGUEL DE 06/2019 SALVADOR ARNONE		500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
18/11/2019	0000725	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00070543 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CONTA DA VIVO PAGO COM CHEQUE 8500014	91,43	
18/11/2019	0000725	5	1101010001	CAIXA	00070543 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CONTA DA VIVO PAGO COM CHEQUE 8500014		91,43
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>91,43</b>	<b>91,43</b>
20/11/2019	0000707	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA	210,00	
20/11/2019	0000707	5	1101010001	CAIXA	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA		210,00
20/11/2019	0000708	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00066218 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RADIO TALK	178,39	
20/11/2019	0000708	5	1101010001	CAIXA	00066218 PAGAMENTO(S) REFERENTE A RADIO TALK		178,39
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>388,39</b>	<b>388,39</b>
22/11/2019	0000411	5	1101010001	CAIXA	00000107 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 107 PARA ATAQUARITINGA ARTE GRAFICA	900,00	
22/11/2019	0000411	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000107 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 107 PARA ATAQUARITINGA ARTE GRAFICA		900,00
22/11/2019	0000412	5	1101010001	CAIXA	00000108 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 108 PARA ROGERIO GONÇALVES DOS SANTOS PEÇAS	900,00	
22/11/2019	0000412	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000108 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 108 PARA ROGERIO GONÇALVES DOS SANTOS PEÇAS		900,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
23/11/2019	0000700	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00112019 PAGAMENTO(S) REFERENTE CPFL PAGO COM CHEQUE BANCO DO BRASIL 8500015	736,28	
23/11/2019	0000700	5	1101010001	CAIXA	00112019 PAGAMENTO(S) REFERENTE CPFL PAGO COM CHEQUE BANCO DO BRASIL 8500015		736,28
23/11/2019	0000702	258	3107010071	PROJETO DEFESORES DAS AGUAS	00002321 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROJETO EMPRESA F H S BASSO MAT PARA CONSTRUÇÃO	54,00	
23/11/2019	0000702	5	1101010001	CAIXA	00002321 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROJETO EMPRESA F H S BASSO MAT PARA CONSTRUÇÃO		54,00
23/11/2019	0000704	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00000076 PAGAMENTO(S) REFERENTE A MENSALIDADE DO UOL	22,44	
23/11/2019	0000704	5	1101010001	CAIXA	00000076 PAGAMENTO(S) REFERENTE A MENSALIDADE DO		22,44

