

TERMO DE ABERTURA

FOLHA: 0001

LIVRO NRº. 002

CONTÉM ESTE LIVRO 0031 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0031
E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 002 DA ENTIDADE, ABAIXO
DESCRITA NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

ENTIDADE INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

ESTABELECIDADA NO(A): R NEWTON PRADO, 1

BAIRRO: VILA NOVA

CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/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 0031 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

TAQUARITINGA/SP, 01 DE JANEIRO DE 2017



CLAUDIO BEDRAN
PRESIDENTE
CPF: 499.083.838-68



TEC. CONTABILIDADE AGNALDO CEZAR MENDES
CPF/MF: 13853494846
CRC: 1SP162527/09

AGNALDO CEZAR MENDES

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 0002

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta	31/12/2017
1 ATIVO	189.353,80 D
1.1 CIRCULANTE	189.353,80 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	39.640,87 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	476,82 D
5 1101010001 CAIXA	476,82 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.164,05 D
7 1101020001 BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	3.797,05 D
244 1101020005 BB RENDA FIXA 500	24.518,03 D
249 1101020007 BANCO SICOOB - CTA 7191-9	10.848,97 D
1.1.07 NAO CIRCULANTE	149.712,93 D
1.1.07.04 IMOBILIZADO	149.369,39 D
32 1107040001 TERRENOS	60.000,00 D
36 1107040005 MOVEIS, UTENS E INST COMERCIAS	13.064,12 D
39 1107040008 (-) DEPREC, AMORT E QUOTAS EX	96,74 C
215 1107040011 EQUIP. DE COMUN. ELETRONICOS	24.986,84 D
216 1107040012 EQUIP. RADIO COMUNITARIA	2.350,00 D
220 1107040013 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.065,17 D
1.1.07.05 INTANGIVEL	343,54 D
43 1107050002 SOFTWARE OU PROG COMPUTADOR	343,54 D
2 PASSIVO	189.353,80 C
2.1 CIRCULANTE	189.353,80 C
2.1.07 PATRIMONIO LIQUIDO	88.347,98 C
2.1.07.01 CAPITAL REALIZADO	88.347,98 C
86 2107010001 CAPITAL REAL DOM E RES NO PAIS	88.347,98 C
2.1.08 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	101.005,82 C
2.1.08.07 OUTRAS CONTAS	101.005,82 C
217 2108070003 SUPERAVIT EX. 2003 A 2012	30.728,30 C
218 2108070004 SUPERAVIT EXE, 2013 A 2015	19.000,77 C
219 2108070005 SUPERAVIT EXERCICIO 2016	8.553,43 C
251 2108070006 SUPERAVIT EXERCICIO 2017	42.723,32 C

TAQUARITINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CLAUDIO BEDRAN
CPF: 499.083.838-68
PRESIDENTE

AGNALDO CEZAR MENDES
CPF: 138.534.948-46
TEC. CONTABILIDADE
CRC: ISP162527/09/SP

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 0002

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

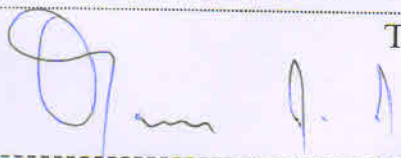
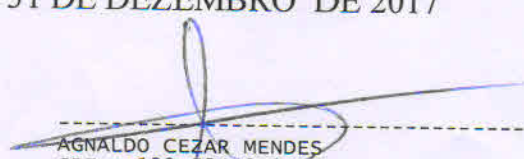
CNPJ: 01.217.721/0001-10

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2017
1 ATIVO	189.353,80 D
1.1 CIRCULANTE	189.353,80 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	39.640,87 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	476,82 D
5 1101010001 CAIXA	476,82 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.164,05 D
7 1101020001 BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	3.797,05 D
244 1101020005 BB RENDA FIXA 500	24.518,03 D
249 1101020007 BANCO SICOOB - CTA 7191-9	10.848,97 D
1.1.07 NAO CIRCULANTE	149.712,93 D
1.1.07.04 IMOBILIZADO	149.369,39 D
32 1107040001 TERRENOS	60.000,00 D
36 1107040005 MOVEIS, UTENS E INST COMERCIAS	13.064,12 D
39 1107040008 (-) DEPREC, AMORT E QUOTAS EX	96,74 C
215 1107040011 EQUIP. DE COMUN. ELETRONICOS	24.986,84 D
216 1107040012 EQUIP. RADIO COMUNITARIA	2.350,00 D
220 1107040013 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.065,17 D
1.1.07.05 INTANGIVEL	343,54 D
43 1107050002 SOFTWARE OU PROG COMPUTADOR	343,54 D
2 PASSIVO	189.353,80 C
2.1 CIRCULANTE	189.353,80 C
2.1.07 PATRIMONIO LIQUIDO	88.347,98 C
2.1.07.01 C APITAL REALIZADO	88.347,98 C
86 2107010001 CAPITAL REAL DOM E RES NO PAIS	88.347,98 C
2.1.08 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	101.005,82 C
2.1.08.07 OUTRAS CONTAS	101.005,82 C
217 2108070003 SUPERAVIT EX. 2003 A 2012	30.728,30 C
218 2108070004 SUPERAVIT EXE, 2013 A 2015	19.000,77 C
219 2108070005 SUPERAVIT EXERCICIO 2016	8.553,43 C
251 2108070006 SUPERAVIT EXERCICIO 2017	42.723,32 C

TAQUARITINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


CLAUDIO BEDRAN
CPF: 499.083.838-68
PRESIDENTE
AGNALDO CEZAR MENDES
CPF: 138.534.948-46
TEC. CONTABILIDADE
CRC: 1SP162527/09/SP

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
3 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	91.434,91 D
31 - RES LIQUIDO DO PERIODO	91.434,91 D
3101 - RESULTADO OPERACIONAL	6.000,00 C
310101 - RECEITA LIQUIDA	6.000,00 C
113 3.1.01.01.0001 - RECEITA DA PRES SERV - MI	3.000,00 C
114 3.1.01.01.0002 - OUTRAS	3.000,00 C
3107 - DESP. ADMINISTRATIVAS	104.008,98 D
310701 - DESP ADM ATIV EM GERAL	95.212,31 D
148 3.1.07.01.0023 - DESPESAS COM VEICULOS	300,00 D
149 3.1.07.01.0024 - DESP CONSERV DE BENS E INST	2.050,00 D
150 3.1.07.01.0025 - PROP, PUBLICIDADE E PATROC	650,00 C
151 3.1.07.01.0026 - MULTAS	100,00 D
160 3.1.07.01.0035 - DESP. C/VIAGENS, DIARIAS E AJU	277,50 D
195 3.1.07.01.0036 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	903,20 D
196 3.1.07.01.0037 - Materiais de Limpeza	93,04 D
197 3.1.07.01.0038 - ENERGIA ELETRICA	6.564,02 D
198 3.1.07.01.0039 - TAXA DE AGUA E ESGOTO	1.003,90 D
199 3.1.07.01.0040 - TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	7.224,66 D
201 3.1.07.01.0042 - DESPESAS C/SOFTWARE	900,61 D
204 3.1.07.01.0045 - DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	256,32 D
223 3.1.07.01.0047 - DESP. C/ CARTORIOS - AUT. REG	154,28 D
224 3.1.07.01.0048 - DESPESAS FINANCEIRAS	6,94 D
234 3.1.07.01.0049 - DESPESAS C/ SEM PARAR	12,60 D
238 3.1.07.01.0051 - TARIFAS BANCARIAS	544,00 D
242 3.1.07.01.0052 - Agencia Nac. Telecomunicações	1.459,00 D
246 3.1.07.01.0053 - Desp. Recuperação Florestal	29.510,00 D
247 3.1.07.01.0054 - MATERIAIS PARA BRINDES	1.259,00 D
248 3.1.07.01.0055 - Projeto Escolas Sustentáveis	43.243,24 D
310702 - DESPESAS GERAIS	8.796,67 D
227 3.1.07.02.0002 - SERVICOS PREST. P/TERCEIROS	85,90 D
228 3.1.07.02.0003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.057,15 D
229 3.1.07.02.0004 - PROPAGANDA, PUB. E MAT. GRAF.	60,00 D
230 3.1.07.02.0005 - DESP. C/ALIMENTACAO	78,45 D
232 3.1.07.02.0007 - DESPESAS C/DIVERSOS	7.419,59 D
239 3.1.07.02.0009 - FRETES E CARRETOS	95,58 D
3108 - OUTRAS REC E OUTRAS DESP	6.574,07 C
310801 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.574,07 C
164 3.1.08.01.0002 - OUTRAS REC NÃO OPERACIONAIS	6.574,07 C
4 - RESULTADO OPERACIONAL	134.158,23 C
41 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	134.158,23 C
4101 - RECEITA BRUTA	134.639,58 C
410101 - RECEITAS DE DOACOES	134.639,58 C
183 4.1.01.01.0001 - DOACOES OBTIDAS	4.290,00 C
184 4.1.01.01.0002 - SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	50.000,00 C
221 4.1.01.01.0003 - PATROCINIO CULTURAL	33.250,00 C
241 4.1.01.01.0004 - Subvenções Judiciais	3.115,98 C
250 4.1.01.01.0005 - SUBVENÇÃO FEHIDRO	43.983,60 C

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

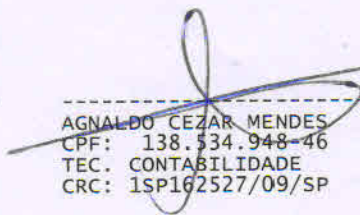
Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
4102 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	481,35 D
410201 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	481,35 D
240 4.1.02.01.0003 - (-) Restituição Sub Municipal	481,35 D

LUCRO
42.723,32



CLAUDIO BEDRAN
CPF: 499.083.838-68
PRESIDENTE



AGNALDO CEZAR MENDES
CPF: 138.534.948-46
TEC. CONTABILIDADE
CRC: 1SP162527/09/SP

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

FOLHA: 0005

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	146.630,48 D	303.332,58	260.609,26	42.723,32 D	189.353,80 D
1.1 CIRCULANTE	146.630,48 D	303.332,58	260.609,26	42.723,32 D	189.353,80 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	2.117,39 D	298.132,74	260.609,26	37.523,48 D	39.640,87 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	1.062,66 D	42.801,00	43.386,84	585,84 C	476,82 D
5 1101010001 CAIXA	1.062,66 D	42.801,00	43.386,84	585,84 C	476,82 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.054,73 D	255.331,74	217.222,42	38.109,32 D	39.164,05 D
7 1101020001 BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	1.054,73 D	12.153,98	9.411,66	2.742,32 D	3.797,05 D
249 1101020007 BANCO SICOOB - CTA 7191-9	0,00	15.410,82	4.561,85	10.848,97 D	10.848,97 D
244 1101020005 BB RENDA FIXA 500	0,00	77.403,65	52.885,62	24.518,03 D	24.518,03 D
245 1101020006 Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	0,00	76.913,60	76.913,60	0,00	0,00
243 1101020004 Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	0,00	73.449,69	73.449,69	0,00	0,00
1.1.07 NAO CIRCULANTE	144.513,09 D	5.199,84	0,00	5.199,84 D	149.712,93 D
1.1.07.04 IMOBILIZADO	144.513,09 D	4.856,30	0,00	4.856,30 D	149.369,39 D
39 1107040008 (-) DEPREC, AMORT E QUOTAS EX	96,74 C	0,00	0,00	0,00	96,74 C
215 1107040011 EQUIP. DE COMUN. ELETRONICOS	24.910,84 D	76,00	0,00	76,00 D	24.986,84 D
216 1107040012 EQUIP. RADIO COMUNITARIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
220 1107040013 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.706,17 D	3.359,00	0,00	3.359,00 D	49.065,17 D
36 1107040005 MOVEIS, UTENS E INST COMERCIAIS	11.642,82 D	1.421,30	0,00	1.421,30 D	13.064,12 D
32 1107040001 TERRENOS	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
1.1.07.05 INTANGIVEL	0,00	343,54	0,00	343,54 D	343,54 D
43 1107050002 SOFTWARE OU PROG COMPUTADOR	0,00	343,54	0,00	343,54 D	343,54 D
2 PASSIVO	146.630,48 C	0,00	42.723,32	42.723,32 C	189.353,80 C
2.1 CIRCULANTE	146.630,48 C	0,00	42.723,32	42.723,32 C	189.353,80 C
2.1.07 PATRIMONIO LIQUIDO	88.347,98 C	0,00	0,00	0,00	88.347,98 C
2.1.07.01 C APITAL REALIZADO	88.347,98 C	0,00	0,00	0,00	88.347,98 C
86 2107010001 CAPITAL REAL DOM E RES NO PAIS	88.347,98 C	0,00	0,00	0,00	88.347,98 C
2.1.08 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	58.282,50 C	0,00	42.723,32	42.723,32 C	101.005,82 C
2.1.08.07 OUTRAS CONTAS	58.282,50 C	0,00	42.723,32	42.723,32 C	101.005,82 C
217 2108070003 SUPERAVIT EX. 2003 A 2012	30.728,30 C	0,00	0,00	0,00	30.728,30 C
218 2108070004 SUPERAVIT EXE, 2013 A 2015	19.000,77 C	0,00	0,00	0,00	19.000,77 C
219 2108070005 SUPERAVIT EXERCICIO 2016	8.553,43 C	0,00	0,00	0,00	8.553,43 C
251 2108070006 SUPERAVIT EXERCICIO 2017	0,00	0,00	42.723,32	42.723,32 C	42.723,32 C
3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	127.383,05	127.383,05	0,00	0,00
3.1 RES LIQUIDO DO PERIODO	0,00	127.383,05	127.383,05	0,00	0,00
3.1.01 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.01.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
114 3101010002 OUTRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
113 3101010001 RECEITA DA PRES SERV - MI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.1.07 DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	108.808,98	108.808,98	0,00	0,00
3.1.07.01 DESP ADM ATIV EM GERAL	0,00	100.012,31	100.012,31	0,00	0,00
242 3107010052 Agencia Nac. Telecomunicações	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00	0,00
149 3107010024 DESP CONSERV DE BENS E INST	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
204 3107010045 DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	256,32	256,32	0,00	0,00
223 3107010047 DESP. C/ CARTORIOS - AUT. REG	0,00	154,28	154,28	0,00	0,00
160 3107010035 DESP. C/VIAGENS, DIARIAS E AJU	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
234 3107010049 DESPESAS C/ SEM PARAR	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
201 3107010042 DESPESAS C/SOFTWARE	0,00	900,61	900,61	0,00	0,00
148 3107010023 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
224 3107010048 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00
246 3107010053 Desp. Recuperação Florestal	0,00	33.010,00	33.010,00	0,00	0,00
197 3107010038 ENERGIA ELETRICA	0,00	6.564,02	6.564,02	0,00	0,00
195 3107010036 MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	903,20	903,20	0,00	0,00
247 3107010054 MATERIAIS PARA BRINDES	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00	0,00
151 3107010026 MULTAS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
196 3107010037 Materiais de Limpeza	0,00	93,04	93,04	0,00	0,00
150 3107010025 PROP. PUBLICIDADE E PATROC	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
248 3107010055 Projeto Escolas Sustentáveis	0,00	43.243,24	43.243,24	0,00	0,00
238 3107010051 TARIFAS BANCARIAS	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00
198 3107010039 TAXA DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.003,90	1.003,90	0,00	0,00
199 3107010040 TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	0,00	7.224,66	7.224,66	0,00	0,00
3.1.07.02 DESPESAS GERAIS	0,00	8.796,67	8.796,67	0,00	0,00
228 3107020003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.057,15	1.057,15	0,00	0,00
230 3107020005 DESP. C/ALIMENTACAO	0,00	78,45	78,45	0,00	0,00
232 3107020007 DESPESAS C/DIVERSOS	0,00	7.419,59	7.419,59	0,00	0,00
239 3107020009 FRETES E CARRETOS	0,00	95,58	95,58	0,00	0,00
229 3107020004 PROPAGANDA, PUB. E MAT. GRAF.	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
227 3107020002 SERVICOS PREST. P/TERCEIROS	0,00	85,90	85,90	0,00	0,00
3.1.08 OUTRAS REC E OUTRAS DESP	0,00	6.574,07	6.574,07	0,00	0,00
3.1.08.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.574,07	6.574,07	0,00	0,00
164 3108010002 OUTRAS REC NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.574,07	6.574,07	0,00	0,00
4 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	283.134,58	283.134,58	0,00	0,00
4.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	135.270,93	135.270,93	0,00	0,00
4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	134.789,58	134.789,58	0,00	0,00
4.1.01.01 RECEITAS DE DOACOES	0,00	134.789,58	134.789,58	0,00	0,00
183 4101010001 DOACOES OBTIDAS	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
221 4101010003 PATROCINIO CULTURAL	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00
184 4101010002 SUB PREF.MUN.DE TAQUARITINGA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
250 4101010005 SUBVENÇÃO FEHIDRO	0,00	43.983,60	43.983,60	0,00	0,00
241 4101010004 Subvenções Judiciais	0,00	3.115,98	3.115,98	0,00	0,00
4.1.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	481,35	481,35	0,00	0,00
4.1.02.01 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	481,35	481,35	0,00	0,00
240 4102010003 (-) Restituição Sub Municipal	0,00	481,35	481,35	0,00	0,00
4.2 CONTAS PARA ENCERRAMENTO	0,00	147.863,65	147.863,65	0,00	0,00
4.2.01 CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	147.863,65	147.863,65	0,00	0,00
4.2.01.01 ENCERRAMENTO	0,00	147.863,65	147.863,65	0,00	0,00
213 4201010001 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	147.863,65	147.863,65	0,00	0,00

