

# TERMO DE ABERTURA

FOLHA: 0001

LIVRO NR°. 0001

CONTÉM ESTE LIVRO 0030 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0030  
E SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO N°.0001 DA ENTIDADE, ABAIXO DESCRITA  
NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

**ENTIDADE INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA**

ESTABELECIDADA NO(A): R NEWTON PRADO, 1007

BAIRRO: VILA NOVA

CEP: 15900-000 TAQUARITINGA/SP

REGISTRADA SOB O NÚMERO: EM / /

NO(A): JUCESP

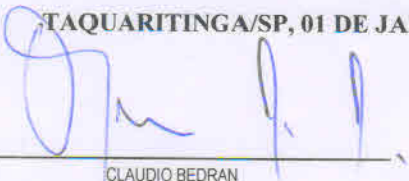
E NO CNPJ SOB O NÚMERO: 01.217.721/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DECLARAMOS SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS  
FOLHAS DE Nr. 0001 A 0030 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA NR. 11  
DE 05/12/2013, BAIAXADA 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 2018**



---

CLAUDIO BEDRAN

PRESIDENTE

CPF: 499.083.838-68



---

Contador LUIS OTAVIO VERTUAN FRANSOLIM

CPF/MF:36256791835

CRC:321675/O8

## 0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>CONTA 5 1101010001 - CAIXA</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>211,93 C</b>
01/01/2018	0000317	TRANSFERENCIA(S) REAJUSTE		4.700,42	4.912,35 C
03/01/2018	0000002	00011394 COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) REFERENTE A NOTAFISCAL N°11394 COMPRA DE UMA ESCADA NA EMPRESA SMS.BASSO-ME		179,00	5.091,35 C
03/01/2018	0000006	00001994 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA DE 6 GALÕES DE AGUA EMPRESA JOAO JORGE ME MULTI GAS		60,00	5.151,35 C
05/01/2018	0000001	00000001 RECEBIMENTO REFERENTE A NOTAFISCAL N°201400113 PATROCINIO CULTURAL DO PERÍODO DE 03/01/2018 A 03/05/2018	1.000,00		4.151,35 C
18/01/2018	0000004	00000224 PAGAMENTO(S) REF A PRODUTOS DE LIMPEZA COMPRA DOS PRODUTOS NA EMPRESA MINI MERCADO BELA VISTA NF N° 224		500,00	4.651,35 C
19/01/2018	0000005	00007335 PAGAMENTO(S) REF A PRODUTOS DE ESCRITORIO COMPRADO NA EMPRESA LUIZ ANTONIO GIBERTONI ME		87,00	4.738,35 C
25/01/2018	0000026	COMPRA(S) PROGRAMA TRD		520,00	5.258,35 C
25/01/2018	0000029	00002296 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE UOL		14,09	5.272,44 C
30/01/2018	0000028	00005097 PAGAMENTO(S) REF CARTORIO CIVIL DE PESSOA JURIDICA		76,67	5.349,11 C
30/01/2018	0000031	00000114 RECEBIMENTO REF A LOCAÇÃO DO ESTUDIO E EQUIP. PARA GABRIEL SILVESTRE BAGLIOTTI	3.000,00		2.349,11 C
31/01/2018	0000027	00001039 PAGAMENTO(S) SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA		1.500,00	3.849,11 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.637,18</b>	<b>3.849,11 C</b>
01/02/2018	0000055	00000457 PAGAMENTO(S) REF CORREIA E PINHEIRO INTERNET		52,30	3.901,41 C
01/02/2018	0000275	00122017 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00	4.401,41 C
05/02/2018	0000043	00113703 PAGAMENTO(S) REF A CARTORIO DE REG DE IMOVEIS DE MATÃO		104,22	4.505,63 C
07/02/2018	0000032	00000115 RECEBIMENTO PATROCINIO FATEC	690,00		3.815,63 C
10/02/2018	0000040	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA SAET AGUA		41,70	3.857,33 C
10/02/2018	0000046	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO FERNANDO SISDELI		82,94	3.940,27 C
10/02/2018	0000061	00000032 PAGAMENTO(S) CHEQ 32		300,00	4.240,27 C
10/02/2018	0000062	00000031 PAGAMENTO(S) CHEQ 31		350,00	4.590,27 C
10/02/2018	0000063	00000029 PAGAMENTO(S) 29		200,00	4.790,27 C
12/02/2018	0000033	00000116 RECEBIMENTO PATROCINIO GERSON PIRES OLIVEIRA ME	300,00		4.490,27 C
12/02/2018	0000034	00000117 RECEBIMENTO PATROCINIO MARIA REGINA	750,00		3.740,27 C
12/02/2018	0000035	00000118 RECEBIMENTO PATROCINIO MINI MERCADO BELA VISTA	750,00		2.990,27 C
18/02/2018	0000041	00011656 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO TELEFONE 32536299		26,04	3.016,31 C
18/02/2018	0000042	00022018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO CELULAR		154,77	3.171,08 C
19/02/2018	0000077	00002399 COMPRA DE IMOBILIZADO REFERENTE A COMPRA PROCESSADOR INTEL I5/PLACA MAE/MEMORIA/PLACA DE VIDEO/DISCO RIGIDO/GABINETE		2.990,00	6.161,08 C
20/02/2018	0000080	00235123 PAGAMENTO(S) REF ALIMENTAÇÃO RIBEIRÃO PRETO		60,00	6.221,08 C
21/02/2018	0000054	01034875 PAGAMENTO(S) REF A PLAYLIST		290,00	6.511,08 C
21/02/2018	0000059	PAGAMENTO(S)		100,00	6.611,08 C
21/02/2018	0000060	PAGAMENTO(S)		321,61	6.932,69 C
23/02/2018	0000039	00230218 PAGAMENTO(S) REF A PEDAGIO DESPESAS DE VIAGEM		14,20	6.946,89 C
23/02/2018	0000078	00143684 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL POSTO RALLY		80,97	7.027,86 C
23/02/2018	0000079	00000587 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO TENDA ARABE		67,00	7.094,86 C
24/02/2018	0000036	00000119 RECEBIMENTO PATROCINIO FABIANO ROGERIO DE ASSIS	750,00		6.344,86 C
24/02/2018	0000037	00000120 RECEBIMENTO PATROCINIO MARCELO ALDERICO BETTI ME	1.000,00		5.344,86 C
27/02/2018	0000008	00000033 PAGAMENTO(S) REF A SEDEX PARA CEP 14091-360		22,80	5.367,66 C
28/02/2018	0000044	00022018 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE TRD		260,00	5.627,66 C
28/02/2018	0000045	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO FERNANDO SISDELI		82,94	5.710,60 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.240,00</b>	<b>6.101,49</b>	<b>5.710,60 C</b>
03/03/2018	0000081	00987187 PAGAMENTO(S) REF A SEGURO PORTO SEGURO		61,78	5.772,38 C
06/03/2018	0000073	00000121 RECEBIMENTO ref nf para OFICINA DE SOLDAS	750,00		5.022,38 C

## 0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
		<b>CONTA 5 1101010001 - CAIXA</b>			
		TAQUARITINGA promoção dias das mães			
06/03/2018	0000075	0000058 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COROA DE FLORES - NF 58 CLARISSE FERNANDES DA SILVA ME		200,00	5.222,38 C
06/03/2018	0000076	00011565 COMPRA DE IMOBILIZADO REFERENTE A COMPRA DE MESA PARA REUNIÃO NF 11565 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA		480,00	5.702,38 C
15/03/2018	0000070	00000122 RECEBIMENTO ref nf para devanir moutinho taq. me promoção dias das mães	750,00		4.952,38 C
15/03/2018	0000071	00000123 RECEBIMENTO ref nf para MARQUES E MARQUES TAQ. ME promoção dias das mães	750,00		4.202,38 C
15/03/2018	0000074	00000005 PAGAMENTO(S) REF A IMPERMEABILIZAÇÃO NO TELHADO		350,00	4.552,38 C
19/03/2018	0000072	00000124 RECEBIMENTO ref nf para S.R.G. RODRIGUES MASSAS E ALIMENTOS ME promoção dias das mães	750,00		3.802,38 C
25/03/2018	0000088	00032018 PAGAMENTO(S) REF A PLANO UOL		14,09	3.816,47 C
27/03/2018	0000066	00046445 PAGAMENTO(S) REF CUPOM FISCAL DE LANCHONETE		26,56	3.843,03 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.132,43</b>	<b>3.843,03 C</b>
01/04/2018	0000113	00042018 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC		69,00	3.912,03 C
01/04/2018	0000276	00032018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00	4.412,03 C
02/04/2018	0000112	00000886 COMPRA DE IMOBILIZADO REF A MODURAS DONATTO		90,00	4.502,03 C
04/04/2018	0000098	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CORREIO CARTA COMERCIAL		37,05	4.539,08 C
09/04/2018	0000089	00000125 RECEBIMENTO REF A PATROCINO CULTURAL NF 125 - SERMAGEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	1.800,00		2.739,08 C
09/04/2018	0000097	00042018 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO OESTE		23,22	2.762,30 C
09/04/2018	0000114	00732947 PAGAMENTO(S) REF A PASSAGEM EMPRESA CRUZ PARA SÃO PAULO		95,40	2.857,70 C
09/04/2018	0000251	00732948 PAGAMENTO(S) REF PASSAGEM SÃO APULO/TAQUARITINGA 9/4/2018		96,05	2.953,75 C
10/04/2018	0000096	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CARTAS COMERCIAIS		23,95	2.977,70 C
11/04/2018	0000090	00000126 RECEBIMENTO REF A PATROCINO CULTURAL NF 126 - DROGACENTRO TAQ LTDA ME	3.600,00		622,30 D
12/04/2018	0000099	00021146 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO RALLY NFS 21146/21145		234,02	388,28 D
13/04/2018	0000101	00013436 PAGAMENTO(S) REF A TAXA DA PREFEITURA CODIGO 913		908,16	519,88 C
14/04/2018	0000091	00000127 RECEBIMENTO REF A PATROCINO CULTURAL NF 127 - SCUTARE & SCUTARE TAQ LTDA ME	3.600,00		3.080,12 D
17/04/2018	0000095	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CARTAS COMERCIAIS		5,10	3.075,02 D
20/04/2018	0000092	00000128 RECEBIMENTO REF A PATROCINO CULTURAL NF 128 - MINI MERCADO BELA VISTA TAQ LTDA ME	250,00		3.325,02 D
24/04/2018	0000093	00021191 PAGAMENTO(S) REF NF 21191 AUTO POSTO RALLY		247,15	3.077,87 D
25/04/2018	0000094	34791904 PAGAMENTO(S) REF A ASSINATURA UOL		14,09	3.063,78 D
25/04/2018	0000110	00042018 PAGAMENTO(S) REF SEDEX		51,02	3.012,76 D
25/04/2018	0000111	00226513 PAGAMENTO(S) REF CONBUSTIVEL RIBEIRAO PRETO POSTO REIS MASSI		80,06	2.932,70 D
30/04/2018	0000100	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CARTA COMERCIAL		15,10	2.917,60 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>9.250,00</b>	<b>2.489,37</b>	<b>2.917,60 D</b>
04/05/2018	0000136	00005216 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO EMPRESA DUNA PAQUEKAS		45,70	2.871,90 D
04/05/2018	0000137	00005216 PAGAMENTO(S) REF A SEDEX CARTA COMERCIAL MES 05/2018		25,35	2.846,55 D
04/05/2018	0000138	00005216 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEIS		110,00	2.736,55 D
05/05/2018	0000115	00000129 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa gerson pires de oliveira me	300,00		3.036,55 D
14/05/2018	0000142	00000332 PAGAMENTO(S) REF A IMPRESSÃO E PLOTAGEM EM RIBEIRAO PRETO		36,70	2.999,85 D
15/05/2018	0000134	00010149 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO TROY INFORMATICA		373,75	2.626,10 D
15/05/2018	0000139	00052018 PAGAMENTO(S) REF A PASSAGENS SÃO PAULO/RIB E RIB/SÃO P		235,40	2.390,70 D
15/05/2018	0000195	00052018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00	1.890,70 D

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		<b>CONTA 5 1101010001 - CAIXA</b>			
16/05/2018	0000133	00052018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DO TELEFONE VIVO 32536900		43,33	1.847,37 D
16/05/2018	0000140	00354636 PAGAMENTO(S) REF A PASSAGENS TAQUARITINGUA RIBEIRÃO		27,07	1.820,30 D
18/05/2018	0000141	00005253 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO DUNA RESTAURANTES		60,60	1.759,70 D
26/05/2018	0000116	00000130 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa SOTILI & SOTILI LTDA me	300,00		2.059,70 D
26/05/2018	0000117	00000131 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa MARIA REGINA DONATO SCARDOELLI ME	1.750,00		3.809,70 D
29/05/2018	0000118	00000132 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa REFRIGERANTE DE VITO LTDA	300,00		4.109,70 D
29/05/2018	0000119	00000133 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa S.M.S. BASSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ME	450,00		4.559,70 D
29/05/2018	0000120	00000134 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa S.M.S. GUSTAVO REZENDE CORREA COMBUSTIVEIS EIRELI	300,00		4.859,70 D
30/05/2018	0000121	00000135 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa JULIO CEZAR CARNEIRO ME	300,00		5.159,70 D
30/05/2018	0000206	00000096 PAGAMENTO(S) REF A RECARGA DE CARTUCHO		100,00	5.059,70 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.557,90</b>	<b>5.059,70 D</b>
01/06/2018	0000189	00062018 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC SERVIÇOS DE INF. LDTA EPP		69,00	4.990,70 D
02/06/2018	0000143	00000136 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL ORACY DE SOUZA FONSECA	300,00		5.290,70 D
02/06/2018	0000144	00000137 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARIA JOSE BARAO DE ALMEIDA	300,00		5.590,70 D
02/06/2018	0000145	00000138 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CLODOSVAL VOLANTE	300,00		5.890,70 D
02/06/2018	0000190	00062018 DEPOSITO(S) EFETUADO(S) REF A DEPOSITO DE 50 REAIS FAVORECIDO CELINA APARECIDA SANTOS		50,00	5.840,70 D
04/06/2018	0000203	00002018 PAGAMENTO(S) REF A TROY INFORMATICA DOIS BOLETOS MÊS 5 E 6		761,23	5.079,47 D
04/06/2018	0000204	00052018 PAGAMENTO(S) REF A 5 PARCELA IPTU		103,61	4.975,86 D
04/06/2018	0000205	00052018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DE AGUA		41,69	4.934,17 D
04/06/2018	0000207	00000020 PAGAMENTO(S) REF A AGENCIAMENTO/ORGANIZAÇÃO/PROMOÇÃO - REF A PACOTES PARA CALDAS NOVAS		2.610,00	2.324,17 D
05/06/2018	0000191	00054592 PAGAMENTO(S) REF A OFICIAL DE REG CIVIL DAS PESSOAS NAT. INTER. E TUTELAS DE TAQ		12,04	2.312,13 D
06/06/2018	0000202	00000020 PAGAMENTO(S) REF A DIGITAÇÃO DATILOGRAFIA CEZAR SOLANGE GIMENES		720,00	1.592,13 D
08/06/2018	0000146	00000139 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA JHORGE HENRIQUE FOSTER ME	300,00		1.892,13 D
11/06/2018	0000201	00062018 PAGAMENTO(S) REF A GRAFICA MONTE ALTO		200,00	1.692,13 D
11/06/2018	0000326	02483701 PAGAMENTO(S) ref a compra de 5 bolas para brindes na empresa adidas do brasil ltda		759,95	932,18 D
13/06/2018	0000194	00068491 PAGAMENTO(S) REF A TAXA DE PROTOCOLAR PREF. MUN. TAQ.		20,79	911,39 D
14/06/2018	0000147	00000140 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA IZALTINO MARQUES	300,00		1.211,39 D
15/06/2018	0000193	00196184 PAGAMENTO(S) REF A ETANOL POSTO J.L. MARTINEZ		100,00	1.111,39 D
15/06/2018	0000196	00062018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00	611,39 D
18/06/2018	0000197	00062018 PAGAMENTO(S) REFERENTE AOS TELEFONES 3253-3500/32536900- PROVEDOR UOL		214,16	397,23 D
18/06/2018	0000198	00062018 PAGAMENTO(S) REF A CPFL		417,48	20,25 C
18/06/2018	0000199	00062018 PAGAMENTO(S) REF A BOLETOS PLAYLIST/TROY/TALK RADIO		834,24	854,49 C
18/06/2018	0000200	00062018 PAGAMENTO(S) REF PARCELA 18 DO FINCNCIAMENTO		284,56	1.139,05 C
22/06/2018	0000148	00000141 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARCELO S. MOREIRA MERCENARIA ME	300,00		839,05 C
26/06/2018	0000192	00068491 PAGAMENTO(S) REF A RESTITUIÇÃO PREF. MUN. DE TAQ.		66,00	905,05 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.800,00</b>	<b>7.764,75</b>	<b>905,05 C</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°:

DATA	LANC.	HISTORICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>CONTA 5 1101010001 - CAIXA</b>			
10/07/2018	0000149	00000142 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARCELO ALDERICO BETTI ME	750,00		155,05 C
16/07/2018	0000150	00000143 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA REI DAS ROUPAS FEITAS DE TAQ. LTDA	4.800,00		4.644,95 D
16/07/2018	0000151	00000144 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA YOSH. WATANABE & CIA LTDA	1.200,00		5.844,95 D
16/07/2018	0000152	00000145 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA SERMAGEL PEÇAS E SERV LTDA	1.800,00		7.644,95 D
27/07/2018	0000153	00000146 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA SANTOS & ANGELO COLCHOES LTDA ME	1.800,00		9.444,95 D
27/07/2018	0000154	00000147 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CASA DAS RAÇÕES E PROD VET LTDA ME	6.000,00		15.444,95 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.444,95 D</b>
01/08/2018	0000225	00000716 PAGAMENTO(S) REF A BRLOGIC SERV. DEW INF. LIMITADA		69,00	15.375,95 D
01/08/2018	0000277	00072018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00	14.875,95 D
17/08/2018	0000226	00005572 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO DUNAS		63,60	14.812,35 D
20/08/2018	0000230	00000512 PAGAMENTO(S) REF TALK Radio		169,90	14.642,45 D
22/08/2018	0000156	00000149 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ORACY DE SOUZA FONSECA ME	600,00		15.242,45 D
22/08/2018	0000157	00000150 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA IZALTINO MARQUES	600,00		15.842,45 D
22/08/2018	0000224	00001163 PAGAMENTO(S) REF A COROA DE FLORES 22/8/2018 EMPRESA FLORIFESTA COM. DE FLORES LTDA ME		200,00	15.642,45 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.002,50</b>	<b>15.642,45 D</b>
01/09/2018	0000243	00003812 PAGAMENTO(S) BRLOGIC SERV. DE INFOR.		69,00	15.573,45 D
11/09/2018	0000158	00000151 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CAMARA MUNICIPAL	210,00		15.783,45 D
11/09/2018	0000244	00092018 PAGAMENTO(S) REF A SAET		41,70	15.741,75 D
12/09/2018	0000262	00000979 PAGAMENTO(S) REF A RECARGA DE EXTINTOR EMPRESA RINALDO AP. FERREIRA ME		100,00	15.641,75 D
28/09/2018	0000266	00002769 PAGAMENTO(S) REF A TIJOLO CIMENTO E OUTRO MAT. DE CONTRUÇÕES EMPRESA CLAUDETE FINI WAGNER EPP NF 2769		394,50	15.247,25 D
29/09/2018	0000231	00000021 PAGAMENTO(S) ref a 21 PARCELA DO FINANCIAMENTO		284,56	14.962,69 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>210,00</b>	<b>889,76</b>	<b>14.962,69 D</b>
03/10/2018	0000259	00110675 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		69,00	14.893,69 D
09/10/2018	0000159	00000001 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA FETAQ	3.000,00		17.893,69 D
19/10/2018	0000160	00000002 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARCIA ELAINE LIVON	600,00		18.493,69 D
19/10/2018	0000161	00000003 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS	3.600,00		22.093,69 D
25/10/2018	0000258	00003830 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE PROVEDOR UOL		14,09	22.079,60 D
27/10/2018	0000162	00000004 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA DIFUSORA DE EDUCAÇÃO	600,00		22.679,60 D
27/10/2018	0000163	00000005 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CASA NADIR CONFECÇÕES LTDA	600,00		23.279,60 D
29/10/2018	0000257	00000022 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 22 PARCELA		290,73	22.988,87 D
31/10/2018	0000278	00102018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00	22.488,87 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>8.400,00</b>	<b>873,82</b>	<b>22.488,87 D</b>
05/11/2018	0000164	00000006 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA 2º TABELÃO DE NOTAS	3.600,00		26.088,87 D
05/11/2018	0000274	00112642 PAGAMENTO(S) REF A MANUTENÇÃO DE PROGRAMA EMPRESA BRLOGIC		69,00	26.019,87 D
06/11/2018	0000293	00022151 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO RALLY		80,02	25.939,85 D
08/11/2018	0000165	00000007 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA IVAN MANTOVANI PROD. ALIM. ME	300,00		26.239,85 D

## 0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
		<b>CONTA 5 1101010001 - CAIXA</b>			
21/1/2018	0000267	00005324 PAGAMENTO(S) REF A OFICIO DE REG CIVIL DE P. JURIDICA		76,67	26.163,18 D
23/1/2018	0000166	00000008 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA SOLTILI & SOLTILI LTDA EPP	150,00		26.313,18 D
26/1/2018	0000167	00000008 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA DEL VECCHIO E MAZZER LTDA EPP	150,00		26.463,18 D
30/1/2018	0000168	00000008 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA JOSE RODRIGO DI PIETRO	150,00		26.613,18 D
30/1/2018	0000169	00000011 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ANTONIO CARLOS FURONE FILHO	150,00		26.763,18 D
30/1/2018	0000170	00000012 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ANTONIO VIDAL DA SILVA	150,00		26.913,18 D
30/1/2018	0000265	00001065 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE UOL		20,36	26.892,82 D
30/1/2018	0000279	00112018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00	26.392,82 D
30/1/2018	0000324	00112018 TRANSFERENCIA(S) REF A REAJUSTE DE CONTA		12.812,84	13.579,98 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.650,00</b>	<b>13.558,89</b>	<b>13.579,98 D</b>
01/12/2018	0000332	00002018 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS BANCARIAS		230,00	13.349,98 D
03/12/2018	0000171	00000013 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ASSOC. DOS FUNC. PUB. MUN. DE TAQ.	300,00		13.649,98 D
04/12/2018	0000172	00000014 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA VALE DO MINHO LTDA	150,00		13.799,98 D
07/12/2018	0000290	00000513 PAGAMENTO(S) ref a compra de 3 galões de agua multi gas		30,00	13.769,98 D
11/12/2018	0000173	00000015 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA TAQ. CAMARA MUNICIPAL	900,00		14.669,98 D
11/12/2018	0000174	00000016 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA GABRIEL AUGUSTO PINOTTI	150,00		14.819,98 D
11/12/2018	0000175	00000017 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		14.969,98 D
12/12/2018	0000176	00000018 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	300,00		15.269,98 D
13/12/2018	0000288	00030746 PAGAMENTO(S) REF COMPRA NO MERCADO CARVALHO CAFE E AÇUCAR		18,25	15.251,73 D
13/12/2018	0000289	00122018 PAGAMENTO(S) REF A MENSAGEM DE NATAL SOSELITE BARBOSA		50,00	15.201,73 D
14/12/2018	0000283	00302270 PAGAMENTO(S) REF COMBUSTIVEL REIS MASSI E CIA LTDA RIBEIRÃO PRETO		80,04	15.121,69 D
14/12/2018	0000286	00005844 PAGAMENTO(S) REF A DESP DE ALIMENTAÇÃO VINICIUS PALOMINO		17,90	15.103,79 D
14/12/2018	0000287	00003758 PAGAMENTO(S) REF COMPRA NO MINI MERCADO BELA VISTA (COMIDA E BEBIDA)		15,33	15.088,46 D
15/12/2018	0000177	00000019 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		15.238,46 D
15/12/2018	0000178	00000020 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		15.388,46 D
15/12/2018	0000179	00000021 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		15.538,46 D
15/12/2018	0000180	00000022 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		15.688,46 D
15/12/2018	0000181	00000023 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		15.838,46 D
17/12/2018	0000182	00000024 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		15.988,46 D
17/12/2018	0000183	00000025 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		16.138,46 D
17/12/2018	0000284	00122018 PAGAMENTO(S) REF A VERBA PARA VIAGENS SÃO PAULO REUNIAO COFEHIDRO E CRH 19/12		300,00	15.838,46 D
17/12/2018	0000285	00122018 PAGAMENTO(S) REF A VERBA PARA VIAGENS SÃO PAULO REUNIAO COFEHIDRO E CRH 19/12		200,00	15.638,46 D
26/12/2018	0000184	00000026 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		15.788,46 D
26/12/2018	0000185	00000027 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		15.938,46 D
26/12/2018	0000186	00000028 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		16.088,46 D

## RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

FOLHA: 0007

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		<b>CONTA 5 1101010001 - CAIXA</b>			
26/12/2018	0000187	00000029 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		16.238,46 D
26/12/2018	0000188	00000030 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00		16.388,46 D
31/12/2018	0000282	00000010 PAGAMENTO(S) REF A NF Nº10 EMPRESA GUSTAVO HENRIQUE TROIANO MEI		10.500,00	5.888,46 D
31/12/2018	0000308	00000001 TRANSFERENCIA(S)		310,00	5.578,46 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.750,00</b>	<b>11.751,52</b>	<b>5.578,46 D</b>
		<b>CONTA 10 1101020004 - B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>3.880,00 D</b>
11/01/2018	0000007	00000007 PAGAMENTO(S) AUXILIO NA PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO E SUPORTE ESCOLAS SUSTENTAVEIS 2017 PAGO COM CHEQUE 8500028		480,00	3.400,00 D
12/01/2018	0000003	00000168 PAGAMENTO(S) REF A NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITORIO AGNALDO CEZAR MENDES Nº NF 201400168 PAGO CHEQUE Nº850.029		600,00	2.800,00 D
18/01/2018	0000024	00000595 PAGAMENTO(S) REF A CURSOS PREPARATORIO CHEQUE 850.0031		2.800,00	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 12 1101020006 - B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>1.234,79 C</b>
02/01/2018	0000017	00000235 PAGAMENTO(S) REF A REORMA E REPAROS E MESAS, CADEIRAS E OUTROS CHEQUE 850052		2.000,00	3.234,79 C
02/01/2018	0000318	00012018 RECEBIDO POR CONTA REF A 855 - BB RENDA FIXA 500 DEPOSITO 8.000 REAIS - BB RENDA FIXA 500 DEPOSITO 1500 REAIS	8.000,00		4.765,21 D
10/01/2018	0000023	00000236 COMPRA DE IMOBILIZADO REF A COMPRA DE ARMARIO NA EMPRESA IRMÃO SAPIENZA NF 236 PAGO CHEQUE 850.053		1.500,00	3.265,21 D
17/01/2018	0000319	00012018 RECEBIDO POR CONTA REF BB RENDA FIXA 500 DEPOSITO 1500 REAIS	1.500,00		4.765,21 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.765,21 D</b>
03/02/2018	0000038	00000029 PAGAMENTO(S) PROJ. SANTA ROSA SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO. PAGAMENTO CHEQUE 850054		4.000,00	765,21 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>765,21 D</b>
13/03/2018	0000068	00000033 PAGAMENTO(S) REF A PROJETO SANTA ROSA ASSESSORIA TECNICA		1.053,60	288,39 C
15/03/2018	0000321	00003649 PAGAMENTO(S) REF A MICROFILMAGEM		7,15	295,54 C
15/03/2018	0000322	00032018 PAGAMENTO(S) REF A DEPOSITO	1.067,90		772,36 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.067,90</b>	<b>1.060,75</b>	<b>772,36 D</b>
14/08/2018	0000320	00082018 RECEBIDO POR CONTA REF A DODUMENTO DE DEPOSITO FEHIDRO 179586691040100	19.016,40		19.788,76 D
20/08/2018	0000069	00000035 PAGAMENTO(S) REF A PROJETO SANTA ROSA ASSESSORIA TECNICA		19.016,40	772,36 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>19.016,40</b>	<b>19.016,40</b>	<b>772,36 D</b>
04/12/2018	0000312	02010100 DEVOLUCAO (OES) REF A DEVOLUÇÃO DA SOBRA DE RECURSO FINANCEIRO DO PROJETO SANTA ROSA		772,36	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>772,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 13 1101020007 - BANCO SICOOB CTA 7191-9</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>12.689,56 D</b>
01/01/2018	0000317	TRANSFERENCIA(S) REAJUSTE	4.700,42		17.389,98 D
03/01/2018	0000018	00005078 PAGAMENTO(S) REF A DESPESas no cartorio de registro de imoveis		197,37	17.192,61 D
07/01/2018	0000011	00000037 PAGAMENTO(S) REF A BATERIA E CABOS AUTO ELETRICA DOMINGUES NF 037 CHEQUE 0016		450,00	16.742,61 D
10/01/2018	0000010	00000907 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA DE CAPACITO NA EMPRESA SERMAGEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PAGO COM O CHEQUE 0017		165,00	16.577,61 D

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
	<b>CONTA 13 1101020007 - BANCO SICOOB CTA 7191-9</b>				
10/01/2018	0000019	00122017 PAGAMENTO(S) REF CONTA DE AGUA 12/2017 CHEQUE 18		40,90	16.536,71 D
10/01/2018	0000020	00104643 PAGAMENTO(S) REF PLANO DE INTERNET CHEQUE 18		50,30	16.486,41 D
10/01/2018	0000021	07598535 PAGAMENTO(S) REF AO GRUPO TALK RADIO CHEQUE 18		169,90	16.316,51 D
18/01/2018	0000012	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL COMPETENCIA 01/2018 CHEQUE 19		527,46	15.789,05 D
18/01/2018	0000013	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO COMPETENCIA 01/2018 CHEQUE 19		165,44	15.623,61 D
18/01/2018	0000014	00012018 PAGAMENTO(S) REF A BOLETO PLAYS SOLUÇÕES		290,00	15.333,61 D
18/01/2018	0000015	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO COMPETENCIA 01/2018 CHEQUE 19		26,59	15.307,02 D
18/01/2018	0000016	00000248 COMPRA DE IMOBILIZADO REF A COMPRA DE JOGO DE SOFÁ		500,00	14.807,02 D
19/01/2018	0000022	00000022 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS NO CORREIO SEDEX		162,25	14.644,77 D
21/01/2018	0000030	00000532 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA NO MAGAZINE LUIZA		287,08	14.357,69 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.700,42</b>	<b>3.032,29</b>	<b>14.357,69 D</b>
01/02/2018	0000057	00002004 PAGAMENTO(S) REF A 3 GALÃO DE AGUA		30,00	14.327,69 D
01/02/2018	0000058	00095392 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC MANUTENÇÃO DE INTERNET		69,00	14.258,69 D
10/02/2018	0000064	00000027 PAGAMENTO(S) CHEQ 27		960,00	13.298,69 D
10/02/2018	0000065	00000026 PAGAMENTO(S) CHEQUE 26		110,00	13.188,69 D
20/02/2018	0000050	00013652 PAGAMENTO(S) REF A PLAYLIST SOLUÇÕES		290,00	12.898,69 D
20/02/2018	0000051	07714128 PAGAMENTO(S) REF A TALK RADIO		169,90	12.728,79 D
20/02/2018	0000052	00022018 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE UOL		14,09	12.714,70 D
20/02/2018	0000053	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO A FINANCEIRA		284,56	12.430,14 D
26/02/2018	0000049	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO A CPFL		501,17	11.928,97 D
27/02/2018	0000009	00001360 COMPRA(S) COMPRA DE UMA BATERIA NOBREAK 12V NA EMPRESA INFO INFORMATICA NF N°1360 CHEQUE DE PAGAMENTO N° 0015		220,00	11.708,97 D
28/02/2018	0000025	00000532 PAGAMENTO(S) REF A SONIA DECORAÇÕES		515,00	11.193,97 D
28/02/2018	0000047	00004180 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DO IPTU		101,38	11.092,59 D
28/02/2018	0000048	00004180 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DO IPTU CHEQUE 36		69,00	11.023,59 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,10</b>	<b>11.023,59 D</b>
02/03/2018	0000067	00000032 PAGAMENTO(S) REF A PROJETO SANTA ROSA ASSESSORIA TECNICA		1.500,00	9.523,59 D
05/03/2018	0000087	00010145 PAGAMENTO(S) REF A EMPRESA TROY INFORMATICA LTDA ME		373,75	9.149,84 D
10/03/2018	0000082	00022018 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 REF A CONTA SAET		41,70	9.108,14 D
14/03/2018	0000086	00022018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00	8.608,14 D
18/03/2018	0000085	00032018 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 CONTA VIVO 3253-6299/32533500		180,33	8.427,81 D
21/03/2018	0000083	00000607 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 TRD SOLUÇÕES		260,00	8.167,81 D
26/03/2018	0000084	10168902 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 CPFL		578,75	7.589,06 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,53</b>	<b>7.589,06 D</b>
03/04/2018	0000131	00002031 PAGAMENTO(S) PAGAMENTO COM O CHEQUE N°65 COMPRA DE 6 GALÕES DE AGUA EMPRESA MULTI GAS		60,00	7.529,06 D
04/04/2018	0000109	00042018 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO FLANBOYANTE CHEQUE 53		70,00	7.459,06 D
10/04/2018	0000108	00032018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DE AGUA SAET		43,35	7.415,71 D
14/04/2018	0000102	00042018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00	6.915,71 D
15/04/2018	0000107	00042018 PAGAMENTO(S) REFERENTE TROY TELEFONE		373,75	6.541,96 D
18/04/2018	0000106	00042018 PAGAMENTO(S) REFERENTE AS CONTAS VIVO TELEFONE		191,40	6.350,56 D
20/04/2018	0000105	00042018 PAGAMENTO(S) PROGRAMA DA RADIO EMPRESA TALK N° CHEQUE 57		169,90	6.180,66 D
25/04/2018	0000104	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CPFL N° CHEQUE 57		437,91	5.742,75 D
29/04/2018	0000103	29042018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO		284,56	5.458,19 D



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Órgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>CONTA 13 1101020007 - BANCO SICOOB CTA 7191-9</b>			
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	2.130,87	<b>5.458,19 D</b>
02/05/2018	0000132	00000044 PAGAMENTO(S) PAGAMENTO COM O CHEQUE Nº61 PREST. DE SERV. DE PUBLICIDADE NO TELÃO MES ABRIL EMPRESA PATRICIA DA ROCHA TRINDADE STEFANO		570,00	4.888,19 D
04/05/2018	0000135	00058376 PAGAMENTO(S) REF COMPRA NO SAVENAGO PAGO CHEQUE 66		80,00	4.808,19 D
10/05/2018	0000129	00042018 PAGAMENTO(S) PAGAMENTO COM O CHEQUE Nº67 EMPRESA SAET		41,70	4.766,49 D
10/05/2018	0000130	00004180 PAGAMENTO(S) PAGAMENTO COM O CHEQUE Nº67 IPTU		101,38	4.665,11 D
16/05/2018	0000122	00013652 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEQUE Nº 68 REFERENTE A MENSALIDADE DE SOFTWARE EMPRESA PLAYLIST SOLUÇÕES		290,59	4.374,52 D
16/05/2018	0000123	07714168 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEQUE Nº 68 REFERENTE A MENSALIDADE DE SOFTWARE EMPRESA GRUPO TALK RADIO COMUNICAÇÃO SOLUÇÕES		169,90	4.204,62 D
16/05/2018	0000124	34880767 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEQUE Nº 68 REFERENTE A MENSALIDADE DE PROVEDOR EMPRESA UOL		14,09	4.190,53 D
16/05/2018	0000125	00052018 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEQUE Nº 68 REFERENTE A MENSALIDADE DO TELEFONE 3253-3500 EMPRESA VIVO		158,96	4.031,57 D
16/05/2018	0000126	00004839 PAGAMENTO(S) REF A PARCELA 17 DE FINANCIAMENTO PAGO COM O CHEQUE Nº68		284,56	3.747,01 D
16/05/2018	0000127	00055081 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DA CPFL COMPETENCIA 5/2018 PAGO COM O CHEQUE Nº68		425,11	3.321,90 D
18/05/2018	0000128	00036262 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMULA FRAN. JUNQUEIRA		96,02	3.225,88 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	2.232,31	<b>3.225,88 D</b>
26/06/2018	0000313	00022013 RECEBIDO POR CONTA REF ALVARA JUDICIAL.	2.089,76		5.315,64 D
29/06/2018	0000328	00002018 PAGAMENTO(S) ref a tarifas bancarias do periodo de 01/01/2018 a 29/6/2018		328,00	4.987,64 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	2.089,76	328,00	<b>4.987,64 D</b>
02/07/2018	0000214	00001363 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC SERVIÇOS DE INFOR		69,00	4.918,64 D
05/07/2018	0000210	00000708 PAGAMENTO(S) REF A ASSINATURA DO NOSSO JORNAL		75,00	4.843,64 D
10/07/2018	0000208	00062018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DA SAET 6/2018		41,70	4.801,94 D
10/07/2018	0000209	00062018 PAGAMENTO(S) REF A 6 PARCELA DO IPTU		103,61	4.698,33 D
11/07/2018	0000218	00000664 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL		432,63	4.265,70 D
12/07/2018	0000211	08944460 PAGAMENTO(S) REF PAGAMENTO COM CHEQUE 88		91,50	4.174,20 D
17/07/2018	0000212	00072018 PAGAMENTO(S) REF A VIVO TELEFONES FIXO 2 LINHA		191,77	3.982,43 D
18/07/2018	0000213	00007720 PAGAMENTO(S) NF LUIZ A. GIBERTONI ME		190,90	3.791,53 D
20/07/2018	0000216	00002654 PAGAMENTO(S) REF A TALK RADIO E PLAYLIST		460,50	3.331,03 D
25/07/2018	0000215	00659243 PAGAMENTO(S) REF MENSALIDADE UOL		14,09	3.316,94 D
29/07/2018	0000217	00004839 PAGAMENTO(S) REF A PARCELA 20 DO FINCNCIAMENTO		284,56	3.032,38 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	1.955,26	<b>3.032,38 D</b>
03/08/2018	0000155	00000148 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA TYAQ. CAMARA MUNICIPAL.	2.000,00		5.032,38 D
10/08/2018	0000221	00072018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA SAET CHEQUE 96		41,70	4.990,68 D
10/08/2018	0000222	00072018 PAGAMENTO(S) REF AS CONTAS TELEFONE FIXO VIVO DUAS LINHA E UOL. PROVEDOR CHEQUE 96		208,47	4.782,21 D
22/08/2018	0000220	00039358 PAGAMENTO(S) REF PLAYLIST CHEQUE96		290,59	4.491,62 D
24/08/2018	0000227	32560079 PAGAMENTO(S) REF CONTA CPFL 8/2018 CHEQUE 98		409,87	4.081,75 D
29/08/2018	0000228	00000882 PAGAMENTO(S) REF CONTA NIK BR 8/2018 CHEQUE 98		76,00	4.005,75 D
29/08/2018	0000229	00000839 PAGAMENTO(S) REF FINANCIAMENTO PARC 20 CHEQUE 98		284,56	3.721,19 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	2.000,00	1.311,19	<b>3.721,19 D</b>
04/09/2018	0000245	00000062 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS PRETADOS DE PUBLICIDADE CHEQUE 99		1.500,00	2.221,19 D
04/09/2018	0000246	00000008 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE CHEQUE 101		500,00	1.721,19 D
11/09/2018	0000247	00002088 PAGAMENTO(S) REF A 6 GALÕES DE AGUA MULTI GAS		60,00	1.661,19 D

## 0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
		<b>CONTA 13 1101020007 - BANCO SICOOB CTA 7191-9</b>			
		CHEQUE 102			
18/09/2018	0000241	00017790 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 105 VIVO FIXO 2 LINHAS		163,56	1.497,63 D
18/09/2018	0000242	00021868 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 104 ETANOL RALLY AUTO POSTO NF 21868		173,05	1.324,58 D
19/09/2018	0000238	00000009 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 108 INSTALAÇÃO DE ANTENA EMPRESA ALECSANDRO B. MACIEL		400,00	924,58 D
19/09/2018	0000239	00042174 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 106 FRETE DE DEVOLUÇÃO DE PRODUTO PARA REPARO		107,06	817,52 D
20/09/2018	0000235	00000203 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 107 MENSALIDADE PROVEDOR UOL		14,09	803,43 D
20/09/2018	0000236	00013652 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 107 MENSALIDADE SISTEMA PLAYLIST		290,59	512,84 D
20/09/2018	0000237	00000911 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 107 MENSALIDADE SISTEMA RADIO TALK		169,90	342,94 D
24/09/2018	0000240	00002898 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 105 CPFL		550,25	207,31 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	3.928,50	<b>207,31 C</b>
03/10/2018	0000294	00000199 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA DE PAPEL, CLIS EMPRESA ROSELI DO NASCIMENTO		137,40	344,71 C
04/10/2018	0000261	00000001 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA ABRAKOS PROD. ART., PUBLICIDADE E EVENTOS		682,00	1.026,71 C
08/10/2018	0000252	00000009 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00	1.526,71 C
08/10/2018	0000260	00000109 PAGAMENTO(S) REF A RECARGA DE CARTUCHO		190,00	1.716,71 C
10/10/2018	0000255	00092018 PAGAMENTO(S) CHEQUE 114 PAGAMENTO SAET		43,40	1.760,11 C
17/10/2018	0000253	00000020 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS DE HOSPEDAGEM GOOGLE		150,00	1.910,11 C
18/10/2018	0000256	00000164 PAGAMENTO(S) CHEQUE 114 PAGAMENTO VIVO FIXO 2 LINHAS		176,40	2.086,51 C
22/10/2018	0000254	00102018 PAGAMENTO(S) CHEQUE 114 PAGAMENTO TALK RADIO E PLAYLIST		460,49	2.547,00 C
24/10/2018	0000250	00000164 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL		552,81	3.099,81 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	2.892,50	<b>3.099,81 C</b>
07/11/2018	0000273	00078910 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE IPTU PARCELA 7 A 10		414,44	3.514,25 C
10/11/2018	0000271	00004997 PAGAMENTO(S) REF CONTA CLARO 10/2018		57,23	3.571,48 C
10/11/2018	0000272	00102018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DE AGUA SAET		39,80	3.611,28 C
21/11/2018	0000269	00112018 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE PROGRAMS TALK RADIO/PLAYLIST		460,49	4.071,77 C
23/11/2018	0000270	00000464 PAGAMENTO(S) REF A PLACA E EXTITORES EMPRESA REINALDO EXTITORES		237,00	4.308,77 C
23/11/2018	0000292	00022237 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO RALLY CHEQUE 123		125,00	4.433,77 C
26/11/2018	0000263	00008676 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CFPL DEBITO AUTOMATICO		677,49	5.111,26 C
28/11/2018	0000268	00000023 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE FINCNCIAMENTO PARCELA 23		284,56	5.395,82 C
29/11/2018	0000316	00000317 RECEBIDO POR CONTA PODER JUDICIARIO MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL	839,23		4.556,59 C
30/11/2018	0000264	00114236 PAGAMENTO(S) REF A MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		69,00	4.625,59 C
30/11/2018	0000324	00112018 TRANSFERENCIA(S) REF A REAJUSTE DE CONTA	12.812,84		8.187,25 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	13.652,07	2.365,01	<b>8.187,25 D</b>
03/12/2018	0000291	00000004 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS PRESTADOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE EMPRESA ABRAKOS PRODUÇÕES ARTISTICA		700,00	7.487,25 D
06/12/2018	0000295	00112018 PAGAMENTO(S) REF A SAET		40,80	7.446,45 D
06/12/2018	0000296	00000011 PAGAMENTO(S) REF A 11 PARCELA IPTU		103,77	7.342,68 D
17/12/2018	0000297	00122018 PAGAMENTO(S) REF A TELEFONES FIXO VIVO CHEQUE 127		174,09	7.168,59 D
17/12/2018	0000314	00012013 RECEBIDO POR CONTA REF ALVARA JUDICIAL	1.735,56		8.904,15 D
17/12/2018	0000315	00022013 RECEBIDO POR CONTA REF ALVARA JUDICIAL	6.143,55		15.047,70 D
20/12/2018	0000298	00042337 PAGAMENTO(S) REF A MANUTENÇÃO DE SISTEMA PLAYLIST CHEQUE 127		210,00	14.837,70 D

## 0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
		<b>CONTA 13 1101020007 - BANCO SICOOB CTA 7191-9</b>			
24/12/2018	0000299	00000136 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 130 REF A CONTA CPFL		599,31	14.238,39 D
24/12/2018	0000300	00016835 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 130 REF A CONTA UOL		20,08	14.218,31 D
24/12/2018	0000301	00000024 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 130 REF A FINANCIAMENTO 24 PARCELA		284,56	13.933,75 D
26/12/2018	0000302	00000024 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA BRLOGIC		69,00	13.864,75 D
27/12/2018	0000303	00122018 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 132 MANUTENÇÃO DE SISTEMA TALK RADIO		169,90	13.694,85 D
27/12/2018	0000305	00000601 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 135 COMPRA DE ALIMENTOS SALGADOS EMPRESA S.R.G. RODRIGO MASSAS ALIMENTÍCIAS ME		75,00	13.619,85 D
28/12/2018	0000304	00000005 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 134 SERVIÇOS PRESTADO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.000,00	12.619,85 D
30/12/2018	0000330	00002018 PAGAMENTO(S) REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PERÍODO 01/07/2018 A 31/12/2018		277,80	12.342,05 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>7.879,11</b>	<b>3.724,31</b>	<b>12.342,05 D</b>
		<b>CONTA 247 1101020008 - B. DO BRASIL 11.330-1 P.S.FAMI</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
17/07/2018	0000219	00002463 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.002/850.001 PARA TROY		3.190,00	3.190,00 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00 C</b>
14/08/2018	0000307	00002018 RECEBIDO POR CONTA REFERENTE A CONTA BANCO DO BRASIL PARA PROJETO SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00		6.810,00 D
24/08/2018	0000223	00000490 PAGAMENTO(S) REF A 2 UNIDADES DE FAIXA IMPRESSA EMPRESA ALQUIMÍDIA NF 490 CHEQUE 850.003		280,00	6.530,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>280,00</b>	<b>6.530,00 D</b>
14/09/2018	0000232	00000059 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.004 PARA MELISA KATHIA CORREIA TROIANO ME NF 59		3.600,00	2.930,00 D
14/09/2018	0000233	00007296 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.005 PARA VINÍCIUS GONÇALVES PALOMINO NF 7296		240,00	2.690,00 D
28/09/2018	0000234	00850006 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.006 SEM INFORMAÇÃO APENAS PAGAMENTO EM LOTERICA FALTA DOCUMENTO		800,00	1.890,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>1.890,00 D</b>
03/10/2018	0000248	00007706 PAGAMENTO(S) REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INFORMÁTICA NF 7706 PROJ. SAÚDE DA FAM. PAGO CHEQUE 850.007		500,00	1.390,00 D
04/10/2018	0000249	00000064 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO COM A CHEQUE 850.008 PARA EMPRESA MELISA KATHIA CORREIA TROIANO ME NF 64		1.200,00	190,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>190,00 D</b>
04/12/2018	0000281	00122018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PAGO PROJ. SAÚDE DA FAMÍLIA CHEQUE 850.009		500,00	310,00 C
31/12/2018	0000308	00000001 TRANSFERENCIA(S)	310,00		
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>310,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 38 1107040005 - MOVEIS/UTENSÍLIOS/INST. COMER.</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>13.064,12 D</b>
03/01/2018	0000002	00011394 COMPRA(S) CONF.N FISCAL(AIS) REFERENTE A NOTAFISCAL Nº11394 COMPRA DE UMA ESCADA NA EMPRESA SMS.BASSO-ME	179,00		13.243,12 D
10/01/2018	0000023	00000236 COMPRA DE IMOBILIZADO REF A COMPRA DE ARMARIO NA EMPRESA IRMÃO SAPIENZA NF 236 PAGO CHEQUE 850.053	1.500,00		14.743,12 D
18/01/2018	0000016	00000248 COMPRA DE IMOBILIZADO REF A COMPRA DE JOGO DE SOFÁ	500,00		15.243,12 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.243,12 D</b>
06/03/2018	0000076	00011565 COMPRA DE IMOBILIZADO REFERENTE A COMPRA DE MESA PARA REUNIÃO NF 11565 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	480,00		15.723,12 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,12 D</b>
02/04/2018	0000112	00000886 COMPRA DE IMOBILIZADO REF A MODURAS DONATTO	90,00		15.813,12 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.813,12 D</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>CONTA 46 1107040013 - EQUIP DE INFORMATICA</b>			
		SALDO ANTERIOR			49.065,17 D
		SALDO ATUAL	0,00	0,00	49.065,17 D
19/02/2018	0000077	00002399 COMPRA DE IMOBILIZADO REFERENTE A COMPRA PROCESSADOR INTEL I5/PLACA MAE/MEMORIA/PLACA DE VIDEO/DISCO RIGIDO/GABINETE	2.990,00		52.055,17 D
27/02/2018	0000009	00001360 COMPRA(S) COMPRA DE UMA BATERIA NOBREAK 12V NA EMPRESA INFO INFORMATICA NF N°1360 CHEQUE DE PAGAMENTO N° 0015	220,00		52.275,17 D
		SALDO ATUAL	3.210,00	0,00	52.275,17 D
05/03/2018	0000087	00010145 PAGAMENTO(S) REF A EMPRESA TROY INFORMATICA LTDA ME	373,75		52.648,92 D
		SALDO ATUAL	373,75	0,00	52.648,92 D
		<b>CONTA 49 1107050002 - SOFTWARE OU PROG DE...</b>			
		SALDO ANTERIOR			343,54 D
25/01/2018	0000026	COMPRA(S) PROGRAMA TRD	520,00		863,54 D
		SALDO ATUAL	520,00	0,00	863,54 D
		<b>CONTA 250 2108070007 - SUPERAVIT EXERCICIO 2018</b>			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		9.650,42	9.650,42 C
		SALDO ATUAL	0,00	9.650,42	9.650,42 C
		<b>CONTA 244 3101010003 - LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.</b>			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2018	0000001	00000001 RECEBIMENTO REFERENTE A NOTAFISCAL N°201400113 PATROCINIO CULTURAL DO PERIODO DE 03/01/2018 A 03/05/2018		1.000,00	1.000,00 C
30/01/2018	0000031	00000114 RECEBIMENTO REF A LOCAÇÃO DO ESTUDIO E EQUIP. PARA GABRIEL SILVESTRE BAGLIOTTI		3.000,00	4.000,00 C
		SALDO ATUAL	0,00	4.000,00	4.000,00 C
09/04/2018	0000089	00000125 RECEBIMENTO REF A PATROCINIO CULTURAL NF 125 - SERMAGEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME		1.800,00	5.800,00 C
11/04/2018	0000090	00000126 RECEBIMENTO REF A PATROCINIO CULTURAL NF 126 - DROGACENTRO TAQ LTDA ME		3.600,00	9.400,00 C
14/04/2018	0000091	00000127 RECEBIMENTO REF A PATROCINIO CULTURAL NF 127 - SCUTARE & SCUTARE TAQ LTDA ME		3.600,00	13.000,00 C
20/04/2018	0000092	00000128 RECEBIMENTO REF A PATROCINIO CULTURAL NF 128 - MINI MERCADO BELA VISTA TAQ LTDA ME		250,00	13.250,00 C
		SALDO ATUAL	0,00	9.250,00	13.250,00 C
05/05/2018	0000115	00000129 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa gerson pires de oliveira me		300,00	13.550,00 C
26/05/2018	0000116	00000130 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa SOTILI & SOTILI LTDA me		300,00	13.850,00 C
26/05/2018	0000117	00000131 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa MARIA REGINA DONATO SCARDOELLI ME		1.750,00	15.600,00 C
29/05/2018	0000118	00000132 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa REFRIGERANTE DE VITO LTDA		300,00	15.900,00 C
29/05/2018	0000119	00000133 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa S.M.S. BASSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ME		450,00	16.350,00 C
29/05/2018	0000120	00000134 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa S.M.S. GUSTAVO REZENDE CORREA COMBUSTIVEIS EIRELI		300,00	16.650,00 C
30/05/2018	0000121	00000135 RECEBIMENTO ref a receita de patrocínio cultural empresa JULIO CEZAR CARNEIRO ME		300,00	16.950,00 C
		SALDO ATUAL	0,00	3.700,00	16.950,00 C
02/06/2018	0000143	00000136 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL ORACY DE SOUZA FONSECA		300,00	17.250,00 C
02/06/2018	0000144	00000137 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARIA JOSE BARAO DE ALMEIDA		300,00	17.550,00 C
02/06/2018	0000145	00000138 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CLODOSVAL VOLANTE		300,00	17.850,00 C
08/06/2018	0000146	00000139 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA JHORGE HENRIQUE FOSTER ME		300,00	18.150,00 C

## RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

FOLHA: 0013

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>CONTA 244 3101010003 - LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.</b>			
14/06/2018	0000147	00000140 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA IZALTINO MARQUES		300,00	18.450,00 C
22/06/2018	0000148	00000141 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARCELO S. MOREIRA MERCENARIA ME		300,00	18.750,00 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	1.800,00	<b>18.750,00 C</b>
10/07/2018	0000149	00000142 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARCELO ALDERICO BETTI ME		750,00	19.500,00 C
16/07/2018	0000150	00000143 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA REI DAS ROUPAS FEITAS DE TAQ. LTDA		4.800,00	24.300,00 C
16/07/2018	0000151	00000144 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA YOSH. WATANABE & CIA LTDA		1.200,00	25.500,00 C
16/07/2018	0000152	00000145 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA SERMAGEL PEÇAS E SERV LTDA		1.800,00	27.300,00 C
27/07/2018	0000153	00000146 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA SANTOS & ANGELO COLCHOES LTDA ME		1.800,00	29.100,00 C
27/07/2018	0000154	00000147 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CASA DAS RAÇÕES E PROD VET LTDA ME		6.000,00	35.100,00 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	16.350,00	<b>35.100,00 C</b>
03/08/2018	0000155	00000148 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA TYAQ CAMARA MUNICIPAL		2.000,00	37.100,00 C
22/08/2018	0000156	00000149 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ORACY DE SOUZA FONSECA ME		600,00	37.700,00 C
22/08/2018	0000157	00000150 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA IZALTINO MARQUES		600,00	38.300,00 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	3.200,00	<b>38.300,00 C</b>
11/09/2018	0000158	00000151 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CAMARA MUNICIPAL		210,00	38.510,00 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	210,00	<b>38.510,00 C</b>
09/10/2018	0000159	00000001 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA FETAQ		3.000,00	41.510,00 C
19/10/2018	0000160	00000002 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARCIA ELAINE LIVON		600,00	42.110,00 C
19/10/2018	0000161	00000003 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS		3.600,00	45.710,00 C
27/10/2018	0000162	00000004 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA DIFUSORA DE EDUCACAO		600,00	46.310,00 C
27/10/2018	0000163	00000005 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CASA NADIR CONFECÇÕES LTDA		600,00	46.910,00 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	8.400,00	<b>46.910,00 C</b>
05/11/2018	0000164	00000006 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA 2º TABELÃO DE NOTAS		3.600,00	50.510,00 C
08/11/2018	0000165	00000007 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA IVAN MANTOVANI PROD. ALIM. ME		300,00	50.810,00 C
23/11/2018	0000166	00000008 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA SOLTILI & SOLTILI LTDA EPP		150,00	50.960,00 C
26/11/2018	0000167	00000008 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA DEL VECCHIO E MAZZER LTDA EPP		150,00	51.110,00 C
30/11/2018	0000168	00000008 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA JOSE RODRIGO DI PIETRO		150,00	51.260,00 C
30/11/2018	0000169	00000011 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ANTONIO CARLOS FURONE FILHO		150,00	51.410,00 C
30/11/2018	0000170	00000012 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ANTONIO VIDAL DA SILVA		150,00	51.560,00 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	4.650,00	<b>51.560,00 C</b>
03/12/2018	0000171	00000013 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ASSOC. DOS FUNC. PUB. MUN. DE TAQ.		300,00	51.860,00 C
04/12/2018	0000172	00000014 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA VALE DO MINHO LTDA		150,00	52.010,00 C
11/12/2018	0000173	00000015 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA TAQ CAMARA MUNICIPAL		900,00	52.910,00 C
11/12/2018	0000174	00000016 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA GABRIEL AUGUSTO PINOTTI		150,00	53.060,00 C

## 0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>CONTA 244 3101010003 - LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.</b>			
11/12/2018	0000175	00000017 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	53.210,00 C
12/12/2018	0000176	00000018 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		300,00	53.510,00 C
15/12/2018	0000177	00000019 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	53.660,00 C
15/12/2018	0000178	00000020 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	53.810,00 C
15/12/2018	0000179	00000021 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	53.960,00 C
15/12/2018	0000180	00000022 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	54.110,00 C
15/12/2018	0000181	00000023 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	54.260,00 C
17/12/2018	0000182	00000024 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	54.410,00 C
17/12/2018	0000183	00000025 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	54.560,00 C
26/12/2018	0000184	00000026 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	54.710,00 C
26/12/2018	0000185	00000027 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	54.860,00 C
26/12/2018	0000186	00000028 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	55.010,00 C
26/12/2018	0000187	00000029 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	55.160,00 C
26/12/2018	0000188	00000030 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00	55.310,00 C
31/12/2018	0000311	00002018 TRANSFERENCIA(S) REF A TRANSFERENCIA DE CONTA	55.310,00		
		<b>SALDO ATUAL</b>	55.310,00	3.750,00	0,00
		<b>CONTA 138 3107010007 - PREST. SER. PESSOA JURIDICA</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			0,00
04/06/2018	0000207	00000020 PAGAMENTO(S) REF A AGENCIAMENTO/ORGANIZAÇÃO/PROMOÇÃO - REF A PACOTES PARA CALDAS NOVAS	2.610,00		2.610,00 D
06/06/2018	0000202	00000020 PAGAMENTO(S) REF A DIGITAÇÃO DATILOGRAFIA CEZAR SOLANGE GIMENES	720,00		3.330,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	3.330,00	0,00	3.330,00 D
12/07/2018	0000211	08944460 PAGAMENTO(S) REF PAGAMENTO COM CHEQUE 88	91,50		3.421,50 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	91,50	0,00	3.421,50 D
12/09/2018	0000262	00000979 PAGAMENTO(S) REF A RECARGA DE EXTINTOR EMPRESA RINALDO AP. FERREIRA ME	100,00		3.521,50 D
19/09/2018	0000238	00000009 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 108 ISNTALAÇÃO DE ANTENA EMPRESA ALECSANDRO B. MACIEL	400,00		3.921,50 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	500,00	0,00	3.921,50 D
23/11/2018	0000270	00000464 PAGAMENTO(S) REF A PLACA E EXTITORES EMPRESA REINALDO EXTITORES	237,00		4.158,50 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	237,00	0,00	4.158,50 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		4.158,50	
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	4.158,50	0,00
		<b>CONTA 153 3107010022 - ALUGUEIS</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			0,00
01/02/2018	0000275	00122017 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00		500,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	500,00	0,00	500,00 D
14/03/2018	0000086	00022018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00		1.000,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	500,00	0,00	1.000,00 D
01/04/2018	0000276	00032018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00		1.500,00 D
14/04/2018	0000102	00042018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00		2.000,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO**

**PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018**

**FOLHA: 0015**

**0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA**

R NEWTON PRADO 1007 - 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
		<b>CONTA 153 3107010022 - ALUGUEIS</b>			
		<b>SALDO ATUAL</b>			
			1.000,00	0,00	2.000,00 D
15/05/2018	0000195	00052018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00		2.500,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	500,00	0,00	2.500,00 D
15/06/2018	0000196	00062018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00		3.000,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	500,00	0,00	3.000,00 D
01/08/2018	0000277	00072018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00		3.500,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	500,00	0,00	3.500,00 D
04/09/2018	0000246	00000008 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE CHEQUE 101	500,00		4.000,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	500,00	0,00	4.000,00 D
08/10/2018	0000252	00000009 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00		4.500,00 D
31/10/2018	0000278	00102018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00		5.000,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	1.000,00	0,00	5.000,00 D
30/11/2018	0000279	00112018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00		5.500,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	500,00	0,00	5.500,00 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		5.500,00	
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	5.500,00	0,00
		<b>CONTA 154 3107010023 - DESP. COM VEICULOS</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			0,00
07/01/2018	0000011	00000037 PAGAMENTO(S) REF A BATERIA E CABOS AUTO ELETRICA DOMINGUES NF 037 CHEQUE 0016	450,00		450,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	450,00	0,00	450,00 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		450,00	
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	450,00	0,00
		<b>CONTA 156 3107010025 - PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			0,00
28/02/2018	0000044	00022018 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE TRD	260,00		260,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	260,00	0,00	260,00 D
02/05/2018	0000132	00000044 PAGAMENTO(S) PAGAMENTO COM O CHEQUE Nº61 PREST. DE SER V. DE PUBLICIDADE NO TELÃO MES ABRIL EMPRESA PATRICIA DA ROCHA TRINDADE STEFANO	570,00		830,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	570,00	0,00	830,00 D
11/06/2018	0000201	00062018 PAGAMENTO(S) REF A GRAFICA MONTE ALTO	200,00		1.030,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	200,00	0,00	1.030,00 D
04/09/2018	0000245	00000062 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS PRETADOS DE PUBLICIDADE CHEQUE 99	1.500,00		2.530,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	1.500,00	0,00	2.530,00 D
04/10/2018	0000261	00000001 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA ABRAKOS PROD. ART., PUBLICIDADE E EVENTOS	682,00		3.212,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	682,00	0,00	3.212,00 D
03/12/2018	0000291	00000004 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS PRESTADOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE EMPRESA ABRAKOS PRODUÇÕES ARTISTICA	700,00		3.912,00 D
28/12/2018	0000304	00000005 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 134 SERVIÇOS PRESTADO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00		4.912,00 D
31/12/2018	0000282	00000010 PAGAMENTO(S) REF A NF Nº10 EMPRESA GUSTAVO HENRIQUE TROIANO MEI	10.500,00		15.412,00 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		15.412,00	
		<b>SALDO ATUAL</b>	12.200,00	15.412,00	0,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		<b>CONTA 165 3107010034 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
18/01/2018	0000014	00012018 PAGAMENTO(S) REF A BOLETO PLAYS SOLUÇÕES	290,00		290,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00 D</b>
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		290,00	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 166 3107010035 - DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
09/04/2018	0000114	00732947 PAGAMENTO(S) REF A PASSAGEM EMPRESA CRUZ PARA SÃO PAULO	95,40		95,40 D
09/04/2018	0000251	00732948 PAGAMENTO(S) REF PASSAGEM SÃO APULO/TAQUARITINGA 9/4/2018	96,05		191,45 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>191,45</b>	<b>0,00</b>	<b>191,45 D</b>
15/05/2018	0000139	00052018 PAGAMENTO(S) REF A PASSAGENS SÃO PAULO/RIB E RIB./SÃO P.	235,40		426,85 D
16/05/2018	0000140	00354636 PAGAMENTO(S) REF A PASSAGENS TAQUARITINGUA RIBEIRÃO	27,07		453,92 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>262,47</b>	<b>0,00</b>	<b>453,92 D</b>
17/12/2018	0000284	00122018 PAGAMENTO(S) REF A VERBA PARA VIAGENS SÃO PAULO REUNIAO COFEHIDRO E CRH 19/12	300,00		753,92 D
17/12/2018	0000285	00122018 PAGAMENTO(S) REF A VERBA PARA VIAGENS SÃO PAULO REUNIAO COFEHIDRO E CRH 19/12	200,00		953,92 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		953,92	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>500,00</b>	<b>953,92</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 167 3107010036 - MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
19/01/2018	0000005	00007335 PAGAMENTO(S) REF A PRODUTOS DE ESCRITORIO COMPRADO NA EMPRESA LUIZ ANTONIO GIBERTONI ME	87,00		87,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00 D</b>
30/05/2018	0000206	00000096 PAGAMENTO(S) REF A RECARGA DE CARTUCHO	100,00		187,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00 D</b>
18/07/2018	0000213	00007720 PAGAMENTO(S) NF LUIZ A. GIBERTONI ME	190,90		377,90 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>190,90</b>	<b>0,00</b>	<b>377,90 D</b>
03/10/2018	0000294	00000199 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA DE PAPEL, CLIS EMPRESA ROSELI DO NASCIMENTO	137,40		515,30 D
08/10/2018	0000260	00000109 PAGAMENTO(S) REF A RECARGA DE CARTUCHO	190,00		705,30 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>327,40</b>	<b>0,00</b>	<b>705,30 D</b>
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		705,30	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>705,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 168 3107010037 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
18/01/2018	0000004	00000224 PAGAMENTO(S) REF A PRODUTOS DE LIMPEZA COMPRADOS PRODUTOS NA EMPRESA MINI MERCADO BELA VISTA NF Nº 224	500,00		500,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		500,00	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 169 3107010038 - ENERGIA ELETRICA</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
18/01/2018	0000012	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL COMPETENCIA 01/2018 CHEQUE 19	527,46		527,46 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>527,46</b>	<b>0,00</b>	<b>527,46 D</b>



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº

DATA	LANC.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		<b>CONTA 169 3107010038 - ENERGIA ELETRICA</b>			
26/02/2018	0000049	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO A CPFL	501,17		1.028,63 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	501,17	0,00	<b>1.028,63 D</b>
26/03/2018	0000084	10168902 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 CPFL	578,75		1.607,38 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	578,75	0,00	<b>1.607,38 D</b>
25/04/2018	0000104	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CPFL Nº CHEQUE 57	437,91		2.045,29 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	437,91	0,00	<b>2.045,29 D</b>
16/05/2018	0000127	00055081 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DA CPFL COMPETENCIA 5/2018 PAGO COM O CHEQUE Nº68	425,11		2.470,40 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	425,11	0,00	<b>2.470,40 D</b>
18/06/2018	0000198	00062018 PAGAMENTO(S) REF A CPFL	417,48		2.887,88 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	417,48	0,00	<b>2.887,88 D</b>
11/07/2018	0000218	00000664 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL	432,63		3.320,51 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	432,63	0,00	<b>3.320,51 D</b>
24/08/2018	0000227	32560079 PAGAMENTO(S) REF CONTA CPFL 8/2018 CHEQUE 98	409,87		3.730,38 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	409,87	0,00	<b>3.730,38 D</b>
24/09/2018	0000240	00002898 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 105 CPFL	550,25		4.280,63 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	550,25	0,00	<b>4.280,63 D</b>
24/10/2018	0000250	00000164 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL	552,81		4.833,44 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	552,81	0,00	<b>4.833,44 D</b>
26/11/2018	0000263	00008676 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL DEBITO AUTOMATICO	677,49		5.510,93 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	677,49	0,00	<b>5.510,93 D</b>
24/12/2018	0000299	00000136 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 130 REF A CONTA CPFL	599,31		6.110,24 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		6.110,24	
		<b>SALDO ATUAL</b>	599,31	6.110,24	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 170 3107010039 - TAXA DE AGUA E ESGOTO</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
10/01/2018	0000019	00122017 PAGAMENTO(S) REF CONTA DE AGUA 12/2017 CHEQUE 18	40,90		40,90 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	40,90	0,00	<b>40,90 D</b>
10/02/2018	0000040	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA SAET AGUA	41,70		82,60 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	41,70	0,00	<b>82,60 D</b>
10/03/2018	0000082	00022018 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 REF A CONTA SAET	41,70		124,30 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	41,70	0,00	<b>124,30 D</b>
10/04/2018	0000108	00032018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DE AGUA SAET	43,35		167,65 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	43,35	0,00	<b>167,65 D</b>
10/05/2018	0000129	00042018 PAGAMENTO(S) PAGAMENTO COM O CHEQUE Nº67 EMPRESA SAET	41,70		209,35 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	41,70	0,00	<b>209,35 D</b>
04/06/2018	0000205	00052018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DE AGUA	41,69		251,04 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	41,69	0,00	<b>251,04 D</b>
10/07/2018	0000208	00062018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DA SAET 6/2018	41,70		292,74 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	41,70	0,00	<b>292,74 D</b>
10/08/2018	0000221	00072018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA SAET CHEQUE 96	41,70		334,44 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	41,70	0,00	<b>334,44 D</b>
11/09/2018	0000244	00092018 PAGAMENTO(S) REF A SAET	41,70		376,14 D

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		<b>CONTA 170 3107010039 - TAXA DE AGUA E ESGOTO</b>			
		<b>SALDO ATUAL</b>	41,70	0,00	376,14 D
10/10/2018	0000255	00092018 PAGAMENTO(S) CHEQUE 114 PAGAMENTO SAET	43,40		419,54 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	43,40	0,00	419,54 D
10/11/2018	0000272	00102018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DE AGUA SAET	39,80		459,34 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	39,80	0,00	459,34 D
06/12/2018	0000295	00112018 PAGAMENTO(S) REF A SAET	40,80		500,14 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		500,14	
		<b>SALDO ATUAL</b>	40,80	500,14	0,00
		<b>CONTA 171 3107010040 - TELEFONE INTERNET E...</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			0,00
10/01/2018	0000020	00104643 PAGAMENTO(S) REF PLANO DE INTERNET CHEQUE 18	50,30		50,30 D
18/01/2018	0000013	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO COMPETENCIA 01/2018 CHEQUE 19	165,44		215,74 D
18/01/2018	0000015	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO COMPETENCIA 01/2018 CHEQUE 19	26,59		242,33 D
25/01/2018	0000029	00002296 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE UOL	14,09		256,42 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	256,42	0,00	256,42 D
18/02/2018	0000041	00011656 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO TELEFONE 32536299	26,04		282,46 D
18/02/2018	0000042	00022018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO CELULAR	154,77		437,23 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	180,81	0,00	437,23 D
18/03/2018	0000085	00032018 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 CONTA VIVO 3253-6299/32533500	180,33		617,56 D
25/03/2018	0000088	00032018 PAGAMENTO(S) REF A PLANO UOL	14,09		631,65 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	194,42	0,00	631,65 D
18/04/2018	0000106	00042018 PAGAMENTO(S) REFERENTE AS CONTAS VIVO TELEFONE	191,40		823,05 D
25/04/2018	0000094	34791904 PAGAMENTO(S) REF A ASSINATURA UOL	14,09		837,14 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	205,49	0,00	837,14 D
16/05/2018	0000124	34880767 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEQUE Nº 68 REFERENTE A MENSALIDADE DE PROVEDOR EMPRESA UOL	14,09		851,23 D
16/05/2018	0000125	00052018 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEQUE Nº 68 REFERENTE A MENSALIDADE DO TELEFONE 3253-3500 EMPRESA VIVO	158,96		1.010,19 D
16/05/2018	0000133	00052018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DO TELEFONE VIVO 32536900	43,33		1.053,52 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	216,38	0,00	1.053,52 D
18/06/2018	0000197	00062018 PAGAMENTO(S) REFERENTE AOS TELEFONES 3253-3500/32536900- PROVEDOR UOL	214,16		1.267,68 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	214,16	0,00	1.267,68 D
02/07/2018	0000214	00001363 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC SERVIÇOS DE INFOR	69,00		1.336,68 D
17/07/2018	0000212	00072018 PAGAMENTO(S) REF A VIVO TELEFONES FIXO 2 LINHA	191,77		1.528,45 D
25/07/2018	0000215	00659243 PAGAMENTO(S) REF MENSALIDADE UOL	14,09		1.542,54 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	274,86	0,00	1.542,54 D
01/08/2018	0000225	00000716 PAGAMENTO(S) REF A BRLOGIC SERV. DEW INF. LIMITADA	69,00		1.611,54 D
10/08/2018	0000222	00072018 PAGAMENTO(S) REF AS CONTAS TELEFONE FIXO VIVO DUAS LINHA E UOL PROVEDOR CHEQUE 96	208,47		1.820,01 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	277,47	0,00	1.820,01 D
18/09/2018	0000241	00017790 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 105 VIVO FIXO 2 LINHAS	163,56		1.983,57 D
20/09/2018	0000235	00000203 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 107 MENSALIDADE PROVEDOR UOL	14,09		1.997,66 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	177,65	0,00	1.997,66 D
18/10/2018	0000256	00000164 PAGAMENTO(S) CHEQUE 114 PAGAMENTO VIVO FIXO	176,40		2.174,06 D

## 0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
		<b>CONTA 171 3107010040 - TELEFONE INTERNET E...</b>			
		2 LINHAS			
25/10/2018	0000258	00003830 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE PROVEDOR UOL	14,09		2.188,15 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>190,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,15 D</b>
10/11/2018	0000271	00004997 PAGAMENTO(S) REF CONTA CLARO 10/2018	57,23		2.245,38 D
30/11/2018	0000265	00001065 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE UOL	20,36		2.265,74 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>77,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,74 D</b>
17/12/2018	0000297	00122018 PAGAMENTO(S) REF A TELEFONES FIXO VIVO CHEQUE 127	174,09		2.439,83 D
24/12/2018	0000300	00016835 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 130 REF A CONTA UOL	20,08		2.459,91 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		2.459,91	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>194,17</b>	<b>2.459,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 172 3107010041 - ASS DE JORNAIS E REVISTAS</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
05/07/2018	0000210	00000708 PAGAMENTO(S) REF A ASSINATURA DO NOSSO JORNAL	75,00		75,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00 D</b>
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		75,00	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 173 3107010042 - DESP. DE SOFTWARE</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
01/04/2018	0000113	00042018 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC	69,00		69,00 D
15/04/2018	0000107	00042018 PAGAMENTO(S) REFERENTE TROY TELEFONE	373,75		442,75 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>442,75</b>	<b>0,00</b>	<b>442,75 D</b>
15/05/2018	0000134	00010149 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO TROY INFORMATICA	373,75		816,50 D
16/05/2018	0000122	00013652 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEQUE Nº 68 REFERENTE A MENSALIDADE DE SOFTWARE EMPRESA PLAYLIST SOLUÇÕES	290,59		1.107,09 D
16/05/2018	0000123	07714168 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEQUE Nº 68 REFERENTE A MENSALIDADE DE SOFTWARE EMPRESA GRUPO TALK RADIO COMUNICAÇÃO SOLUÇÕES	169,90		1.276,99 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>834,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,99 D</b>
01/06/2018	0000189	00062018 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC SERVIÇOS DE INF. LDTA EPP	69,00		1.345,99 D
04/06/2018	0000203	00002018 PAGAMENTO(S) REF A TROY INFORMATICA DOIS BOLETOS MÊS 5 E 6	761,23		2.107,22 D
18/06/2018	0000199	00062018 PAGAMENTO(S) REF A BOLETOS PLAYLIST/TROY/TALK RADIO	834,24		2.941,46 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.664,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,46 D</b>
20/07/2018	0000216	00002654 PAGAMENTO(S) REF A TALK RADIO E PLAYLIST	460,50		3.401,96 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>460,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401,96 D</b>
20/08/2018	0000230	00000512 PAGAMENTO(S) REF TALK Radio	169,90		3.571,86 D
22/08/2018	0000220	00039358 PAGAMENTO(S) REF PLAYLIST CHEQUE96	290,59		3.862,45 D
29/08/2018	0000228	00000882 PAGAMENTO(S) REF CONTA NIK BR 8/2018 CHEQUE 98	76,00		3.938,45 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>536,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,45 D</b>
01/09/2018	0000243	00003812 PAGAMENTO(S) BRLOGIC SERV. DE INFOR.	69,00		4.007,45 D
20/09/2018	0000236	00013652 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 107 MENSALIDADE SISTEMA PLAYLIST	290,59		4.298,04 D
20/09/2018	0000237	00000911 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 107 MENSALIDADE SISTEMA RADIO TALK	169,90		4.467,94 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>529,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467,94 D</b>
03/10/2018	0000259	00110675 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	69,00		4.536,94 D
17/10/2018	0000253	00000020 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS DE HOSPEDAGEM	150,00		4.686,94 D

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO: 1007 - 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
		<b>CONTA 173 3107010042 - DESP. DE SOFTWARE</b>			
		GOOGLE			
22/10/2018	0000254	00102018 PAGAMENTO(S) CHEQUE 114 PAGAMENTO TALK RADIO E PLAYLIST	460,49		5.147,43 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	679,49	0,00	<b>5.147,43 D</b>
05/11/2018	0000274	00112642 PAGAMENTO(S) REF A MANUTENÇÃO DE PROGRAMA EMPRESA BRLOGIC	69,00		5.216,43 D
21/11/2018	0000269	00112018 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE PROGRAMS TALK RADIO/PLAYLIST	460,49		5.676,92 D
30/11/2018	0000264	00114236 PAGAMENTO(S) REF A MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	69,00		5.745,92 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	598,49	0,00	<b>5.745,92 D</b>
20/12/2018	0000298	00042337 PAGAMENTO(S) REF A MANUTENÇÃO DE SISTEMA PLAYLIST-CHEQUE127	210,00		5.955,92 D
26/12/2018	0000302	00000024 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA BRLOGIC	69,00		6.024,92 D
27/12/2018	0000303	00122018 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 132 MANUTENÇÃO DE SISTEMA TALK RADIO	169,90		6.194,82 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		6.194,82	
		<b>SALDO ATUAL</b>	448,90	6.194,82	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 174 3107010043 - DESPESAS COM SEGUROS</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
03/03/2018	0000081	00987187 PAGAMENTO(S) REF A SEGURO PORTO SEGURO	61,78		61,78 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	61,78	0,00	<b>61,78 D</b>
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		61,78	
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	61,78	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 175 3107010044 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
23/02/2018	0000078	00143684 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL POSTO RALLY	80,97		80,97 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	80,97	0,00	<b>80,97 D</b>
12/04/2018	0000099	00021146 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO RALLY NFS 21146/21145	234,02		314,99 D
24/04/2018	0000093	00021191 PAGAMENTO(S) REF NF 21191 AUTO POSTO RALLY	247,15		562,14 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	481,17	0,00	<b>562,14 D</b>
04/05/2018	0000138	00005216 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEIS	110,00		672,14 D
18/05/2018	0000128	00036262 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMULA FRAN. JUNQUEIRA	96,02		768,16 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	206,02	0,00	<b>768,16 D</b>
15/06/2018	0000193	00196184 PAGAMENTO(S) REF A ETANOL POSTO J.L. MARTINEZ	100,00		868,16 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	100,00	0,00	<b>868,16 D</b>
18/09/2018	0000242	00021868 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 104 ETANOL RALLY AUTO POSTO NF 21868	173,05		1.041,21 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	173,05	0,00	<b>1.041,21 D</b>
06/11/2018	0000293	00022151 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO RALLY	80,02		1.121,23 D
23/11/2018	0000292	00022237 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO RALLY CHEQUE 123	125,00		1.246,23 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	205,02	0,00	<b>1.246,23 D</b>
14/12/2018	0000283	00302270 PAGAMENTO(S) REF COMBUSTIVEL REIS MASSI E CIA LTDA RIBEIRÃO PRETO	80,04		1.326,27 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.326,27	
		<b>SALDO ATUAL</b>	80,04	1.326,27	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 176 3107010045 - DESP POSTAIS E TELEGRAMAS</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>