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>7.994,09</b>	<b>7.994,09</b>
					UOL		
23/11/2019	0000705	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00062482 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CONTA DA CPFL CHEQUE SICOOB 333	736,28	
23/11/2019	0000705	5	1101010001	CAIXA	00062482 PAGAMENTO(S) REFERENTE A CONTA DA CPFL CHEQUE SICOOB 333		736,28
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.549,00</b>	<b>1.549,00</b>
26/11/2019	0000726	185	3107010054	MATERIAIS PARA BRINDES	00000078 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 78 FILIPE BORDINI BERTONI PRODUTO 1 BICICLETA ARO 26 18 MARCHAS	350,00	
26/11/2019	0000726	5	1101010001	CAIXA	00000078 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 78 FILIPE BORDINI BERTONI PRODUTO 1 BICICLETA ARO 26 18 MARCHAS		350,00
26/11/2019	0000731	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000337 PAGAMENTO(S) REFERENTE MATERIAL GRAFICO NF 337 TAQUARITINGA ARTES GRAFICA E EDITORA	95,00	
26/11/2019	0000731	5	1101010001	CAIXA	00000337 PAGAMENTO(S) REFERENTE MATERIAL GRAFICO NF 337 TAQUARITINGA ARTES GRAFICA E EDITORA		95,00
26/11/2019	0000764	185	3107010054	MATERIAIS PARA BRINDES	00000078 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF FILIPE BORDINI BERTOLI	350,00	
26/11/2019	0000764	5	1101010001	CAIXA	00000078 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF FILIPE BORDINI BERTOLI		350,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>
27/11/2019	0000413	5	1101010001	CAIXA	00000109 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 109 PARA MINI MERCADO BELA VISTA	1.500,00	
27/11/2019	0000413	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000109 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 109 PARA MINI MERCADO BELA VISTA		1.500,00
27/11/2019	0000706	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00000269 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA TRD SOL EM TEC LTDA DESENVOLVIMENTO DE WEB	525,00	
27/11/2019	0000706	5	1101010001	CAIXA	00000269 PAGAMENTO(S) REFERENTE A EMPRESA TRD SOL EM TEC LTDA DESENVOLVIMENTO DE WEB		525,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.025,00</b>	<b>2.025,00</b>
28/11/2019	0000723	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00024300 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF RALLY AUTO POSTO	510,39	
28/11/2019	0000723	5	1101010001	CAIXA	00024300 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF RALLY AUTO POSTO		510,39
28/11/2019	0000724	257	3107020010	Palestra, conferência e semina	00000005 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PALESTA VINICIUS G. PALOMINO PAGO COM O CHEQUE BANCO DO BRASIL 8500016	1.316,00	
28/11/2019	0000724	5	1101010001	CAIXA	00000005 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PALESTA VINICIUS G. PALOMINO PAGO COM O CHEQUE BANCO DO BRASIL 8500016		1.316,00
28/11/2019	0000785	5	1101010001	CAIXA	00000001 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE REAJUSTE DE CONTA	2.297,33	
28/11/2019	0000785	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	00000001 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE REAJUSTE DE CONTA		2.297,33
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.123,72</b>	<b>4.123,72</b>
30/11/2019	0000414	5	1101010001	CAIXA	00000110 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 110 PARA ASSO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO	300,00	
					<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>15.974,09</b>	<b>15.674,09</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>15.974,09</b>	<b>15.674,09</b>
30/11/2019	0000414	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000110 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 110 PARA ASSO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO		300,00
30/11/2019	0000415	5	1101010001	CAIXA	00000111 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 111 PARA MARMORARIA PEROLA TAQ	150,00	
30/11/2019	0000415	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000111 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 111 PARA MARMORARIA PEROLA TAQ		150,00
30/11/2019	0000416	5	1101010001	CAIXA	00000112 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 112 PARA AGB TAQUARITINGA ESTRUTURAS METALICAS	150,00	
30/11/2019	0000416	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000112 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 112 PARA AGB TAQUARITINGA ESTRUTURAS METALICAS		150,00
30/11/2019	0000417	5	1101010001	CAIXA	00000113 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 113 PARA JULIO CESAR CAVALEIROS EIRELI	150,00	
30/11/2019	0000417	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000113 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 113 PARA JULIO CESAR CAVALEIROS EIRELI		150,00
30/11/2019	0000418	5	1101010001	CAIXA	00000114 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 114 PARA PARDAL GAS E AGUA EIRELI	150,00	
30/11/2019	0000418	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000114 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 114 PARA PARDAL GAS E AGUA EIRELI		150,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	900,00	900,00
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	16.574,09	16.574,09
02/12/2019	0000409	5	1101010001	CAIXA	00000116 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 116 PARA SAET	400,00	
02/12/2019	0000409	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000116 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 116 PARA SAET		400,00
02/12/2019	0000419	5	1101010001	CAIXA	00000115 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 115 PARA ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES	150,00	
02/12/2019	0000419	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000115 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 115 PARA ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES		150,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	550,00	550,00
03/12/2019	0000742	257	3107020010	Palestra, conferência e semina	00000012 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF DE MARCOS CESAR GILBERTONI PAGO COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL 2019	3.000,00	
03/12/2019	0000742	5	1101010001	CAIXA	00000012 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF DE MARCOS CESAR GILBERTONI PAGO COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL 2019		3.000,00
03/12/2019	0000743	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00137812 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BRLOGIC SUPORTE TECNICO	69,00	
03/12/2019	0000743	5	1101010001	CAIXA	00137812 PAGAMENTO(S) REFERENTE A BRLOGIC SUPORTE TECNICO		69,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	3.069,00	3.069,00
04/12/2019	0000748	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000339 PAGAMENTO(S) REFERENTE FUNDO CAIXA CLAUDIO BEDRAN	100,00	
04/12/2019	0000748	5	1101010001	CAIXA	00000339 PAGAMENTO(S) REFERENTE FUNDO CAIXA CLAUDIO BEDRAN		100,00
04/12/2019	0000788	5	1101010001	CAIXA	00000003 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A REAJUSTE DE CONTA	2.000,00	
					<b>A TRANSPORTAR</b>	5.719,00	3.719,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXIL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>5.719,00</b>	<b>3.719,00</b>	
04/12/2019	0000788	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	00000003 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A REAJUSTE DE CONTA		2.000,00	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	
05/12/2019	0000744	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00000003 PAGAMENTO(S) REFERENTE A JAMIRES DE FÁTIMA COLOMBO	500,00		
05/12/2019	0000744	5	1101010001	CAIXA	00000003 PAGAMENTO(S) REFERENTE A JAMIRES DE FÁTIMA COLOMBO		500,00	
05/12/2019	0000750	185	3107010054	MATERIAIS PARA BRINDES	00000004 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF RUDERVAL PEREIRA RODRIGUES ME 4 BICICLETA PARA BRINDES	1.317,00		
05/12/2019	0000750	5	1101010001	CAIXA	00000004 PAGAMENTO(S) REFERENTE NF RUDERVAL PEREIRA RODRIGUES ME 4 BICICLETA PARA BRINDES		1.317,00	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.817,00</b>	<b>1.817,00</b>	
06/12/2019	0000420	5	1101010001	CAIXA	00000117 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 117 PARA TAQUARA MARCA MUNICIPAL	500,00		
06/12/2019	0000420	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000117 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 117 PARA TAQUARA MARCA MUNICIPAL		500,00	
06/12/2019	0000421	5	1101010001	CAIXA	00000118 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 118 PARA S.M.S BASSO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	150,00		
06/12/2019	0000421	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000118 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 118 PARA S.M.S BASSO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO		150,00	
06/12/2019	0000422	5	1101010001	CAIXA	00000119 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 119 PARA EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO	150,00		
06/12/2019	0000422	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000119 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 119 PARA EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO		150,00	
06/12/2019	0000423	5	1101010001	CAIXA	00000120 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 120 PARA ANTONIO VIDAL DA SILVA	150,00		
06/12/2019	0000423	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000120 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 120 PARA ANTONIO VIDAL DA SILVA		150,00	
06/12/2019	0000424	5	1101010001	CAIXA	00000121 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 121 PARA ITALO DE ALMEIDA	150,00		
06/12/2019	0000424	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000121 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 121 PARA ITALO DE ALMEIDA		150,00	
06/12/2019	0000425	5	1101010001	CAIXA	00000122 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 122 PARA RONALDO PEREIRA RODRIGUES CONTABILIDADE	150,00		
06/12/2019	0000425	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000122 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 122 PARA RONALDO PEREIRA RODRIGUES CONTABILIDADE		150,00	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	
09/12/2019	0000751	252	3107010066	Manutenção Equipamento	00000002 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF APARECIDO ALVES SUPORTE TECNICO DE TELECOMUNICAÇÃO	540,00		
09/12/2019	0000751	5	1101010001	CAIXA	00000002 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF APARECIDO ALVES SUPORTE TECNICO DE TELECOMUNICAÇÃO		540,00	
09/12/2019	0000766	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00000002 PAGAMENTO(S)	500,00		
<b>GENOVA CONTÁBIL</b>						<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>9.826,00</b>	<b>9.326,00</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>9.826,00</b>	<b>9.326,00</b>
					REFERENTE A NF DE JOAO AGUIAR SPERANDIO		
09/12/2019	0000766	5	1101010001	CAIXA	00000002 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF DE JOAO AGUIAR SPERANDIO		500,00
09/12/2019	0000789	5	1101010001	CAIXA	00000004 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A REAJUSTE DE CONTA	1.317,00	
09/12/2019	0000789	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	00000004 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A REAJUSTE DE CONTA		1.317,00
09/12/2019	0000790	5	1101010001	CAIXA	00000005 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A REAJUSTE DE CONTA	89,90	
09/12/2019	0000790	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	00000005 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A REAJUSTE DE CONTA		89,90
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.446,90</b>	<b>2.446,90</b>
10/12/2019	0000426	5	1101010001	CAIXA	00000123 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 123 PARA JUCA VEICULOS LTDA	150,00	
10/12/2019	0000426	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000123 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 123 PARA JUCA VEICULOS LTDA		150,00
10/12/2019	0000427	5	1101010001	CAIXA	00000124 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 124 PARA JOAO VITOR MANTOVANI	150,00	
10/12/2019	0000427	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000124 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 124 PARA JOAO VITOR MANTOVANI		150,00
10/12/2019	0000428	5	1101010001	CAIXA	00000125 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 125 PARA LUIZ ANTONIO L. LOBO	150,00	
10/12/2019	0000428	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000125 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 125 PARA LUIZ ANTONIO L. LOBO		150,00
10/12/2019	0000738	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00112019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET	41,50	
10/12/2019	0000738	5	1101010001	CAIXA	00112019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A SAET		41,50
10/12/2019	0000746	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00000011 PAGAMENTO(S) REFERENTE MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET FUTURA NET	89,90	
10/12/2019	0000746	5	1101010001	CAIXA	00000011 PAGAMENTO(S) REFERENTE MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET FUTURA NET		89,90
10/12/2019	0000767	153	3107010022	ALUGUEIS	00072019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALUGUEL SALVADOR ARNONI	500,00	
10/12/2019	0000767	5	1101010001	CAIXA	00072019 PAGAMENTO(S) REFERENTE A ALUGUEL SALVADOR ARNONI		500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.081,40</b>	<b>1.081,40</b>
11/12/2019	0000429	5	1101010001	CAIXA	00000126 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 126 PARA JORGE HENRIQUE FOSTER	150,00	
11/12/2019	0000429	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000126 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 126 PARA JORGE HENRIQUE FOSTER		150,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
12/12/2019	0000733	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00001037 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 1037 SOTILI & SOTILI	180,00	
12/12/2019	0000733	5	1101010001	CAIXA	00001037 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF 1037 SOTILI & SOTILI		180,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
13/12/2019	0000430	5	1101010001	CAIXA	00000127 RECEBIMENTO	150,00	
GENOVA CONTÁBIL						12.794,30	12.644,30
A TRANSPORTAR						12.794,30	12.644,30