713.850,21

713.850,21

CLAUDIO BEDRAN
CPF: 499.083.838-68
PRESIDENTE

AGNALDO CEZAR MENDES
CPF: 138.534.948-46
TEC. CONTABILIDADE
CRC: 1SP162527/09/SP

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N.º

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/01/2017	0000610	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos EFETUADO NESTA DATA CONF. DOCUMENTO	320,21	
03/01/2017	0000610	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos EFETUADO NESTA DATA CONF. DOCUMENTO		320,21
03/01/2017	0000611	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos EFETUADO NESTA DATA CONF. DOCUMENTO	60,52	
03/01/2017	0000611	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos EFETUADO NESTA DATA CONF. DOCUMENTO		60,52
03/01/2017	0000619	195	3107010036	MATERIAIS DE ESCRITORIO	Pagamentos conf. documentos nesta data	96,80	
03/01/2017	0000619	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		96,80
03/01/2017	0000620	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data cheque 851155	55,21	
03/01/2017	0000620	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos conf. documentos nesta data cheque 851155		55,21
03/01/2017	0000627	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	131,28	
03/01/2017	0000627	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		131,28
03/01/2017	0000629	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebimento conf. documentos nesta data	100,00	
03/01/2017	0000629	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento conf. documentos nesta data		100,00
					TOTAL DO DIA	764,02	764,02
04/01/2017	0000628	201	3107010042	DESPESAS C/SOFTWARE	Pagamentos conf. documentos nesta data	250,00	
04/01/2017	0000628	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		250,00
					TOTAL DO DIA	250,00	250,00
05/01/2017	0000621	149	3107010024	DESP CONSERV DE BENS E INST	Pagamentos conf. documentos nesta data	965,00	
05/01/2017	0000621	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos conf. documentos nesta data		965,00
05/01/2017	0000622	224	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	Pagamentos conf. documentos nesta data	6,92	
05/01/2017	0000622	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos conf. documentos nesta data		6,92
05/01/2017	0000624	228	3107020003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. documentos nesta data cheque 851148	133,00	
05/01/2017	0000624	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos conf. documentos nesta data cheque 851148		133,00
					TOTAL DO DIA	1.104,92	1.104,92
07/01/2017	0000623	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	25,07	
07/01/2017	0000623	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		25,07
					TOTAL DO DIA	25,07	25,07
12/01/2017	0000616	223	3107010047	DESP. C/ CARTORIOS - AUT. REG	Pagamentos conf. documentos nesta data cheque 851147	72,66	
12/01/2017	0000616	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos conf. documentos nesta data cheque 851147		72,66
					TOTAL DO DIA	72,66	72,66
13/01/2017	0000618	43	1107050002	SOFTWARE OU PROG COMPUTADOR	Pagamentos conf. documentos nesta data cheque 851145	343,54	
13/01/2017	0000618	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos conf. documentos nesta data cheque 851145		343,54
13/01/2017	0000625	228	3107020003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. documentos nesta data cheque 851148	180,00	
13/01/2017	0000625	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos conf. documentos nesta data cheque 851148		180,00
13/01/2017	0000626	204	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	Pagamentos conf. documentos nesta data	13,70	
13/01/2017	0000626	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		13,70
					TOTAL DO DIA	537,24	537,24
21/01/2017	0000609	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos EFETUADO NESTA DATA CONF. DOCUMENTO	416,56	
21/01/2017	0000609	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos EFETUADO NESTA DATA CONF. DOCUMENTO		416,56
					TOTAL DO DIA	416,56	416,56
23/01/2017	0000615	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	50,40	
23/01/2017	0000615	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		50,40
					TOTAL DO DIA	50,40	50,40

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	3.220,87	3.220,87
24/01/2017	0000613	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebido por Conta conf. deposito efetuado nesta data	400,00	
24/01/2017	0000613	150	3107010025	PROP, PUBLICIDADE E PATROC	Recebido por Conta conf. deposito efetuado nesta data		400,00
24/01/2017	0000614	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebido por Conta conf. deposito efetuado nesta data	250,00	
24/01/2017	0000614	150	3107010025	PROP, PUBLICIDADE E PATROC	Recebido por Conta conf. deposito efetuado nesta data		250,00
					TOTAL DO DIA	650,00	650,00
					TOTAL DO MÊS	3.870,87	3.870,87
02/02/2017	0000612	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos EFETUADO NESTA DATA CONF. DOCUMENTO	37,20	
02/02/2017	0000612	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos EFETUADO NESTA DATA CONF. DOCUMENTO		37,20
					TOTAL DO DIA	37,20	37,20
08/02/2017	0000640	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebimento conf. documentos nesta data	300,00	
08/02/2017	0000640	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento conf. documentos nesta data		300,00
					TOTAL DO DIA	300,00	300,00
09/02/2017	0000638	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documentos nesta data	48,00	
09/02/2017	0000638	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		48,00
					TOTAL DO DIA	48,00	48,00
10/02/2017	0000631	228	3107020003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. documentos nesta data	376,07	
10/02/2017	0000631	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		376,07
					TOTAL DO DIA	376,07	376,07
15/02/2017	0000617	228	3107020003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. documentos nesta data cheque 851146	122,00	
15/02/2017	0000617	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos conf. documentos nesta data cheque 851146		122,00
15/02/2017	0000634	204	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	Pagamentos conf. documentos nesta data	4,70	
15/02/2017	0000634	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		4,70
15/02/2017	0000641	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos conf. documentos nesta data	412,23	
15/02/2017	0000641	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		412,23
					TOTAL DO DIA	538,93	538,93
16/02/2017	0000635	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documentos nesta data	107,67	
16/02/2017	0000635	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		107,67
					TOTAL DO DIA	107,67	107,67
17/02/2017	0000637	223	3107010047	DESP. C/ CARTORIOS - AUT. REG	Pagamentos conf. documentos nesta data	72,66	
17/02/2017	0000637	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		72,66
					TOTAL DO DIA	72,66	72,66
21/02/2017	0000630	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	61,75	
21/02/2017	0000630	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		61,75
21/02/2017	0000632	201	3107010042	DESPESAS C/SOFTWARE	Pagamentos conf. documentos nesta data	121,24	
21/02/2017	0000632	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		121,24
21/02/2017	0000633	201	3107010042	DESPESAS C/SOFTWARE	Pagamentos conf. documentos nesta data	121,24	
21/02/2017	0000633	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		121,24
21/02/2017	0000636	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	23,20	
21/02/2017	0000636	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		23,20
					TOTAL DO DIA	327,43	327,43
28/02/2017	0000639	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documentos nesta data	284,56	
28/02/2017	0000639	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		284,56
					TOTAL DO DIA	284,56	284,56
					TOTAL DO MÊS	2.092,52	2.092,52
02/03/2017	0000644	229	3107020004	PROPAGANDA, PUB. E MAT. GRAF.	Pagamentos conf. documentos nesta data	60,00	

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUX.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	60,00	
02/03/2017	0000644	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		60,00
					TOTAL DO DIA	60,00	60,00
08/03/2017	0000647	160	3107010035	DESP. C/VIAGENS, DIARIAS E AJU	Pagamentos conf. documentos nesta data	185,15	
08/03/2017	0000647	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		185,15
					TOTAL DO DIA	185,15	185,15
10/03/2017	0000646	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	395,94	
10/03/2017	0000646	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		395,94
10/03/2017	0000648	228	3107020003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. documentos nesta data	90,00	
10/03/2017	0000648	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		90,00
					TOTAL DO DIA	485,94	485,94
13/03/2017	0000642	204	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	Pagamentos conf. documentos nesta data	38,80	
13/03/2017	0000642	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		38,80
					TOTAL DO DIA	38,80	38,80
15/03/2017	0000649	228	3107020003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. documentos nesta data	70,04	
15/03/2017	0000649	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		70,04
					TOTAL DO DIA	70,04	70,04
16/03/2017	0000645	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	52,30	
16/03/2017	0000645	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		52,30
					TOTAL DO DIA	52,30	52,30
29/03/2017	0000643	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documentos nesta data	284,56	
29/03/2017	0000643	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		284,56
					TOTAL DO DIA	284,56	284,56
					TOTAL DO MÊS	1.176,79	1.176,79
03/04/2017	0000669	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documentos nesta data	48,00	
03/04/2017	0000669	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos conf. documentos nesta data		48,00
					TOTAL DO DIA	48,00	48,00
05/04/2017	0000662	204	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	Pagamentos conf. documentos nesta data	19,70	
05/04/2017	0000662	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		19,70
					TOTAL DO DIA	19,70	19,70
15/04/2017	0000663	5	1101010001	CAIXA	Recebimento conf. documentos nesta data	3.000,00	
15/04/2017	0000663	114	3101010002	OUTRAS	Recebimento conf. documentos nesta data		3.000,00
					TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
17/04/2017	0000652	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos conf. documentos nesta data	38,00	
17/04/2017	0000652	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		38,00
17/04/2017	0000653	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos conf. documentos nesta data	37,90	
17/04/2017	0000653	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		37,90
17/04/2017	0000654	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	519,49	
17/04/2017	0000654	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		519,49
17/04/2017	0000655	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	85,86	
17/04/2017	0000655	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		85,86
17/04/2017	0000656	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	44,39	
17/04/2017	0000656	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		44,39
17/04/2017	0000657	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	281,16	
17/04/2017	0000657	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		281,16
17/04/2017	0000658	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos conf. documentos nesta data	444,46	
17/04/2017	0000658	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		444,46
17/04/2017	0000659	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos conf. documentos nesta data	481,95	
17/04/2017	0000659	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		481,95
17/04/2017	0000660	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	52,30	
17/04/2017	0000660	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		52,30
					TOTAL DO DIA	1.985,51	1.985,51

AGNALDO CEZAR MENDES

A TRANSPORTAR

5.053,21

5.053,21

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
DE TRANSPORTE						5.053,21	5.053,21
18/04/2017	0000650	201	3107010042	DESPESAS C/SOFTWARE	Pagamentos conf. documentos nesta data	132,84	
18/04/2017	0000650	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		132,84
18/04/2017	0000651	201	3107010042	DESPESAS C/SOFTWARE	Pagamentos conf. documentos nesta data	146,85	
18/04/2017	0000651	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		146,85
TOTAL DO DIA						279,69	279,69
19/04/2017	0000666	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebimento conf. documentos nesta data	250,00	
19/04/2017	0000666	183	4101010001	DOACOES OBTIDAS	Recebimento conf. documentos nesta data		250,00
19/04/2017	0000667	238	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos conf. documentos nesta data	233,68	
19/04/2017	0000667	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos conf. documentos nesta data		233,68
19/04/2017	0000668	5	1101010001	CAIXA	Deposito(s) Efetuado(s) conf. documentos nesta data	149,00	
19/04/2017	0000668	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Deposito(s) Efetuado(s) conf. documentos nesta data		149,00
TOTAL DO DIA						632,68	632,68
24/04/2017	0000665	160	3107010035	DESP. C/VIAGENS, DIARIAS E AJU	Pagamentos conf. documentos nesta data	92,35	
24/04/2017	0000665	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		92,35
TOTAL DO DIA						92,35	92,35
28/04/2017	0000661	201	3107010042	DESPESAS C/SOFTWARE	Pagamentos conf. documentos nesta data	128,44	
28/04/2017	0000661	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		128,44
TOTAL DO DIA						128,44	128,44
29/04/2017	0000664	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documentos nesta data	284,56	
29/04/2017	0000664	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		284,56
TOTAL DO DIA						284,56	284,56
TOTAL DO MÊS						6.470,93	6.470,93
16/05/2017	0000670	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	290,00	
16/05/2017	0000670	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		290,00
16/05/2017	0000671	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	52,30	
16/05/2017	0000671	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		52,30
16/05/2017	0000672	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	189,90	
16/05/2017	0000672	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		189,90
16/05/2017	0000673	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	83,60	
16/05/2017	0000673	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		83,60
16/05/2017	0000679	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos conf. documentos nesta data	37,20	
16/05/2017	0000679	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		37,20
16/05/2017	0000680	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos conf. documentos nesta data	37,20	
16/05/2017	0000680	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		37,20
16/05/2017	0000681	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos conf. documentos nesta data	566,70	
16/05/2017	0000681	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		566,70
16/05/2017	0000682	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos conf. documentos nesta data	536,35	
16/05/2017	0000682	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		536,35
TOTAL DO DIA						1.793,25	1.793,25
23/05/2017	0000678	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	123,94	
23/05/2017	0000678	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		123,94
TOTAL DO DIA						123,94	123,94
25/05/2017	0000675	240	4102010003	(-) Restituição Sub Municipal	Restituicao aos cofres municipais de saldos não utilizados ref.subvenção municipal Lei 4313/2016 Processo 3022/2016	481,35	
25/05/2017	0000675	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Restituicao aos cofres municipais de saldos não utilizados ref.subvenção municipal Lei 4313/2016 Processo 3022/2016		481,35
25/05/2017	0000676	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documentos nesta data	16,41	