## 0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/01/2018	0000022	00000022 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS NO CORREIO SEDEX	162,25		162,25 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	162,25	0,00	<b>162,25 D</b>
27/02/2018	0000008	00000033 PAGAMENTO(S) REF A SEDEX PARA CEP 14091-360	22,80		185,05 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	22,80	0,00	<b>185,05 D</b>
04/04/2018	0000098	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CORREIO CARTA COMERCIAL	37,05		222,10 D
10/04/2018	0000096	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CARTAS COMERCIAIS	23,95		246,05 D
17/04/2018	0000095	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CARTAS COMERCIAIS	5,10		251,15 D
25/04/2018	0000110	00042018 PAGAMENTO(S) REF SEDEX	51,02		302,17 D
30/04/2018	0000100	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CARTA COMERCIAL	15,10		317,27 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	132,22	0,00	<b>317,27 D</b>
04/05/2018	0000137	00005216 PAGAMENTO(S) REF A SEDEX CARTA COMERCIAL MES 05/2018	25,35		342,62 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	25,35	0,00	<b>342,62 D</b>
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		342,62	
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	342,62	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 178 3107010047 - DESPESAS COM CARTORIO</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
03/01/2018	0000018	00005078 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAs no cartorio de registro de imoveis	197,37		197,37 D
30/01/2018	0000028	00005097 PAGAMENTO(S) REF CARTORIO CIVIL DE PESSOA JURIDICA	76,67		274,04 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	274,04	0,00	<b>274,04 D</b>
05/02/2018	0000043	00113703 PAGAMENTO(S) REF A CARTORIO DE REG DE IMOVEIS DE MATÃO	104,22		378,26 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	104,22	0,00	<b>378,26 D</b>
05/06/2018	0000191	00054592 PAGAMENTO(S) REF A OFICIAL DE REG CIVIL DAS PESSOAS NAT. INTER. E TUTELAS DE TAQ	12,04		390,30 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	12,04	0,00	<b>390,30 D</b>
21/11/2018	0000267	00005324 PAGAMENTO(S) REF A OFICIO DE REG CIVIL DE P. JURIDICA	76,67		466,97 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	76,67	0,00	<b>466,97 D</b>
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		466,97	
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	466,97	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 179 3107010048 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
20/02/2018	0000053	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO A FINANCEIRA	284,56		284,56 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	284,56	0,00	<b>284,56 D</b>
29/04/2018	0000103	29042018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO	284,56		569,12 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	284,56	0,00	<b>569,12 D</b>
16/05/2018	0000126	00004839 PAGAMENTO(S) REF A PARCELA 17 DE FINANCIAMENTO PAGO COM O CHEQUE Nº68	284,56		853,68 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	284,56	0,00	<b>853,68 D</b>
18/06/2018	0000200	00062018 PAGAMENTO(S) REF PARCELA 18 DO FINCANCIAMENTO	284,56		1.138,24 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	284,56	0,00	<b>1.138,24 D</b>
29/07/2018	0000217	00004839 PAGAMENTO(S) REF A PARCELA 20 DO FINCANCIAMENTO	284,56		1.422,80 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	284,56	0,00	<b>1.422,80 D</b>
29/08/2018	0000229	00000839 PAGAMENTO(S) REF FINANCIAMENTO PARC 20 CHEQUE 98	284,56		1.707,36 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	284,56	0,00	<b>1.707,36 D</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		<b>CONTA 179 3107010048 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
29/09/2018	0000231	00000021 PAGAMENTO(S) ref a 21 PARCELA DO FINANCIAMENTO	284,56		1.991,92 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	284,56	0,00	1.991,92 D
29/10/2018	0000257	00000022 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 22 PARCELA	290,73		2.282,65 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	290,73	0,00	2.282,65 D
28/11/2018	0000268	00000023 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE FIANCIAMENTO PARCELA 23	284,56		2.567,21 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	284,56	0,00	2.567,21 D
24/12/2018	0000301	00000024 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 130 REF A FINANCIAMENTO 24 PARCELA	284,56		2.851,77 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		2.851,77	
		<b>SALDO ATUAL</b>	284,56	2.851,77	0,00
		<b>CONTA 180 3107010049 - DESPESAS SEM PARAR PEDAGIO</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			0,00
23/02/2018	0000039	00230218 PAGAMENTO(S) REF A PEDAGIO DESPESAS DE VIAGEM	14,20		14,20 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	14,20	0,00	14,20 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		14,20	
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	14,20	0,00
		<b>CONTA 182 3107010051 - TARIFAS BANCARIAS</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			0,00
15/03/2018	0000321	00003649 PAGAMENTO(S) REF A MICROFILMAGEM	7,15		7,15 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	7,15	0,00	7,15 D
29/06/2018	0000328	00002018 PAGAMENTO(S) ref a tarifas bancarias do periodo de 01/01/2018 a 29/6/2018	328,00		335,15 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	328,00	0,00	335,15 D
30/12/2018	0000330	00002018 PAGAMENTO(S) REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO 01/07/2018 A 31/12/2018	277,80		612,95 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		612,95	
		<b>SALDO ATUAL</b>	277,80	612,95	0,00
		<b>CONTA 184 3107010053 - DESP DE RECUPERAÇÕES...</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			0,00
03/02/2018	0000038	00000029 PAGAMENTO(S) PROJ. SANTA ROSA SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO. PAGAMENTO CHEQUE 850054	4.000,00		4.000,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	4.000,00	0,00	4.000,00 D
02/03/2018	0000067	00000032 PAGAMENTO(S) REF A PROJETO SANTA ROSA ASSESSORIA TECNICA	1.500,00		5.500,00 D
13/03/2018	0000068	00000033 PAGAMENTO(S) REF A PROJETO SANTA ROSA ASSESSORIA TECNICA	1.053,60		6.553,60 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	2.553,60	0,00	6.553,60 D
20/08/2018	0000069	00000035 PAGAMENTO(S) REF A PROJETO SANTA ROSA ASSESSORIA TECNICA	19.016,40		25.570,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	19.016,40	0,00	25.570,00 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		25.570,00	
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	25.570,00	0,00
		<b>CONTA 185 3107010054 - MATERIAIS PARA BRINDES</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			0,00
11/06/2018	0000326	02483701 PAGAMENTO(S) ref a compra de 5 bolas para brindes na empresa adidas do brasil ltda	759,95		759,95 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	759,95	0,00	759,95 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		759,95	

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
		<b>CONTA 185 3107010054 - MATERIAIS PARA BRINDES</b>			
		SALDO ATUAL	0,00	759,95	0,00
		<b>CONTA 186 3107010055 - PROJ. ESCOLAS SUSTENTAVEIS</b>			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/01/2018	0000007	00000007 PAGAMENTO(S) AUXILIO NA PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO E SUPORTE ESCOLAS SUSTENTAVEIS 2017 PAGO COM CHEQUE 8500028	480,00		480,00 D
		SALDO ATUAL	480,00	0,00	480,00 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		480,00	
		SALDO ATUAL	0,00	480,00	0,00
		<b>CONTA 730 3107010056 - DESPESAS DIARIAS</b>			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2018	0000006	00001994 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA DE 6 GALÕES DE AGUA EMPRESA JOAO JORGE ME MULTI GAS	60,00		60,00 D
10/01/2018	0000010	00000907 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA DE CAPACITO NA EMPRESA SERMAGEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PAGO COM O CHEQUE 0017	165,00		225,00 D
10/01/2018	0000021	07598535 PAGAMENTO(S) REF AO GRUPO TALK RADIO CHEQUE 18	169,90		394,90 D
		SALDO ATUAL	394,90	0,00	394,90 D
01/02/2018	0000057	00002004 PAGAMENTO(S) REF A 3 GALÃO DE AGUA	30,00		424,90 D
		SALDO ATUAL	30,00	0,00	424,90 D
03/04/2018	0000131	00002031 PAGAMENTO(S) PAGAMENTO COM O CHEQUE N°65 COMPRA DE 6 GALÕES DE AGUA EMPRESA MULTI GAS	60,00		484,90 D
		SALDO ATUAL	60,00	0,00	484,90 D
14/05/2018	0000142	00000332 PAGAMENTO(S) REF A IMPRESSÃO E PLOTAGEM EM RIBEIRAO PRETO	36,70		521,60 D
		SALDO ATUAL	36,70	0,00	521,60 D
11/09/2018	0000247	00002088 PAGAMENTO(S) REF A 6 GALÕES DE AGUA MULTI GAS CHEQUE 102	60,00		581,60 D
		SALDO ATUAL	60,00	0,00	581,60 D
07/12/2018	0000290	00000513 PAGAMENTO(S) ref a compra de 3 galões de agua multi gas	30,00		611,60 D
13/12/2018	0000288	00030746 PAGAMENTO(S) REF COMPRA NO MERCADO CARVALHO CAFE E AÇUCAR	18,25		629,85 D
14/12/2018	0000287	00003758 PAGAMENTO(S) REF COMPRA NO MINI MERCADO BELA VISTA (COMIDA E BEBIDA)	15,33		645,18 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		645,18	
		SALDO ATUAL	63,58	645,18	0,00
		<b>CONTA 240 3107010058 - HONORARIOS CONTABEIS</b>			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/01/2018	0000003	00000168 PAGAMENTO(S) REF A NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITORIO AGNALDO CEZAR MENDES N° NF 201400168 PAGO CHEQUE N°850.029	600,00		600,00 D
		SALDO ATUAL	600,00	0,00	600,00 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		600,00	
		SALDO ATUAL	0,00	600,00	0,00
		<b>CONTA 241 3107010059 - MANTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS.</b>			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2018	0000017	00000235 PAGAMENTO(S) REF A REORMA E REPAROS E MESAS, CADEIRAS E OUTROS CHEQUE 850052	2.000,00		2.000,00 D
		SALDO ATUAL	2.000,00	0,00	2.000,00 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		2.000,00	
		SALDO ATUAL	0,00	2.000,00	0,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
		<b>CONTA 242 3107010060 - CURSOS PREPARATORIO F. SISDELI</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
18/01/2018	0000024	00000595 PAGAMENTO(S) REF A CURSOS PREPARATORIO CHEQUE 850.0031	2.800,00		2.800,00 D
31/01/2018	0000027	00001039 PAGAMENTO(S) SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	1.500,00		4.300,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00 D</b>
10/02/2018	0000046	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO FERNANDO SISDELI	82,94		4.382,94 D
28/02/2018	0000045	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO FERNANDO SISDELI	82,94		4.465,88 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,88 D</b>
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		4.465,88	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,88</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 243 3107010061 - DESPESAS DIVERSAS</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
21/01/2018	0000030	00000532 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA NO MAGAZINE LUIZA	287,08		287,08 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>287,08</b>	<b>0,00</b>	<b>287,08 D</b>
20/02/2018	0000050	00013652 PAGAMENTO(S) REF A PLAYLIST SOLUÇÕES	290,00		577,08 D
20/02/2018	0000051	07714128 PAGAMENTO(S) REF A TALK RADIO	169,90		746,98 D
20/02/2018	0000052	00022018 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE UOL.	14,09		761,07 D
28/02/2018	0000025	00000532 PAGAMENTO(S) REF A SONIA DECORAÇÕES	515,00		1.276,07 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>988,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,07 D</b>
06/03/2018	0000075	00000058 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COROA DE FLORES - NF 58 CLARISSE FERNANDES DA SILVA ME	200,00		1.476,07 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,07 D</b>
02/06/2018	0000190	00062018 DEPOSITO(S) EFETUADO(S) REF A DEPOSITO DE 50 REAIS FAVORECIDO CELINA APARECIDA SANTOS	50,00		1.526,07 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,07 D</b>
22/08/2018	0000224	00001163 PAGAMENTO(S) REF A COROA DE FLORES 22/8/2018 EMPRESA FLORIFESTA COM. DE FLORES LTDA ME	200,00		1.726,07 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,07 D</b>
13/12/2018	0000289	00122018 PAGAMENTO(S) REF A MENSAGEM DE NATAL SOSELITE BARBOSA	50,00		1.776,07 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.776,07	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>50,00</b>	<b>1.776,07</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 245 3107010062 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
01/02/2018	0000055	00000457 PAGAMENTO(S) REF CORREIA E PINHEIRO INTERNET	52,30		52,30 D
01/02/2018	0000058	00095392 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC MANUTENÇÃO DE INTERNET	69,00		121,30 D
21/02/2018	0000054	01034875 PAGAMENTO(S) REF A PLAYLIST	290,00		411,30 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>411,30</b>	<b>0,00</b>	<b>411,30 D</b>
21/03/2018	0000083	00000607 PAGAMENTO(S) PAGÔ COM CHEQUE 47 TRD SOLUÇÕES	260,00		671,30 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,30 D</b>
20/04/2018	0000105	00042018 PAGAMENTO(S) PROGRAMA DA RADIO EMPRESA TALK Nº CHEQUE 57	169,90		841,20 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>841,20 D</b>
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		841,20	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>841,20</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 246 3107010063 - MANUTENÇÃO PREDIAL</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
15/03/2018	0000074	00000005 PAGAMENTO(S) REF A IMPERMEABILIZAÇÃO NO TELHADO	350,00		350,00 D



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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	CREDITO	SALDO
		<b>SALDO ATUAL</b>	350,00	0,00	<b>350,00 D</b>
28/09/2018	0000266	00002769 PAGAMENTO(S) REF A TIJOLO CIMENTO E OUTRO MAT. DE CONTRUÇÕES EMPRESA CLAUDETE FINI WAGNER EPP NF 2769	394,50		744,50 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	394,50	0,00	<b>744,50 D</b>
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		744,50	
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	744,50	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 248 3107010064 - DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
17/07/2018	0000219	00002463 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.002/850.001 PARA TROY	3.190,00		3.190,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	3.190,00	0,00	<b>3.190,00 D</b>
24/08/2018	0000223	00000490 PAGAMENTO(S) REF A 2 UNIDADES DE FAIXA IMPRESSA EMPRESA ALQUIMIDIA NF 490 CHEQUE 850.003	280,00		3.470,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	280,00	0,00	<b>3.470,00 D</b>
14/09/2018	0000232	00000059 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.004 PARA MELISA KATHIA CORREIA TROIANO ME NF 59	3.600,00		7.070,00 D
14/09/2018	0000233	00007296 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.005 PARA VINICIUS GONÇALVES PALOMINO NF 7296	240,00		7.310,00 D
28/09/2018	0000234	00850006 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.006 SEM - INFORMAÇÃO APENAS PAGAMENTO EM LOTERICA FALTA DOCUMENTO	800,00		8.110,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	4.640,00	0,00	<b>8.110,00 D</b>
03/10/2018	0000248	00007706 PAGAMENTO(S) REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INFORMATICA NF 7706 PROJ. SAUDE DA FAM. PAGO CHEQUE 850.007	500,00		8.610,00 D
04/10/2018	0000249	00000064 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO COM A CHEQUE 850.008 PARA EMPRESA MELISA KATHIA CORREIA TROIANO ME NF 64	1.200,00		9.810,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	1.700,00	0,00	<b>9.810,00 D</b>
01/12/2018	0000332	00002018 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS BANCARIAS	230,00		10.040,00 D
04/12/2018	0000281	00122018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PAGO PROJ. SAUDE DA FAMILIA CHEQUE 850.009	500,00		10.540,00 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		10.540,00	
		<b>SALDO ATUAL</b>	730,00	10.540,00	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 188 3107020001 - IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
28/02/2018	0000047	00004180 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DO IPTU	101,38		101,38 D
28/02/2018	0000048	00004180 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DO IPTU CHEQUE 36	69,00		170,38 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	170,38	0,00	<b>170,38 D</b>
13/04/2018	0000101	00013436 PAGAMENTO(S) REF A TAXA DA PREFEITURA CODIGO 913	908,16		1.078,54 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	908,16	0,00	<b>1.078,54 D</b>
10/05/2018	0000130	00004180 PAGAMENTO(S) PAGAMENTO COM O CHEQUE Nº67 IPTU	101,38		1.179,92 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	101,38	0,00	<b>1.179,92 D</b>
04/06/2018	0000204	00052018 PAGAMENTO(S) REF A 5 PARCELA IPTU	103,61		1.283,53 D
13/06/2018	0000194	00068491 PAGAMENTO(S) REF A TAXA DE PROTOCALAR PREF. MUN. TAQ	20,79		1.304,32 D
26/06/2018	0000192	00068491 PAGAMENTO(S) REF A RESTITUIÇÃO PREF. MUN. DE TAQ.	66,00		1.370,32 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	190,40	0,00	<b>1.370,32 D</b>
10/07/2018	0000209	00062018 PAGAMENTO(S) REF A 6 PARCELA DO IPTU	103,61		1.473,93 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	103,61	0,00	<b>1.473,93 D</b>
07/11/2018	0000273	00078910 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE IPTU PARCELA 7 A 10	414,44		1.888,37 D

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
		<b>CONTA 188 3107020001 - IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU</b>			
		<b>SALDO ATUAL</b>	414,44	0,00	1.888,37 D
06/12/2018	0000296	00000011 PAGAMENTO(S) REF A 11 PARCELA IPTU	103,77		1.992,14 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.992,14	
		<b>SALDO ATUAL</b>	103,77	1.992,14	0,00
		<b>CONTA 190 3107020003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICA</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			0,00
04/04/2018	0000109	00042018 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO FLANBOYANTE CHEQUE 53	70,00		70,00 D
25/04/2018	0000111	00226513 PAGAMENTO(S) REF CONMBUSTIVEL RIBEIRAO PRETO POSTO REIS MASSI	80,06		150,06 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	150,06	0,00	150,06 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		150,06	
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	150,06	0,00
		<b>CONTA 192 3107020005 - DESP. C/ ALIMENTAÇÃO</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			0,00
20/02/2018	0000080	00235123 PAGAMENTO(S) REF ALIMENTAÇÃO RIBEIRÃO PRETO	60,00		60,00 D
23/02/2018	0000079	00000587 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO TENDA ARABE	67,00		127,00 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	127,00	0,00	127,00 D
27/03/2018	0000066	00046445 PAGAMENTO(S) REF CUPOM FISCAL DE LANCHONETE	26,56		153,56 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	26,56	0,00	153,56 D
09/04/2018	0000097	00042018 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO OESTE	23,22		176,78 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	23,22	0,00	176,78 D
04/05/2018	0000135	00058376 PAGAMENTO(S) REF COMPRA NO SAVENAGO PAGO CHEQUE 66	80,00		256,78 D
04/05/2018	0000136	00005216 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO EMPRESA DUNA PAQUEKAS	45,70		302,48 D
18/05/2018	0000141	00005253 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO DUNA RESTAURANTES	60,60		363,08 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	186,30	0,00	363,08 D
17/08/2018	0000226	00005572 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO DUNAS	63,60		426,68 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	63,60	0,00	426,68 D
14/12/2018	0000286	00005844 PAGAMENTO(S) REF A DESP DE ALIMENTAÇÃO VINICIUS PALOMINO	17,90		444,58 D
27/12/2018	0000305	00000601 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 135 COMPRA DE ALIMENTOS SALGADOS EMPRESA S.R.G. RODRIGO MASSAS ALIMENTICIAS ME	75,00		519,58 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		519,58	
		<b>SALDO ATUAL</b>	92,90	519,58	0,00
		<b>CONTA 194 3107020007 - DESPESAS COM DIVERSOS</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			0,00
10/02/2018	0000061	00000032 PAGAMENTO(S) CHEQ 32	300,00		300,00 D
10/02/2018	0000062	00000031 PAGAMENTO(S) CHEQ 31	350,00		650,00 D
10/02/2018	0000063	00000029 PAGAMENTO(S) 29	200,00		850,00 D
10/02/2018	0000064	00000027 PAGAMENTO(S) CHEQ 27	960,00		1.810,00 D
10/02/2018	0000065	00000026 PAGAMENTO(S) CHEQUE 26	110,00		1.920,00 D
21/02/2018	0000059	PAGAMENTO(S)	100,00		2.020,00 D
21/02/2018	0000060	PAGAMENTO(S)	321,61		2.341,61 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	2.341,61	0,00	2.341,61 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		2.341,61	
		<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	2.341,61	0,00

## 0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		<b>CONTA 196 3107020009 - FRETE E CARRETOS</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
19/09/2018	0000239	00042174 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 106 FRETE DE DEVOLUÇÃO DE PRODUTO PARA REPARO	107,06		107,06 D
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>107,06</b>	<b>0,00</b>	<b>107,06 D</b>
31/12/2018	0000333	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		107,06	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>107,06</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 239 3108010003 - RECEITAS PATROCINIO CULTURAL</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
07/02/2018	0000032	00000115 RECEBIMENTO PATROCINIO FATEC		690,00	690,00 C
12/02/2018	0000033	00000116 RECEBIMENTO PATROCINIO GERSON PIRES OLIVEIRA ME		300,00	990,00 C
12/02/2018	0000034	00000117 RECEBIMENTO PATROCINIO MARIA REGINA		750,00	1.740,00 C
12/02/2018	0000035	00000118 RECEBIMENTO PATROCINIO MINI MERCADO BELA VISTA		750,00	2.490,00 C
24/02/2018	0000036	00000119 RECEBIMENTO PATROCINIO FABIANO ROGERIO DE ASSIS		750,00	3.240,00 C
24/02/2018	0000037	00000120 RECEBIMENTO PATROCINIO MARCELO ALDERICO BETTI ME		1.000,00	4.240,00 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00 C</b>
06/03/2018	0000073	00000121 RECEBIMENTO ref nf para OFICINA DE SOLDAS TAQUARITINGA promoção dias das mães		750,00	4.990,00 C
15/03/2018	0000070	00000122 RECEBIMENTO ref nf para devanir moutinho taq. me promoção dias das mães		750,00	5.740,00 C
15/03/2018	0000071	00000123 RECEBIMENTO ref nf para MARQUES E MARQUES TAQ. ME promoção dias das mães		750,00	6.490,00 C
19/03/2018	0000072	00000124 RECEBIMENTO ref nf para S.R.G. RODRIGUES MASSAS E ALIMENTOS ME promoção dias das mães		750,00	7.240,00 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.240,00 C</b>
31/12/2018	0000309	00002018 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A LANÇAMENTO CONTA ERRADA	7.290,00		50,00 D
31/12/2018	0000310	00002018 TRANSFERENCIA(S) REF A TRANSFERENCIA DE CONTA	50,00		100,00 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		100,00	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>7.340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 220 4101010002 - SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
14/08/2018	0000307	00002018 RECEBIDO POR CONTA REFERENTE A CONTA BANCO DO BRASIL PARA PROJETO SAÚDE DA FAMILIA		10.000,00	10.000,00 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00 C</b>
31/12/2018	0000333	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	10.000,00		
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 221 4101010003 - PATROCINIO CULTURAL</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
31/12/2018	0000309	00002018 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A LANÇAMENTO CONTA ERRADA		7.290,00	7.290,00 C
31/12/2018	0000310	00002018 TRANSFERENCIA(S) REF A TRANSFERENCIA DE CONTA		50,00	7.340,00 C
31/12/2018	0000311	00002018 TRANSFERENCIA(S) REF A TRANSFERENCIA DE CONTA		55.310,00	62.650,00 C
31/12/2018	0000333	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	62.650,00		
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>62.650,00</b>	<b>62.650,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CONTA 222 4101010004 - SUBVENÇÕES JUDICIAIS</b>			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
26/06/2018	0000313	00022013 RECEBIDO POR CONTA REF ALVARA JUDICIAL		2.089,76	2.089,76 C
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,76</b>	<b>2.089,76 C</b>
29/11/2018	0000316	00000317 RECEBIDO POR CONTA PODER JUDICIARIO MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL		839,23	2.928,99 C

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>CONTA 238 4201010001 - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO</b>			
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	342,62		45.040,50 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	466,97		45.507,47 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	2.851,77		48.359,24 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	14,20		48.373,44 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	612,95		48.986,39 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	25.570,00		74.556,39 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	759,95		75.316,34 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	480,00		75.796,34 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	645,18		76.441,52 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	600,00		77.041,52 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	2.000,00		79.041,52 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	4.465,88		83.507,40 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.776,07		85.283,47 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	841,20		86.124,67 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	744,50		86.869,17 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	10.540,00		97.409,17 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.992,14		99.401,31 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	150,06		99.551,37 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	519,58		100.070,95 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	2.341,61		102.412,56 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	107,06		102.519,62 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	100,00		102.619,62 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		10.000,00	92.619,62 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		62.650,00	29.969,62 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		10.808,10	19.161,52 D
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		29.584,30	10.422,78 C
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	772,36		9.650,42 C
31/12/2018	0000333	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	9.650,42		
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>113.042,40</b>	<b>113.042,40</b>	<b>0,00</b>

# TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA: 0030

LIVRO NRº. 0001

CONTÉM ESTE LIVRO 0030 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0030  
E SERVIU DE LIVRO RAZÃO N°.0001 DA ENTIDADE, ABAIXO DESCRITA  
NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

**ENTIDADE INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA**

ESTABELECIDADA NO(A): R NEWTON PRADO, 1007

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 0030 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 2018**