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

FOLHA: 000047

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL.	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>12.794,30</b>	<b>12.644,30</b>
					REFERENTE A NFSE 127 PARA NATHAN LEITE DA SILVA ME		
13/12/2019	0000430	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000127 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 127 PARA NATHAN LEITE DA SILVA ME		150,00
13/12/2019	0000431	5	1101010001	CAIXA	00000128 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 128 PARA EDILSON GONÇALVES DE SOUZA MINIMERCADO	750,00	
13/12/2019	0000431	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000128 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 128 PARA EDILSON GONÇALVES DE SOUZA MINIMERCADO		750,00
13/12/2019	0000732	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00007653 PAGAMENTO(S) REFERENTE DESPESAS CORREIO SEDEX	81,40	
13/12/2019	0000732	5	1101010001	CAIXA	00007653 PAGAMENTO(S) REFERENTE DESPESAS CORREIO SEDEX		81,40
13/12/2019	0000754	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00022602 PAGAMENTO(S) REFERENTE COMPRA PADARIA CENTRAL	17,35	
13/12/2019	0000754	5	1101010001	CAIXA	00022602 PAGAMENTO(S) REFERENTE COMPRA PADARIA CENTRAL		17,35
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>998,75</b>	<b>998,75</b>
16/12/2019	0000730	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00002009 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COMPRA NA EMPRESA CASA DE CARNE SÃO LUIZ (CARVÃO/LING/GELO/CARNE)	234,28	
16/12/2019	0000730	5	1101010001	CAIXA	00002009 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COMPRA NA EMPRESA CASA DE CARNE SÃO LUIZ (CARVÃO/LING/GELO/CARNE)		234,28
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>234,28</b>	<b>234,28</b>
18/12/2019	0000765	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00122019 PAGAMENTO(S) REFERENTE TELEFONICA BRASIL S/A VIVO	94,05	
18/12/2019	0000765	5	1101010001	CAIXA	00122019 PAGAMENTO(S) REFERENTE TELEFONICA BRASIL S/A VIVO		94,05
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>94,05</b>	<b>94,05</b>
19/12/2019	0000782	260	1101020009	BANCO DO BRASIL C/C13569-0	00014349 RECEBIMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FEHIDRO	114.300,00	
19/12/2019	0000782	223	4101010005	SUBVENÇÃO FEHIDRO	00014349 RECEBIMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FEHIDRO		114.300,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>114.300,00</b>	<b>114.300,00</b>
20/12/2019	0000734	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00066250 PAGAMENTO(S) REFERENTE A GRUPO TALK	178,39	
20/12/2019	0000734	5	1101010001	CAIXA	00066250 PAGAMENTO(S) REFERENTE A GRUPO TALK		178,39
20/12/2019	0000735	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PLAYLIST	216,51	
20/12/2019	0000735	5	1101010001	CAIXA	00018814 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PLAYLIST		216,51
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>394,90</b>	<b>394,90</b>
23/12/2019	0000753	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00027120 PAGAMENTO(S) REFERENTE CARTA REGISTRADA CORREIOS	8,45	
23/12/2019	0000753	5	1101010001	CAIXA	00027120 PAGAMENTO(S) REFERENTE CARTA REGISTRADA CORREIOS		8,45
23/12/2019	0000755	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	00020015 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF TANIA D BARROZO AREA TEC DE LOCUÇÃO	500,00	