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	2.414,95	2.398,54
25/05/2017	0000676	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		16,41
					TOTAL DO DIA	497,76	497,76
26/05/2017	0000674	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documentos nesta data	284,56	
26/05/2017	0000674	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		284,56
					TOTAL DO DIA	284,56	284,56
27/05/2017	0000677	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	29,03	
27/05/2017	0000677	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		29,03
					TOTAL DO DIA	29,03	29,03
					TOTAL DO MÊS	2.728,54	2.728,54
07/06/2017	0000694	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos conf. documentos nesta data	39,80	
07/06/2017	0000694	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		39,80
07/06/2017	0000695	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	48,40	
07/06/2017	0000695	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		48,40
07/06/2017	0000696	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	198,00	
07/06/2017	0000696	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		198,00
					TOTAL DO DIA	286,20	286,20
09/06/2017	0000683	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebimento ref processo 03/2003	1.275,71	
09/06/2017	0000683	241	4101010004	Subvenções Judiciais	Recebimento ref processo 03/2003		1.275,71
09/06/2017	0000697	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebimento conf. documentos nesta data	150,00	
09/06/2017	0000697	183	4101010001	DOACOES OBTIDAS	Recebimento conf. documentos nesta data		150,00
					TOTAL DO DIA	1.425,71	1.425,71
14/06/2017	0000684	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebimento ref processo 02/2003	1.840,27	
14/06/2017	0000684	241	4101010004	Subvenções Judiciais	Recebimento ref processo 02/2003		1.840,27
					TOTAL DO DIA	1.840,27	1.840,27
19/06/2017	0000699	228	3107020003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. documentos nesta data	86,04	
19/06/2017	0000699	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		86,04
					TOTAL DO DIA	86,04	86,04
20/06/2017	0000685	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	117,11	
20/06/2017	0000685	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		117,11
20/06/2017	0000686	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	174,94	
20/06/2017	0000686	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		174,94
20/06/2017	0000687	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	20,33	
20/06/2017	0000687	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		20,33
20/06/2017	0000688	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos conf. documentos nesta data	519,74	
20/06/2017	0000688	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		519,74
20/06/2017	0000689	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	290,60	
20/06/2017	0000689	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		290,60
20/06/2017	0000690	230	3107020005	DESP. C/ALIMENTACAO	Pagamentos conf. documentos nesta data	30,45	
20/06/2017	0000690	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		30,45
20/06/2017	0000691	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documentos nesta data	284,56	
20/06/2017	0000691	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		284,56
20/06/2017	0000692	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documentos nesta data	38,65	
20/06/2017	0000692	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		38,65
20/06/2017	0000693	242	3107010052	Agencia Nac. Telecomunicações	Pagamentos conf. documentos nesta data	1.459,00	
20/06/2017	0000693	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		1.459,00
					TOTAL DO DIA	2.935,38	2.935,38
27/06/2017	0000698	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos conf. documentos nesta data	487,87	
27/06/2017	0000698	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		487,87
					TOTAL DO DIA	487,87	487,87
					TOTAL DO MÊS	7.061,47	7.061,47

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2017	0000702	230	3107020005	DESP. C/ALIMENTACAO	Pagamentos conf. documentos nesta data	48,00	
01/07/2017	0000702	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		48,00
TOTAL DO DIA						48,00	48,00
13/07/2017	0000710	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	52,30	
13/07/2017	0000710	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		52,30
13/07/2017	0000711	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos conf. documentos nesta data	39,10	
13/07/2017	0000711	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		39,10
13/07/2017	0000712	234	3107010049	DESPESAS C/ SEM PARAR	Pagamentos conf. documentos nesta data	12,60	
13/07/2017	0000712	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		12,60
13/07/2017	0000713	204	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	Pagamentos conf. documentos nesta data	19,70	
13/07/2017	0000713	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		19,70
13/07/2017	0000714	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Retiradas Ref. conf. documentos nesta data	698,00	
13/07/2017	0000714	5	1101010001	CAIXA	Retiradas Ref. conf. documentos nesta data		698,00
TOTAL DO DIA						821,70	821,70
17/07/2017	0000916	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Valor Apurado Conforme extrato e aviso de débito	43.983,60	
17/07/2017	0000916	250	4101010005	SUBVENÇÃO FEHIDRO	Valor Apurado Conforme extrato e aviso de débito		43.983,60
TOTAL DO DIA						43.983,60	43.983,60
19/07/2017	0000703	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos conf. documentos nesta data	418,68	
19/07/2017	0000703	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		418,68
19/07/2017	0000704	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	290,00	
19/07/2017	0000704	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		290,00
19/07/2017	0000705	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	14,09	
19/07/2017	0000705	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		14,09
19/07/2017	0000706	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	173,24	
19/07/2017	0000706	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		173,24
19/07/2017	0000707	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	46,91	
19/07/2017	0000707	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		46,91
TOTAL DO DIA						942,92	942,92
22/07/2017	0000709	195	3107010036	MATERIAIS DE ESCRITORIO	Pagamentos conf. documentos nesta data	45,00	
22/07/2017	0000709	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		45,00
TOTAL DO DIA						45,00	45,00
24/07/2017	0000708	195	3107010036	MATERIAIS DE ESCRITORIO	Pagamentos conf. documentos nesta data	99,60	
24/07/2017	0000708	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		99,60
TOTAL DO DIA						99,60	99,60
25/07/2017	0000700	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebimento conf. documentos nesta data	1.810,00	
25/07/2017	0000700	183	4101010001	DOACOES OBTIDAS	Recebimento conf. documentos nesta data		1.810,00
25/07/2017	0000701	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebimento conf. documentos nesta data	200,00	
25/07/2017	0000701	183	4101010001	DOACOES OBTIDAS	Recebimento conf. documentos nesta data		200,00
25/07/2017	0000917	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias Conforme extrato e aviso de débito	43.983,60	
25/07/2017	0000917	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Transferencias Conforme extrato e aviso de débito		43.983,60
TOTAL DO DIA						45.993,60	45.993,60
TOTAL DO MÊS						91.934,42	91.934,42
01/08/2017	0000731	149	3107010024	DESP CONSERV DE BENS E INST	Pagamentos conf. documentos nesta data	500,00	
01/08/2017	0000731	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		500,00
TOTAL DO DIA						500,00	500,00
10/08/2017	0000717	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documentos nesta data	2.000,00	
10/08/2017	0000717	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		2.000,00
10/08/2017	0000728	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	48,40	
TOTAL DO DIA						2.548,40	2.500,00

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R. NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	2.548,40	2.500,00
10/08/2017	0000728	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		48,40
10/08/2017	0000729	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos conf. documentos nesta data	41,70	
10/08/2017	0000729	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		41,70
10/08/2017	0000730	227	3107020002	SERVICOS PREST. P/TERCEIROS	Pagamentos conf. documentos nesta data	85,90	
10/08/2017	0000730	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		85,90
					TOTAL DO DIA	2.176,00	2.176,00
14/08/2017	0000943	113	3101010001	RECEITA DA PRES SERV - MI	Recebimento ALUGUEL SALA E EQUIPAMENTOS P/BAGLIOTII		3.000,00
14/08/2017	0000946	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Recebimento ALUGUEL SALA E EQUIPAMENTOS P/BAGLIOTII	3.000,00	
14/08/2017	0000946	113	3101010001	RECEITA DA PRES SERV - MI	Recebimento ALUGUEL SALA E EQUIPAMENTOS P/BAGLIOTII		3.000,00
					TOTAL DO DIA	3.000,00	6.000,00
17/08/2017	0000718	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Locação de estudio e equipamento de rádio	3.000,00	
17/08/2017	0000718	164	3108010002	OUTRAS REC NÃO OPERACIONAIS	Recebimento Locação de estudio e equipamento de rádio		3.000,00
					TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
18/08/2017	0000715	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	14,09	
18/08/2017	0000715	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		14,09
18/08/2017	0000716	223	3107010047	DESP. C/ CARTORIOS - AUT. REG	Pagamentos conf. documentos nesta data	8,96	
18/08/2017	0000716	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		8,96
18/08/2017	0000719	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos conf. documentos nesta data	368,02	
18/08/2017	0000719	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		368,02
18/08/2017	0000720	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	33,41	
18/08/2017	0000720	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		33,41
18/08/2017	0000721	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos conf. documentos nesta data	172,85	
18/08/2017	0000721	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		172,85
18/08/2017	0000722	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documentos nesta data	290,00	
18/08/2017	0000722	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		290,00
18/08/2017	0000723	238	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos conf. documentos nesta data	59,62	
18/08/2017	0000723	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		59,62
18/08/2017	0000724	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebimento conf. documentos nesta data	300,00	
18/08/2017	0000724	183	4101010001	DOACOES OBTIDAS	Recebimento conf. documentos nesta data		300,00
18/08/2017	0000725	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebimento conf. documentos nesta data	1.080,00	
18/08/2017	0000725	183	4101010001	DOACOES OBTIDAS	Recebimento conf. documentos nesta data		1.080,00
18/08/2017	0000906	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Transferencias conforme extrato bancário	2.000,00	
18/08/2017	0000906	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		2.000,00
18/08/2017	0000918	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Pagamentos CONF. CHEQUE AVULSO 888,704	2.000,00	
18/08/2017	0000918	246	3107010053	Desp. Recuperação Florestal	Pagamentos CONF. CHEQUE AVULSO 888,704		2.000,00
					TOTAL DO DIA	6.326,95	6.326,95
22/08/2017	0000726	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Recebimento conf. documentos nesta data	500,00	
22/08/2017	0000726	183	4101010001	DOACOES OBTIDAS	Recebimento conf. documentos nesta data		500,00
					TOTAL DO DIA	500,00	500,00
28/08/2017	0000732	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	00010846 Deposito(s) Efetuado(s) Deposito efetuado pela Pref. Munic. de Taquaritinga	21.920,00	
28/08/2017	0000732	184	4101010002	SUB PREF.MUN.DE TAQUARITINGA	00010846 Deposito(s) Efetuado(s) Deposito efetuado pela Pref. Munic. de Taquaritinga		21.920,00
28/08/2017	0000733	238	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	00013113 Despesa (s) Bancaria (s) Tarifa Manutenção de Conta Ativa	46,95	
28/08/2017	0000733	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	00013113 Despesa (s) Bancaria (s) Tarifa Manutenção de Conta Ativa		46,95

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N.º

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	37.469,90	40.469,90
					TOTAL DO DIA	21.966,95	21.966,95
29/08/2017	0000727	204	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	Pagamentos conf. documentos nesta data	70,00	
29/08/2017	0000727	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documentos nesta data		70,00
29/08/2017	0000734	238	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	00013113 Despesa (s) Bancaria (s) Tarifa de Fornecimento de Cheque	31,00	
29/08/2017	0000734	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	00013113 Despesa (s) Bancaria (s) Tarifa de Fornecimento de Cheque		31,00
					TOTAL DO DIA	101,00	101,00
30/08/2017	0000735	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	00013049 Aplicacao Aplicação em Fundo de Renda Fixa 500	21.842,05	
30/08/2017	0000735	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	00013049 Aplicacao Aplicação em Fundo de Renda Fixa 500		21.842,05
					TOTAL DO DIA	21.842,05	21.842,05
31/08/2017	0000736	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	00099015 Deposito(s) Efetuado(s) Transferência Onl line	6.220,00	
31/08/2017	0000736	184	4101010002	SUB PREF.MUN.DE TAQUARITINGA	00099015 Deposito(s) Efetuado(s) Transferência Onl line		6.220,00
					TOTAL DO DIA	6.220,00	6.220,00
				EXISTE DIFERENCA NO DIÁRIO -3000,00	TOTAL DO MÊS	65.632,95	68.632,95
01/09/2017	0000752	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos NF 773 Nivaldo Anselmo - cheque 85001	7.320,00	
01/09/2017	0000752	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos NF 773 Nivaldo Anselmo - cheque 85001		7.320,00
					TOTAL DO DIA	7.320,00	7.320,00
04/09/2017	0000739	246	3107010053	Desp. Recuperação Florestal	Pagamentos NF 201400016 de 04/09/17	1.500,00	
04/09/2017	0000739	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Pagamentos NF 201400016 de 04/09/17		1.500,00
04/09/2017	0000744	246	3107010053	Desp. Recuperação Florestal	Pagamentos Ref. NF.2381 de 04/09/2017 Aparecido Davi Sampaio ME cheque 850007	80,00	
04/09/2017	0000744	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos Ref. NF.2381 de 04/09/2017 Aparecido Davi Sampaio ME cheque 850007		80,00
04/09/2017	0000745	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Transferencias efetuada nesta data da aplicação Renda Fixa 500 p/conta corrente	80,00	
04/09/2017	0000745	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias efetuada nesta data da aplicação Renda Fixa 500 p/conta corrente		80,00
04/09/2017	0000751	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos NF 6913 Luiz Antonio Gibertoni ME - cheque 85002	2.653,70	
04/09/2017	0000751	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos NF 6913 Luiz Antonio Gibertoni ME - cheque 85002		2.653,70
04/09/2017	0000919	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Pagamentos CONF. CHEQUE AVULSO 888,704	1.500,00	
04/09/2017	0000919	246	3107010053	Desp. Recuperação Florestal	Pagamentos CONF. CHEQUE AVULSO 888,704		1.500,00
04/09/2017	0000920	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Transferencias conforme extrato bancário	1.500,00	
04/09/2017	0000920	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		1.500,00
					TOTAL DO DIA	7.313,70	7.313,70
05/09/2017	0000767	238	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos Taxa BACEN Devolução documento	0,35	
05/09/2017	0000767	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos Taxa BACEN Devolução documento		0,35
					TOTAL DO DIA	0,35	0,35
06/09/2017	0000768	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	3.754,05	
06/09/2017	0000768	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato		3.754,05
					TOTAL DO DIA	3.754,05	3.754,05
08/09/2017	0000740	246	3107010053	Desp. Recuperação Florestal	Pagamentos NF 201400017 de 08/09/17	1.320,00	
08/09/2017	0000740	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Pagamentos NF 201400017 de 08/09/17		1.320,00

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL.	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
DE TRANSPORTE						19.708,10	19.708,10
08/09/2017	0000750	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos nf 350 Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME cheque 85003	2.130,00	
08/09/2017	0000750	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos nf 350 Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME cheque 85003		2.130,00
08/09/2017	0000755	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos SAAET REF. 08/2017	40,90	
08/09/2017	0000755	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos SAAET REF. 08/2017		40,90
08/09/2017	0000756	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos RADIO NA NET CORREA E PINHEIRO INTERNET LTDA	48,40	
08/09/2017	0000756	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos RADIO NA NET CORREA E PINHEIRO INTERNET LTDA		48,40
08/09/2017	0000757	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos 19 SUA RÁDIO GUILHERME FERNANDES PINHEIRO	80,00	
08/09/2017	0000757	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos 19 SUA RÁDIO GUILHERME FERNANDES PINHEIRO		80,00
08/09/2017	0000921	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Transferencias conforme extrato bancário	1.320,00	
08/09/2017	0000921	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		1.320,00
TOTAL DO DIA						4.939,30	4.939,30
11/09/2017	0000748	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 85005 Aparecido David Sampaio ME NF. 2392	109,00	
11/09/2017	0000748	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 85005 Aparecido David Sampaio ME NF. 2392		109,00
11/09/2017	0000749	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 85004 Marques Taquaritinga Embalagens Ltda NF 3815	25,84	
11/09/2017	0000749	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 85004 Marques Taquaritinga Embalagens Ltda NF 3815		25,84
11/09/2017	0000753	195	3107010036	MATERIAIS DE ESCRITORIO	Pagamentos cheque 851183 Gráfica Monte Alto	110,00	
11/09/2017	0000753	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos cheque 851183 Gráfica Monte Alto		110,00
11/09/2017	0000754	195	3107010036	MATERIAIS DE ESCRITORIO	Pagamentos Gráfica Monte Alto pago conf. recibo em dinheiro	420,00	
11/09/2017	0000754	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos Gráfica Monte Alto pago conf. recibo em dinheiro		420,00
11/09/2017	0000769	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	2.130,00	
11/09/2017	0000769	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato		2.130,00
11/09/2017	0000801	247	3107010054	MATERIAIS PARA BRINDES	Pagamentos NF. 44 Felipe Bordini Bertoli ME	419,00	
11/09/2017	0000801	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos NF. 44 Felipe Bordini Bertoli ME		419,00
TOTAL DO DIA						3.213,84	3.213,84
13/09/2017	0000747	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 85006 Marques Taquaritinga Embalagens Ltda NF 3823	129,20	
13/09/2017	0000747	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 85006 Marques Taquaritinga Embalagens Ltda NF 3823		129,20
TOTAL DO DIA						129,20	129,20
14/09/2017	0000770	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	109,00	
14/09/2017	0000770	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato		109,00
TOTAL DO DIA						109,00	109,00
15/09/2017	0000771	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	155,04	
15/09/2017	0000771	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato		155,04
TOTAL DO DIA						155,04	155,04
18/09/2017	0000741	246	3107010053	Disp. Recuperação Florestal	Pagamentos NF 201400014 de 10/09/17	2.000,00	
18/09/2017	0000741	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Pagamentos NF 201400014 de 10/09/17		2.000,00
18/09/2017	0000742	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos REF. DIVERSOS CONF.	22,18	