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

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

FOLHA: 0042

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta	31/12/2018
<b>1 ATIVO</b>	<b>199.004,22 D</b>
<b>1.1 CIRCULANTE</b>	<b>199.004,22 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>	<b>42.438,54 D</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>	<b>5.578,46 D</b>
5 1101010001 CAIXA	5.578,46 D
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	<b>36.860,08 D</b>
11 1101020005 BB RENDA FIXA 500	24.518,03 D
13 1101020007 BANCO SICOOB CTA 7191-9	12.342,05 D
<b>1.1.07 NAO CIRCULANTE</b>	<b>156.565,68 D</b>
<b>1.1.07.04 IMOBILIZADOS</b>	<b>155.702,14 D</b>
34 1107040001 TERRENOS	60.000,00 D
38 1107040005 MOVEIS/UTENSILIOS/INST. COMER.	15.813,12 D
41 1107040008 (-)DEPREC, AMORT E QUOTAS EX	96,74 C
44 1107040011 EQUIP DE COMUN. ELETRONICOS	24.986,84 D
45 1107040012 EQUIP DE RADIO COMUNITARIA	2.350,00 D
46 1107040013 EQUIP DE INFORMATICA	52.648,92 D
<b>1.1.07.05 INTANGIVEL</b>	<b>863,54 D</b>
49 1107050002 SOFTWARE OU PROG DE COMPUTADOR	863,54 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>199.004,22 C</b>
<b>2.1 CIRCULANTE</b>	<b>199.004,22 C</b>
<b>2.1.07 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>88.347,98 C</b>
<b>2.1.07.01 CAPITAL REALIZADO</b>	<b>88.347,98 C</b>
88 2107010001 CAPITAL REAL DOM E RES NO PAIS	88.347,98 C
<b>2.1.08 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>110.656,24 C</b>
<b>2.1.08.07 OUTRAS CONTAS</b>	<b>110.656,24 C</b>
111 2108070003 SUPERAVIT EX. 2003 A 2012	30.728,30 C
112 2108070004 SUPERAVIT EX. 2013 A 2015	19.000,77 C
113 2108070005 SUPERAVIT EXERCICIO 2016	8.553,43 C
114 2108070006 SUPERAVIT EXERCICIO 2017	42.723,32 C
250 2108070007 SUPERAVIT EXERCICIO 2018	9.650,42 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 199.004,22 CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*

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

TAQUARITINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

CLAUDIO BEDRAN  
CPF: 499.083.838-68  
PRESIDENTE

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

# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0044

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA		01/01/2018 a 31/12/2018
<b>410101 - RECEITAS DE DOAÇÕES</b>		<b>113.042,40 C</b>
220	4.1.01.01.0002 - SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	10.000,00 C
221	4.1.01.01.0003 - PATROCINIO CULTURAL	62.650,00 C
222	4.1.01.01.0004 - SUBVENÇÕES JUDICIAIS	10.808,10 C
223	4.1.01.01.0005 - SUBVENÇÃO FEHIDRO	29.584,30 C
<b>4102 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>772,36 D</b>
<b>410201 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>772,36 D</b>
249	4.1.02.01.0004 - (-) DEVOLUÇÃO DE S. DE VERBA	772,36 D
		LUCRO
		<b>9.650,42</b>




CLAUDIO BEDRAN  
CPF: 499.083.838-68  
PRESIDENTE

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

# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0043

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2018 a 31/12/2018
<b>3 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>102.619,62 D</b>
<b>31 - RES. LIQUISO DO PERIODO</b>	<b>102.619,62 D</b>
<b>3107 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>102.519,82 D</b>
<b>310701 - DESP. ADM ATIV EM GERAL</b>	<b>97.409,17 D</b>
138 3.1.07.01.0007 - PREST. SER. PESSOA JURIDICA	4.158,50 D
153 3.1.07.01.0022 - ALUGUEIS	5.500,00 D
154 3.1.07.01.0023 - DESP. COM VEICULOS	450,00 D
156 3.1.07.01.0025 - PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	15.412,00 D
165 3.1.07.01.0034 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	290,00 D
166 3.1.07.01.0035 - DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	953,92 D
167 3.1.07.01.0036 - MATERIAL DE ESCRITORIO	705,30 D
168 3.1.07.01.0037 - MATERIAL DE LIMPEZA	500,00 D
169 3.1.07.01.0038 - ENERGIA ELETRICA	6.110,24 D
170 3.1.07.01.0039 - TAXA DE AGUA E ESGOTO	500,14 D
171 3.1.07.01.0040 - TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	2.459,91 D
172 3.1.07.01.0041 - ASS DE JORNAIS E REVISTAS	75,00 D
173 3.1.07.01.0042 - DESP. DE SOFTWARE	6.194,82 D
174 3.1.07.01.0043 - DESPESAS COM SEGUROS	61,78 D
175 3.1.07.01.0044 - COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.326,27 D
176 3.1.07.01.0045 - DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	342,62 D
178 3.1.07.01.0047 - DESPESAS COM CARTORIO	466,97 D
179 3.1.07.01.0048 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.851,77 D
180 3.1.07.01.0049 - DESPESAS SEM PARAR PEDAGIO	14,20 D
182 3.1.07.01.0051 - TARIFAS BANCARIAS	612,95 D
184 3.1.07.01.0053 - DESP DE RECUPERAÇÕES FLORESTAL	25.570,00 D
185 3.1.07.01.0054 - MATERIAIS PARA BRINDES	759,95 D
186 3.1.07.01.0055 - PROJ. ESCOLAS SUSTENTAVEIS	480,00 D
730 3.1.07.01.0056 - DESPESAS DIARIAS	645,18 D
240 3.1.07.01.0058 - HONORARIOS CONTABEIS	600,00 D
241 3.1.07.01.0059 - MANTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS.	2.000,00 D
242 3.1.07.01.0060 - CURSOS PREPARATORIO F. SISDELI	4.465,88 D
243 3.1.07.01.0061 - DESPESAS DIVERSAS	1.776,07 D
245 3.1.07.01.0062 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	841,20 D
246 3.1.07.01.0063 - MANUTENÇÃO PREDIAL	744,50 D
248 3.1.07.01.0064 - DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	10.540,00 D
<b>310702 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.110,45 D</b>
188 3.1.07.02.0001 - IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	1.992,14 D
190 3.1.07.02.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	150,06 D
192 3.1.07.02.0005 - DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	519,58 D
194 3.1.07.02.0007 - DESPESAS COM DIVERSOS	2.341,61 D
196 3.1.07.02.0009 - FRETE E CARRETOS	107,06 D
<b>3108 - OUTRAS REC E OUTRAS DESP</b>	<b>100,00 D</b>
<b>310801 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>100,00 D</b>
239 3.1.08.01.0003 - RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	100,00 D
<b>4 - RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>112.270,04 C</b>
<b>41 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>112.270,04 C</b>
<b>4101 - RECEITA BRUTA</b>	<b>113.042,40 C</b>



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
01/01/2018	0000317	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	TRANSFERENCIA(S) REAJUSTE	4.700,42	
01/01/2018	0000317	5	1101010001	CAIXA	TRANSFERENCIA(S) REAJUSTE		4.700,42
					<b>TOTAL DO DIA</b>	4.700,42	4.700,42
02/01/2018	0000017	241	3107010059	MANTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS.	00000235 PAGAMENTO(S) REF A REORMA E REPAROS E MESAS, CADEIRAS E OUTROS CHEQUE 850052	2.000,00	
02/01/2018	0000017	12	1101020006	B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	00000235 PAGAMENTO(S) REF A REORMA E REPAROS E MESAS, CADEIRAS E OUTROS CHEQUE 850052		2.000,00
02/01/2018	0000318	12	1101020006	B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	00012018 RECEBIDO POR CONTA REF A 855 - BB RENDA FIXA 500 DEPOSITO 8.000 REAIS - BB RENDA FIXA 500 DEPOSITO 1500 REAIS	8.000,00	
02/01/2018	0000318	223	4101010005	SUBVENÇÃO FEHIDRO	00012018 RECEBIDO POR CONTA REF A 855 - BB RENDA FIXA 500 DEPOSITO 8.000 REAIS - BB RENDA FIXA 500 DEPOSITO 1500 REAIS		8.000,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	10.000,00	10.000,00
03/01/2018	0000002	38	1107040005	MOVEIS/UTENSILIOS/INST. COMER.	00011394 COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) REFERENTE A NOTAFISCAL Nº11394 COMPRA DE UMA ESCADA NA EMPRESA SMS.BASSO-ME	179,00	
03/01/2018	0000002	5	1101010001	CAIXA	00011394 COMPRA(S) CONF.N.FISCAL(AIS) REFERENTE A NOTAFISCAL Nº11394 COMPRA DE UMA ESCADA NA EMPRESA SMS.BASSO-ME		179,00
03/01/2018	0000006	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	00001994 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA DE 6 GALÕES DE AGUA EMPRESA JOAO JORGE ME MULTI GAS	60,00	
03/01/2018	0000006	5	1101010001	CAIXA	00001994 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA DE 6 GALÕES DE AGUA EMPRESA JOAO JORGE ME MULTI GAS		60,00
03/01/2018	0000018	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	00005078 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS no cartorio de registro de imoveis	197,37	
03/01/2018	0000018	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00005078 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS no cartorio de registro de imoveis		197,37
					<b>TOTAL DO DIA</b>	436,37	436,37
05/01/2018	0000001	5	1101010001	CAIXA	00000001 RECEBIMENTO REFERENTE A NOTAFISCAL Nº 201400113 PATROCINIO CULTURAL DO PERIODO DE 03/01/2018 A 03/05/2018	1.000,00	
05/01/2018	0000001	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000001 RECEBIMENTO REFERENTE A NOTAFISCAL Nº 201400113 PATROCINIO CULTURAL DO PERIODO DE 03/01/2018 A 03/05/2018		1.000,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	1.000,00	1.000,00
07/01/2018	0000011	154	3107010023	DESP. COM VEICULOS	00000037 PAGAMENTO(S) REF A BATERIA E CABOS AUTO ELETRICA DOMINGUES NF 037 CHEQUE 0016	450,00	
07/01/2018	0000011	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000037 PAGAMENTO(S) REF A BATERIA E CABOS AUTO ELETRICA DOMINGUES NF 037 CHEQUE 0016		450,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	450,00	450,00
10/01/2018	0000010	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	00000907 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA DE CAPACITO NA EMPRESA SERMAGEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PAGO COM O CHEQUE 0017	165,00	
10/01/2018	0000010	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000907 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA DE CAPACITO NA		165,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>16.751,79</b>	<b>16.751,79</b>
					EMPRESA SERMAGEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PAGO COM O CHEQUE 0017		
10/01/2018	0000019	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00122017 PAGAMENTO(S) REF CONTA DE AGUA 12/2017 CHEQUE 18	40,90	
10/01/2018	0000019	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00122017 PAGAMENTO(S) REF CONTA DE AGUA 12/2017 CHEQUE 18		40,90
10/01/2018	0000020	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00104643 PAGAMENTO(S) REF PLANO DE INTERNET CHEQUE 18	50,30	
10/01/2018	0000020	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00104643 PAGAMENTO(S) REF PLANO DE INTERNET CHEQUE 18		50,30
10/01/2018	0000021	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	07598535 PAGAMENTO(S) REF AO GRUPO TALK RADIO CHEQUE 18	169,90	
10/01/2018	0000021	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	07598535 PAGAMENTO(S) REF AO GRUPO TALK RADIO CHEQUE 18		169,90
10/01/2018	0000023	38	1107040005	MOVEIS/UTENSILIOS/INST. COMER.	00000236 COMPRA DE IMOBILIZADO REF A COMPRA DE ARMARIO NA EMPRESA IRMÃO SAPIENZA NF 236 PAGO CHEQUE 850.053	1.500,00	
10/01/2018	0000023	12	1101020006	B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	00000236 COMPRA DE IMOBILIZADO REF A COMPRA DE ARMARIO NA EMPRESA IRMÃO SAPIENZA NF 236 PAGO CHEQUE 850.053		1.500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.926,10</b>	<b>1.926,10</b>
11/01/2018	0000007	186	3107010055	PROJ. ESCOLAS SUSTENTAVEIS	00000007 PAGAMENTO(S) AUXILIO NA PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO E SUPORTE ESCOLAS SUSTENTAVEIS 2017 PAGO COM CHEQUE 8500028	480,00	
11/01/2018	0000007	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV.	00000007 PAGAMENTO(S) AUXILIO NA PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO E SUPORTE ESCOLAS SUSTENTAVEIS 2017 PAGO COM CHEQUE 8500028		480,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
12/01/2018	0000003	240	3107010058	HONORARIOS CONTABEIS	00000168 PAGAMENTO(S) REF A NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITORIO AGNALDO CEZAR MENDES N° NF 201400168 PAGO CHEQUE N°850.029	600,00	
12/01/2018	0000003	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	00000168 PAGAMENTO(S) REF A NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITORIO AGNALDO CEZAR MENDES N° NF 201400168 PAGO CHEQUE N°850.029		600,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
17/01/2018	0000319	12	1101020006	B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	00012018 RECEBIDO POR CONTA REF BB RENDA FIXA 500 DEPOSITO 1500 REAIS	1.500,00	
17/01/2018	0000319	223	4101010005	SUBVENÇÃO FEHIDRO	00012018 RECEBIDO POR CONTA REF BB RENDA FIXA 500 DEPOSITO 1500 REAIS		1.500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
18/01/2018	0000004	168	3107010037	MATERIAL DE LIMPEZA	00000224 PAGAMENTO(S) REF A PRODUTOS DE LIMPEZA COMPRA DOS PRODUTOS NA EMPRESA MINI MERCADO BELA VISTA NF N°224	500,00	
18/01/2018	0000004	5	1101010001	CAIXA	00000224 PAGAMENTO(S) REF A PRODUTOS DE LIMPEZA COMPRA DOS PRODUTOS NA EMPRESA MINI MERCADO BELA VISTA NF N°224		500,00
18/01/2018	0000012	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL COMPETENCIA 01/2018 CHEQUE 19	527,46	
18/01/2018	0000012	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL COMPETENCIA 01/2018 CHEQUE 19		527,46
18/01/2018	0000013	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00012018 PAGAMENTO(S) REF A	165,44	

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>22.285,79</b>	<b>22.120,35</b>
					CONTA VIVO COMPETENCIA 01/2018 CHEQUE 19		
18/01/2018	0000013	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO COMPETENCIA 01/2018 CHEQUE 19		165,44
18/01/2018	0000014	165	3107010034	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	00012018 PAGAMENTO(S) REF A BOLETO PLAYS SOLUÇÕES	290,00	
18/01/2018	0000014	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00012018 PAGAMENTO(S) REF A BOLETO PLAYS SOLUÇÕES		290,00
18/01/2018	0000015	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO COMPETENCIA 01/2018 CHEQUE 19	26,59	
18/01/2018	0000015	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO COMPETENCIA 01/2018 CHEQUE 19		26,59
18/01/2018	0000016	38	1107040005	MOVEIS/UTENSILIOS/INST. COMER.	00000248 COMPRA DE IMOBILIZADO REF A COMPRA DE JOGO DE SOFÁ	500,00	
18/01/2018	0000016	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000248 COMPRA DE IMOBILIZADO REF A COMPRA DE JOGO DE SOFÁ		500,00
18/01/2018	0000024	242	3107010060	CURSOS PREPARATORIO F. SISDELI	00000595 PAGAMENTO(S) REF A CURSOS PREPARATORIO CHEQUE 850.0031	2.800,00	
18/01/2018	0000024	10	1101020004	B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	00000595 PAGAMENTO(S) REF A CURSOS PREPARATORIO CHEQUE 850.0031		2.800,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.809,49</b>	<b>4.809,49</b>
19/01/2018	0000005	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00007335 PAGAMENTO(S) REF A PRODUTOS DE ESCRITORIO COMPRADO NA EMPRESA LUIZ ANTONIO GIBERTONI ME	87,00	
19/01/2018	0000005	5	1101010001	CAIXA	00007335 PAGAMENTO(S) REF A PRODUTOS DE ESCRITORIO COMPRADO NA EMPRESA LUIZ ANTONIO GIBERTONI ME		87,00
19/01/2018	0000022	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00000022 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS NO CORREIO SEDEX	162,25	
19/01/2018	0000022	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000022 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS NO CORREIO SEDEX		162,25
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>249,25</b>	<b>249,25</b>
21/01/2018	0000030	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000532 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA NO MAGAZINE LUIZA	287,08	
21/01/2018	0000030	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000532 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA NO MAGAZINE LUIZA		287,08
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>287,08</b>	<b>287,08</b>
25/01/2018	0000026	49	1107050002	SOFTWARE OU PROG DE...	COMPRA(S) PROGRAMA TRD	520,00	
25/01/2018	0000026	5	1101010001	CAIXA	COMPRA(S) PROGRAMA TRD		520,00
25/01/2018	0000029	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00002296 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE UOL	14,09	
25/01/2018	0000029	5	1101010001	CAIXA	00002296 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE UOL		14,09
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>534,09</b>	<b>534,09</b>
30/01/2018	0000028	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	00005097 PAGAMENTO(S) REF CARTORIO CIVIL DE PESSOA JURIDICA	76,67	
30/01/2018	0000028	5	1101010001	CAIXA	00005097 PAGAMENTO(S) REF CARTORIO CIVIL DE PESSOA JURIDICA		76,67
30/01/2018	0000031	5	1101010001	CAIXA	00000114 RECEBIMENTO REF A LOCAÇÃO DO ESTUDIO E EQUIP. PARA GABRIEL SILVESTRE BAGLIOTTI	3.000,00	
30/01/2018	0000031	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000114 RECEBIMENTO REF A LOCAÇÃO DO ESTUDIO E EQUIP. PARA GABRIEL SILVESTRE BAGLIOTTI		3.000,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO -1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>30.049,47</b>	<b>30.049,47</b>
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.076,67</b>	<b>3.076,67</b>
31/01/2018	0000027	242	3107010060	CURSOS PREPARATORIO F. SISDELI	00001039 PAGAMENTO(S) SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	1.500,00	
31/01/2018	0000027	5	1101010001	CAIXA	00001039 PAGAMENTO(S) SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA		1.500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>31.549,47</b>	<b>31.549,47</b>
01/02/2018	0000055	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00000457 PAGAMENTO(S) REF CORREIA E PINHEIRO INTERNET	52,30	
01/02/2018	0000055	5	1101010001	CAIXA	00000457 PAGAMENTO(S) REF CORREIA E PINHEIRO INTERNET		52,30
01/02/2018	0000057	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	00002004 PAGAMENTO(S) REF A 3 GALÃO DE AGUA	30,00	
01/02/2018	0000057	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00002004 PAGAMENTO(S) REF A 3 GALÃO DE AGUA		30,00
01/02/2018	0000058	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00095392 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC MANUTENÇÃO DE INTERNET	69,00	
01/02/2018	0000058	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00095392 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC MANUTENÇÃO DE INTERNET		69,00
01/02/2018	0000275	153	3107010022	ALUGUEIS	00122017 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00	
01/02/2018	0000275	5	1101010001	CAIXA	00122017 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>651,30</b>	<b>651,30</b>
03/02/2018	0000038	184	3107010053	DESP DE RECUPERAÇÕES FLORESTAL	00000029 PAGAMENTO(S) PROJ. SANTA ROSA SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO. PAGAMENTO CHEQUE 850054	4.000,00	
03/02/2018	0000038	12	1101020006	B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	00000029 PAGAMENTO(S) PROJ. SANTA ROSA SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO. PAGAMENTO CHEQUE 850054		4.000,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
05/02/2018	0000043	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	00113703 PAGAMENTO(S) REF A CARTORIO DE REG DE IMOVEIS DE MATÃO	104,22	
05/02/2018	0000043	5	1101010001	CAIXA	00113703 PAGAMENTO(S) REF A CARTORIO DE REG DE IMOVEIS DE MATÃO		104,22
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>104,22</b>	<b>104,22</b>
07/02/2018	0000032	5	1101010001	CAIXA	00000115 RECEBIMENTO PATROCINIO FATEC	690,00	
07/02/2018	0000032	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	00000115 RECEBIMENTO PATROCINIO FATEC		690,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>
10/02/2018	0000040	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA SAET AGUA	41,70	
10/02/2018	0000040	5	1101010001	CAIXA	00012018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA SAET AGUA		41,70
10/02/2018	0000046	242	3107010060	CURSOS PREPARATORIO F. SISDELI	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO FERNANDO SISDELI	82,94	
10/02/2018	0000046	5	1101010001	CAIXA	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO FERNANDO SISDELI		82,94
10/02/2018	0000061	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	00000032 PAGAMENTO(S) CHEQ 32	300,00	
10/02/2018	0000061	5	1101010001	CAIXA	00000032 PAGAMENTO(S) CHEQ 32		300,00
10/02/2018	0000062	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	00000031 PAGAMENTO(S) CHEQ 31	350,00	
10/02/2018	0000062	5	1101010001	CAIXA	00000031 PAGAMENTO(S) CHEQ 31		350,00
10/02/2018	0000063	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	00000029 PAGAMENTO(S) 29	200,00	
10/02/2018	0000063	5	1101010001	CAIXA	00000029 PAGAMENTO(S) 29		200,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUX.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>6.420,16</b>	<b>6.420,16</b>
10/02/2018	0000064	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	00000027 PAGAMENTO(S) CHEQ 27	960,00	
10/02/2018	0000064	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000027 PAGAMENTO(S) CHEQ 27		960,00
10/02/2018	0000065	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	00000026 PAGAMENTO(S) CHEQUE 26	110,00	
10/02/2018	0000065	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000026 PAGAMENTO(S) CHEQUE 26		110,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.044,64</b>	<b>2.044,64</b>
12/02/2018	0000033	5	1101010001	CAIXA	00000116 RECEBIMENTO PATROCINIO GERSON PIRES OLIVEIRA ME	300,00	
12/02/2018	0000033	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	00000116 RECEBIMENTO PATROCINIO GERSON PIRES OLIVEIRA ME		300,00
12/02/2018	0000034	5	1101010001	CAIXA	00000117 RECEBIMENTO PATROCINIO MARIA REGINA	750,00	
12/02/2018	0000034	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	00000117 RECEBIMENTO PATROCINIO MARIA REGINA		750,00
12/02/2018	0000035	5	1101010001	CAIXA	00000118 RECEBIMENTO PATROCINIO MINI MERCADO BELA VISTA	750,00	
12/02/2018	0000035	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	00000118 RECEBIMENTO PATROCINIO MINI MERCADO BELA VISTA		750,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
18/02/2018	0000041	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00011656 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO TELEFONE 32536299	26,04	
18/02/2018	0000041	5	1101010001	CAIXA	00011656 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO TELEFONE 32536299		26,04
18/02/2018	0000042	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00022018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO CELULAR	154,77	
18/02/2018	0000042	5	1101010001	CAIXA	00022018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA VIVO CELULAR		154,77
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>180,81</b>	<b>180,81</b>
19/02/2018	0000077	46	1107040013	EQUIP DE INFORMATICA	00002399 COMPRA DE IMOBILIZADO REFERENTE A COMPRA PROCESSADOR INTEL I5/PLACA MAE/MEMORIA/PLACA DE VIDEO/DISCO RIGIDO/GABINETE	2.990,00	
19/02/2018	0000077	5	1101010001	CAIXA	00002399 COMPRA DE IMOBILIZADO REFERENTE A COMPRA PROCESSADOR INTEL I5/PLACA MAE/MEMORIA/PLACA DE VIDEO/DISCO RIGIDO/GABINETE		2.990,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>
20/02/2018	0000050	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00013652 PAGAMENTO(S) REF A PLAYLIST SOLUÇÕES	290,00	
20/02/2018	0000050	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00013652 PAGAMENTO(S) REF A PLAYLIST SOLUÇÕES		290,00
20/02/2018	0000051	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	07714128 PAGAMENTO(S) REF A TALK RADIO	169,90	
20/02/2018	0000051	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	07714128 PAGAMENTO(S) REF A TALK RADIO		169,90
20/02/2018	0000052	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00022018 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE UOL	14,09	
20/02/2018	0000052	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00022018 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE UOL		14,09
20/02/2018	0000053	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO A FINANCEIRA	284,56	
20/02/2018	0000053	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO A FINANCEIRA		284,56
20/02/2018	0000080	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00235123 PAGAMENTO(S) REF ALIMENTAÇÃO RIBEIRÃO PRETO	60,00	
20/02/2018	0000080	5	1101010001	CAIXA	00235123 PAGAMENTO(S) REF ALIMENTAÇÃO RIBEIRÃO PRETO		60,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>13.279,52</b>	<b>13.279,52</b>
					<b>TOTAL DO DIA</b>	818,55	818,55
21/02/2018	0000054	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	01034875 PAGAMENTO(S) REF A PLAYLIST	290,00	
21/02/2018	0000054	5	1101010001	CAIXA	01034875 PAGAMENTO(S) REF A PLAYLIST		290,00
21/02/2018	0000059	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	PAGAMENTO(S)	100,00	
21/02/2018	0000059	5	1101010001	CAIXA	PAGAMENTO(S)		100,00
21/02/2018	0000060	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	PAGAMENTO(S)	321,61	
21/02/2018	0000060	5	1101010001	CAIXA	PAGAMENTO(S)		321,61
					<b>TOTAL DO DIA</b>	711,61	711,61
23/02/2018	0000039	180	3107010049	DESPESAS SEM PARAR PEDAGIO	00230218 PAGAMENTO(S) REF A PEDAGIO DESPESAS DE VIAGEM	14,20	
23/02/2018	0000039	5	1101010001	CAIXA	00230218 PAGAMENTO(S) REF A PEDAGIO DESPESAS DE VIAGEM		14,20
23/02/2018	0000078	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00143684 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL POSTO RALLY	80,97	
23/02/2018	0000078	5	1101010001	CAIXA	00143684 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL POSTO RALLY		80,97
23/02/2018	0000079	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00000587 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO TENDA ARABE	67,00	
23/02/2018	0000079	5	1101010001	CAIXA	00000587 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO TENDA ARABE		67,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	162,17	162,17
24/02/2018	0000036	5	1101010001	CAIXA	00000119 RECEBIMENTO PATROCINIO FABIANO ROGERIO DE ASSIS	750,00	
24/02/2018	0000036	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	00000119 RECEBIMENTO PATROCINIO FABIANO ROGERIO DE ASSIS		750,00
24/02/2018	0000037	5	1101010001	CAIXA	00000120 RECEBIMENTO PATROCINIO MARCELO ALDERICO BETTI ME	1.000,00	
24/02/2018	0000037	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	00000120 RECEBIMENTO PATROCINIO MARCELO ALDERICO BETTI ME		1.000,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	1.750,00	1.750,00
26/02/2018	0000049	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO A CPFL	501,17	
26/02/2018	0000049	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO A CPFL		501,17
					<b>TOTAL DO DIA</b>	501,17	501,17
27/02/2018	0000008	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00000033 PAGAMENTO(S) REF A SEDEX PARA CEP 14091-360	22,80	
27/02/2018	0000008	5	1101010001	CAIXA	00000033 PAGAMENTO(S) REF A SEDEX PARA CEP 14091-360		22,80
27/02/2018	0000009	46	1107040013	EQUIP DE INFORMATICA	00001360 COMPRA(S) COMPRA DE UMA BATERIA NOBREAK 12V NA EMPRESA INFO INFORMATICA NF N°1360 CHEQUE DE PAGAMENTO N° 0015	220,00	
27/02/2018	0000009	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00001360 COMPRA(S) COMPRA DE UMA BATERIA NOBREAK 12V NA EMPRESA INFO INFORMATICA NF N°1360 CHEQUE DE PAGAMENTO N° 0015		220,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	242,80	242,80
28/02/2018	0000025	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000532 PAGAMENTO(S) REF A SONIA DECORAÇÕES	515,00	
28/02/2018	0000025	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000532 PAGAMENTO(S) REF A SONIA DECORAÇÕES		515,00
28/02/2018	0000044	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	00022018 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE TRD	260,00	
28/02/2018	0000044	5	1101010001	CAIXA	00022018 PAGAMENTO(S) REF A		260,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO - 1007 - 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
<b>DE TRANSPORTE</b>						<b>17.422,27</b>	<b>17.422,27</b>
<b>MENSALIDADE TRD</b>							
28/02/2018	0000045	242	3107010060	CURSOS PREPARATORIO F. SISDELI	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO FERNANDO SISDELI	82,94	
28/02/2018	0000045	5	1101010001	CAIXA	00022018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO FERNANDO SISDELI		82,94
28/02/2018	0000047	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00004180 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DO IPTU	101,38	
28/02/2018	0000047	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00004180 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DO IPTU		101,38
28/02/2018	0000048	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00004180 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DO IPTU CHEQUE 36	69,00	
28/02/2018	0000048	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00004180 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DO IPTU CHEQUE 36		69,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.028,32</b>	<b>1.028,32</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>						<b>17.675,59</b>	<b>17.675,59</b>
02/03/2018	0000067	184	3107010053	DESP DE RECUPERAÇÕES FLORESTAL	00000032 PAGAMENTO(S) REF A PROJETO SANTA ROSA ASSESSORIA TECNICA	1.500,00	
02/03/2018	0000067	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000032 PAGAMENTO(S) REF A PROJETO SANTA ROSA ASSESSORIA TECNICA		1.500,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
03/03/2018	0000081	174	3107010043	DESPESAS COM SEGUROS	00987187 PAGAMENTO(S) REF A SEGURO PORTO SEGURO	61,78	
03/03/2018	0000081	5	1101010001	CAIXA	00987187 PAGAMENTO(S) REF A SEGURO PORTO SEGURO		61,78
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>61,78</b>	<b>61,78</b>
05/03/2018	0000087	46	1107040013	EQUIP DE INFORMATICA	00010145 PAGAMENTO(S) REF A EMPRESA TROY INFORMATICA LTDA ME	373,75	
05/03/2018	0000087	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00010145 PAGAMENTO(S) REF A EMPRESA TROY INFORMATICA LTDA ME		373,75
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>373,75</b>	<b>373,75</b>
06/03/2018	0000073	5	1101010001	CAIXA	00000121 RECEBIMENTO ref nf para OFICINA DE SOLDAS TAQUARITINGA promoção dias das mães	750,00	
06/03/2018	0000073	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	00000121 RECEBIMENTO ref nf para OFICINA DE SOLDAS TAQUARITINGA promoção dias das mães		750,00
06/03/2018	0000075	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00000058 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COROA DE FLORES - NF 58 CLARISSE FERNANDES DA SILVA ME	200,00	
06/03/2018	0000075	5	1101010001	CAIXA	00000058 PAGAMENTO(S) REFERENTE A COROA DE FLORES - NF 58 CLARISSE FERNANDES DA SILVA ME		200,00
06/03/2018	0000076	38	1107040005	MOVEIS/UTENSILIOS/INST. COMER.	00011565 COMPRA DE IMOBILIZADO REFERENTE A COMPRA DE MESA PARA REUNIÃO NF 11565 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	480,00	
06/03/2018	0000076	5	1101010001	CAIXA	00011565 COMPRA DE IMOBILIZADO REFERENTE A COMPRA DE MESA PARA REUNIÃO NF 11565 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA		-480,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>
10/03/2018	0000082	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00022018 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 REF A CONTA SAET	41,70	
10/03/2018	0000082	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00022018 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 REF A CONTA SAET		41,70
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>41,70</b>	<b>41,70</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>						<b>3.407,23</b>	<b>3.407,23</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>3.407,23</b>	<b>3.407,23</b>
					<b>TOTAL DO DIA</b>		
13/03/2018	0000068	184	3107010053	DESP DE RECUPERAÇÕES FLORESTAL	00000033 PAGAMENTO(S) REF A PROJETO SANTA ROSA ASSESSORIA TECNICA	41,70	41,70
						1.053,60	
13/03/2018	0000068	12	1101020006	B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	00000033 PAGAMENTO(S) REF A PROJETO SANTA ROSA ASSESSORIA TECNICA		1.053,60
					<b>TOTAL DO DIA</b>	1.053,60	1.053,60
14/03/2018	0000086	153	3107010022	ALUGUEIS	00022018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00	
14/03/2018	0000086	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00022018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	500,00	500,00
15/03/2018	0000070	5	1101010001	CAIXA	00000122 RECEBIMENTO ref nf para devanir moutinho taq. me promoção dias das mães	750,00	
15/03/2018	0000070	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	00000122 RECEBIMENTO ref nf para devanir moutinho taq. me promoção dias das mães		750,00
15/03/2018	0000071	5	1101010001	CAIXA	00000123 RECEBIMENTO ref nf para MARQUES E MARQUES TAQ. ME promoção dias das mães	750,00	
15/03/2018	0000071	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	00000123 RECEBIMENTO ref nf para MARQUES E MARQUES TAQ. ME promoção dias das mães		750,00
15/03/2018	0000074	246	3107010063	MANUTENÇÃO PREDIAL	00000005 PAGAMENTO(S) REF A IMPERMEABILIZAÇÃO NO TELHADO	350,00	
15/03/2018	0000074	5	1101010001	CAIXA	00000005 PAGAMENTO(S) REF A IMPERMEABILIZAÇÃO NO TELHADO		350,00
15/03/2018	0000321	182	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	00003649 PAGAMENTO(S) REF A MICROFILMAGEM	7,15	
15/03/2018	0000321	12	1101020006	B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	00003649 PAGAMENTO(S) REF A MICROFILMAGEM		7,15
15/03/2018	0000322	12	1101020006	B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	00032018 PAGAMENTO(S) REF A DEPOSITO	1.067,90	
15/03/2018	0000322	223	4101010005	SUBVENÇÃO FEHIDRO	00032018 PAGAMENTO(S) REF A DEPOSITO		1.067,90
					<b>TOTAL DO DIA</b>	2.925,05	2.925,05
18/03/2018	0000085	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00032018 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 CONTA VIVO 3253-6299/32533500	180,33	
18/03/2018	0000085	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00032018 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 CONTA VIVO 3253-6299/32533500		180,33
					<b>TOTAL DO DIA</b>	180,33	180,33
19/03/2018	0000072	5	1101010001	CAIXA	00000124 RECEBIMENTO ref nf para S.R.G. RODRIGUES MASSAS E ALIMENTOS ME promoção dias das mães	750,00	
19/03/2018	0000072	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	00000124 RECEBIMENTO ref nf para S.R.G. RODRIGUES MASSAS E ALIMENTOS ME promoção dias das mães		750,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	750,00	750,00
21/03/2018	0000083	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00000607 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 TRD SOLUÇÕES	260,00	
21/03/2018	0000083	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000607 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 TRD SOLUÇÕES		260,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	260,00	260,00
25/03/2018	0000088	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00032018 PAGAMENTO(S) REF A PLANO UOL	14,09	
25/03/2018	0000088	5	1101010001	CAIXA	00032018 PAGAMENTO(S) REF A PLANO UOL		14,09
					<b>TOTAL DO DIA</b>	9.090,30	9.090,30