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>129.174,73</b>	<b>128.674,73</b>
23/12/2019	0000755	5	1101010001	CAIXA	00020015 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF TANIA D BARROZO AREA TEC DE LOCUÇÃO		500,00
23/12/2019	0000757	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	00020014 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF TANIA D BARROZO AREA TEC DE LOCUÇÃO	1.200,00	
23/12/2019	0000757	5	1101010001	CAIXA	00020014 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF TANIA D BARROZO AREA TEC DE LOCUÇÃO		1.200,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.708,45</b>	<b>1.708,45</b>
24/12/2019	0000727	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00122019 PAGAMENTO(S) REFERENTE CONTA CPFL 105550100	655,10	
24/12/2019	0000727	5	1101010001	CAIXA	00122019 PAGAMENTO(S) REFERENTE CONTA CPFL 105550100		655,10
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>655,10</b>	<b>655,10</b>
25/12/2019	0000736	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00392458 PAGAMENTO(S) REFERENTE UOL	22,44	
25/12/2019	0000736	5	1101010001	CAIXA	00392458 PAGAMENTO(S) REFERENTE UOL		22,44
25/12/2019	0000798	5	1101010001	CAIXA	00000004 DOACAO(OES) REFERENTE A DOAÇÕES	700,00	
25/12/2019	0000798	219	4101010001	DOAÇÕES OBTIDAS	00000004 DOACAO(OES) REFERENTE A DOAÇÕES		700,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>722,44</b>	<b>722,44</b>
26/12/2019	0000432	5	1101010001	CAIXA	00000129 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 129 PARA RODRIGO RODONDO	150,00	
26/12/2019	0000432	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000129 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 129 PARA RODRIGO RODONDO		150,00
26/12/2019	0000433	5	1101010001	CAIXA	00000130 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 130 PARA MARA R DONATO SCARDOELLI ME	150,00	
26/12/2019	0000433	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000130 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 130 PARA MARA R DONATO SCARDOELLI ME		150,00
26/12/2019	0000434	5	1101010001	CAIXA	00000131 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 131 PARA SATOSHI YOKOYAMA	350,00	
26/12/2019	0000434	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000131 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 131 PARA SATOSHI YOKOYAMA		350,00
26/12/2019	0000435	5	1101010001	CAIXA	00000132 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 132 PARA ORGANIZAÇÃO CONSUL LTDA	150,00	
26/12/2019	0000435	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000132 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 132 PARA ORGANIZAÇÃO CONSUL LTDA		150,00
26/12/2019	0000436	5	1101010001	CAIXA	00000133 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 133 PARA CASA NADIR	250,00	
26/12/2019	0000436	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00000133 RECEBIMENTO REFERENTE A NFSE 133 PARA CASA NADIR		250,00
26/12/2019	0000737	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	00000354 PAGAMENTO(S) REFERENTE PAGAMENTO A EMPRESA TRD	525,00	
26/12/2019	0000737	5	1101010001	CAIXA	00000354 PAGAMENTO(S) REFERENTE PAGAMENTO A EMPRESA TRD		525,00
26/12/2019	0000760	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	00000337 PAGAMENTO(S) REFERENTE TAQUARITINGA ARTES GRAFICA	95,00	
26/12/2019	0000760	5	1101010001	CAIXA	00000337 PAGAMENTO(S) REFERENTE TAQUARITINGA ARTES GRAFICA		95,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>133.422,27</b>	<b>133.422,27</b>
					<b>TOTAL DO DIA</b>	1.670,00	1.670,00
27/12/2019	0000740	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00000274 PAGAMENTO(S) REFERENTE BEBIDAS COMPRA MINI MERCADO BELA VISTA	111,30	
27/12/2019	0000740	5	1101010001	CAIXA	00000274 PAGAMENTO(S) REFERENTE BEBIDAS COMPRA MINI MERCADO BELA VISTA		111,30
27/12/2019	0000741	195	3107020008	MATERIAL DE CONSUMO	00000004 PAGAMENTO(S) REFERENTE COMPRA ADEMIR SEBASTIÃO CAVACINI	91,64	
27/12/2019	0000741	5	1101010001	CAIXA	00000004 PAGAMENTO(S) REFERENTE COMPRA ADEMIR SEBASTIÃO CAVACINI		91,64
27/12/2019	0000756	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	00020016 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF TANIA D BARROZO AREA TEC DE LOCUÇÃO	1.000,00	
27/12/2019	0000756	5	1101010001	CAIXA	00020016 PAGAMENTO(S) REFERENTE A NF TANIA D BARROZO AREA TEC DE LOCUÇÃO		1.000,00
27/12/2019	0000786	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	00000002 RECEBIMENTO REFERENTE A SUB RECEBIDA PM TAQUARITINGA	14.117,40	
27/12/2019	0000786	220	4101010002	SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	00000002 RECEBIMENTO REFERENTE A SUB RECEBIDA PM TAQUARITINGA		14.117,40
					<b>TOTAL DO DIA</b>	15.320,34	15.320,34
30/12/2019	0000761	189	3107020002	SERV. PRESTADO P/TERCEIROS	00850001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PAGAMENTO RODRIGO PEDRO DE ABREU ME	20.000,00	
30/12/2019	0000761	260	1101020009	BANCO DO BRASIL C/C13569-0	00850001 PAGAMENTO(S) REFERENTE A PAGAMENTO RODRIGO PEDRO DE ABREU ME		20.000,00
30/12/2019	0000787	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	00000003 RECEBIMENTO REFERENTE A SUB RECEBIDA PM TAQUARITINGA	3.529,30	
30/12/2019	0000787	220	4101010002	SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	00000003 RECEBIMENTO REFERENTE A SUB RECEBIDA PM TAQUARITINGA		3.529,30
					<b>TOTAL DO DIA</b>	23.529,30	23.529,30
31/12/2019	0000799	137	3107010006	PRES. SERV P. FISICA S/VINC.EM	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.200,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.200,00	
31/12/2019	0000799	138	3107010007	PREST. SER. PESSOA JURIDICA	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		600,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	600,00	
31/12/2019	0000799	153	3107010022	ALUGUEIS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		3.000,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	3.000,00	
31/12/2019	0000799	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		3.645,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	3.645,00	
31/12/2019	0000799	157	3107010026	MULTAS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		104,13
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S)	104,13	