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
DE TRANSPORTE						28.956,66	28.934,48
RECIBOS							
18/09/2017	0000742	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos REF. DIVERSOS CONF. RECIBOS		22,18
18/09/2017	0000743	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos REF. DIVERSOS CONF. RECIBOS	164,13	
18/09/2017	0000743	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Pagamentos REF. DIVERSOS CONF. RECIBOS		164,13
TOTAL DO DIA						2.186,31	2.186,31
19/09/2017	0000737	246	3107010053	Disp. Recuperação Florestal	Pagamentos Cheque 850041 - NF 201400019 de 18/09/17	4.000,00	
19/09/2017	0000737	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Pagamentos Cheque 850041 - NF 201400019 de 18/09/17		4.000,00
19/09/2017	0000738	246	3107010053	Disp. Recuperação Florestal	Pagamentos Cheque 850042 - NF 201400018 de 14/09/17	1.650,00	
19/09/2017	0000738	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Pagamentos Cheque 850042 - NF 201400018 de 14/09/17		1.650,00
19/09/2017	0000758	220	1107040013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pagamentos Positivo Tecnologia S/A NF 53024	3.300,00	
19/09/2017	0000758	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos Positivo Tecnologia S/A NF 53024		3.300,00
19/09/2017	0000923	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Transferencias conforme extrato bancário	5.650,00	
19/09/2017	0000923	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		5.650,00
TOTAL DO DIA						14.600,00	14.600,00
20/09/2017	0000746	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Transferencias efetuada nesta data da aplicação Renda Fixa 500 p/conta corrente	80,00	
20/09/2017	0000746	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias efetuada nesta data da aplicação Renda Fixa 500 p/conta corrente		80,00
20/09/2017	0000759	113	3101010001	RECEITA DA PRES SERV - MI	Recebimento Gabriel Silvestre Bagliotti parcela 6/12	3.000,00	
20/09/2017	0000759	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Gabriel Silvestre Bagliotti parcela 6/12		3.000,00
20/09/2017	0000760	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA	290,00	
20/09/2017	0000760	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA		290,00
20/09/2017	0000761	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos UOL PROVEDOR DE INTERNET	14,09	
20/09/2017	0000761	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos UOL PROVEDOR DE INTERNET		14,09
20/09/2017	0000762	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos CPFL conf, recibo anexo	512,74	
20/09/2017	0000762	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos CPFL conf, recibo anexo		512,74
20/09/2017	0000763	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. documento anexo	284,56	
20/09/2017	0000763	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos conf. documento anexo		284,56
TOTAL DO DIA						4.181,39	4.181,39
25/09/2017	0000764	148	3107010023	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamentos NF 35 Auto Eletrica São Domingos	300,00	
25/09/2017	0000764	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos NF 35 Auto Eletrica São Domingos		300,00
TOTAL DO DIA						300,00	300,00
26/09/2017	0000766	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850009 ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	9.000,00	
26/09/2017	0000766	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850009 ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME		9.000,00
TOTAL DO DIA						9.000,00	9.000,00
27/09/2017	0000772	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	9.000,00	
27/09/2017	0000772	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato		9.000,00
TOTAL DO DIA						9.000,00	9.000,00
29/09/2017	0000765	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850008 RICARDO	480,00	
TOTAL DO DIA						66.682,18	66.202,18

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	66.682,18	66.202,18
					ANSELMO LUI		
29/09/2017	0000765	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850008 RICARDO ANSELMO LUI		480,00
29/09/2017	0000773	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	00000001 Transferencias On Line conf.Extrato	6.220,00	
29/09/2017	0000773	184	4101010002	SUB PREF.MUN.DE TAQUARITINGA	00000001 Transferencias On Line conf.Extrato		6.220,00
29/09/2017	0000809	149	3107010024	DESP CONSERV DE BENS E INST	Pagamentos NF. 201400246 - Darliana Sara Ferreira Serjanotto	70,00	
29/09/2017	0000809	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos NF. 201400246 - Darliana Sara Ferreira Serjanotto		70,00
					TOTAL DO DIA	6.770,00	6.770,00
					TOTAL DO MÊS	72.972,18	72.972,18
02/10/2017	0000799	220	1107040013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pagamentos NF. 3736 Computercell Taquaritinga Informática Ltda ME	59,00	
02/10/2017	0000799	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos NF. 3736 Computercell Taquaritinga Informática Ltda ME		59,00
02/10/2017	0000807	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos nf. 1949 -João Jorge Neto ME	48,00	
02/10/2017	0000807	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos nf. 1949 -João Jorge Neto ME		48,00
					TOTAL DO DIA	107,00	107,00
04/10/2017	0000800	247	3107010054	MATERIAIS PARA BRINDES	Pagamentos NF. 352 Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME	420,00	
04/10/2017	0000800	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos NF. 352 Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME		420,00
					TOTAL DO DIA	420,00	420,00
06/10/2017	0000792	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME - NF. 201400063	500,00	
06/10/2017	0000792	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME - NF. 201400063		500,00
06/10/2017	0000808	5	1101010001	CAIXA	Recebimento nf. 201400064 CREDEXP Solução em Cadastro Ltda ME	900,00	
06/10/2017	0000808	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento nf. 201400064 CREDEXP Solução em Cadastro Ltda ME		900,00
					TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
09/10/2017	0000793	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Casa das Rações e Produtos Veterinários Ltda ME - NF. 201400065	4.500,00	
09/10/2017	0000793	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Casa das Rações e Produtos Veterinários Ltda ME - NF. 201400065		4.500,00
09/10/2017	0000794	5	1101010001	CAIXA	Recebimento YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA EPP -NF 201400066	3.000,00	
09/10/2017	0000794	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA EPP -NF 201400066		3.000,00
					TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
11/10/2017	0000802	247	3107010054	MATERIAIS PARA BRINDES	Pagamentos NF. 353 Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME	420,00	
11/10/2017	0000802	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos NF. 353 Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME		420,00
11/10/2017	0000805	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos SAAET CONF. RECIBO	40,90	
11/10/2017	0000805	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos SAAET CONF. RECIBO		40,90
11/10/2017	0000806	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos RADIO NA NET CORREA E PINHEIRO INTERNET LTDA	52,30	
11/10/2017	0000806	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos RADIO NA NET CORREA E PINHEIRO INTERNET LTDA		52,30
					TOTAL DO DIA	513,20	513,20
14/10/2017	0000795	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Maria Luiza Adami EPP - NF. 201400067	600,00	

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	10.540,20	9.940,20
14/10/2017	0000795	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Maria Luiza Adami EPP - NF. 201400067		600,00
					TOTAL DO DIA	600,00	600,00
17/10/2017	0000775	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos Cheque 850010 Aparecido David Sampaio ME - NF 2411	100,00	
17/10/2017	0000775	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos Cheque 850010 Aparecido David Sampaio ME - NF 2411		100,00
17/10/2017	0000930	238	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	00000248 Pagamentos CONF. EXTRATO	2,80	
17/10/2017	0000930	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	00000248 Pagamentos CONF. EXTRATO		2,80
					TOTAL DO DIA	102,80	102,80
18/10/2017	0000796	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ - NF. 201400068	650,00	
18/10/2017	0000796	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ - NF. 201400068		650,00
18/10/2017	0000907	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias REF. RECEBIMENTO NOTAS FISCAIS	300,00	
18/10/2017	0000907	5	1101010001	CAIXA	Transferencias REF. RECEBIMENTO NOTAS FISCAIS		300,00
					TOTAL DO DIA	950,00	950,00
20/10/2017	0000779	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA	290,00	
20/10/2017	0000779	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA		290,00
20/10/2017	0000780	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos CPFL conf, recibo anexo	519,27	
20/10/2017	0000780	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos CPFL conf, recibo anexo		519,27
20/10/2017	0000781	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos UOL PROVEDOR DE INTERNET	14,09	
20/10/2017	0000781	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos UOL PROVEDOR DE INTERNET		14,09
20/10/2017	0000782	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos TELEFONICA BRASIL - VIVO - 3253-3500	168,07	
20/10/2017	0000782	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos TELEFONICA BRASIL - VIVO - 3253-3500		168,07
20/10/2017	0000803	215	1107040011	EQUIP. DE COMUN. ELETRONICOS	Pagamentos NF. 920 Oliveira e Grocelli Ltda ME	76,00	
20/10/2017	0000803	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos NF. 920 Oliveira e Grocelli Ltda ME		76,00
20/10/2017	0000804	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Gabriel Silvestre Bagliotti Parcela 7/12	3.000,00	
20/10/2017	0000804	113	3101010001	RECEITA DA PRES SERV - MI	Recebimento Gabriel Silvestre Bagliotti Parcela 7/12		3.000,00
					TOTAL DO DIA	4.067,43	4.067,43
21/10/2017	0000783	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Marcelo Alderico Betti ME - Casa da Marmita	400,00	
21/10/2017	0000783	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Marcelo Alderico Betti ME - Casa da Marmita		400,00
21/10/2017	0000784	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Clodosval Antonio Volanti Eireli NF. 201400070	400,00	
21/10/2017	0000784	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Clodosval Antonio Volanti Eireli NF. 201400070		400,00
21/10/2017	0000785	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Alessandra Aragão Fidelis ME - NF. 201400071	400,00	
21/10/2017	0000785	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Alessandra Aragão Fidelis ME - NF. 201400071		400,00
21/10/2017	0000786	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Marcia Elaine Peria Livon ME - NF. 201400072	400,00	
21/10/2017	0000786	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Marcia Elaine Peria Livon ME - NF. 201400072		400,00
					TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL.	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	17.260,43	17.260,43
23/10/2017	0000774	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos Cheque 850011 Adolpho Gonçalves Martins Netto ME	2.700,00	
23/10/2017	0000774	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos Cheque 850011 Adolpho Gonçalves Martins Netto ME		2.700,00
					TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
24/10/2017	0000776	246	3107010053	Desp. Recuperação Florestal	Pagamentos cheque 850043 Rodrigo Pedro de Abreu - NF.201400020	2.000,00	
24/10/2017	0000776	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Pagamentos cheque 850043 Rodrigo Pedro de Abreu - NF.201400020		2.000,00
24/10/2017	0000778	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos REF. DIVERSOS CONF. RECIBOS	284,56	
24/10/2017	0000778	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos REF. DIVERSOS CONF. RECIBOS		284,56
					TOTAL DO DIA	2.284,56	2.284,56
25/10/2017	0000787	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Elton Colombo Muniz - NF. 201400073	400,00	
25/10/2017	0000787	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Elton Colombo Muniz - NF. 201400073		400,00
25/10/2017	0000791	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Rei das Roupas Feitas de Taquaritinga Ltda - NF. 201400074	1.800,00	
25/10/2017	0000791	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Rei das Roupas Feitas de Taquaritinga Ltda - NF. 201400074		1.800,00
					TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
26/10/2017	0000924	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Transferencias conforme extrato bancário	2.000,00	
26/10/2017	0000924	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		2.000,00
					TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
27/10/2017	0000777	246	3107010053	Desp. Recuperação Florestal	Pagamentos cheque 850044 Rodrigo Pedro de Abreu - NF.201400021	2.000,00	
27/10/2017	0000777	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Pagamentos cheque 850044 Rodrigo Pedro de Abreu - NF.201400021		2.000,00
27/10/2017	0000931	238	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	00000341 Pagamentos CONF. EXTRATO	1,00	
27/10/2017	0000931	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	00000341 Pagamentos CONF. EXTRATO		1,00
					TOTAL DO DIA	2.001,00	2.001,00
28/10/2017	0000788	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Rogerio José da Costa e Cia Ltda - NF. 201400075	400,00	
28/10/2017	0000788	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Rogerio José da Costa e Cia Ltda - NF. 201400075		400,00
					TOTAL DO DIA	400,00	400,00
30/10/2017	0000902	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos cheque 850013 - Telefonica Brasil S/A	221,60	
30/10/2017	0000902	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850013 - Telefonica Brasil S/A		221,60
30/10/2017	0000925	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Transferencias conforme extrato bancário	2.000,00	
30/10/2017	0000925	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		2.000,00
					TOTAL DO DIA	2.221,60	2.221,60
31/10/2017	0000789	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Mini Mercado Bela Vista de Taquaritinga ME - NF. 201400077	400,00	
31/10/2017	0000789	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Mini Mercado Bela Vista de Taquaritinga ME - NF. 201400077		400,00
31/10/2017	0000790	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Devanir Moutinho Taquaritinga ME - NF. 201400076	400,00	
31/10/2017	0000790	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Devanir Moutinho Taquaritinga ME - NF. 201400076		400,00
31/10/2017	0000797	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Transferencias Prefeitura Municipal de Taquaritinga	6.220,00	
31/10/2017	0000797	184	4101010002	SUB PREF.MUN.DE TAQUARITINGA	Transferencias Prefeitura Municipal de Taquaritinga		6.220,00
31/10/2017	0000932	224	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00000341 Pagamentos CONF. EXTRATO	0,01	

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	38.087,60	38.087,59
31/10/2017	0000932	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	00000341 Pagamentos CONF. EXTRATO		0,01
					TOTAL DO DIA	7.020,01	7.020,01
					TOTAL DO MÊS	38.087,60	38.087,60
01/11/2017	0000933	224	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00000341 Pagamentos CONF. EXTRATO	0,01	
01/11/2017	0000933	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	00000341 Pagamentos CONF. EXTRATO		0,01
					TOTAL DO DIA	0,01	0,01
03/11/2017	0000833	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Deposito(s) Efetuado(s) CONFORME COMPROVANTES	820,00	
03/11/2017	0000833	5	1101010001	CAIXA	Deposito(s) Efetuado(s) CONFORME COMPROVANTES		820,00
					TOTAL DO DIA	820,00	820,00
06/11/2017	0000819	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME - NF. 201400078	400,00	
06/11/2017	0000819	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME - NF. 201400078		400,00
06/11/2017	0000820	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Gerson Pires de Oliveira - NF. 201400080	300,00	
06/11/2017	0000820	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Gerson Pires de Oliveira - NF. 201400080		300,00
06/11/2017	0000821	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Rafael Rotondo - NF 201400079	400,00	
06/11/2017	0000821	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Rafael Rotondo - NF 201400079		400,00
06/11/2017	0000832	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Deposito(s) Efetuado(s) CONFORME COMPROVANTES	420,00	
06/11/2017	0000832	5	1101010001	CAIXA	Deposito(s) Efetuado(s) CONFORME COMPROVANTES		420,00
06/11/2017	0000934	238	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	00000019 Pagamentos CONF. EXTRATO	5,60	
06/11/2017	0000934	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	00000019 Pagamentos CONF. EXTRATO		5,60
06/11/2017	0000935	238	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	00000019 Pagamentos CONF. EXTRATO	6,00	
06/11/2017	0000935	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	00000019 Pagamentos CONF. EXTRATO		6,00
					TOTAL DO DIA	1.531,60	1.531,60
07/11/2017	0000815	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850014 Rally Auto Posto de Taquaritinga Ltda - NF.20463	300,00	
07/11/2017	0000815	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850014 Rally Auto Posto de Taquaritinga Ltda - NF.20463		300,00
07/11/2017	0000849	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos NF. 9212 - MS Com. Instrumentos Musicais Ltda EPP	452,00	
07/11/2017	0000849	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos NF. 9212 - MS Com. Instrumentos Musicais Ltda EPP		452,00
07/11/2017	0000936	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	550,00	
07/11/2017	0000936	5	1101010001	CAIXA	Transferencias conforme extrato bancário		550,00
					TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
08/11/2017	0000822	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Sermagel Peças e Serviços Lida ME	1.200,00	
08/11/2017	0000822	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Sermagel Peças e Serviços Lida ME		1.200,00
08/11/2017	0000823	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Benedito Pontes - NF. 201400083	400,00	
08/11/2017	0000823	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Benedito Pontes - NF. 201400083		400,00
08/11/2017	0000824	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Evelyn Caroline Brito -NF. 201400082	400,00	