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO - 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>9.090,30</b>	<b>9.090,30</b>
					<b>TOTAL DO DIA</b>	14,09	14,09
26/03/2018	0000084	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	10168902 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 CPFL	578,75	
26/03/2018	0000084	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	10168902 PAGAMENTO(S) PAGO COM CHEQUE 47 CPFL		578,75
					<b>TOTAL DO DIA</b>	578,75	578,75
27/03/2018	0000066	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00046445 PAGAMENTO(S) REF CUPOM FISCAL DE LANCHONETE	26,56	
27/03/2018	0000066	5	1101010001	CAIXA	00046445 PAGAMENTO(S) REF CUPOM FISCAL DE LANCHONETE		26,56
					<b>TOTAL DO DIA</b>	26,56	26,56
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	9.695,61	9.695,61
01/04/2018	0000113	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00042018 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC	69,00	
01/04/2018	0000113	5	1101010001	CAIXA	00042018 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC		69,00
01/04/2018	0000276	153	3107010022	ALUGUEIS	00032018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00	
01/04/2018	0000276	5	1101010001	CAIXA	00032018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	569,00	569,00
02/04/2018	0000112	38	1107040005	MOVEIS/UTENSILIOS/INST. COMER.	00000886 COMPRA DE IMOBILIZADO REF A MODURAS DONATTO	90,00	
02/04/2018	0000112	5	1101010001	CAIXA	00000886 COMPRA DE IMOBILIZADO REF A MODURAS DONATTO		90,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	90,00	90,00
03/04/2018	0000131	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	00002031 PAGAMENTO(S) PAGAMENTO COM O CHEQUE N°65 COMPRA DE 6 GALÕES DE AGUA EMPRESA MULTI GAS	60,00	
03/04/2018	0000131	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00002031 PAGAMENTO(S) PAGAMENTO COM O CHEQUE N°65 COMPRA DE 6 GALÕES DE AGUA EMPRESA MULTI GAS		60,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	60,00	60,00
04/04/2018	0000098	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CORREIO CARTA COMERCIAL	37,05	
04/04/2018	0000098	5	1101010001	CAIXA	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CORREIO CARTA COMERCIAL		37,05
04/04/2018	0000109	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00042018 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO FLANBOYANTE CHEQUE 53	70,00	
04/04/2018	0000109	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00042018 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO FLANBOYANTE CHEQUE 53		70,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	107,05	107,05
09/04/2018	0000089	5	1101010001	CAIXA	00000125 RECEBIMENTO REF A PATROCINO CULTURAL NF 125 - SERMAGEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	1.800,00	
09/04/2018	0000089	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000125 RECEBIMENTO REF A PATROCINO CULTURAL NF 125 - SERMAGEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME		1.800,00
09/04/2018	0000097	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00042018 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO OESTE	23,22	
09/04/2018	0000097	5	1101010001	CAIXA	00042018 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA BARBARA DO OESTE		23,22
09/04/2018	0000114	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00732947 PAGAMENTO(S) REF A PASSAGEM EMPRESA CRUZ PARA SÃO PAULO	95,40	
09/04/2018	0000114	5	1101010001	CAIXA	00732947 PAGAMENTO(S) REF A		95,40

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>2.744,67</b>	<b>2.744,67</b>
					PASSAGEM EMPRESA CRUZ PARA SÃO PAULO		
09/04/2018	0000251	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00732948 PAGAMENTO(S) REF PASSAGEM SÃO APULO/TAQUARITINGA 9/4/2018	96,05	
09/04/2018	0000251	5	1101010001	CAIXA	00732948 PAGAMENTO(S) REF PASSAGEM SÃO APULO/TAQUARITINGA 9/4/2018		96,05
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.014,67</b>	<b>2.014,67</b>
10/04/2018	0000096	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CARTAS COMERCIAIS	23,95	
10/04/2018	0000096	5	1101010001	CAIXA	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CARTAS COMERCIAIS		23,95
10/04/2018	0000108	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00032018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DE AGUA SAET	43,35	
10/04/2018	0000108	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00032018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DE AGUA SAET		43,35
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>67,30</b>	<b>67,30</b>
11/04/2018	0000090	5	1101010001	CAIXA	00000126 RECEBIMENTO REF A PATROCINO CULTURAL NF 126 - DROGACENTRO TAQ LTDA ME	3.600,00	
11/04/2018	0000090	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000126 RECEBIMENTO REF A PATROCINO CULTURAL NF 126 - DROGACENTRO TAQ LTDA ME		3.600,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
12/04/2018	0000099	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00021146 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO RALLY NFS 21146/21145	234,02	
12/04/2018	0000099	5	1101010001	CAIXA	00021146 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO RALLY NFS 21146/21145		234,02
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>234,02</b>	<b>234,02</b>
13/04/2018	0000101	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00013436 PAGAMENTO(S) REF A TAXA DA PREFEWITURA CODIGO 913	908,16	
13/04/2018	0000101	5	1101010001	CAIXA	00013436 PAGAMENTO(S) REF A TAXA DA PREFEWITURA CODIGO 913		908,16
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>908,16</b>	<b>908,16</b>
14/04/2018	0000091	5	1101010001	CAIXA	00000127 RECEBIMENTO REF A PATROCINO CULTURAL NF 127 - SCUTARE & SCUTARE TAQ LTDA ME	3.600,00	
14/04/2018	0000091	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000127 RECEBIMENTO REF A PATROCINO CULTURAL NF 127 - SCUTARE & SCUTARE TAQ LTDA ME		3.600,00
14/04/2018	0000102	153	3107010022	ALUGUEIS	00042018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00	
14/04/2018	0000102	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00042018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
15/04/2018	0000107	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00042018 PAGAMENTO(S) REFERENTE TROY TELEFONE	373,75	
15/04/2018	0000107	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00042018 PAGAMENTO(S) REFERENTE TROY TELEFONE		373,75
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>373,75</b>	<b>373,75</b>
17/04/2018	0000095	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CARTAS COMERCIAIS	5,10	
17/04/2018	0000095	5	1101010001	CAIXA	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CARTAS COMERCIAIS		5,10
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>
18/04/2018	0000106	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00042018 PAGAMENTO(S) REFERENTE AS CONTAS VIVO TELEFONE	191,40	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>191,40</b>	<b>191,40</b>
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>12.320,45</b>	<b>12.129,05</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
<b>DE TRANSPORTE</b>						<b>12.320,45</b>	<b>12.129,05</b>
18/04/2018	0000106	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00042018 PAGAMENTO(S) REFERENTE AS CONTAS VIVO TELEFONE		191,40
<b>TOTAL DO DIA</b>						191,40	191,40
20/04/2018	0000092	5	1101010001	CAIXA	00000128 RECEBIMENTO REF A PATROCINO CULTURAL NF 128 - MINI MERCADO BELA VISTA TAQ LTDA ME	250,00	
20/04/2018	0000092	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000128 RECEBIMENTO REF A PATROCINO CULTURAL NF 128 - MINI MERCADO BELA VISTA TAQ LTDA ME		250,00
20/04/2018	0000105	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	00042018 PAGAMENTO(S) PROGRAMA DA RADIO EMPRESA TALK Nº CHEQUE 57	169,90	
20/04/2018	0000105	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00042018 PAGAMENTO(S) PROGRAMA DA RADIO EMPRESA TALK Nº CHEQUE 57		169,90
<b>TOTAL DO DIA</b>						419,90	419,90
24/04/2018	0000093	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00021191 PAGAMENTO(S) REF NF 21191 AUTO POSTO RALLY	247,15	
24/04/2018	0000093	5	1101010001	CAIXA	00021191 PAGAMENTO(S) REF NF 21191 AUTO POSTO RALLY		247,15
<b>TOTAL DO DIA</b>						247,15	247,15
25/04/2018	0000094	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	34791904 PAGAMENTO(S) REF A ASSINATURA UOL	14,09	
25/04/2018	0000094	5	1101010001	CAIXA	34791904 PAGAMENTO(S) REF A ASSINATURA UOL		14,09
25/04/2018	0000104	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CPFL Nº CHEQUE 57	437,91	
25/04/2018	0000104	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CPFL Nº CHEQUE 57		437,91
25/04/2018	0000110	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00042018 PAGAMENTO(S) REF SEDEX	51,02	
25/04/2018	0000110	5	1101010001	CAIXA	00042018 PAGAMENTO(S) REF SEDEX		51,02
25/04/2018	0000111	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	00226513 PAGAMENTO(S) REF CONMBUSTIVEL RIBEIRAO PRETO POSTO REIS MASSI	80,06	
25/04/2018	0000111	5	1101010001	CAIXA	00226513 PAGAMENTO(S) REF CONMBUSTIVEL RIBEIRAO PRETO POSTO REIS MASSI		80,06
<b>TOTAL DO DIA</b>						583,08	583,08
29/04/2018	0000103	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	29042018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO	284,56	
29/04/2018	0000103	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	29042018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO		284,56
<b>TOTAL DO DIA</b>						284,56	284,56
30/04/2018	0000100	176	3107010045	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CARTA COMERCIAL	15,10	
30/04/2018	0000100	5	1101010001	CAIXA	00042018 PAGAMENTO(S) REF A CARTA COMERCIAL		15,10
<b>TOTAL DO DIA</b>						15,10	15,10
<b>TOTAL DO MÊS</b>						13.870,24	13.870,24
02/05/2018	0000132	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	00000044 PAGAMENTO(S) PAGAMENTO COM O CHEQUE Nº61 PREST. DE SERV. DE PUBLICIDADE NO TELÃO MES ABRIL EMPRESA PATRICIA DA ROCHA TRINDADE STEFANO	570,00	
02/05/2018	0000132	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000044 PAGAMENTO(S) PAGAMENTO COM O CHEQUE Nº61 PREST. DE SERV. DE PUBLICIDADE NO TELÃO MES ABRIL EMPRESA PATRICIA DA ROCHA TRINDADE		570,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>						570,00	570,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO - 1007 - 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	
<b>DE TRANSPORTE</b>						<b>2.419,98</b>	<b>2.419,98</b>	
ALUGUEL PLANETA VERDE								
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.109,15</b>	<b>1.109,15</b>	
16/05/2018	0000122	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00013652 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEUQE N° 68 REFERENTE A MENSALIDADE DE SOFTWARE EMPRESA PLAYLIST SOLUÇÕES	290,59		
16/05/2018	0000122	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00013652 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEUQE N° 68 REFERENTE A MENSALIDADE DE SOFTWARE EMPRESA PLAYLIST SOLUÇÕES		290,59	
16/05/2018	0000123	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	07714168 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEUQE N° 68 REFERENTE A MENSALIDADE DE SOFTWARE EMPRESA GRUPO TALK RADIO COMUNICAÇÃO SOLUÇÕES	169,90		
16/05/2018	0000123	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	07714168 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEUQE N° 68 REFERENTE A MENSALIDADE DE SOFTWARE EMPRESA GRUPO TALK RADIO COMUNICAÇÃO SOLUÇÕES		169,90	
16/05/2018	0000124	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	34880767 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEUQE N° 68 REFERENTE A MENSALIDADE DE PROVEDOR EMPRESA UOL	14,09		
16/05/2018	0000124	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	34880767 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEUQE N° 68 REFERENTE A MENSALIDADE DE PROVEDOR EMPRESA UOL		14,09	
16/05/2018	0000125	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00052018 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEUQE N° 68 REFERENTE A MENSALIDADE DO TELEFONE 3253-3500 EMPRESA VIVO	158,96		
16/05/2018	0000125	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00052018 PAGAMENTO(S) CONTA PAGA COM O CHEUQE N° 68 REFERENTE A MENSALIDADE DO TELEFONE 3253-3500 EMPRESA VIVO		158,96	
16/05/2018	0000126	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00004839 PAGAMENTO(S) REF A PARCELA 17 DE FINANCIAMENTO PAGO COM O CHEQUE N°68	284,56		
16/05/2018	0000126	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00004839 PAGAMENTO(S) REF A PARCELA 17 DE FINANCIAMENTO PAGO COM O CHEQUE N°68		284,56	
16/05/2018	0000127	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00055081 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DA CPFL COMPETENCIA 5/2018 PAGO COM O CHEQUE N°68	425,11		
16/05/2018	0000127	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00055081 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DA CPFL COMPETENCIA 5/2018 PAGO COM O CHEQUE N°68		425,11	
16/05/2018	0000133	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00052018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DO TELEFONE VIVO 32536900	43,33		
16/05/2018	0000133	5	1101010001	CAIXA	00052018 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DO TELEFONE VIVO 32536900		43,33	
16/05/2018	0000140	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00354636 PAGAMENTO(S) REF A PASSAGENS TAQUARITINGUA RIBEIRÃO	27,07		
16/05/2018	0000140	5	1101010001	CAIXA	00354636 PAGAMENTO(S) REF A PASSAGENS TAQUARITINGUA RIBEIRÃO		27,07	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.413,61</b>	<b>1.413,61</b>	
18/05/2018	0000128	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00036262 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO FORMULA FRAN. JUNQUEIRA	96,02		
18/05/2018	0000128	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00036262 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO		96,02	
<b>GENOVA CONTÁBIL</b>						<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>3.929,61</b>	<b>3.929,61</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
<b>DE TRANSPORTE</b>						<b>3.929,61</b>	<b>3.929,61</b>
FORMULA FRAN. JUNQUEIRA							
18/05/2018	0000141	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00005253 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO DUNA RESTAURANTES	60,60	
18/05/2018	0000141	5	1101010001	CAIXA	00005253 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO DUNA RESTAURANTES.		60,60
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>156,62</b>	<b>156,62</b>
26/05/2018	0000116	5	1101010001	CAIXA	00000130 RECEBIMENTO ref a receita de patrocinio cultural empresa SOTILI & SOTILI LTDA me	300,00	
26/05/2018	0000116	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000130 RECEBIMENTO ref a receita de patrocinio cultural empresa SOTILI & SOTILI LTDA me		300,00
26/05/2018	0000117	5	1101010001	CAIXA	00000131 RECEBIMENTO ref a receita de patrocinio cultural empresa MARIA REGINA DONATO SCARDOELLI ME	1.750,00	
26/05/2018	0000117	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000131 RECEBIMENTO ref a receita de patrocinio cultural empresa MARIA REGINA DONATO SCARDOELLI ME		1.750,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
29/05/2018	0000118	5	1101010001	CAIXA	00000132 RECEBIMENTO ref a receita de patrocinio cultural empresa REFRIGERANTE DE VITO LTDA	300,00	
29/05/2018	0000118	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000132 RECEBIMENTO ref a receita de patrocinio cultural empresa REFRIGERANTE DE VITO LTDA		300,00
29/05/2018	0000119	5	1101010001	CAIXA	00000133 RECEBIMENTO ref a receita de patrocinio cultural empresa S.M.S. BASSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ME	450,00	
29/05/2018	0000119	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000133 RECEBIMENTO ref a receita de patrocinio cultural empresa S.M.S. BASSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ME		450,00
29/05/2018	0000120	5	1101010001	CAIXA	00000134 RECEBIMENTO ref a receita de patrocinio cultural empresa S.M.S. GUSTAVO REZENDE CORREA COMBUSTIVEIS EIRELI	300,00	
29/05/2018	0000120	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000134 RECEBIMENTO ref a receita de patrocinio cultural empresa S.M.S. GUSTAVO REZENDE CORREA COMBUSTIVEIS EIRELI		300,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
30/05/2018	0000121	5	1101010001	CAIXA	00000135 RECEBIMENTO ref a receita de patrocinio cultural empresa JULIO CEZAR CARNEIRO ME	300,00	
30/05/2018	0000121	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000135 RECEBIMENTO ref a receita de patrocinio cultural empresa JULIO CEZAR CARNEIRO ME		300,00
30/05/2018	0000206	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00000096 PAGAMENTO(S) REF A RECARGA DE CARTUCHO	100,00	
30/05/2018	0000206	5	1101010001	CAIXA	00000096 PAGAMENTO(S) REF A RECARGA DE CARTUCHO		100,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>						<b>7.490,21</b>	<b>7.490,21</b>
01/06/2018	0000189	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00062018 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC SERVIÇOS DE INF. LDTA EPP	69,00	
01/06/2018	0000189	5	1101010001	CAIXA	00062018 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC SERVIÇOS DE INF. LDTA EPP		69,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>69,00</b>	<b>69,00</b>
02/06/2018	0000143	5	1101010001	CAIXA	00000136 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL ORACY DE SOUZA FONSECA	300,00	
<b>GENOVA CONTÁBIL</b>						<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>369,00</b>
							<b>69,00</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>369,00</b>	<b>69,00</b>
02/06/2018	0000143	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000136 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL ORACY DE SOUZA FONSECA		300,00
02/06/2018	0000144	5	1101010001	CAIXA	00000137 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARIA JOSE BARAO DE ALMEIDA	300,00	
02/06/2018	0000144	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000137 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARIA JOSE BARAO DE ALMEIDA		300,00
02/06/2018	0000145	5	1101010001	CAIXA	00000138 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CLODOSVAL VOLANTE	300,00	
02/06/2018	0000145	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000138 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CLODOSVAL VOLANTE		300,00
02/06/2018	0000190	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00062018 DEPOSITO(S) EFETUADO(S) REF A DEPOSITO DE 50 REAIS FAVORECIDO CELINA APARECIDA SANTOS	50,00	
02/06/2018	0000190	5	1101010001	CAIXA	00062018 DEPOSITO(S) EFETUADO(S) REF A DEPOSITO DE 50 REAIS FAVORECIDO CELINA APARECIDA SANTOS		50,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
04/06/2018	0000203	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00002018 PAGAMENTO(S) REF A TROY INFORMATICA DOIS BOLETOS MÊS 5 E 6	761,23	
04/06/2018	0000203	5	1101010001	CAIXA	00002018 PAGAMENTO(S) REF A TROY INFORMATICA DOIS BOLETOS MÊS 5 E 6		761,23
04/06/2018	0000204	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00052018 PAGAMENTO(S) REF A 5 PARCELA IPTU	103,61	
04/06/2018	0000204	5	1101010001	CAIXA	00052018 PAGAMENTO(S) REF A 5 PARCELA IPTU		103,61
04/06/2018	0000205	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00052018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DE AGUA	41,69	
04/06/2018	0000205	5	1101010001	CAIXA	00052018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DE AGUA		41,69
04/06/2018	0000207	138	3107010007	PREST. SER. PESSOA JURIDICA	00000020 PAGAMENTO(S) REF A AGENCIAMENTO/ORGANIZAÇÃO/PROMOÇÃO - REF A PACOTES PARA CALDAS NOVAS	2.610,00	
04/06/2018	0000207	5	1101010001	CAIXA	00000020 PAGAMENTO(S) REF A AGENCIAMENTO/ORGANIZAÇÃO/PROMOÇÃO - REF A PACOTES PARA CALDAS NOVAS		2.610,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.516,53</b>	<b>3.516,53</b>
05/06/2018	0000191	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	00054592 PAGAMENTO(S) REF A OFICIAL DE REG CIVIL DAS PESSOAS NAT. INTER. E TUTELAS DE TAQ	12,04	
05/06/2018	0000191	5	1101010001	CAIXA	00054592 PAGAMENTO(S) REF A OFICIAL DE REG CIVIL DAS PESSOAS NAT. INTER. E TUTELAS DE TAQ		12,04
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>12,04</b>	<b>12,04</b>
06/06/2018	0000202	138	3107010007	PREST. SER. PESSOA JURIDICA	00000020 PAGAMENTO(S) REF A DIGITAÇÃO DATILOGRAFIA CEZAR SOLANGE GIMENES	720,00	
06/06/2018	0000202	5	1101010001	CAIXA	00000020 PAGAMENTO(S) REF A DIGITAÇÃO DATILOGRAFIA CEZAR SOLANGE GIMENES		720,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
08/06/2018	0000146	5	1101010001	CAIXA	00000139 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA JHORGE HENRIQUE FOSTER ME	300,00	
08/06/2018	0000146	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000139 RECEBIMENTO REF		300,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.567,57</b>	<b>5.567,57</b>