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>180.821,04</b>	<b>180.821,04</b>
					TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		
31/12/2019	0000799	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.754,77
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.754,77	
31/12/2019	0000799	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		7.128,10
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	7.128,10	
31/12/2019	0000799	168	3107010037	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		64,90
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	64,90	
31/12/2019	0000799	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		7.220,40
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	7.220,40	
31/12/2019	0000799	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		496,30
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	496,30	
31/12/2019	0000799	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		7.918,81
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	7.918,81	
31/12/2019	0000799	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.031,50
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.031,50	
31/12/2019	0000799	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		843,20
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	843,20	
31/12/2019	0000799	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		390,91
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	390,91	
31/12/2019	0000799	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.989,62
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.989,62	
31/12/2019	0000799	182	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		60,17
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	60,17	

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL.	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>209.719,72</b>	<b>209.719,72</b>
31/12/2019	0000799	185	3107010054	MATERIAIS PARA BRINDES	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		2.367,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	2.367,00	
31/12/2019	0000799	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		110,22
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	110,22	
31/12/2019	0000799	240	3107010058	HONORARIOS CONTABEIS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.200,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.200,00	
31/12/2019	0000799	241	3107010059	MANTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS.	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		6.000,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	6.000,00	
31/12/2019	0000799	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		4.487,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	4.487,00	
31/12/2019	0000799	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		4.961,29
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	4.961,29	
31/12/2019	0000799	246	3107010063	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		473,18
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	473,18	
31/12/2019	0000799	251	3107010065	CONFEÇÃO DE INGRESSOS P/ SHOW	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		199,96
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	199,96	
31/12/2019	0000799	252	3107010066	Manutenção Equipamento	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.847,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.847,00	
31/12/2019	0000799	253	3107010067	Estágios	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.427,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.427,00	
31/12/2019	0000799	254	3107010068	Desp. show Queen	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		8.508,04
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	8.508,04	
31/12/2019	0000799	255	3107010069	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO		144,69

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>241.300,41</b>	<b>241.445,10</b>
					ENCERRAMENTO DAS CONTAS		
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	144,69	
31/12/2019	0000799	256	3107010070	Desp. com show Bee Gees	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		2.790,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	2.790,00	
31/12/2019	0000799	258	3107010071	PROJETO DEFESORES DAS AGUAS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		54,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	54,00	
31/12/2019	0000799	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.048,86
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.048,86	
31/12/2019	0000799	189	3107020002	SERV. PRESTADO P/TERCEIROS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		20.000,00
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	20.000,00	
31/12/2019	0000799	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		2.934,61
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	2.934,61	
31/12/2019	0000799	191	3107020004	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		35.240,93
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	35.240,93	
31/12/2019	0000799	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.143,05
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.143,05	
31/12/2019	0000799	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.096,10
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.096,10	
31/12/2019	0000799	195	3107020008	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		9.341,44
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	9.341,44	
31/12/2019	0000799	196	3107020009	FRETE E CARRETOS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		47,73
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	47,73	
31/12/2019	0000799	257	3107020010	Palestra, conferência e semina	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		6.948,00

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

FOLHA: 000053

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>315.141,82</b>	<b>322.089,82</b>
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	6.948,00	
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.700,00
31/12/2019	0000799	219	4101010001	DOAÇÕES OBTIDAS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.700,00	
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		52.000,00
31/12/2019	0000799	220	4101010002	SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	52.000,00	
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		58.050,00
31/12/2019	0000799	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	58.050,00	
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		5.390,28
31/12/2019	0000799	222	4101010004	SUBVENÇÕES JUDICIAIS	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	5.390,28	
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		114.300,00
31/12/2019	0000799	223	4101010005	SUBVENÇÃO FEHIDRO	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	114.300,00	
31/12/2019	0000799	100	2107070001	LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	81.622,37	
31/12/2019	0000799	263	2108070008	Superavit Exercício 2019	TRANSFERENCIA(S) TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		81.622,37
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>462.880,56</b>	<b>462.880,56</b>
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>635.152,47</b>	<b>635.152,47</b>

# LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

Folha: 000054

0300 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
<b>ATIVO</b>	<b>1.0.00.00.0000</b>	<b>1</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	1.1.00.00.0000	2		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1.1.01.00.0000	3		
<b>CAIXA GERAL</b>	1.1.01.01.0000	4		
5 CAIXA	1.1.01.01.0001			
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	1.1.01.02.0000	6		
7 BANCO DO BRASIL S/A C/C1576-8	1.1.01.02.0001			
10 B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	1.1.01.02.0004			
11 BB RENDA FIXA 500	1.1.01.02.0005			
12 B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	1.1.01.02.0006			
13 BANCO SICOOB CTA 7191-9	1.1.01.02.0007			
247 B. DO BRASIL 11.330-1 P.S.FAMI	1.1.01.02.0008			
260 BANCO DO BRASIL C/C13569-0	1.1.01.02.0009			
262 BANCO DO BRASIL 12956-9	1.1.01.02.0011			
<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.1.07.00.0000	26		
<b>IMOBILIZADOS</b>	1.1.07.04.0000	33		
34 TERRENOS	1.1.07.04.0001			
38 MOVEIS/UTENSILIOS/INST. COMER.	1.1.07.04.0005			
41 (-)DEPREC, AMORT E QUOTAS EX	1.1.07.04.0008			
44 EQUIP DE COMUN. ELETRONICOS	1.1.07.04.0011			
45 EQUIP DE RADIO COMUNITARIA	1.1.07.04.0012			
46 EQUIP DE INFORMATICA	1.1.07.04.0013			
<b>INTANGIVEL</b>	1.1.07.05.0000	47		
49 SOFTWARE OU PROG DE COMPUTADOR	1.1.07.05.0002			
<b>PASSIVO</b>	<b>2.0.00.00.0000</b>	<b>54</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	2.1.00.00.0000	55		
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	2.1.07.00.0000	86		
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	2.1.07.01.0000	87		
88 CAPITAL REAL DOM E RES NO PAIS	2.1.07.01.0001			
<b>OUTRAS CONTAS</b>	2.1.07.07.0000	99		
100 LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	2.1.07.07.0001			
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	2.1.08.00.0000	103		
<b>OUTRAS CONTAS</b>	2.1.08.07.0000	108		
111 SUPERAVIT EX. 2003 A 2012	2.1.08.07.0003			
112 SUPERAVIT EX. 2013 A 2015	2.1.08.07.0004			
113 SUPERAVIT EXERCICIO 2016	2.1.08.07.0005			
114 SUPERAVIT EXERCICIO 2017	2.1.08.07.0006			
250 SUPERAVIT EXERCICIO 2018	2.1.08.07.0007			
263 Superavit Exercicio 2019	2.1.08.07.0008			
<b>RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>3.0.00.00.0000</b>	<b>115</b>		
<b>RES. LIQUIO DO PERIODO</b>	3.1.00.00.0000	116		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	3.1.01.00.0000	117		
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	3.1.01.01.0000	118		
244 LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	3.1.01.01.0003			
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	3.1.07.00.0000	130		
<b>DESP. ADM ATIV EM GERAL</b>	3.1.07.01.0000	131		
137 PRES. SERV P. FISICA S/VINC.EM	3.1.07.01.0006			
138 PREST. SER. PESSOA JURIDICA	3.1.07.01.0007			
153 ALUGUEIS	3.1.07.01.0022			
154 DESP. COM VEICULOS	3.1.07.01.0023			
156 PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	3.1.07.01.0025			
157 MULTAS	3.1.07.01.0026			
165 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	3.1.07.01.0034			
166 DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	3.1.07.01.0035			
167 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.1.07.01.0036			
168 MATERIAL DE LIMPEZA	3.1.07.01.0037			
169 ENERGIA ELETRICA	3.1.07.01.0038			

# LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

Folha: 000055

0300 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
170 TAXA DE AGUA E ESGOTO	3.1.07.01.0039			
171 TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	3.1.07.01.0040			
172 ASS DE JORNAIS E REVISTAS	3.1.07.01.0041			
173 DESP. DE SOFTWARE	3.1.07.01.0042			
174 DESPESAS COM SEGUROS	3.1.07.01.0043			
175 COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.07.01.0044			
176 DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	3.1.07.01.0045			
178 DESPESAS COM CARTORIO	3.1.07.01.0047			
179 DESPESAS FINANCEIRAS	3.1.07.01.0048			
180 DESPESAS SEM PARAR PEDAGIO	3.1.07.01.0049			
182 TARIFAS BANCARIAS	3.1.07.01.0051			
184 DESP DE RECUPERAÇÕES FLORESTAL	3.1.07.01.0053			
185 MATERIAIS PARA BRINDES	3.1.07.01.0054			
186 PROJ. ESCOLAS SUSTENTAVEIS	3.1.07.01.0055			
730 DESPESAS DIARIAS	3.1.07.01.0056			
240 HONORARIOS CONTABEIS	3.1.07.01.0058			
241 MANTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS.	3.1.07.01.0059			
242 CURSOS PREPARATORIO F. SISDELI	3.1.07.01.0060			
243 DESPESAS DIVERSAS	3.1.07.01.0061			
245 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	3.1.07.01.0062			
246 MANUTENÇÃO PREDIAL	3.1.07.01.0063			
248 DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	3.1.07.01.0064			
251 CONFECÇÃO DE INGRESSOS P/ SHOW	3.1.07.01.0065			
252 Manutenção Equipamento	3.1.07.01.0066			
253 Estagios	3.1.07.01.0067			
254 Desp. show Queen	3.1.07.01.0068			
255 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	3.1.07.01.0069			
256 Desp. com show Bee Gees	3.1.07.01.0070			
258 PROJETO DEFESORES DAS AGUAS	3.1.07.01.0071			
259 Honorarios de Serviços Tecnico	3.1.07.01.0072			
<b>DESPESAS GERAIS</b>	3.1.07.02.0000	<b>187</b>		
188 IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	3.1.07.02.0001			
189 SERV. PRESTADO P/TERCEIROS	3.1.07.02.0002			
190 COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	3.1.07.02.0003			
191 PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	3.1.07.02.0004			
192 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	3.1.07.02.0005			
194 DESPESAS COM DIVERSOS	3.1.07.02.0007			
195 MATERIAL DE CONSUMO	3.1.07.02.0008			
196 FRETE E CARRETOS	3.1.07.02.0009			
257 Palestra, conferência e semina	3.1.07.02.0010			
<b>OUTRAS REC E OUTRAS DESP</b>	3.1.08.00.0000	<b>197</b>		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	3.1.08.01.0000	<b>198</b>		
239 RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	3.1.08.01.0003			
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>4.0.00.00.0000</b>	<b>215</b>		
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	4.1.00.00.0000	<b>216</b>		
<b>RECEITA BRUTA</b>	4.1.01.00.0000	<b>217</b>		
<b>RECEITAS DE DOAÇÕES</b>	4.1.01.01.0000	<b>218</b>		
219 DOAÇÕES OBTIDAS	4.1.01.01.0001			
220 SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	4.1.01.01.0002			
221 PATROCINIO CULTURAL	4.1.01.01.0003			
222 SUBVENÇÕES JUDICIAIS	4.1.01.01.0004			
223 SUBVENÇÃO FEHIDRO	4.1.01.01.0005			
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	4.1.02.00.0000	<b>224</b>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	4.1.02.01.0000	<b>225</b>		
249 (-) DEVOUÇÃO DE S. DE VERBA	4.1.02.01.0004			
<b>CONTAS PARA ENCERRAMENTO</b>	4.2.00.00.0000	<b>235</b>		
<b>CONTAS PARA ENCERRAMENTO</b>	4.2.01.00.0000	<b>236</b>		



# LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

Folha: 000056

0300 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
<b>ENCERRAMENTO</b>	4.2.01.01.0000	<b>237</b>		
<b>238</b> ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.2.01.01.0001			

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 000057

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 /SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta		31/12/2019
<b>1 ATIVO</b>		<b>280.626,59 D</b>
<b>1.1 CIRCULANTE</b>		<b>280.626,59 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>		<b>120.422,01 D</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>		<b>1,95 D</b>
5 1101010001 CAIXA		1,95 D
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>		<b>120.420,06 D</b>
10 1101020004 B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV		19.989,87 D
13 1101020007 BANCO SICOOB CTA 7191-9		7.330,19 D
260 1101020009 BANCO DO BRASIL C/C13569-0		93.100,00 D
<b>1.1.07 NAO CIRCULANTE</b>		<b>160.204,58 D</b>
<b>1.1.07.04 IMOBILIZADOS</b>		<b>159.341,04 D</b>
34 1107040001 TERRENOS		60.000,00 D
38 1107040005 MOVEIS/UTENSILIOS/INST. COMER.		15.963,12 D
41 1107040008 (-)DEPREC, AMORT E QUOTAS EX		96,74 C
44 1107040011 EQUIP DE COMUN. ELETRONICOS		26.335,74 D
45 1107040012 EQUIP DE RADIO COMUNITARIA		2.350,00 D
46 1107040013 EQUIP DE INFORMATICA		54.788,92 D
<b>1.1.07.05 INTANGIVEL</b>		<b>863,54 D</b>
49 1107050002 SOFTWARE OU PROG DE COMPUTADOR		863,54 D
<b>2 PASSIVO</b>		<b>280.626,59 C</b>
<b>2.1 CIRCULANTE</b>		<b>280.626,59 C</b>
<b>2.1.07 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>88.347,98 C</b>
<b>2.1.07.01 CAPITAL REALIZADO</b>		<b>88.347,98 C</b>
88 2107010001 CAPITAL REAL DOM E RES NO PAIS		88.347,98 C
<b>2.1.08 PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>192.278,61 C</b>
<b>2.1.08.07 OUTRAS CONTAS</b>		<b>192.278,61 C</b>
111 2108070003 SUPERAVIT EX. 2003 A 2012		30.728,30 C
112 2108070004 SUPERAVIT EX. 2013 A 2015		19.000,77 C
113 2108070005 SUPERAVIT EXERCICIO 2016		8.553,43 C
114 2108070006 SUPERAVIT EXERCICIO 2017		42.723,32 C
250 2108070007 SUPERAVIT EXERCICIO 2018		9.650,42 C
263 2108070008 Superavit Exercicio 2019		81.622,37 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 280.626,59 DUZENTOS E OITENTA MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS \*\*\*\*\*

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CLAUDIO BEDRAN  
CPF: 499.083.838-68  
PRESIDENTE