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Órgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	5.653,61	5.253,61
08/11/2017	0000824	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Evelyn Caroline Brito -NF. 201400082		400,00
08/11/2017	0000828	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Maria Regina Donato Scardoelli ME - NF. 201400081	750,00	
08/11/2017	0000828	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Maria Regina Donato Scardoelli ME - NF. 201400081		750,00
08/11/2017	0000834	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos SAAET CONF. RECIBO	41,70	
08/11/2017	0000834	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos SAAET CONF. RECIBO		41,70
08/11/2017	0000835	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos RADIO NA NET CORREA E PINHEIRO INTERNET LTDA	48,40	
08/11/2017	0000835	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos RADIO NA NET CORREA E PINHEIRO INTERNET LTDA		48,40
					TOTAL DO DIA	2.840,10	2.840,10
09/11/2017	0000816	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850015 Ricardo Anselmo Lui - NF. 2014000004	480,00	
09/11/2017	0000816	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850015 Ricardo Anselmo Lui - NF. 2014000004		480,00
09/11/2017	0000829	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME - NF. 201400085	1.250,00	
09/11/2017	0000829	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME - NF. 201400085		1.250,00
09/11/2017	0000830	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Drogacentro de Taquaritinga Ltda EPP - NF. 201400086	600,00	
09/11/2017	0000830	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Drogacentro de Taquaritinga Ltda EPP - NF. 201400086		600,00
					TOTAL DO DIA	2.330,00	2.330,00
10/11/2017	0000831	5	1101010001	CAIXA	Recebimento S M S Basso Materiais p/Construção ME - NF. 201400087	400,00	
10/11/2017	0000831	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento S M S Basso Materiais p/Construção ME - NF. 201400087		400,00
10/11/2017	0000836	36	1107040005	MOVEIS, UTENS E INST COMERCIAIS	Pagamentos Loja do Porta Banner - NF. 2809	1.347,30	
10/11/2017	0000836	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos Loja do Porta Banner - NF. 2809		1.347,30
10/11/2017	0000848	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos NF. 9243 - MS Com. Instrumentos Musicais Ltda EPP	404,00	
10/11/2017	0000848	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos NF. 9243 - MS Com. Instrumentos Musicais Ltda EPP		404,00
10/11/2017	0000937	238	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos conforme extrato bancário	5,60	
10/11/2017	0000937	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos conforme extrato bancário		5,60
					TOTAL DO DIA	2.156,90	2.156,90
13/11/2017	0000845	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Deposito(s) Efetuado(s) conforme recibo	450,00	
13/11/2017	0000845	5	1101010001	CAIXA	Deposito(s) Efetuado(s) conforme recibo		450,00
13/11/2017	0000846	246	3107010053	Desp. Recuperação Florestal	Pagamentos cheque 850045 - Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400022	6.000,00	
13/11/2017	0000846	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Pagamentos cheque 850045 - Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400022		6.000,00
13/11/2017	0000908	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	750,00	
13/11/2017	0000908	5	1101010001	CAIXA	Transferencias conforme extrato bancário		750,00
					TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
14/11/2017	0000814	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850016 Rita de Cassia da Silva Com e MKT - ME - NF. 5878	5.250,00	
14/11/2017	0000814	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850016 Rita de Cassia da Silva Com e MKT - ME - NF. 5878		5.250,00
14/11/2017	0000825	5	1101010001	CAIXA	Recebimento LM Menezes Com. Prod. Veterinários Ltda ME - NF. 201400088	900,00	
14/11/2017	0000825	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento LM Menezes Com. Prod. Veterinários Ltda ME - NF. 201400088		900,00
14/11/2017	0000926	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Transferencias conforme extrato bancário	6.000,00	

AGNALDO CEZAR MENDES

A TRANSPORTAR

30.330,61

24.330,61

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	30.330,61	24.330,61
14/11/2017	0000926	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		6.000,00
14/11/2017	0000938	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	200,00	
14/11/2017	0000938	5	1101010001	CAIXA	Transferencias conforme extrato bancário		200,00
					TOTAL DO DIA	12.350,00	12.350,00
16/11/2017	0000909	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	600,00	
16/11/2017	0000909	5	1101010001	CAIXA	Transferencias conforme extrato bancário		600,00
					TOTAL DO DIA	600,00	600,00
17/11/2017	0000813	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850017 Camila Ariane Vieira Rebbechi ME - NF. 201400090	3.000,00	
17/11/2017	0000813	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850017 Camila Ariane Vieira Rebbechi ME - NF. 201400090		3.000,00
17/11/2017	0000850	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Transferencias recebida conf. extrato	91,60	
17/11/2017	0000850	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias recebida conf. extrato		91,60
					TOTAL DO DIA	3.091,60	3.091,60
20/11/2017	0000810	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850019 Luiz Antonio Gibertoni ME - NF. 7225	442,00	
20/11/2017	0000810	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850019 Luiz Antonio Gibertoni ME - NF. 7225		442,00
20/11/2017	0000811	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos pagamento efetuado em contrapartida	13,50	
20/11/2017	0000811	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos pagamento efetuado em contrapartida		13,50
20/11/2017	0000812	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos UOL PROVEDOR DE INTERNET	14,09	
20/11/2017	0000812	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos UOL PROVEDOR DE INTERNET		14,09
20/11/2017	0000818	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Rei das Roupas Feitas de Taquaritinga Ltda - NF. 201400089	400,00	
20/11/2017	0000818	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Rei das Roupas Feitas de Taquaritinga Ltda - NF. 201400089		400,00
20/11/2017	0000841	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos CPFL conf, recibo anexo	631,00	
20/11/2017	0000841	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos CPFL conf, recibo anexo		631,00
20/11/2017	0000843	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA	290,00	
20/11/2017	0000843	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA		290,00
20/11/2017	0000847	149	3107010024	DESP CONSERV DE BENS E INST	Pagamentos NF. 335 - Luiz Ap. Chara Cortinas ME	515,00	
20/11/2017	0000847	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos NF. 335 - Luiz Ap. Chara Cortinas ME		515,00
20/11/2017	0000851	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Transferencias Prefeitura Municipal de Taquaritinga	9.420,00	
20/11/2017	0000851	184	4101010002	SUB PREF.MUN.DE TAQUARITINGA	Transferencias Prefeitura Municipal de Taquaritinga		9.420,00
20/11/2017	0000939	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	600,00	
20/11/2017	0000939	5	1101010001	CAIXA	Transferencias conforme extrato bancário		600,00
					TOTAL DO DIA	12.325,59	12.325,59
21/11/2017	0000827	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Maria Luiza Adami EPP - NF. 201400090	3.600,00	
21/11/2017	0000827	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Maria Luiza Adami EPP - NF. 201400090		3.600,00
21/11/2017	0000837	113	3101010001	RECEITA DA PRES SERV - MI	Recebimento Gabriel Silvestre Bagliotti Parcela 8/12	3.000,00	
21/11/2017	0000837	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Gabriel Silvestre Bagliotti Parcela 8/12		3.000,00
					TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
22/11/2017	0000838	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Deposito(s) Efetuado(s) conforme recibo	390,00	

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N.º

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	53.537,80	53.147,80
22/11/2017	0000838	5	1101010001	CAIXA	Deposito(s) Efetuado(s) conforme recibo		390,00
22/11/2017	0000839	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos TELEFONICA BRASIL - VIVO - 3253-6299	30,10	
22/11/2017	0000839	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos TELEFONICA BRASIL - VIVO - 3253-6299		30,10
22/11/2017	0000840	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos TELEFONICA BRASIL - VIVO - 3253-3500	198,25	
22/11/2017	0000840	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos TELEFONICA BRASIL - VIVO - 3253-3500		198,25
					TOTAL DO DIA	618,35	618,35
23/11/2017	0000817	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850018 Agnaldo Cezar Mendes ME - NF.201400156 - Honorários Contábeis	900,00	
23/11/2017	0000817	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850018 Agnaldo Cezar Mendes ME - NF.201400156 - Honorários Contábeis		900,00
					TOTAL DO DIA	900,00	900,00
25/11/2017	0000826	5	1101010001	CAIXA	Recebimento José Roberto Ferreira Santos Lanchonete ME -NF. 201400091	400,00	
25/11/2017	0000826	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento José Roberto Ferreira Santos Lanchonete ME -NF. 201400091		400,00
					TOTAL DO DIA	400,00	400,00
27/11/2017	0000844	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Deposito(s) Efetuado(s) conforme recibo	725,83	
27/11/2017	0000844	5	1101010001	CAIXA	Deposito(s) Efetuado(s) conforme recibo		725,83
27/11/2017	0000940	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	300,00	
27/11/2017	0000940	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Transferencias conforme extrato bancário		300,00
					TOTAL DO DIA	1.025,83	1.025,83
28/11/2017	0000941	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	817,00	
28/11/2017	0000941	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Transferencias conforme extrato bancário		817,00
					TOTAL DO DIA	817,00	817,00
29/11/2017	0000842	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Deposito(s) Conf. Extrato (s) conforme recibo	280,00	
29/11/2017	0000842	5	1101010001	CAIXA	Deposito(s) Conf. Extrato (s) conforme recibo		280,00
					TOTAL DO DIA	280,00	280,00
					TOTAL DO MÊS	57.188,98	57.188,98
01/12/2017	0000853	246	3107010053	Disp. Recuperação Florestal	Pagamentos cheque 850046 Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400024	4.310,00	
01/12/2017	0000853	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Pagamentos cheque 850046 Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400024		4.310,00
01/12/2017	0000878	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Jonas Rafael Gonçalves - NF. 201400099	50,00	
01/12/2017	0000878	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Jonas Rafael Gonçalves - NF. 201400099		50,00
01/12/2017	0000879	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Reinaldo Aparecido Ferreira - NF. 201400098	150,00	
01/12/2017	0000879	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Reinaldo Aparecido Ferreira - NF. 201400098		150,00
01/12/2017	0000880	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Drogaria Saude Taquaritinga Ltda - ME - NF. 201400097	150,00	
01/12/2017	0000880	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Drogaria Saude Taquaritinga Ltda - ME - NF. 201400097		150,00
01/12/2017	0000881	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Cesar Solano Gomenes - NF. 201400096	150,00	
01/12/2017	0000881	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Cesar Solano Gomenes - NF. 201400096		150,00
01/12/2017	0000882	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Fabiano Rogerio de Assis - NF.201400095	150,00	
01/12/2017	0000882	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Fabiano Rogerio de Assis - NF.201400095		150,00
					AGNALDO CEZAR MENDES	4.960,00	4.960,00



A TRANSPORTAR

4.960,00

4.960,00

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	4.960,00	4.960,00
01/12/2017	0000883	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Givaldo Gomes da Cruz - NF. 20140094	150,00	
01/12/2017	0000883	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Givaldo Gomes da Cruz - NF. 20140094		150,00
01/12/2017	0000884	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Olavo Vinicius Volante Eireli ME - NF. 201400093	1.800,00	
01/12/2017	0000884	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Olavo Vinicius Volante Eireli ME - NF. 201400093		1.800,00
01/12/2017	0000885	5	1101010001	CAIXA	Recebimento R & A Petiscaria Taquaritinga Ltda - ME - NF. 201400092	400,00	
01/12/2017	0000885	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento R & A Petiscaria Taquaritinga Ltda - ME - NF. 201400092		400,00
01/12/2017	0000927	245	1101020006	Beo Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Transferencias conforme extrato bancário	4.310,00	
01/12/2017	0000927	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		4.310,00
01/12/2017	0000942	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	400,00	
01/12/2017	0000942	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Transferencias conforme extrato bancário		400,00
					TOTAL DO DIA	12.020,00	12.020,00
02/12/2017	0000871	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Assoc. Func. Públicos Municipais de Taquaritinga - NF. 201400106	300,00	
02/12/2017	0000871	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Assoc. Func. Públicos Municipais de Taquaritinga - NF. 201400106		300,00
02/12/2017	0000872	5	1101010001	CAIXA	Recebimento AGB Taquaritinga Estruturas Metalicas Ltda ME - NF. 201400105	150,00	
02/12/2017	0000872	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento AGB Taquaritinga Estruturas Metalicas Ltda ME - NF. 201400105		150,00
02/12/2017	0000873	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Micali & Micali Ltda ME - NF. 201400104	150,00	
02/12/2017	0000873	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Micali & Micali Ltda ME - NF. 201400104		150,00
02/12/2017	0000874	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Difusora de Educação SS Ltda ME - NF. 201400103	150,00	
02/12/2017	0000874	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Difusora de Educação SS Ltda ME - NF. 201400103		150,00
02/12/2017	0000875	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Casa Nadir Confeções Ltda - EPP - NF. 201400102	150,00	
02/12/2017	0000875	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Casa Nadir Confeções Ltda - EPP - NF. 201400102		150,00
02/12/2017	0000876	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Leticia Maria Colombo Mantovani - NF. 201400101	150,00	
02/12/2017	0000876	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Leticia Maria Colombo Mantovani - NF. 201400101		150,00
02/12/2017	0000877	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Rei das Roupas Feitas de Taquaritinga Ltda - NF. 201400100	1.500,00	
02/12/2017	0000877	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Rei das Roupas Feitas de Taquaritinga Ltda - NF. 201400100		1.500,00
					TOTAL DO DIA	2.550,00	2.550,00
04/12/2017	0000858	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850022 Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME - NF. 361	710,00	
04/12/2017	0000858	243	1101020004	Beo do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850022 Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME - NF. 361		710,00
04/12/2017	0000870	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Clodosval Antonio Volante Eireli	150,00	
04/12/2017	0000870	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Clodosval Antonio Volante Eireli		150,00
					TOTAL DO DIA	860,00	860,00
05/12/2017	0000910	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	450,00	
05/12/2017	0000910	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Transferencias conforme extrato bancário		450,00

AGNALDO CEZAR MENDES

A TRANSPORTAR

15.880,00

15.880,00

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	15.880,00	15.880,00
					TOTAL DO DIA	450,00	450,00
06/12/2017	0000911	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	550,00	
06/12/2017	0000911	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Transferencias conforme extrato bancário		550,00
					TOTAL DO DIA	550,00	550,00
07/12/2017	0000912	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	150,00	
07/12/2017	0000912	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Transferencias conforme extrato bancário		150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
08/12/2017	0000892	196	3107010037	Materiais de Limpeza	Pagamentos NF 222 Supermercado Bela Vista	93,04	
08/12/2017	0000892	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos NF 222 Supermercado Bela Vista		93,04
08/12/2017	0000913	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	850,99	
08/12/2017	0000913	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Transferencias conforme extrato bancário		850,99
					TOTAL DO DIA	944,03	944,03
09/12/2017	0000852	246	3107010053	Disp. Recuperação Florestal	Pagamentos cheque 850047 Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400025	4.150,00	
09/12/2017	0000852	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Pagamentos cheque 850047 Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400025		4.150,00
09/12/2017	0000860	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos cheque 000007 Luis Antonio Gibertoni ME	193,00	
09/12/2017	0000860	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos cheque 000007 Luis Antonio Gibertoni ME		193,00
09/12/2017	0000861	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos SAAET ref. 112017	40,90	
09/12/2017	0000861	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos SAAET ref. 112017		40,90
09/12/2017	0000862	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos cheque 000007 Correa e Pinheiro Ltda ME	48,40	
09/12/2017	0000862	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos cheque 000007 Correa e Pinheiro Ltda ME		48,40
09/12/2017	0000863	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Pagamentos Playlist Soluções Ltda - cheque 0007	290,00	
09/12/2017	0000863	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos Playlist Soluções Ltda - cheque 0007		290,00
09/12/2017	0000867	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Gilson Eduardo Delisposte - NF. 201400109	150,00	
09/12/2017	0000867	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Gilson Eduardo Delisposte - NF. 201400109		150,00
09/12/2017	0000868	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Marcos Rui Marona - NF. 201400108	150,00	
09/12/2017	0000868	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Marcos Rui Marona - NF. 201400108		150,00
09/12/2017	0000869	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Marcos Rui Marona - NF. 201400108	150,00	
09/12/2017	0000869	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Marcos Rui Marona - NF. 201400108		150,00
					TOTAL DO DIA	5.172,30	5.172,30
11/12/2017	0000928	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Transferencias conforme extrato bancário	4.150,00	
11/12/2017	0000928	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		4.150,00
					TOTAL DO DIA	4.150,00	4.150,00
12/12/2017	0000922	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	850,00	
12/12/2017	0000922	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Transferencias conforme extrato bancário		850,00
					TOTAL DO DIA	850,00	850,00
13/12/2017	0000856	151	3107010026	MULTAS	Pagamentos Darf Receita Federal Multa atrao na entrega da declaração cod.1345	100,00	
13/12/2017	0000856	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos Darf Receita Federal Multa atrao na entrega da declaração cod.1345		100,00
13/12/2017	0000857	239	3107020009	FRETES E CARRETOS	Pagamentos Braspress Transportes Urgentes Ltda - CTE 003506787	95,58	
13/12/2017	0000857	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos Braspress Transportes Urgentes Ltda - CTE 003506787		95,58