**DIÁRIO GERAL**

**PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018**

**FOLHA: 00017**

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
<b>DE TRANSPORTE</b>						<b>5.567,57</b>	<b>5.567,57</b>
<b>TOTAL DO DIA</b>							
11/06/2018	0000201	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	00062018 PAGAMENTO(S) REF A GRAFICA MONTE ALTO	300,00	300,00
11/06/2018	0000201	5	1101010001	CAIXA	00062018 PAGAMENTO(S) REF A GRAFICA MONTE ALTO	200,00	200,00
11/06/2018	0000326	185	3107010054	MATERIAIS PARA BRINDES	02483701 PAGAMENTO(S) ref a compra de 5 bolas para brindes na empresa adidas do brasil ltda	759,95	
11/06/2018	0000326	5	1101010001	CAIXA	02483701 PAGAMENTO(S) ref a compra de 5 bolas para brindes na empresa adidas do brasil ltda		759,95
<b>TOTAL DO DIA</b>							
13/06/2018	0000194	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00068491 PAGAMENTO(S) REF A TAXA DE PROTOCOLAR PREF. MUN. TAQ.	959,95	959,95
13/06/2018	0000194	5	1101010001	CAIXA	00068491 PAGAMENTO(S) REF A TAXA DE PROTOCOLAR PREF. MUN. TAQ.	20,79	20,79
<b>TOTAL DO DIA</b>							
14/06/2018	0000147	5	1101010001	CAIXA	00000140 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA IZALTINO MARQUES	20,79	20,79
14/06/2018	0000147	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000140 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA IZALTINO MARQUES	300,00	300,00
<b>TOTAL DO DIA</b>							
15/06/2018	0000193	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00196184 PAGAMENTO(S) REF A ETANOL POSTO J.L. MARTINEZ	300,00	300,00
15/06/2018	0000193	5	1101010001	CAIXA	00196184 PAGAMENTO(S) REF A ETANOL POSTO J.L. MARTINEZ	100,00	100,00
15/06/2018	0000196	153	3107010022	ALUGUEIS	00062018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00	
15/06/2018	0000196	5	1101010001	CAIXA	00062018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00
<b>TOTAL DO DIA</b>							
18/06/2018	0000197	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00062018 PAGAMENTO(S) REFERENTE AOS TELEFONES 3253-3500/32536900- PROVEDOR UOL	600,00	600,00
18/06/2018	0000197	5	1101010001	CAIXA	00062018 PAGAMENTO(S) REFERENTE AOS TELEFONES 3253-3500/32536900- PROVEDOR UOL	214,16	214,16
18/06/2018	0000198	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00062018 PAGAMENTO(S) REF A CPFL	417,48	
18/06/2018	0000198	5	1101010001	CAIXA	00062018 PAGAMENTO(S) REF A CPFL		417,48
18/06/2018	0000199	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00062018 PAGAMENTO(S) REF A BOLETOS PLAYLIST/TROY/TALK RADIO	834,24	
18/06/2018	0000199	5	1101010001	CAIXA	00062018 PAGAMENTO(S) REF A BOLETOS PLAYLIST/TROY/TALK RADIO		834,24
18/06/2018	0000200	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00062018 PAGAMENTO(S) REF PARCELA 18 DO FINCNCIAMENTO	284,56	
18/06/2018	0000200	5	1101010001	CAIXA	00062018 PAGAMENTO(S) REF PARCELA 18 DO FINCNCIAMENTO		284,56
<b>TOTAL DO DIA</b>							
22/06/2018	0000148	5	1101010001	CAIXA	00000141 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARCELO S. MOREIRA MERCENARIA ME	1.750,44	1.750,44
22/06/2018	0000148	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000141 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARCELO S. MOREIRA	300,00	300,00
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>9.498,75</b>	<b>9.498,75</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
<b>DE TRANSPORTE</b>						<b>9.498,75</b>	<b>9.498,75</b>
MERCENARIA ME							
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
26/06/2018	0000192	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00068491 PAGAMENTO(S) REF A RESTITUIÇÃO PREF. MUN. DE TAQ.	66,00	
26/06/2018	0000192	5	1101010001	CAIXA	00068491 PAGAMENTO(S) REF A RESTITUIÇÃO PREF. MUN. DE TAQ.		66,00
26/06/2018	0000313	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00022013 RECEBIDO POR CONTA REF ALVARA JUDICIAL	2.089,76	
26/06/2018	0000313	222	4101010004	SUBVENÇÕES JUDICIAIS	00022013 RECEBIDO POR CONTA REF ALVARA JUDICIAL		2.089,76
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>2.155,76</b>	<b>2.155,76</b>
29/06/2018	0000328	182	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	00002018 PAGAMENTO(S) ref a tarifas bancarias do periodo de 01/01/2018 a 29/6/2018	328,00	
29/06/2018	0000328	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00002018 PAGAMENTO(S) ref a tarifas bancarias do periodo de 01/01/2018 a 29/6/2018		328,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>328,00</b>	<b>328,00</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>						<b>11.982,51</b>	<b>11.982,51</b>
02/07/2018	0000214	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00001363 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC SERVIÇOS DE INFOR	69,00	
02/07/2018	0000214	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00001363 PAGAMENTO(S) REF BRLOGIC SERVIÇOS DE INFOR		69,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>69,00</b>	<b>69,00</b>
05/07/2018	0000210	172	3107010041	ASS DE JORNAIS E REVISTAS	00000708 PAGAMENTO(S) REF A ASSINATURA DO NOSSO JORNAL	75,00	
05/07/2018	0000210	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000708 PAGAMENTO(S) REF A ASSINATURA DO NOSSO JORNAL		75,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
10/07/2018	0000149	5	1101010001	CAIXA	00000142 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARCELO ALDERICO BETTI ME	750,00	
10/07/2018	0000149	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000142 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARCELO ALDERICO BETTI ME		750,00
10/07/2018	0000208	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00062018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DA SAET 6/2018	41,70	
10/07/2018	0000208	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00062018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DA SAET 6/2018		41,70
10/07/2018	0000209	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00062018 PAGAMENTO(S) REF A 6 PARCELA DO IPTU	103,61	
10/07/2018	0000209	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00062018 PAGAMENTO(S) REF A 6 PARCELA DO IPTU		103,61
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>895,31</b>	<b>895,31</b>
11/07/2018	0000218	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00000664 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL	432,63	
11/07/2018	0000218	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000664 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL		432,63
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>432,63</b>	<b>432,63</b>
12/07/2018	0000211	138	3107010007	PREST. SER. PESSOA JURIDICA	08944460 PAGAMENTO(S) REF PAGAMENTO COM CHEQUE 88	91,50	
12/07/2018	0000211	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	08944460 PAGAMENTO(S) REF PAGAMENTO COM CHEQUE 88		91,50
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>91,50</b>	<b>91,50</b>
16/07/2018	0000150	5	1101010001	CAIXA	00000143 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA REI DAS ROUPAS FEITAS DE TAQ. LTDA	4.800,00	
16/07/2018	0000150	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000143 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA REI DAS ROUPAS FEITAS DE TAQ. LTDA		4.800,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>6.363,44</b>	<b>6.363,44</b>



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>		
16/07/2018	0000151	5	1101010001	CAIXA	00000144 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA YOSH. WATANABE & CIA LTDA	6.363,44	6.363,44
						1.200,00	
16/07/2018	0000151	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000144 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA YOSH. WATANABE & CIA LTDA		1.200,00
16/07/2018	0000152	5	1101010001	CAIXA	00000145 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA SERMAGEL PEÇAS E SERV LTDA	1.800,00	
16/07/2018	0000152	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000145 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA SERMAGEL PEÇAS E SERV LTDA		1.800,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	7.800,00	7.800,00
17/07/2018	0000212	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00072018 PAGAMENTO(S) REF A VIVO TELEFONES FIXO 2 LINHA	191,77	
17/07/2018	0000212	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00072018 PAGAMENTO(S) REF A VIVO TELEFONES FIXO 2 LINHA		191,77
17/07/2018	0000219	248	3107010064	DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	00002463 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.002/850.001 PARA TROY	3.190,00	
17/07/2018	0000219	247	1101020008	B. DO BRASIL 11.330-1 P.S.FAMI	00002463 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.002/850.001 PARA TROY		3.190,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	3.381,77	3.381,77
18/07/2018	0000213	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00007720 PAGAMENTO(S) NF LUIZ A. GIBERTONI ME	190,90	
18/07/2018	0000213	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00007720 PAGAMENTO(S) NF LUIZ A. GIBERTONI ME		190,90
					<b>TOTAL DO DIA</b>	190,90	190,90
20/07/2018	0000216	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00002654 PAGAMENTO(S) REF A TALK RADIO E PLAYLIST	460,50	
20/07/2018	0000216	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00002654 PAGAMENTO(S) REF A TALK RADIO E PLAYLIST		460,50
					<b>TOTAL DO DIA</b>	460,50	460,50
25/07/2018	0000215	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00659243 PAGAMENTO(S) REF MENSALIDADE UOL	14,09	
25/07/2018	0000215	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00659243 PAGAMENTO(S) REF MENSALIDADE UOL		14,09
					<b>TOTAL DO DIA</b>	14,09	14,09
27/07/2018	0000153	5	1101010001	CAIXA	00000146 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA SANTOS & ANGELO COLCHOES LTDA ME	1.800,00	
27/07/2018	0000153	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000146 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA SANTOS & ANGELO COLCHOES LTDA ME		1.800,00
27/07/2018	0000154	5	1101010001	CAIXA	00000147 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CASA DAS RAÇÕES E PROD VET LTDA ME	6.000,00	
27/07/2018	0000154	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000147 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CASA DAS RAÇÕES E PROD VET LTDA ME		6.000,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	7.800,00	7.800,00
29/07/2018	0000217	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00004839 PAGAMENTO(S) REF A PARCELA 20 DO FINCANCIAMENTO	284,56	
29/07/2018	0000217	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00004839 PAGAMENTO(S) REF A PARCELA 20 DO FINCANCIAMENTO		284,56
					<b>TOTAL DO DIA</b>	284,56	284,56
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	21.495,26	21.495,26
01/08/2018	0000225	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00000716 PAGAMENTO(S) REF A BRLOGIC SERV. DEW INF. LIMITADA	69,00	
01/08/2018	0000225	5	1101010001	CAIXA	00000716 PAGAMENTO(S) REF A		69,00
					<b>A TRANSPORTAR</b>	69,00	69,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>DE TRANSPORTE</b>						<b>69,00</b>	<b>69,00</b>
01/08/2018	0000277	153	3107010022	ALUGUEIS	BRLOGIC SERV. DEW INF. LIMITADA	500,00	
01/08/2018	0000277	5	1101010001	CAIXA	00072018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>569,00</b>	<b>569,00</b>
03/08/2018	0000155	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000148 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA TYAQ. CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	
03/08/2018	0000155	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000148 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA TYAQ. CAMARA MUNICIPAL		2.000,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10/08/2018	0000221	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00072018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA SAET CHEQUE 96	41,70	
10/08/2018	0000221	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00072018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA SAET CHEQUE 96		41,70
10/08/2018	0000222	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00072018 PAGAMENTO(S) REF AS CONTAS TELEFONE FIXO VIVO DUAS LINHA E UOL PROVEDOR CHEQUE 96	208,47	
10/08/2018	0000222	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00072018 PAGAMENTO(S) REF AS CONTAS TELEFONE FIXO VIVO DUAS LINHA E UOL PROVEDOR CHEQUE 96		208,47
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>250,17</b>	<b>250,17</b>
14/08/2018	0000307	247	1101020008	B. DO BRASIL 11.330-1 P.S.FAMI	00002018 RECEBIDO POR CONTA REFERENTE A CONTA BANCO DO BRASIL PARA PROJETO SAÚDE DA FAMILIA	10.000,00	
14/08/2018	0000307	220	4101010002	SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	00002018 RECEBIDO POR CONTA REFERENTE A CONTA BANCO DO BRASIL PARA PROJETO SAÚDE DA FAMILIA		10.000,00
14/08/2018	0000320	12	1101020006	B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	00082018 RECEBIDO POR CONTA REF A DODUMENTO DE DEPOSITO FEHIDRO 179586691040100	19.016,40	
14/08/2018	0000320	223	4101010005	SUBVENÇÃO FEHIDRO	00082018 RECEBIDO POR CONTA REF A DODUMENTO DE DEPOSITO FEHIDRO 179586691040100		19.016,40
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>29.016,40</b>	<b>29.016,40</b>
17/08/2018	0000226	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00005572 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO DUNAS	63,60	
17/08/2018	0000226	5	1101010001	CAIXA	00005572 PAGAMENTO(S) REF A ALIMENTAÇÃO DUNAS		63,60
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>63,60</b>	<b>63,60</b>
20/08/2018	0000069	184	3107010053	DESP DE RECUPERAÇÕES FLORESTAL	00000035 PAGAMENTO(S) REF A PROJETO SANTA ROSA ASSESSORIA TECNICA	19.016,40	
20/08/2018	0000069	12	1101020006	B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	00000035 PAGAMENTO(S) REF A PROJETO SANTA ROSA ASSESSORIA TECNICA		19.016,40
20/08/2018	0000230	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00000512 PAGAMENTO(S) REF TALK Radio	169,90	
20/08/2018	0000230	5	1101010001	CAIXA	00000512 PAGAMENTO(S) REF TALK Radio		169,90
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>19.186,30</b>	<b>19.186,30</b>
22/08/2018	0000156	5	1101010001	CAIXA	00000149 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ORACY DE SOUZA FONSECA ME	600,00	
22/08/2018	0000156	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000149 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ORACY DE SOUZA FONSECA ME		600,00
22/08/2018	0000157	5	1101010001	CAIXA	00000150 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL	600,00	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>52.285,47</b>	<b>51.685,47</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>52.285,47</b>	<b>51.685,47</b>
					EMPRESA IZALTINO MARQUES		
22/08/2018	0000157	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000150 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA IZALTINO MARQUES		600,00
22/08/2018	0000220	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00039358 PAGAMENTO(S) REF PLAYLIST CHEQUE96	290,59	
22/08/2018	0000220	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00039358 PAGAMENTO(S) REF PLAYLIST CHEQUE96		290,59
22/08/2018	0000224	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00001163 PAGAMENTO(S) REF A COROA DE FLORES 22/8/2018 EMPRESA FLORIFESTA COM. DE FLORES LTDA ME	200,00	
22/08/2018	0000224	5	1101010001	CAIXA	00001163 PAGAMENTO(S) REF A COROA DE FLORES 22/8/2018 EMPRESA FLORIFESTA COM. DE FLORES LTDA ME		200,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.690,59</b>	<b>1.690,59</b>
24/08/2018	0000223	248	3107010064	DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	00000490 PAGAMENTO(S) REF A 2 UNIDADES DE FAIXA IMPRESSA EMPRESA ALQUIMIDIA NF 490 CHEQUE 850.003	280,00	
24/08/2018	0000223	247	1101020008	B. DO BRASIL 11.330-1 P.S.FAMIL.	00000490 PAGAMENTO(S) REF A 2 UNIDADES DE FAIXA IMPRESSA EMPRESA ALQUIMIDIA NF 490 CHEQUE 850.003		280,00
24/08/2018	0000227	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	32560079 PAGAMENTO(S) REF CONTA CPFL 8/2018 CHEQUE 98	409,87	
24/08/2018	0000227	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	32560079 PAGAMENTO(S) REF CONTA CPFL 8/2018 CHEQUE 98		409,87
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>689,87</b>	<b>689,87</b>
29/08/2018	0000228	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00000882 PAGAMENTO(S) REF CONTA NIK BR 8/2018 CHEQUE 98	76,00	
29/08/2018	0000228	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000882 PAGAMENTO(S) REF CONTA NIK BR 8/2018 CHEQUE 98		76,00
29/08/2018	0000229	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00000839 PAGAMENTO(S) REF FINANCIAMENTO PARC 20 CHEQUE 98	284,56	
29/08/2018	0000229	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000839 PAGAMENTO(S) REF FINANCIAMENTO PARC 20 CHEQUE 98		284,56
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>360,56</b>	<b>360,56</b>
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>53.826,49</b>	<b>53.826,49</b>
01/09/2018	0000243	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00003812 PAGAMENTO(S) BRLOGIC SERV. DE INFOR.	69,00	
01/09/2018	0000243	5	1101010001	CAIXA	00003812 PAGAMENTO(S) BRLOGIC SERV. DE INFOR.		69,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>
04/09/2018	0000245	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	00000062 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS PRETADOS DE PUBLICIDADE CHEQUE 99	1.500,00	
04/09/2018	0000245	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000062 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS PRETADOS DE PUBLICIDADE CHEQUE 99		1.500,00
04/09/2018	0000246	153	3107010022	ALUGUEIS	00000008 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE CHEQUE 101	500,00	
04/09/2018	0000246	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000008 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE CHEQUE 101		500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11/09/2018	0000158	5	1101010001	CAIXA	00000151 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CAMARA MUNICIPAL	210,00	
11/09/2018	0000158	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000151 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL		210,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.279,00</b>	<b>2.279,00</b>

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

FOLHA: 00022

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
<b>DE TRANSPORTE</b>						<b>2.279,00</b>	<b>2.279,00</b>
					EMPRESA CAMARA MUNICIPAL		
11/09/2018	0000244	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00092018 PAGAMENTO(S) REF A SAET	41,70	
11/09/2018	0000244	5	1101010001	CAIXA	00092018 PAGAMENTO(S) REF A SAET		41,70
11/09/2018	0000247	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	00002088 PAGAMENTO(S) REF A 6 GALÕES DE AGUA MULTI GAS CHEQUE 102	60,00	
11/09/2018	0000247	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00002088 PAGAMENTO(S) REF A 6 GALÕES DE AGUA MULTI GAS CHEQUE 102		60,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>311,70</b>	<b>311,70</b>
12/09/2018	0000262	138	3107010007	PREST. SER. PESSOA JURIDICA	00000979 PAGAMENTO(S) REF A RECARGA DE EXTINTOR EMPRESA RINALDO AP. FERREIRA ME	100,00	
12/09/2018	0000262	5	1101010001	CAIXA	00000979 PAGAMENTO(S) REF A RECARGA DE EXTINTOR EMPRESA RINALDO AP. FERREIRA ME		100,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
14/09/2018	0000232	248	3107010064	DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	00000059 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.004 PARA MELISA KATHIA CORREIA TROIANO ME NF 59	3.600,00	
14/09/2018	0000232	247	1101020008	B. DO BRASIL 11.330-1 P.S.FAMI	00000059 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.004 PARA MELISA KATHIA CORREIA TROIANO ME NF 59		3.600,00
14/09/2018	0000233	248	3107010064	DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	00007296 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.005 PARA VINICIUS GONÇALVES PALOMINO NF 7296	240,00	
14/09/2018	0000233	247	1101020008	B. DO BRASIL 11.330-1 P.S.FAMI	00007296 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.005 PARA VINICIUS GONÇALVES PALOMINO NF 7296		240,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>3.840,00</b>	<b>3.840,00</b>
18/09/2018	0000241	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00017790 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 105 VIVO FIXO 2 LINHAS	163,56	
18/09/2018	0000241	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00017790 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 105 VIVO FIXO 2 LINHAS		163,56
18/09/2018	0000242	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00021868 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 104 ETANOL RALLY AUTO POSTO NF 21868	173,05	
18/09/2018	0000242	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00021868 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 104 ETANOL RALLY AUTO POSTO NF 21868		173,05
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>336,61</b>	<b>336,61</b>
19/09/2018	0000238	138	3107010007	PREST. SER. PESSOA JURIDICA	00000009 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 108 INSTALAÇÃO DE ANTENA EMPRESA ALECSANDRO B. MACIEL	400,00	
19/09/2018	0000238	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000009 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 108 INSTALAÇÃO DE ANTENA EMPRESA ALECSANDRO B. MACIEL		400,00
19/09/2018	0000239	196	3107020009	FRETE E CARRETOS	00042174 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 106 FRETE DE DEVOLUÇÃO DE PRODUTO PARA REPARO	107,06	
19/09/2018	0000239	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00042174 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 106 FRETE DE DEVOLUÇÃO DE PRODUTO PARA REPARO		107,06
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>507,06</b>	<b>507,06</b>
20/09/2018	0000235	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00000203 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 107 MENSALIDADE PROVEDOR UOL	14,09	
20/09/2018	0000235	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000203 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 107 MENSALIDADE		14,09
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>7.178,46</b>	<b>7.178,46</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>DE TRANSPORTE</b>						<b>7.178,46</b>	<b>7.178,46</b>
<b>PROVEDOR UOL</b>							
20/09/2018	0000236	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00013652 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 107 MENSALIDADE SISTEMA PLAYLIST	290,59	
20/09/2018	0000236	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00013652 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 107 MENSALIDADE SISTEMA PLAYLIST		290,59
20/09/2018	0000237	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00000911 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 107 MENSALIDADE SISTEMA RADIO TALK	169,90	
20/09/2018	0000237	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000911 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 107 MENSALIDADE SISTEMA RADIO TALK		169,90
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>474,58</b>	<b>474,58</b>
24/09/2018	0000240	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00002898 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 105 CPFL	550,25	
24/09/2018	0000240	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00002898 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 105 CPFL		550,25
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>550,25</b>	<b>550,25</b>
28/09/2018	0000234	248	3107010064	DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	00850006 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.006 SEM INFORMAÇÃO APENAS PAGAMENTO EM LOTERICA FALTA DOCUMENTO	800,00	
28/09/2018	0000234	247	1101020008	B. DO BRASIL 11.330-1 P.S.FAMI	00850006 PAGAMENTO(S) REF A CHEQUE 850.006 SEM INFORMAÇÃO APENAS PAGAMENTO EM LOTERICA FALTA DOCUMENTO		800,00
28/09/2018	0000266	246	3107010063	MANUTENÇÃO PREDIAL	00002769 PAGAMENTO(S) REF A TIULO CIMENTO E OUTRO MAT. DE CONTRUÇÕES EMPRESA CLAUDETE FINI WAGNER EPP NF 2769	394,50	
28/09/2018	0000266	5	1101010001	CAIXA	00002769 PAGAMENTO(S) REF A TIULO CIMENTO E OUTRO MAT. DE CONTRUÇÕES EMPRESA CLAUDETE FINI WAGNER EPP NF 2769		394,50
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.194,50</b>	<b>1.194,50</b>
29/09/2018	0000231	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00000021 PAGAMENTO(S) ref a 21 PARCELA DO FINANCIAMENTO	284,56	
29/09/2018	0000231	5	1101010001	CAIXA	00000021 PAGAMENTO(S) ref a 21 PARCELA DO FINANCIAMENTO		284,56
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>284,56</b>	<b>284,56</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>						<b>9.668,26</b>	<b>9.668,26</b>
03/10/2018	0000248	248	3107010064	DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	00007706 PAGAMENTO(S) REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INFORMATICA NF 7706 PROJ. SAUDE DA FAM. PAGO CHEQUE 850.007	500,00	
03/10/2018	0000248	247	1101020008	B. DO BRASIL 11.330-1 P.S.FAMI	00007706 PAGAMENTO(S) REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INFORMATICA NF 7706 PROJ. SAUDE DA FAM. PAGO CHEQUE 850.007		500,00
03/10/2018	0000259	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00110675 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	69,00	
03/10/2018	0000259	5	1101010001	CAIXA	00110675 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		69,00
03/10/2018	0000294	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00000199 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA DE PAPEL, CLIS EMPRESA ROSELI DO NASCIMENTO	137,40	
03/10/2018	0000294	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000199 PAGAMENTO(S) REF A COMPRA DE PAPEL, CLIS EMPRESA ROSELI DO NASCIMENTO		137,40
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>706,40</b>	<b>706,40</b>
04/10/2018	0000249	248	3107010064	DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	00000064 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO COM A CHEQUE 850.008 PARA EMPRESA MELISA	1.200,00	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>GENOVA CONTÁBIL</b>						<b>1.906,40</b>	<b>706,40</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>							