LUIS OTAVIO VERTUAN FRANSOLIM  
CPF: 362.567.918-35  
Contador  
CRC: 321675/08/SP

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0058

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007

CNPJ/CPF: 01217721000110

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
<b>3 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>149.817,91 D</b>
<b>31 - RES. LIQUISO DO PERIODO</b>	<b>149.817,91 D</b>
<b>3107 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>149.817,91 D</b>
<b>310701 - DESP. ADM ATIV EM GERAL</b>	<b>72.017,19 D</b>
137 3.1.07.01.0006 - PRES. SERV P. FISICA S/VINC.EM	1.200,00 D
138 3.1.07.01.0007 - PREST. SER. PESSOA JURIDICA	600,00 D
153 3.1.07.01.0022 - ALUGUEIS	3.000,00 D
156 3.1.07.01.0025 - PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	3.645,00 D
157 3.1.07.01.0026 - MULTAS	104,13 D
166 3.1.07.01.0035 - DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	1.754,77 D
167 3.1.07.01.0036 - MATERIAL DE ESCRITORIO	7.128,10 D
168 3.1.07.01.0037 - MATERIAL DE LIMPEZA	64,90 D
169 3.1.07.01.0038 - ENERGIA ELETRICA	7.220,40 D
170 3.1.07.01.0039 - TAXA DE AGUA E ESGOTO	496,30 D
171 3.1.07.01.0040 - TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	7.918,81 D
175 3.1.07.01.0044 - COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.031,50 D
176 3.1.07.01.0045 - DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	843,20 D
178 3.1.07.01.0047 - DESPESAS COM CARTORIO	390,91 D
179 3.1.07.01.0048 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.989,62 D
182 3.1.07.01.0051 - TARIFAS BANCARIAS	60,17 D
185 3.1.07.01.0054 - MATERIAIS PARA BRINDES	2.367,00 D
730 3.1.07.01.0056 - DESPESAS DIARIAS	110,22 D
240 3.1.07.01.0058 - HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D
241 3.1.07.01.0059 - MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS.	6.000,00 D
243 3.1.07.01.0061 - DESPESAS DIVERSAS	4.487,00 D
245 3.1.07.01.0062 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	4.961,29 D
246 3.1.07.01.0063 - MANUTENÇÃO PREDIAL	473,18 D
251 3.1.07.01.0065 - CONFECÇÃO DE INGRESSOS P/ SHOW	199,96 D
252 3.1.07.01.0066 - Manutenção Equipamento	1.847,00 D
253 3.1.07.01.0067 - Estagios	1.427,00 D
254 3.1.07.01.0068 - Desp. show Queen	8.508,04 D
255 3.1.07.01.0069 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	144,69 D
256 3.1.07.01.0070 - Desp. com show Bee Gees	2.790,00 D
258 3.1.07.01.0071 - PROJETO DEFESORES DAS AGUAS	54,00 D
<b>310702 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>77.800,72 D</b>
188 3.1.07.02.0001 - IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	1.048,86 D
189 3.1.07.02.0002 - SERV. PRESTADO P/TERCEIROS	20.000,00 D
190 3.1.07.02.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	2.934,61 D
191 3.1.07.02.0004 - PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	35.240,93 D
192 3.1.07.02.0005 - DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	1.143,05 D
194 3.1.07.02.0007 - DESPESAS COM DIVERSOS	1.096,10 D
195 3.1.07.02.0008 - MATERIAL DE CONSUMO	9.341,44 D
196 3.1.07.02.0009 - FRETE E CARRETOS	47,73 D
257 3.1.07.02.0010 - Palestra, conferência e semina	6.948,00 D
<b>4 - RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>231.440,28 C</b>
<b>41 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>231.440,28 C</b>
<b>4101 - RECEITA BRUTA</b>	<b>231.440,28 C</b>

# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0059

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA


R NEWTON PRADO 1007


CNPJ/CPF: 01217721000110

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
<b>410101 - RECEITAS DE DOAÇÕES</b>	<b>231.440,28 C</b>
219 4.1.01.01.0001 - DOAÇÕES OBTIDAS	1.700,00 C
220 4.1.01.01.0002 - SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	52.000,00 C
221 4.1.01.01.0003 - PATROCINIO CULTURAL	58.050,00 C
222 4.1.01.01.0004 - SUBVENÇÕES JUDICIAIS	5.390,28 C
223 4.1.01.01.0005 - SUBVENÇÃO FEHIDRO	114.300,00 C
	LUCRO
	81.622,37

  
-----  
CLAUDIO BEDRAN  
CPF: 499.083.838-68  
PRESIDENTE

  
-----  
LUIS OTAVIO VERTUAN FRANSOLIM  
CPF: 362.567.918-35  
Contador  
CRC: 321675/08/SP

# TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA: 0060

LIVRO NRº. 001

CONTÉM ESTE LIVRO 0060 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0060  
E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 001 DA EMPRESA, ABAIXO  
DESCRITA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

**INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA**

ESTABELECIDADA NO(A): R NEWTON PRADO, 1007

BAIRRO: VILA NOVA

CEP: 15900-000 /SP

REGISTRADA SOB O NÚMERO: EM / /

NO(A): JUCESP

E NO CNPJ SOB O NÚMERO: 01.217.721/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DECLARAMOS SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS  
FOLHAS DE Nr. 0001 A 0060 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA NR. 11  
DE 05/12/2013, BAIXADA PELO DREI DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL  
E INTEGRAÇÃO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE  
PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto  
meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes  
fornecidos por esta empresa, que responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos  
estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade

/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CLAUDIO BEDRAN  
PRESIDENTE  
CPF: 499.083.838-68

Contador LUIS OTAVIO VERTUAN FRANSOLIM  
CPF/MF: 36256791835  
CRC: 321675/O8