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	27.891,91	27.891,91
13/12/2017	0000943	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Transferencias conforme extrato bancário	3.000,00	
					TOTAL DO DIA	3.195,58	195,58
14/12/2017	0000859	5	1101010001	CAIXA	Retiradas Ref. cheque 000009 Fundo de Caixa	132,00	
14/12/2017	0000859	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Retiradas Ref. cheque 000009 Fundo de Caixa		132,00
					TOTAL DO DIA	132,00	132,00
15/12/2017	0000865	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Elaine Regina Bertassini - NF. 201400110	150,00	
15/12/2017	0000865	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Elaine Regina Bertassini - NF. 201400110		150,00
15/12/2017	0000866	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Mendes & Mendes Taquaritinga Ltda ME - NF. 201400111	150,00	
15/12/2017	0000866	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Mendes & Mendes Taquaritinga Ltda ME - NF. 201400111		150,00
15/12/2017	0000895	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850021 - Ricardo Anselmo Lui - NF. 2014000005	480,00	
15/12/2017	0000895	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850021 - Ricardo Anselmo Lui - NF. 2014000005		480,00
15/12/2017	0000899	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário	8.078,00	
15/12/2017	0000899	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Transferencias conforme extrato bancário		8.078,00
					TOTAL DO DIA	8.858,00	8.858,00
18/12/2017	0000864	5	1101010001	CAIXA	Recebimento Alessandro da Silva Rodrigues ME - NF. 201400112	150,00	
18/12/2017	0000864	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Recebimento Alessandro da Silva Rodrigues ME - NF. 201400112		150,00
18/12/2017	0000894	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos Cheque 850023 - Luiz Antonio Gibertoni - ME - NF. 7319	700,00	
18/12/2017	0000894	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos Cheque 850023 - Luiz Antonio Gibertoni - ME - NF. 7319		700,00
18/12/2017	0000903	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Transferencias conforme extrato bancário	480,00	
18/12/2017	0000903	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		480,00
18/12/2017	0000944	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	954,00	
18/12/2017	0000944	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Transferencias conforme extrato bancário		954,00
					TOTAL DO DIA	2.284,00	2.284,00
19/12/2017	0000855	195	3107010036	MATERIAIS DE ESCRITORIO	Pagamentos nf. 1559 Rita de Cassia Gavioli EPP	131,80	
19/12/2017	0000855	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos nf. 1559 Rita de Cassia Gavioli EPP		131,80
19/12/2017	0000888	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos Telefonica Brasil S/A	27,05	
19/12/2017	0000888	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos Telefonica Brasil S/A		27,05
19/12/2017	0000889	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos cheque 000010 CPFL ref. 12/2017	665,01	
19/12/2017	0000889	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos cheque 000010 CPFL ref. 12/2017		665,01
19/12/2017	0000890	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos cheque 000010 UOL PROVIDOR	14,09	
19/12/2017	0000890	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos cheque 000010 UOL PROVIDOR		14,09
19/12/2017	0000891	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Pagamentos cheque 000010 TELEFONICA BRASIL 3253-3500	198,74	
19/12/2017	0000891	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos cheque 000010 TELEFONICA BRASIL 3253-3500		198,74
19/12/2017	0000945	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Transferencias conforme extrato bancário	1.003,00	
19/12/2017	0000945	7	1101020001	BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	Transferencias conforme extrato bancário		1.003,00
					TOTAL DO DIA	2.039,69	2.039,69
20/12/2017	0000886	204	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	Pagamentos EBCT Combo Sedex 10 - cheque 000011	89,72	
20/12/2017	0000886	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos EBCT Combo Sedex 10 -		89,72

AGNALDO CEZAR MENDES

A TRANSPORTAR

44.295,32

41.295,32

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N.º

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
DE TRANSPORTE						44.295,32	41.295,32
					cheque 000011		
20/12/2017	0000904	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Transferencias conforme extrato bancário	1.410,00	
TOTAL DO DIA						1.499,72	89,72
21/12/2017	0000897	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850025 Thiago J. Rancon - ME - NF. 98	2.880,00	
21/12/2017	0000897	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850025 Thiago J. Rancon - ME - NF. 98		2.880,00
21/12/2017	0000898	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850026 Thiago J. Rancon - ME - NF. 100	2.880,00	
21/12/2017	0000898	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850026 Thiago J. Rancon - ME - NF. 100		2.880,00
21/12/2017	0000914	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Transferencias conforme extrato bancário	5.760,00	
21/12/2017	0000914	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		5.760,00
TOTAL DO DIA						11.520,00	11.520,00
22/12/2017	0000854	246	3107010053	Disp. Recuperação Florestal	Pagamentos cheque 850050 Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400026	4.000,00	
22/12/2017	0000854	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Pagamentos cheque 850050 Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400026		4.000,00
22/12/2017	0000896	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Pagamentos cheque 850027 - Ricardo Anselmo Lui - NF. 201400000	480,00	
22/12/2017	0000896	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Pagamentos cheque 850027 - Ricardo Anselmo Lui - NF. 201400000		480,00
22/12/2017	0000904	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Resgate de Aplicacao (oes) deposito Judicial		1.410,00
22/12/2017	0000905	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	3483133 Recuperacao (oes) Resgate de Depósito Judicial	3.574,07	
22/12/2017	0000905	164	3108010002	OUTRAS REC NÃO OPERACIONAIS	3483133 Recuperacao (oes) Resgate de Depósito Judicial		3.574,07
TOTAL DO DIA						8.054,07	9.464,07
23/12/2017	0000893	36	1107040005	MOVEIS, UTENS E INST COMERCIAS	Pagamentos nf 1057 Gislene Margarida Cavalini Lança - ME	74,00	
23/12/2017	0000893	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos nf 1057 Gislene Margarida Cavalini Lança - ME		74,00
TOTAL DO DIA						74,00	74,00
27/12/2017	0000915	243	1101020004	Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	Transferencias conforme extrato bancário	480,00	
27/12/2017	0000915	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		480,00
27/12/2017	0000929	245	1101020006	Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	Transferencias conforme extrato bancário	425,93	
27/12/2017	0000929	244	1101020005	BB RENDA FIXA 500	Transferencias conforme extrato bancário		425,93
TOTAL DO DIA						905,93	905,93
28/12/2017	0000947	238	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos PAGAMENTOS CONF. EXTRATO PERÍODO	151,40	
28/12/2017	0000947	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos PAGAMENTOS CONF. EXTRATO PERÍODO		151,40
28/12/2017	0000948	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos PAGAMENTOS CONF. EXTRATO PERÍODO	1.690,38	
28/12/2017	0000948	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos PAGAMENTOS CONF. EXTRATO PERÍODO		1.690,38
TOTAL DO DIA						1.841,78	1.841,78
29/12/2017	0000887	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Pagamentos conf. recibo anexo	284,56	
29/12/2017	0000887	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos conf. recibo anexo		284,56
29/12/2017	0000900	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos cheque 000013 - Fundo de Caixa	30,00	
29/12/2017	0000900	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos cheque 000013 - Fundo de Caixa		30,00
29/12/2017	0000901	5	1101010001	CAIXA	Pagamentos cheque 000012 - Fundo de Caixa	490,00	
29/12/2017	0000901	249	1101020007	BANCO SICOOB - CTA 7191-9	Pagamentos cheque 000012 - Fundo de Caixa		490,00
TOTAL DO DIA						804,56	804,56
AGNALDO CEZAR MENDES							
TRANSPORTAR						68.905,66	65.905,66

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	68.905,66	65.905,66
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		3.000,00
31/12/2017	0000949	113	3101010001	RECEITA DA PRES SERV - MI	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	3.000,00	
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		3.000,00
31/12/2017	0000949	114	3101010002	OUTRAS	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	3.000,00	
31/12/2017	0000949	148	3107010023	DESPESAS COM VEICULOS	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		300,00
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	300,00	
31/12/2017	0000949	149	3107010024	DESP CONSERV DE BENS E INST	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		2.050,00
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	2.050,00	
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		650,00
31/12/2017	0000949	150	3107010025	PROP, PUBLICIDADE E PATROC	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	650,00	
31/12/2017	0000949	151	3107010026	MULTAS	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		100,00
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	100,00	
31/12/2017	0000949	160	3107010035	DESP. C/VIAGENS, DIARIAS E AJU	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		277,50
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	277,50	
31/12/2017	0000949	195	3107010036	MATERIAIS DE ESCRITORIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		903,20
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	903,20	
31/12/2017	0000949	196	3107010037	Materiais de Limpeza	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		93,04
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	93,04	
31/12/2017	0000949	197	3107010038	ENERGIA ELETRICA	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		6.564,02
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	6.564,02	
31/12/2017	0000949	198	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.003,90
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.003,90	
31/12/2017	0000949	199	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		7.224,66
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	7.224,66	
31/12/2017	0000949	201	3107010042	DESPESAS C/SOFTWARE	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		900,61
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	900,61	
31/12/2017	0000949	204	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		256,32
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	256,32	
31/12/2017	0000949	223	3107010047	DESP. C/ CARTORIOS - AUT. REG	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		154,28
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	154,28	
31/12/2017	0000949	224	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		6,94

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	95.383,19	92.390,13
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	6,94	
31/12/2017	0000949	234	3107010049	DESPESAS C/ SEM PARAR	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		12,60
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	12,60	
31/12/2017	0000949	238	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		544,00
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	544,00	
31/12/2017	0000949	242	3107010052	Agencia Nac. Telecomunicações	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.459,00
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.459,00	
31/12/2017	0000949	246	3107010053	Desp. Recuperação Florestal	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		29.510,00
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	29.510,00	
31/12/2017	0000949	247	3107010054	MATERIAIS PARA BRINDES	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.259,00
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.259,00	
31/12/2017	0000949	248	3107010055	Projeto Escolas Sustentáveis	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		43.243,24
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	43.243,24	
31/12/2017	0000949	227	3107020002	SERVICOS PREST. P/TERCEIROS	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		85,90
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	85,90	
31/12/2017	0000949	228	3107020003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.057,15
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.057,15	
31/12/2017	0000949	229	3107020004	PROPAGANDA, PUB. E MAT. GRAF.	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		60,00
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	60,00	
31/12/2017	0000949	230	3107020005	DESP. C/ALIMENTACAO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		78,45
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	78,45	
31/12/2017	0000949	232	3107020007	DESPESAS C/DIVERSOS	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		7.419,59
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	7.419,59	
31/12/2017	0000949	239	3107020009	FRETES E CARRETOS	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		95,58
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	95,58	
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		6.574,07
31/12/2017	0000949	164	3108010002	OUTRAS REC NÃO OPERACIONAIS	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	6.574,07	
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		4.290,00
31/12/2017	0000949	183	4101010001	DOACOES OBTIDAS	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	4.290,00	
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		50.000,00
31/12/2017	0000949	184	4101010002	SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	50.000,00	

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	241.078,71	238.078,71
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		33.250,00
31/12/2017	0000949	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	33.250,00	
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		3.115,98
31/12/2017	0000949	241	4101010004	Subvenções Judiciais	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	3.115,98	
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		43.983,60
31/12/2017	0000949	250	4101010005	SUBVENÇÃO FEHIDRO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	43.983,60	
31/12/2017	0000949	240	4102010003	(-) Restituição Sub Municipal	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		481,35
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	481,35	
31/12/2017	0000949	213	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	42.723,32	
31/12/2017	0000949	251	2108070006	SUPERAVIT EXERCICIO 2017	Transferencias TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		42.723,32
					TOTAL DO DIA	295.727,30	295.727,30
				EXISTE DIFERENCA NO DIÁRIO 3000,00	TOTAL DO MÊS	364.632,96	361.632,96

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

Folha: 0026

0010 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
ATIVO	1.0.00.00.0000	1		
CIRCULANTE	1.1.00.00.0000	2		
DISPONIBILIDADES	1.1.01.00.0000	3		
CAIXA GERAL	1.1.01.01.0000	4		
5 CAIXA	1.1.01.01.0001			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.1.01.02.0000	6		
7 BANCO DO BRASIL S/A -CC 1576-8	1.1.01.02.0001		31	
8 B. DO BRASIL S/A-C.9268-1 SUB	1.1.01.02.0002		31	
236 B DO BRASIL - CTA 9548-6 SUBV	1.1.01.02.0003		31	
243 Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV	1.1.01.02.0004			
244 BB RENDA FIXA 500	1.1.01.02.0005			
245 Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro	1.1.01.02.0006			
249 BANCO SICOOB - CTA 7191-9	1.1.01.02.0007			
ESTOQUES	1.1.01.03.0000	9		
CREDITOS	1.1.01.05.0000	10		
11 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.1.01.05.0001			
12 CLIENTES	1.1.01.05.0002			
13 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.1.01.05.0003			
14 PIS A RECUPERAR	1.1.01.05.0004			
15 COFINS A RECUPERAR	1.1.01.05.0005			
16 CSLL A RECUPERAR	1.1.01.05.0006			
209 IRRF A RECUPERAR	1.1.01.05.0007			
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.1.01.07.0000	17		
18 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.1.01.07.0001			
19 OUTRAS CONTAS	1.1.01.07.0002			
CONTAS RETIFICADORAS	1.1.01.09.0000	20		
21 (-) CONTAS RETIFICADORAS	1.1.01.09.0001			
22 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.1.01.09.0002			
23 (-)OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	1.1.01.09.0003			
NAO CIRCULANTE	1.1.07.00.0000	24		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.1.07.01.0000	25		
26 CLIENTES	1.1.07.01.0001			
27 CREDITOS PESSOAS LIGADAS F/J	1.1.07.01.0002			
28 VALORES MOBILIARIOS	1.1.07.01.0003			
29 DEPOSITOS JUDICIAIS	1.1.07.01.0004			
INVESTIMENTOS	1.1.07.02.0000	30		
IMOBILIZADO	1.1.07.04.0000	31		
32 TERRENOS	1.1.07.04.0001		20	
33 EDIFICIOS E CONSTRUCOES	1.1.07.04.0002			
34 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.1.07.04.0003			
35 VEICULOS	1.1.07.04.0004			
36 MOVEIS, UTENS E INST COMERCIAIS	1.1.07.04.0005		23	
37 OUTRAS IMOBILIZACOES	1.1.07.04.0006			
38 CORRECAO MONETARIA ESPECIAL	1.1.07.04.0007			
39 (-) DEPREC, AMORT E QUOTAS EX	1.1.07.04.0008		20	
40 (-) OUTRAS CONTAS RED IMOBIL	1.1.07.04.0009			
214 IMOVEL RURAL	1.1.07.04.0010			
215 EQUIP. DE COMUN. ELETRONICOS	1.1.07.04.0011		20	
216 EQUIP. RADIO COMUNITARIA	1.1.07.04.0012		31	
220 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.1.07.04.0013			
INTANGIVEL	1.1.07.05.0000	41		
42 MARCAS E PATENTES	1.1.07.05.0001			
43 SOFTWARE OU PROG COMPUTADOR	1.1.07.05.0002			
44 OUTRAS	1.1.07.05.0003			
45 (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.1.07.05.0004			
46 (-)OUTRAS CONTAS RED INTANGIVE	1.1.07.05.0005			
DIFERIDO	1.1.07.07.0000	47		

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

Folha: 0027

0010 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
PASSIVO	2.0.00.00.0000	48		
CIRCULANTE	2.1.00.00.0000	49		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.1.01.00.0000	50		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.1.01.01.0000	51		
52 FORNECEDORES	2.1.01.01.0001			
53 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.1.01.01.0002			
54 FINANC A CURTO PRAZO SFN	2.1.01.01.0003			
55 ARREND MERC A CURTO PRAZO	2.1.01.01.0004			
56 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.1.01.01.0005			
57 FGTS A RECOLHER	2.1.01.01.0006			
58 PIS A RECOLHER	2.1.01.01.0007			
59 COFINS A RECOLHER	2.1.01.01.0008			
60 CONT PREV A RECOLHER	2.1.01.01.0009			
61 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	2.1.01.01.0010			
62 SALARIOS A PAGAR	2.1.01.01.0011			
63 PROV CONT SOCIAL S/LUCRO LIQ	2.1.01.01.0012			
64 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.1.01.01.0013			
65 PROVISOES DE NATUREZA FISCAL	2.1.01.01.0014			
66 PROV DE NATUREZA TRABALHISTA	2.1.01.01.0015			
67 PROVISOES DE NATUREZA CIVIL	2.1.01.01.0016			
68 OUTRAS CONTAS	2.1.01.01.0017			
69 (-) CONTAS RETIFICADORAS	2.1.01.01.0018			
205 CONT ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.1.01.01.0019			
206 HONORARIOS A PAGAR	2.1.01.01.0020			
207 IRRF A RECOLHER	2.1.01.01.0021			
208 PRO LABORE A PAGAR	2.1.01.01.0022			
237 CLAUDIO BEDRAN EMP.CONCEDIDOS	2.1.01.01.0023		20	
NAO CIRCULANTE	2.1.03.00.0000	70		
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.1.03.01.0000	71		
72 FORNECEDORES	2.1.03.01.0001			
73 FINANC. E EMP. A LONGO PRAZO	2.1.03.01.0002		20	
74 ARRENDAMENTO MERCANTIL SFN	2.1.03.01.0003			
75 DREITO DE PESSOAS LIGADAS F/J	2.1.03.01.0004			
76 OUTRAS CONTAS	2.1.03.01.0005			
RECEITAS DIFERIDAS	2.1.03.03.0000	77		
78 RECEITAS DIFERIDAS	2.1.03.03.0001			
79 (-) CUSTOS COR REC DIFERIDAS	2.1.03.03.0002			
RES DE EXERCICIOS FUTUROS	2.1.05.00.0000	80		
RES DE EXERCICIOS FUTUROS	2.1.05.01.0000	81		
82 RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	2.1.05.01.0001			
83 (-) CUS E DESP CORRESPONDENTES	2.1.05.01.0002			
PATRIMONIO LIQUIDO	2.1.07.00.0000	84		
C APITAL REALIZADO	2.1.07.01.0000	85		
86 CAPITAL REAL DOM E RES NO PAIS	2.1.07.01.0001			
87 (-)CAPITAL A INT DE DOM E RES	2.1.07.01.0002			
RESERVAS	2.1.07.04.0000	88		
89 RESERVAS DE CAPITAL	2.1.07.04.0001			
90 RESERVAS DE REAVALIACAO	2.1.07.04.0002			
91 RESERVAS DE LUCROS	2.1.07.04.0003			
92 RES P/AUMENTO DE CAPITAL	2.1.07.04.0004			
93 OUTRAS RESERVAS	2.1.07.04.0005			
AJUSTES DE AVAL PATRIMONIAL	2.1.07.05.0000	94		
95 AJ NORMAS INTERN DA CONTABIL	2.1.07.05.0001			
96 (-)AJ NORM INT CONTABILIDADE	2.1.07.05.0002			
OUTRAS CONTAS	2.1.07.07.0000	97		
98 LUJCROS ACUM E OU SALDO DISP	2.1.07.07.0001			
99 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.1.07.07.0002			

0010 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
100 OUTRAS	2.1.07.07.0003			
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.1.08.00.0000	101		
FUNDO PATRIMONIAL	2.1.08.01.0000	102		
103 FUNDO PATRIMONIAL	2.1.08.01.0001			
RESERVAS	2.1.08.04.0000	104		
105 RESERVAS PATRIMONIAIS	2.1.08.04.0001			
OUTRAS CONTAS	2.1.08.07.0000	106		
107 SUPERAVITS ACUMULADOS	2.1.08.07.0001			
108 DEFICITS ACUMULADOS	2.1.08.07.0002			
217 SUPERAVIT EX. 2003 A 2012	2.1.08.07.0003			
218 SUPERAVIT EXE, 2013 A 2015	2.1.08.07.0004			
219 SUPERAVIT EXERCICIO 2016	2.1.08.07.0005			
251 SUPERAVIT EXERCICIO 2017	2.1.08.07.0006			
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	3.0.00.00.0000	109		
RES LIQUIDO DO PERIODO	3.1.00.00.0000	110		
RESULTADO OPERACIONAL	3.1.01.00.0000	111		
RECEITA LIQUIDA	3.1.01.01.0000	112		
113 RECEITA DA PRES SERV - MI	3.1.01.01.0001			
114 OUTRAS	3.1.01.01.0002			
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.1.01.03.0000	115		
116 (-) COFINS	3.1.01.03.0001			
117 (-) PIS	3.1.01.03.0002			
CUSTO DOS BENS E SERV VENDIDOS	3.1.02.00.0000	118		
CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	3.1.02.01.0000	119		
120 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA	3.1.02.01.0001			
121 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.1.02.01.0002			
122 ENCARGOS SOCIAIS - OUTROS	3.1.02.01.0003			
123 SERV PRES P FISICA S VINC EMP	3.1.02.01.0004			
DESP. ADMINISTRATIVAS	3.1.07.00.0000	124		
DESP ADM ATIV EM GERAL	3.1.07.01.0000	125		
126 REM A DIRIG E A CONS DE ADM	3.1.07.01.0001			
127 ORD, SAL, GRAT E OUTRAS REM	3.1.07.01.0002			
128 PLANOS DE POUPANÇA E INV A EM	3.1.07.01.0003			
129 PLANO DE PREV. PRIV DE EMPREG	3.1.07.01.0004			
130 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	3.1.07.01.0005			
131 PREST SERV P.FISICA S/VINC. EM	3.1.07.01.0006			
132 PREST. SERV. PESSOA JURIDICA	3.1.07.01.0007			
133 SERV. PREST P/COOP DE TRABALHO	3.1.07.01.0008			
134 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.1.07.01.0009			
135 ENCARGOS SOCIAIS - PREV. SOC	3.1.07.01.0010			
136 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.1.07.01.0011			
137 ENCARGOS SOCIAIS - OUTROS	3.1.07.01.0012			
138 DOAÇÕES E PATROC CAR CULT E AR	3.1.07.01.0013			
139 DOAÇÕES A INST DE ENSINO E PES	3.1.07.01.0014			
140 DOAÇÕES A ENTIDADES CIVIS	3.1.07.01.0015			
141 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	3.1.07.01.0016			
142 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.1.07.01.0017			
143 PIS/PASEP	3.1.07.01.0018			
144 COFINS	3.1.07.01.0019			
145 DEM.IMP.TAX E CON EXC IR E CSL	3.1.07.01.0020			
146 ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.1.07.01.0021			
147 ALUGUÉIS	3.1.07.01.0022			
148 DESPESAS COM VEICULOS	3.1.07.01.0023			
149 DESP CONSERV DE BENS E INST	3.1.07.01.0024			
150 PROP, PUBLICIDADE E PATROC	3.1.07.01.0025			
151 MULTAS	3.1.07.01.0026			
152 ENCARGOS DE DEP E AMORTIZ	3.1.07.01.0027			

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

Folha: 0029

0010 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
153 PERDAS EM OP DE CREDITO	3.1.07.01.0028			
154 PROV FÉRIAS E 13º SAL EMPR	3.1.07.01.0029			
155 DEMAIS PROVISÕES	3.1.07.01.0030			
156 GRATIFICAÇÃO A ADMINISTRADORES	3.1.07.01.0031			
157 ASSIST MEDICA, ODONT E FARM	3.1.07.01.0032			
158 BENS NAT PERM DED C/DESPESAS	3.1.07.01.0033			
159 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.1.07.01.0034			
160 DESP. C/VIAGENS, DIARIAS E AJU	3.1.07.01.0035		20	
195 MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.1.07.01.0036			
196 Materiais de Limpeza	3.1.07.01.0037			
197 ENERGIA ELETRICA	3.1.07.01.0038		20	
198 TAXA DE AGUA E ESGOTO	3.1.07.01.0039		20	
199 TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	3.1.07.01.0040		20	
200 ASS. JORNAIS E REVISTAS	3.1.07.01.0041			
201 DESPESAS C/SOFTWARE	3.1.07.01.0042			
202 DESPESAS COM SEGUROS	3.1.07.01.0043		20	
203 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.07.01.0044			
204 DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	3.1.07.01.0045		20	
222 PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.1.07.01.0046		20	
223 DESP. C/ CARTORIOS - AUT. REG	3.1.07.01.0047		20	
224 DESPESAS FINANCEIRAS	3.1.07.01.0048		20	
234 DESPESAS C/ SEM PARAR	3.1.07.01.0049		20	
235 DESP COM SUBVENÇOES	3.1.07.01.0050		20	
238 TARIFAS BANCARIAS	3.1.07.01.0051		20	
242 Agencia Nac. Telecomunicações	3.1.07.01.0052			
246 Desp. Recuperação Florestal	3.1.07.01.0053			
247 MATERIAIS PARA BRINDES	3.1.07.01.0054			
248 Projeto Escolas Sustentáveis	3.1.07.01.0055			
DESPESAS GERAIS	3.1.07.02.0000	225	20	
226 IMPOSTOS,TAXAS,ISSQN E IPTU	3.1.07.02.0001		20	
227 SERVICOS PREST. P/TERCEIROS	3.1.07.02.0002		20	
228 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.07.02.0003		20	
229 PROPAGANDA, PUB. E MAT. GRAF.	3.1.07.02.0004		20	
230 DESP. C/ALIMENTACAO	3.1.07.02.0005		20	
231 DESP. C/MUDAS DE PROG. AMBIENT	3.1.07.02.0006		20	
232 DESPESAS C/DIVERSOS	3.1.07.02.0007		20	
233 MATERIAL DE CONSUMO	3.1.07.02.0008		20	
239 FRETES E CARRETOS	3.1.07.02.0009		20	
OUTRAS REC E OUTRAS DESP	3.1.08.00.0000	161		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.1.08.01.0000	162		
163 REC AL DE BENS E DIR AT PERMAN	3.1.08.01.0001			
164 OUTRAS REC NÃO OPERACIONAIS	3.1.08.01.0002			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.1.08.02.0000	165		
166 (-) VLR CONT DOS BENS E DIR AL	3.1.08.02.0001			
167 (-) OUTROS VALORES NÃO OPERAC	3.1.08.02.0002			
PARTICIPAÇÕES	3.2.00.00.0000	168		
PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3.2.01.00.0000	169		
PARTICIPAÇÕES DE EM'REGADOS	3.2.01.01.0000	170		
171 (-) PARTIC DE EMPREGADOS	3.2.01.01.0001			
172 (-)CONT P/ASSIS OU PREV DE EMP	3.2.01.01.0002			
173 (-) OUTRAS PARTIC DE EMPREG	3.2.01.01.0003			
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	3.3.00.00.0000	174		
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	3.3.01.00.0000	175		
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	3.3.01.01.0000	176		
177 (-) CONT SOCIAL S/LUCRO LIQ	3.3.01.01.0001			
178 (-) PROVISÃO PARA IRPJ	3.3.01.01.0002			
RESULTADO OPERACIONAL	4.0.00.00.0000	179		

0010 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.1.00.00.0000	180		
RECEITA BRUTA	4.1.01.00.0000	181		
RECEITAS DE DOACOES	4.1.01.01.0000	182		
183 DOACOES OBTIDAS	4.1.01.01.0001		31	
184 SUB PREF.MUN.DE TAQUARITINGA	4.1.01.01.0002		31	
221 PATROCINIO CULTURAL	4.1.01.01.0003		31	
241 Subvenções Judiciais	4.1.01.01.0004			
250 SUBVENÇÃO FEHIDRO	4.1.01.01.0005			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.1.02.00.0000	185		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.1.02.01.0000	186		
187 (-)RECEITAS CANCELADAS	4.1.02.01.0001			
188 (-) DEV E DESC INCONDICIONAIS	4.1.02.01.0002			
240 (-) Restituição Sub Municipal	4.1.02.01.0003			
DESPESAS OPERACIONAIS	4.1.07.00.0000	189		
DESPESAS OPERACIONAIS	4.1.07.01.0000	190		
191 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	4.1.07.01.0001			
192 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.1.07.01.0002			
193 FGTS (SEM INDENIZAÇÃO 40%)	4.1.07.01.0003			
194 GRRFG	4.1.07.01.0004			
CONTAS PARA ENCERRAMENTO	4.2.00.00.0000	210		
CONTAS DE ENCERRAMENTO	4.2.01.00.0000	211		
ENCERRAMENTO	4.2.01.01.0000	212		
213 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.2.01.01.0001			

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA: 0031

LIVRO NRº. 002

CONTÉM ESTE LIVRO 0031 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0031
E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 002 DA ENTIDADE, ABAIXO
DESCRITA NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

ENTIDADE INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

ESTABELECIDADA NO(A): R NEWTON PRADO, 1

BAIRRO: VILA NOVA

CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

REGISTRADA SOB O NÚMERO: EM / /

NO(A): JUCESP

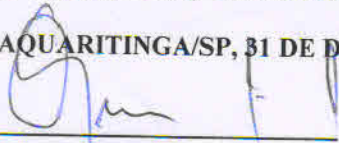
E NO CNPJ SOB O NÚMERO: 01.217.721/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DECLARAMOS SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS
FOLHAS DE Nr. 0001 A 0031 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

TAQUARITINGA/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



CLAUDIO BEDRAN

PRÉSIDENTE

CPF: 499.083.838-68



TEC. CONTABILIDADE AGNALDO CEZAR MENDES

CPF/MF: 13853494846

CRC: 1SP162527/09

AGNALDO CEZAR MENDES

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		CONTA 243 1101020004 - Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/2017	0000732	00010846 Deposito(s) Efetuado(s) Deposito efetuado pela Pref. Munic. de Taquaritinga	21.920,00		21.920,00 D
28/08/2017	0000733	00013113 Despesa (s) Bancaria (s) Tarifa Manutenção de Conta Ativa		46,95	21.873,05 D
29/08/2017	0000734	00013113 Despesa (s) Bancaria (s) Tarifa de Fornecimento de Cheque		31,00	21.842,05 D
30/08/2017	0000735	00013049 Aplicacao Aplicação em Fundo de Renda Fixa 500		21.842,05	
31/08/2017	0000736	00099015 Deposito(s) Efetuado(s) Transferência On line	6.220,00		6.220,00 D
		SALDO ATUAL	28.140,00	21.920,00	6.220,00 D
01/09/2017	0000752	Pagamentos NF 773 Nivaldo Anselmo - cheque 85001		7.320,00	1.100,00 C
04/09/2017	0000744	Pagamentos Ref. NF 2381 de 04/09/2017 Aparecido Davi Sampaio ME cheque 850007		80,00	1.180,00 C
04/09/2017	0000745	Transferencias efetuada nesta data da aplicação Renda Fixa 500 p/conta corrente	80,00		1.100,00 C
04/09/2017	0000751	Pagamentos NF 6913 Luiz Antonio Gibertoni ME - cheque 85002		2.653,70	3.753,70 C
05/09/2017	0000767	Pagamentos Taxa BACEN Devolução documento		0,35	3.754,05 C
06/09/2017	0000768	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	3.754,05		
08/09/2017	0000750	Pagamentos nf 350 Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME cheque 85003		2.130,00	2.130,00 C
11/09/2017	0000748	Pagamentos cheque 85005 Aparecido David Sampaio ME NF. 2392		109,00	2.239,00 C
11/09/2017	0000749	Pagamentos cheque 85004 Marques Taquaritinga Embalagens Ltda NF 3815		25,84	2.264,84 C
11/09/2017	0000769	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	2.130,00		134,84 C
13/09/2017	0000747	Pagamentos cheque 85006 Marques Taquaritinga Embalagens Ltda NF 3823		129,20	264,04 C
14/09/2017	0000770	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	109,00		155,04 C
15/09/2017	0000771	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	155,04		
26/09/2017	0000766	Pagamentos cheque 850009 ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME		9.000,00	9.000,00 C
27/09/2017	0000772	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	9.000,00		
29/09/2017	0000765	Pagamentos cheque 850008 RICARDO ANSELMO LUI		480,00	480,00 C
29/09/2017	0000773	00000001 Transferencias On Line conf Extrato	6.220,00		5.740,00 D
		SALDO ATUAL	21.448,09	21.928,09	5.740,00 D
17/10/2017	0000775	Pagamentos Cheque 850010 Aparecido David Sampaio ME - NF 2411		100,00	5.640,00 D
23/10/2017	0000774	Pagamentos Cheque 850011 Adolpho Gonçalves Martins Netto ME		2.700,00	2.940,00 D
30/10/2017	0000902	Pagamentos cheque 850013 - Telefonica Brasil S/A		221,60	2.718,40 D
31/10/2017	0000797	Transferencias Prefeitura Municipal de Taquaritinga	6.220,00		8.938,40 D
		SALDO ATUAL	6.220,00	3.021,60	8.938,40 D
07/11/2017	0000815	Pagamentos cheque 850014 Rally Auto Posto de Taquaritinga Ltda - NF.20463		300,00	8.638,40 D
09/11/2017	0000816	Pagamentos cheque 850015 Ricardo Anselmo Lui - NF.2014000004		480,00	8.158,40 D
14/11/2017	0000814	Pagamentos cheque 850016 Rita de Cassia da Silva Com e MKT - ME - NF. 5878		5.250,00	2.908,40 D
17/11/2017	0000813	Pagamentos cheque 850017 Camila Ariane Vieira Rebbechi ME - NF. 201400090		3.000,00	91,60 C
17/11/2017	0000850	Transferencias recebida conf. extrato	91,60		
20/11/2017	0000810	Pagamentos cheque 850019 Luiz Antonio Gibertoni ME - NF. 7225		442,00	442,00 C
20/11/2017	0000851	Transferencias Prefeitura Municipal de Taquaritinga	9.420,00		8.978,00 D
23/11/2017	0000817	Pagamentos cheque 850018 Agnaldo Cezar Mendes ME - NF.201400156 - Honorários Contábeis		900,00	8.078,00 D
		SALDO ATUAL	9.511,60	10.372,00	8.078,00 D
04/12/2017	0000858	Pagamentos cheque 850022 Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME - NF. 361		710,00	7.368,00 D
15/12/2017	0000895	Pagamentos cheque 850021 - Ricardo Anselmo Lui - NF. 2014000005		480,00	6.888,00 D
15/12/2017	0000899	Transferencias conforme extrato bancário		8.078,00	1.190,00 C
18/12/2017	0000894	Pagamentos Cheque 850023 - Luiz Antonio Gibertoni - ME - NF.7319		700,00	1.890,00 C
18/12/2017	0000903	Transferencias conforme extrato bancário	480,00		1.410,00 C
20/12/2017	0000904	Transferencias conforme extrato bancário	1.410,00		
21/12/2017	0000897	Pagamentos cheque 850025 Thiago J. Rancon - ME - NF. 98		2.880,00	2.880,00 C
21/12/2017	0000898	Pagamentos cheque 850026 Thiago J. Rancon - ME - NF. 100		2.880,00	5.760,00 C
21/12/2017	0000914	Transferencias conforme extrato bancário	5.760,00		

AGNALDO CEZAR MENDES

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 243 1101020004 - Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV			
22/12/2017	0000896	Pagamentos cheque 850027 - Ricardo Anselmo Lui - NF. 201400000		480,00	480,00 C
27/12/2017	0000915	Transferencias conforme extrato bancário	480,00		
		SALDO ATUAL	8.130,00	16.208,00	0,00

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		CONTA 245 1101020006 - Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/07/2017	0000916	Valor Apurado Conforme extrato e aviso de débito	43.983,60		43.983,60 D
25/07/2017	0000917	Transferências Conforme extrato e aviso de débito		43.983,60	
		SALDO ATUAL	43.983,60	43.983,60	0,00
18/08/2017	0000906	Transferências conforme extrato bancário	2.000,00		2.000,00 D
		SALDO ATUAL	2.000,00	0,00	2.000,00 D
04/09/2017	0000739	Pagamentos NF 201400016 de 04/09/17		1.500,00	500,00 D
04/09/2017	0000920	Transferências conforme extrato bancário	1.500,00		2.000,00 D
08/09/2017	0000740	Pagamentos NF 201400017 de 08/09/17		1.320,00	680,00 D
08/09/2017	0000921	Transferências conforme extrato bancário	1.320,00		2.000,00 D
18/09/2017	0000741	Pagamentos NF 201400014 de 10/09/17		2.000,00	
19/09/2017	0000737	Pagamentos Cheque 850041 - NF 201400019 de 18/09/17		4.000,00	4.000,00 C
19/09/2017	0000738	Pagamentos Cheque 850042 - NF 201400018 de 14/09/17		1.650,00	5.650,00 C
19/09/2017	0000923	Transferências conforme extrato bancário	5.650,00		
		SALDO ATUAL	8.470,00	10.470,00	0,00
24/10/2017	0000776	Pagamentos cheque 850043 Rodrigo Pedro de Abreu - NF.201400020		2.000,00	2.000,00 C
26/10/2017	0000924	Transferências conforme extrato bancário	2.000,00		
27/10/2017	0000777	Pagamentos cheque 850044 Rodrigo Pedro de Abreu - NF.201400021		2.000,00	2.000,00 C
30/10/2017	0000925	Transferências conforme extrato bancário	2.000,00		
		SALDO ATUAL	4.000,00	4.000,00	0,00
13/11/2017	0000846	Pagamentos cheque 850045 - Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400022		6.000,00	6.000,00 C
14/11/2017	0000926	Transferências conforme extrato bancário	6.000,00		
		SALDO ATUAL	6.000,00	6.000,00	0,00
01/12/2017	0000853	Pagamentos cheque 850046 Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400024		4.310,00	4.310,00 C
01/12/2017	0000927	Transferências conforme extrato bancário	4.310,00		
09/12/2017	0000852	Pagamentos cheque 850047 Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400025		4.150,00	4.150,00 C
11/12/2017	0000928	Transferências conforme extrato bancário	4.150,00		
22/12/2017	0000854	Pagamentos cheque 850050 Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400026		4.000,00	4.000,00 C
22/12/2017	0000905	34833133 Recuperacao (oes) Resgate de Depósito Judicial	3.574,07		425,93 C
27/12/2017	0000929	Transferências conforme extrato bancário	425,93		
		SALDO ATUAL	12.460,00	12.460,00	0,00

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 243 1101020004 - Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/2017	0000732	00010846 Deposito(s) Efetuado(s) Deposito efetuado pela Pref. Munic. de Taquaritinga	21.920,00		21.920,00 D
28/08/2017	0000733	00013113 Despesa (s) Bancaria (s) Tarifa Manutenção de Conta Ativa		46,95	21.873,05 D
29/08/2017	0000734	00013113 Despesa (s) Bancaria (s) Tarifa de Fornecimento de Cheque		31,00	21.842,05 D
30/08/2017	0000735	00013049 Aplicacao Aplicação em Fundo de Renda Fixa 500		21.842,05	
31/08/2017	0000736	00099015 Deposito(s) Efetuado(s) Transferência Onl line	6.220,00		6.220,00 D
		SALDO ATUAL	28.140,00	21.920,00	6.220,00 D
01/09/2017	0000752	Pagamentos NF 773 Nivaldo Anselmo - cheque 85001		7.320,00	1.100,00 C
04/09/2017	0000744	Pagamentos Ref. NF 2381 de 04/09/2017 Aparecido Davi Sampaio ME cheque 850007		80,00	1.180,00 C
04/09/2017	0000745	Transferencias efetuada nesta data da aplicação Renda Fixa 500 p/conta corrente	80,00		1.100,00 C
04/09/2017	0000751	Pagamentos NF 6913 Luiz Antonio Gibertoni ME - cheque 85002		2.653,70	3.753,70 C
05/09/2017	0000767	Pagamentos Taxa BACEN Devolução documento		0,35	3.754,05 C
06/09/2017	0000768	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	3.754,05		
08/09/2017	0000750	Pagamentos nf 350 Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME cheque 85003		2.130,00	2.130,00 C
11/09/2017	0000748	Pagamentos cheque 85005 Aparecido David Sampaio ME NF. 2392		109,00	2.239,00 C
11/09/2017	0000749	Pagamentos cheque 85004 Marques Taquaritinga Embalagens Ltda NF 3815		25,84	2.264,84 C
11/09/2017	0000769	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	2.130,00		134,84 C
13/09/2017	0000747	Pagamentos cheque 85006 Marques Taquaritinga Embalagens Ltda NF 3823		129,20	264,04 C
14/09/2017	0000770	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	109,00		155,04 C
15/09/2017	0000771	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	155,04		
26/09/2017	0000766	Pagamentos cheque 850009 ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME		9.000,00	9.000,00 C
27/09/2017	0000772	00000001 Transferencias trasnf. p/conta aplicação conf. extrato	9.000,00		
29/09/2017	0000765	Pagamentos cheque 850008 RICARDO ANSELMO LUI		480,00	480,00 C
29/09/2017	0000773	00000001 Transferencias On Line conf.Extrato	6.220,00		5.740,00 D
		SALDO ATUAL	21.448,09	21.928,09	5.740,00 D
17/10/2017	0000775	Pagamentos Cheque 850010 Aparecido David Sampaio ME - NF 2411		100,00	5.640,00 D
23/10/2017	0000774	Pagamentos Cheque 850011 Adolpho Gonçalves Martins Netto ME		2.700,00	2.940,00 D
30/10/2017	0000902	Pagamentos cheque 850013 - Telefonica Brasil S/A		221,60	2.718,40 D
31/10/2017	0000797	Transferencias Prefeitura Municipal de Taquaritinga	6.220,00		8.938,40 D
		SALDO ATUAL	6.220,00	3.021,60	8.938,40 D
07/11/2017	0000815	Pagamentos cheque 850014 Rally Auto Posto de Taquaritinga Ltda - NF.20463		300,00	8.638,40 D
09/11/2017	0000816	Pagamentos cheque 850015 Ricardo Anselmo Lui - NF.2014000004		480,00	8.158,40 D
14/11/2017	0000814	Pagamentos cheque 850016 Rita de Cassia da Silva Com e MKT - ME - NF. 5878		5.250,00	2.908,40 D
17/11/2017	0000813	Pagamentos cheque 850017 Camila Ariane Vieira Rebbechi ME - NF. 201400090		3.000,00	91,60 C
17/11/2017	0000850	Transferencias recebida conf. extrato	91,60		
20/11/2017	0000810	Pagamentos cheque 850019 Luiz Antonio Gibertoni ME - NF. 7225		442,00	442,00 C
20/11/2017	0000851	Transferencias Prefeitura Municipal de Taquaritinga	9.420,00		8.978,00 D
23/11/2017	0000817	Pagamentos cheque 850018 Agnaldo Cezar Mendes ME - NF.201400156 - Honorários Contábeis		900,00	8.078,00 D
		SALDO ATUAL	9.511,60	10.372,00	8.078,00 D
04/12/2017	0000858	Pagamentos cheque 850022 Scutare & Scutare Taquaritinga Ltda ME - NF. 361		710,00	7.368,00 D
15/12/2017	0000895	Pagamentos cheque 850021 - Ricardo Anselmo Lui - NF. 2014000005		480,00	6.888,00 D
15/12/2017	0000899	Transferencias conforme extrato bancário		8.078,00	1.190,00 C
18/12/2017	0000894	Pagamentos Cheque 850023 - Luiz Antonio Gibertoni - ME - NF.7319		700,00	1.890,00 C
18/12/2017	0000903	Transferencias conforme extrato bancário	480,00		1.410,00 C
20/12/2017	0000904	Transferencias conforme extrato bancário	1.410,00		
21/12/2017	0000897	Pagamentos cheque 850025 Thiago J. Rancon - ME - NF. 98		2.880,00	2.880,00 C
21/12/2017	0000898	Pagamentos cheque 850026 Thiago J. Rancon - ME - NF. 100		2.880,00	5.760,00 C
21/12/2017	0000914	Transferencias conforme extrato bancário	5.760,00		

AGNALDO CEZAR MENDES



0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 243 1101020004 - Bco do Brasil Cta 10513-9 SUBV			
22/12/2017	0000896	Pagamentos cheque 850027 - Ricardo Anselmo Lui - NF. 201400000		480,00	480,00 C
27/12/2017	0000915	Transferencias conforme extrato bancário	480,00		
		SALDO ATUAL	8.130,00	16.208,00	0,00

57

0010 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1 - Bairro: VILA NOVA - CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 245 1101020006 - Bco Brasil Cta 5906-4 Fehidro			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/07/2017	0000916	Valor Apurado Conforme extrato e aviso de débito	43.983,60		43.983,60 D
25/07/2017	0000917	Transferencias Conforme extrato e aviso de débito		43.983,60	
		SALDO ATUAL	43.983,60	43.983,60	0,00
18/08/2017	0000906	Transferencias conforme extrato bancário	2.000,00		2.000,00 D
		SALDO ATUAL	2.000,00	0,00	2.000,00 D
04/09/2017	0000739	Pagamentos NF 201400016 de 04/09/17		1.500,00	500,00 D
04/09/2017	0000920	Transferencias conforme extrato bancário	1.500,00		2.000,00 D
08/09/2017	0000740	Pagamentos NF 201400017 de 08/09/17		1.320,00	680,00 D
08/09/2017	0000921	Transferencias conforme extrato bancário	1.320,00		2.000,00 D
18/09/2017	0000741	Pagamentos NF 201400014 de 10/09/17		2.000,00	
19/09/2017	0000737	Pagamentos Cheque 850041 - NF 201400019 de 18/09/17		4.000,00	4.000,00 C
19/09/2017	0000738	Pagamentos Cheque 850042 - NF 201400018 de 14/09/17		1.650,00	5.650,00 C
19/09/2017	0000923	Transferencias conforme extrato bancário	5.650,00		
		SALDO ATUAL	8.470,00	10.470,00	0,00
24/10/2017	0000776	Pagamentos cheque 850043 Rodrigo Pedro de Abreu - NF.201400020		2.000,00	2.000,00 C
26/10/2017	0000924	Transferencias conforme extrato bancário	2.000,00		
27/10/2017	0000777	Pagamentos cheque 850044 Rodrigo Pedro de Abreu - NF.201400021		2.000,00	2.000,00 C
30/10/2017	0000925	Transferencias conforme extrato bancário	2.000,00		
		SALDO ATUAL	4.000,00	4.000,00	0,00
13/11/2017	0000846	Pagamentos cheque 850045 - Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400022		6.000,00	6.000,00 C
14/11/2017	0000926	Transferencias conforme extrato bancário	6.000,00		
		SALDO ATUAL	6.000,00	6.000,00	0,00
01/12/2017	0000853	Pagamentos cheque 850046 Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400024		4.310,00	4.310,00 C
01/12/2017	0000927	Transferencias conforme extrato bancário	4.310,00		
09/12/2017	0000852	Pagamentos cheque 850047 Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400025		4.150,00	4.150,00 C
11/12/2017	0000928	Transferencias conforme extrato bancário	4.150,00		
22/12/2017	0000854	Pagamentos cheque 850050 Rodrigo Pedro de Abreu - NF. 201400026		4.000,00	4.000,00 C
22/12/2017	0000905	34833133 Recuperacao (oes) Resgate de Depósito Judicial	3.574,07		425,93 C
27/12/2017	0000929	Transferencias conforme extrato bancário	425,93		
		SALDO ATUAL	12.460,00	12.460,00	0,00