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO -1007 - 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	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	1.906,40	706,40
					KATHIA CORREIA TROIANO ME NF 64		
04/10/2018	0000249	247	1101020008	B. DO BRASIL 11.330-1 P.S.FAMI	00000064 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO COM A CHEQUE 850.008 PARA EMPRESA MELISA KATHIA CORREIA TROIANO ME NF 64		1.200,00
04/10/2018	0000261	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	00000001 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA ABRAKOS PROD. ART., PUBLICIDADE E EVENTOS	682,00	
04/10/2018	0000261	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000001 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EMPRESA ABRAKOS PROD. ART., PUBLICIDADE E EVENTOS		682,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	1.882,00	1.882,00
08/10/2018	0000252	153	3107010022	ALUGUEIS	00000009 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00	
08/10/2018	0000252	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000009 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00
08/10/2018	0000260	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	00000109 PAGAMENTO(S) REF A RECARGA DE CARTUCHO	190,00	
08/10/2018	0000260	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000109 PAGAMENTO(S) REF A RECARGA DE CARTUCHO		190,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	690,00	690,00
09/10/2018	0000159	5	1101010001	CAIXA	00000001 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA FETAQ	3.000,00	
09/10/2018	0000159	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000001 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA FETAQ		3.000,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	3.000,00	3.000,00
10/10/2018	0000255	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00092018 PAGAMENTO(S) CHEQUE 114 PAGAMENTO SAET	43,40	
10/10/2018	0000255	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00092018 PAGAMENTO(S) CHEQUE 114 PAGAMENTO SAET		43,40
					<b>TOTAL DO DIA</b>	43,40	43,40
17/10/2018	0000253	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00000020 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS DE HOSPEDAGEM GOOGLE	150,00	
17/10/2018	0000253	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000020 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS DE HOSPEDAGEM GOOGLE		150,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	150,00	150,00
18/10/2018	0000256	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00000164 PAGAMENTO(S) CHEQUE 114 PAGAMENTO VIVO FIXO 2 LINHAS	176,40	
18/10/2018	0000256	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000164 PAGAMENTO(S) CHEQUE 114 PAGAMENTO VIVO FIXO 2 LINHAS		176,40
					<b>TOTAL DO DIA</b>	176,40	176,40
19/10/2018	0000160	5	1101010001	CAIXA	00000002 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARCIA ELAINE LIVON	600,00	
19/10/2018	0000160	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000002 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA MARCIA ELAINE LIVON		600,00
19/10/2018	0000161	5	1101010001	CAIXA	00000003 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS	3.600,00	
19/10/2018	0000161	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000003 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS		3.600,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	4.200,00	4.200,00
22/10/2018	0000254	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00102018 PAGAMENTO(S) CHEQUE 114 PAGAMENTO TALK RADIO E	460,49	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	460,49	
						11.308,69	10.848,20

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>11.308,69</b>	<b>10.848,20</b>
					PLAYLIST		
22/10/2018	0000254	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00102018 PAGAMENTO(S) CHEQUE 114 PAGAMENTO TALK RADIO E PLAYLIST		460,49
					<b>TOTAL DO DIA</b>	460,49	460,49
24/10/2018	0000250	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00000164 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL	552,81	
24/10/2018	0000250	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000164 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CPFL		552,81
					<b>TOTAL DO DIA</b>	552,81	552,81
25/10/2018	0000258	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00003830 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE PROVEDOR UOL	14,09	
25/10/2018	0000258	5	1101010001	CAIXA	00003830 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE PROVEDOR UOL		14,09
					<b>TOTAL DO DIA</b>	14,09	14,09
27/10/2018	0000162	5	1101010001	CAIXA	00000004 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA DIFUSORA DE EDUCACAO	600,00	
27/10/2018	0000162	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000004 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA DIFUSORA DE EDUCACAO		600,00
27/10/2018	0000163	5	1101010001	CAIXA	00000005 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CASA NADIR CONFECcoes LTDA	600,00	
27/10/2018	0000163	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000005 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA CASA NADIR CONFECcoes LTDA		600,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	1.200,00	1.200,00
29/10/2018	0000257	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00000022 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 22 PARCELA	290,73	
29/10/2018	0000257	5	1101010001	CAIXA	00000022 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO 22 PARCELA		290,73
					<b>TOTAL DO DIA</b>	290,73	290,73
31/10/2018	0000278	153	3107010022	ALUGUEIS	00102018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00	
31/10/2018	0000278	5	1101010001	CAIXA	00102018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	500,00	500,00
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	13.866,32	13.866,32
05/11/2018	0000164	5	1101010001	CAIXA	00000006 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA 2º TABELÃO DE NOTAS	3.600,00	
05/11/2018	0000164	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000006 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA 2º TABELÃO DE NOTAS		3.600,00
05/11/2018	0000274	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00112642 PAGAMENTO(S) REF A MANUTENÇÃO DE PROGRAMA EMPRESA BRLOGIC	69,00	
05/11/2018	0000274	5	1101010001	CAIXA	00112642 PAGAMENTO(S) REF A MANUTENÇÃO DE PROGRAMA EMPRESA BRLOGIC		69,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	3.669,00	3.669,00
06/11/2018	0000293	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00022151 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO RALLY	80,02	
06/11/2018	0000293	5	1101010001	CAIXA	00022151 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO RALLY		80,02
					<b>TOTAL DO DIA</b>	80,02	80,02
07/11/2018	0000273	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00078910 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE IPTU PARCELA 7 A 10	414,44	
07/11/2018	0000273	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00078910 PAGAMENTO(S) REF A		414,44
					<b>A TRANSPORTAR</b>	4.163,46	4.163,46

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

FOLHA: 00026

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>4.163,46</b>	<b>4.163,46</b>
					PAGAMENTO DE IPTU PARCELA 7 A 10		
					<b>TOTAL DO DIA</b>	414,44	414,44
08/11/2018	0000165	5	1101010001	CAIXA	00000007 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA IVAN MANTOVANI PROD. ALIM. ME	300,00	
08/11/2018	0000165	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000007 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA IVAN MANTOVANI PROD. ALIM. ME		300,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	300,00	300,00
10/11/2018	0000271	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00004997 PAGAMENTO(S) REF CONTA CLARO 10/2018	57,23	
10/11/2018	0000271	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00004997 PAGAMENTO(S) REF CONTA CLARO 10/2018		57,23
10/11/2018	0000272	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00102018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DE AGUA SAET	39,80	
10/11/2018	0000272	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00102018 PAGAMENTO(S) REF A CONTA DE AGUA SAET		39,80
					<b>TOTAL DO DIA</b>	97,03	97,03
21/11/2018	0000267	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	00005324 PAGAMENTO(S) REF A OFICIO DE REG CIVIL DE P. JURIDICA	76,67	
21/11/2018	0000267	5	1101010001	CAIXA	00005324 PAGAMENTO(S) REF A OFICIO DE REG CIVIL DE P. JURIDICA		76,67
21/11/2018	0000269	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00112018 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE PROGRAMS TALK RADIO/PLAYLIST	460,49	
21/11/2018	0000269	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00112018 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE PROGRAMS TALK RADIO/PLAYLIST		460,49
					<b>TOTAL DO DIA</b>	537,16	537,16
23/11/2018	0000166	5	1101010001	CAIXA	00000008 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA SOLTILI & SOLTILI LTDA EPP	150,00	
23/11/2018	0000166	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000008 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA SOLTILI & SOLTILI LTDA EPP		150,00
23/11/2018	0000270	138	3107010007	PREST. SER. PESSOA JURIDICA	00000464 PAGAMENTO(S) REF A PLACA E EXTITORES EMPRESA REINALDO EXTITORES	237,00	
23/11/2018	0000270	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000464 PAGAMENTO(S) REF A PLACA E EXTITORES EMPRESA REINALDO EXTITORES		237,00
23/11/2018	0000292	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00022237 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO RALLY CHEQUE 123	125,00	
23/11/2018	0000292	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00022237 PAGAMENTO(S) REF A COMBUSTIVEL AUTO POSTO RALLY CHEQUE 123		125,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	512,00	512,00
26/11/2018	0000167	5	1101010001	CAIXA	00000008 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA DEL VECCHIO E MAZZER LTDA EPP	150,00	
26/11/2018	0000167	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000008 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA DEL VECCHIO E MAZZER LTDA EPP		150,00
28/11/2018	0000263	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00008676 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CFPL DEBITO AUTOMATICO	677,49	
28/11/2018	0000263	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00008676 PAGAMENTO(S) REF A CONTA CFPL DEBITO AUTOMATICO		677,49
					<b>TOTAL DO DIA</b>	827,49	827,49
28/11/2018	0000268	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00000023 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE FINCANCIAMENTO PARCELA 23	284,56	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	6.721,70	6.437,14



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>6.721,70</b>	<b>6.437,14</b>
28/11/2018	0000268	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000023 PAGAMENTO(S) REF A PAGAMENTO DE FIANCIAMENTO PARCELA 23		284,56
					<b>TOTAL DO DIA</b>	284,56	284,56
29/11/2018	0000316	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000317 RECEBIDO POR CONTA PODER JUDICIARIO MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL	839,23	
29/11/2018	0000316	222	4101010004	SUBVENÇÕES JUDICIAIS	00000317 RECEBIDO POR CONTA PODER JUDICIARIO MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL		839,23
					<b>TOTAL DO DIA</b>	839,23	839,23
30/11/2018	0000168	5	1101010001	CAIXA	00000008 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA JOSE RODRIGO DI PIETRO	150,00	
30/11/2018	0000168	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000008 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA JOSE RODRIGO DI PIETRO		150,00
30/11/2018	0000169	5	1101010001	CAIXA	00000011 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ANTONIO CARLOS FURONE FILHO	150,00	
30/11/2018	0000169	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000011 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ANTONIO CARLOS FURONE FILHO		150,00
30/11/2018	0000170	5	1101010001	CAIXA	00000012 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ANTONIO VIDAL DA SILVA	150,00	
30/11/2018	0000170	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000012 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ANTONIO VIDAL DA SILVA		150,00
30/11/2018	0000264	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00114236 PAGAMENTO(S) REF A MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	69,00	
30/11/2018	0000264	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00114236 PAGAMENTO(S) REF A MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		69,00
30/11/2018	0000265	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00001065 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE UOL	20,36	
30/11/2018	0000265	5	1101010001	CAIXA	00001065 PAGAMENTO(S) REF A MENSALIDADE UOL		20,36
30/11/2018	0000279	153	3107010022	ALUGUEIS	00112018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE	500,00	
30/11/2018	0000279	5	1101010001	CAIXA	00112018 PAGAMENTO(S) REF ALUGUEL PLANETA VERDE		500,00
30/11/2018	0000324	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00112018 TRANSFERENCIA(S) REF A REAJUSTE DE CONTA	12.812,84	
30/11/2018	0000324	5	1101010001	CAIXA	00112018 TRANSFERENCIA(S) REF A REAJUSTE DE CONTA		12.812,84
					<b>TOTAL DO DIA</b>	13.852,20	13.852,20
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	21.413,13	21.413,13
01/12/2018	0000332	248	3107010064	DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	00002018 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS BANCARIAS	230,00	
01/12/2018	0000332	5	1101010001	CAIXA	00002018 PAGAMENTO(S) REF A DESPESAS BANCARIAS		230,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	230,00	230,00
03/12/2018	0000171	5	1101010001	CAIXA	00000013 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ASSOC. DOS FUNC. PUB. MUN. DE TAQ.	300,00	
03/12/2018	0000171	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000013 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA ASSOC. DOS FUNC. PUB. MUN. DE TAQ.		300,00
03/12/2018	0000291	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	00000004 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS PRESTADOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE EMPRESA ABRAKOS PRODUÇÕES ARTISTICA	700,00	
					<b>A TRANSPORTAR</b>	1.230,00	530,00

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>DE TRANSPORTE</b>						<b>1.230,00</b>	<b>530,00</b>
03/12/2018	0000291	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000004 PAGAMENTO(S) REF A SERVIÇOS PRESTADOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE EMPRESA ABRAKOS PRODUÇÕES ARTISTICA		700,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						1.000,00	1.000,00
04/12/2018	0000172	5	1101010001	CAIXA	00000014 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA VALE DO MINHO LTDA	150,00	
04/12/2018	0000172	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000014 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA VALE DO MINHO LTDA		150,00
04/12/2018	0000281	248	3107010064	DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	00122018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PAGO PROJ. SAUDE DA FAMILIA CHEQUE 850.009	500,00	
04/12/2018	0000281	247	1101020008	B. DO BRASIL 11.330-1 P.S FAMI	00122018 PAGAMENTO(S) REF A ALUGUEL PAGO PROJ. SAUDE DA FAMILIA CHEQUE 850.009		500,00
04/12/2018	0000312	249	4102010004	(-) DEVOLUÇÃO DE S. DE VERBA	02010100 DEVOLUCAO (OES) REF A DEVOLUÇÃO DA SOBRA DE RECURSO FINANCEIRO DO PROJETO SANTA ROSA	772,36	
04/12/2018	0000312	12	1101020006	B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	02010100 DEVOLUCAO (OES) REF A DEVOLUÇÃO DA SOBRA DE RECURSO FINANCEIRO DO PROJETO SANTA ROSA		772,36
<b>TOTAL DO DIA</b>						1.422,36	1.422,36
06/12/2018	0000295	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	00112018 PAGAMENTO(S) REF A SAET	40,80	
06/12/2018	0000295	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00112018 PAGAMENTO(S) REF A SAET		40,80
06/12/2018	0000296	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	00000011 PAGAMENTO(S) REF A 11 PARCELA IPTU	103,77	
06/12/2018	0000296	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000011 PAGAMENTO(S) REF A 11 PARCELA IPTU		103,77
<b>TOTAL DO DIA</b>						144,57	144,57
07/12/2018	0000290	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	000000513 PAGAMENTO(S) ref a compra de 3 galões de agua multi gas	30,00	
07/12/2018	0000290	5	1101010001	CAIXA	000000513 PAGAMENTO(S) ref a compra de 3 galões de agua multi gas		30,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						30,00	30,00
11/12/2018	0000173	5	1101010001	CAIXA	00000015 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA TAQ. CAMARA MUNICIPAL	900,00	
11/12/2018	0000173	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000015 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA TAQ. CAMARA MUNICIPAL		900,00
11/12/2018	0000174	5	1101010001	CAIXA	00000016 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA GABRIEL AUGUSTO PINOTTI	150,00	
11/12/2018	0000174	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000016 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL EMPRESA GABRIEL AUGUSTO PINOTTI		150,00
11/12/2018	0000175	5	1101010001	CAIXA	00000017 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00	
11/12/2018	0000175	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000017 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						1.200,00	1.200,00
12/12/2018	0000176	5	1101010001	CAIXA	00000018 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	300,00	
12/12/2018	0000176	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000018 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		300,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						4.326,93	4.326,93

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	4.326,93	4.326,93
					<b>TOTAL DO DIA</b>	300,00	300,00
13/12/2018	0000288	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	00030746 PAGAMENTO(S) REF COMPRA NO MERCADO CARVALHO CAFE E AÇUCAR	18,25	
13/12/2018	0000288	5	1101010001	CAIXA	00030746 PAGAMENTO(S) REF COMPRA NO MERCADO CARVALHO CAFE E AÇUCAR		18,25
13/12/2018	0000289	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	00122018 PAGAMENTO(S) REF A MENSAGEM DE NATAL SOSELITE BARBOSA	50,00	
13/12/2018	0000289	5	1101010001	CAIXA	00122018 PAGAMENTO(S) REF A MENSAGEM DE NATAL SOSELITE BARBOSA		50,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	68,25	68,25
14/12/2018	0000283	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	00302270 PAGAMENTO(S) REF COMBUSTIVEL REIS MASSI E CIA LTDA RIBEIRÃO PRETO	80,04	
14/12/2018	0000283	5	1101010001	CAIXA	00302270 PAGAMENTO(S) REF COMBUSTIVEL REIS MASSI E CIA LTDA RIBEIRÃO PRETO		80,04
14/12/2018	0000286	192	3107020005	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	00005844 PAGAMENTO(S) REF A DESP DE ALIMENTAÇÃO VINICIUS PALOMINO	17,90	
14/12/2018	0000286	5	1101010001	CAIXA	00005844 PAGAMENTO(S) REF A DESP DE ALIMENTAÇÃO VINICIUS PALOMINO		17,90
14/12/2018	0000287	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	00003758 PAGAMENTO(S) REF COMPRA NO MINI MERCADO BELA VISTA (COMIDA E BEBIDA)	15,33	
14/12/2018	0000287	5	1101010001	CAIXA	00003758 PAGAMENTO(S) REF COMPRA NO MINI MERCADO BELA VISTA (COMIDA E BEBIDA)		15,33
					<b>TOTAL DO DIA</b>	113,27	113,27
15/12/2018	0000177	5	1101010001	CAIXA	00000019 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00	
15/12/2018	0000177	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000019 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00
15/12/2018	0000178	5	1101010001	CAIXA	00000020 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00	
15/12/2018	0000178	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000020 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00
15/12/2018	0000179	5	1101010001	CAIXA	00000021 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00	
15/12/2018	0000179	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000021 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00
15/12/2018	0000180	5	1101010001	CAIXA	00000022 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00	
15/12/2018	0000180	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000022 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00
15/12/2018	0000181	5	1101010001	CAIXA	00000023 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00	
15/12/2018	0000181	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000023 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	750,00	750,00
17/12/2018	0000182	5	1101010001	CAIXA	00000024 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00	
<b>A TRANSPORTAR</b>						5.408,45	5.258,45

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>5.408,45</b>	<b>5.258,45</b>
17/12/2018	0000182	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000024 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00
17/12/2018	0000183	5	1101010001	CAIXA	00000025 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00	
17/12/2018	0000183	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000025 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00
17/12/2018	0000284	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00122018 PAGAMENTO(S) REF A VERBA PARA VIAGENS SÃO PAULO REUNIAO COFEHIDRO E CRH 19/12	300,00	
17/12/2018	0000284	5	1101010001	CAIXA	00122018 PAGAMENTO(S) REF A VERBA PARA VIAGENS SÃO PAULO REUNIAO COFEHIDRO E CRH 19/12		300,00
17/12/2018	0000285	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	00122018 PAGAMENTO(S) REF A VERBA PARA VIAGENS SÃO PAULO REUNIAO COFEHIDRO E CRH 19/12	200,00	
17/12/2018	0000285	5	1101010001	CAIXA	00122018 PAGAMENTO(S) REF A VERBA PARA VIAGENS SÃO PAULO REUNIAO COFEHIDRO E CRH 19/12		200,00
17/12/2018	0000297	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00122018 PAGAMENTO(S) REF A TELEFONES FIXO VIVO CHEQUE 127	174,09	
17/12/2018	0000297	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00122018 PAGAMENTO(S) REF A TELEFONES FIXO VIVO CHEQUE 127		174,09
17/12/2018	0000314	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00012013 RECEBIDO POR CONTA REF ALVARA JUDICIAL	1.735,56	
17/12/2018	0000314	222	4101010004	SUBVENÇÕES JUDICIAIS	00012013 RECEBIDO POR CONTA REF ALVARA JUDICIAL		1.735,56
17/12/2018	0000315	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00022013 RECEBIDO POR CONTA REF ALVARA JUDICIAL	6.143,55	
17/12/2018	0000315	222	4101010004	SUBVENÇÕES JUDICIAIS	00022013 RECEBIDO POR CONTA REF ALVARA JUDICIAL		6.143,55
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>8.853,20</b>	<b>8.853,20</b>
20/12/2018	0000298	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	00042337 PAGAMENTO(S) REF A MANUTENÇÃO DE SISTEMA PLAYLIST CHEQUE127	210,00	
20/12/2018	0000298	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00042337 PAGAMENTO(S) REF A MANUTENÇÃO DE SISTEMA PLAYLIST CHEQUE127		210,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
24/12/2018	0000299	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	00000136 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 130 REF A CONTA CPFL	599,31	
24/12/2018	0000299	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000136 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 130 REF A CONTA CPFL		599,31
24/12/2018	0000300	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	00016835 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 130 REF A CONTA UOL	20,08	
24/12/2018	0000300	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00016835 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 130 REF A CONTA UOL		20,08
24/12/2018	0000301	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	00000024 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 130 REF A FINANCIAMENTO 24 PARCELA	284,56	
24/12/2018	0000301	13	1101020007	BANCO SICOOB CTA 7191-9	00000024 PAGAMENTO(S) PAGO CHEQUE 130 REF A FINANCIAMENTO 24 PARCELA		284,56
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>903,95</b>	<b>903,95</b>
26/12/2018	0000184	5	1101010001	CAIXA	00000026 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00	
26/12/2018	0000184	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00000026 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL		150,00
26/12/2018	0000185	5	1101010001	CAIXA	00000027 RECEBIMENTO REF PATROCINIO CULTURAL MENSAGENS DE NATAL	150,00	

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

FOLHA: 00032

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>28.377,30</b>	<b>28.067,30</b>
31/12/2018	0000308	5	1101010001	CAIXA	00000001 TRANSFERENCIA(S)		310,00
31/12/2018	0000309	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	00002018 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A LANÇAMENTO CONTA ERRADA	7.290,00	
31/12/2018	0000309	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00002018 TRANSFERENCIA(S) REFERENTE A LANÇAMENTO CONTA ERRADA		7.290,00
31/12/2018	0000310	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	00002018 TRANSFERENCIA(S) REF A TRANSFERENCIA DE CONTA	50,00	
31/12/2018	0000310	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00002018 TRANSFERENCIA(S) REF A TRANSFERENCIA DE CONTA		50,00
31/12/2018	0000311	244	3101010003	LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	00002018 TRANSFERENCIA(S) REF A TRANSFERENCIA DE CONTA	55.310,00	
31/12/2018	0000311	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	00002018 TRANSFERENCIA(S) REF A TRANSFERENCIA DE CONTA		55.310,00
31/12/2018	0000333	138	3107010007	PREST. SER. PESSOA JURIDICA	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		4.158,50
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	4.158,50	
31/12/2018	0000333	153	3107010022	ALUGUEIS	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		5.500,00
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	5.500,00	
31/12/2018	0000333	154	3107010023	DESP. COM VEICULOS	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		450,00
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	450,00	
31/12/2018	0000333	156	3107010025	PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		15.412,00
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	15.412,00	
31/12/2018	0000333	165	3107010034	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		290,00
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	290,00	
31/12/2018	0000333	166	3107010035	DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		953,92
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	953,92	
31/12/2018	0000333	167	3107010036	MATERIAL DE ESCRITORIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		705,30
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	705,30	
31/12/2018	0000333	168	3107010037	MATERIAL DE LIMPEZA	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		500,00
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	500,00	
31/12/2018	0000333	169	3107010038	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		6.110,24

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>118.997,02</b>	<b>125.107,26</b>
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	6.110,24	
31/12/2018	0000333	170	3107010039	TAXA DE AGUA E ESGOTO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		500,14
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	500,14	
31/12/2018	0000333	171	3107010040	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		2.459,91
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	2.459,91	
31/12/2018	0000333	172	3107010041	ASS DE JORNAIS E REVISTAS	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		75,00
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	75,00	
31/12/2018	0000333	173	3107010042	DESP. DE SOFTWARE	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		6.194,82
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	6.194,82	
31/12/2018	0000333	174	3107010043	DESPESAS COM SEGUROS	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		61,78
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	61,78	
31/12/2018	0000333	175	3107010044	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.326,27
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.326,27	
31/12/2018	0000333	176	3107010045	DESP. POSTAIS E TELEGRAMAS	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		342,62
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	342,62	
31/12/2018	0000333	178	3107010047	DESPESAS COM CARTORIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		466,97
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	466,97	
31/12/2018	0000333	179	3107010048	DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		2.851,77
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	2.851,77	
31/12/2018	0000333	180	3107010049	DESPESAS SEM PARAR PEDAGIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		14,20
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	14,20	
31/12/2018	0000333	182	3107010051	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		612,95
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO	612,95	

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>140.013,69</b>	<b>140.013,69</b>
					ENCERRAMENTO DAS CONTAS		
31/12/2018	0000333	184	3107010053	DESP DE RECUPERAÇÕES FLORESTAL	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		25.570,00
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	25.570,00	
31/12/2018	0000333	185	3107010054	MATERIAIS PARA BRINDES	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		759,95
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	759,95	
31/12/2018	0000333	186	3107010055	PROJ. ESCOLAS SUSTENTAVEIS	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		480,00
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	480,00	
31/12/2018	0000333	730	3107010056	DESPESAS DIARIAS	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		645,18
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	645,18	
31/12/2018	0000333	240	3107010058	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		600,00
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	600,00	
31/12/2018	0000333	241	3107010059	MANTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS.	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		2.000,00
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	2.000,00	
31/12/2018	0000333	242	3107010060	CURSOS PREPARATORIO F. SISDELI	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		4.465,88
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	4.465,88	
31/12/2018	0000333	243	3107010061	DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		1.776,07
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.776,07	
31/12/2018	0000333	245	3107010062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		841,20
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	841,20	
31/12/2018	0000333	246	3107010063	MANUTENÇÃO PREDIAL	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		744,50
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	744,50	
31/12/2018	0000333	248	3107010064	DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		10.540,00
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	10.540,00	
					<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>188.436,47</b>	<b>188.436,47</b>

0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

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

CNPJ: 01.217.721/0001-10

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					<b>DE TRANSPORTE</b>		
31/12/2018	0000333	188	3107020001	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	188.436,47	188.436,47
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	1.992,14	1.992,14
31/12/2018	0000333	190	3107020003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		150,06
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	150,06	
31/12/2018	0000333	192	3107020005	DESP. C/ALIMENTAÇÃO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		519,58
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	519,58	
31/12/2018	0000333	194	3107020007	DESPESAS COM DIVERSOS	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		2.341,61
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	2.341,61	
31/12/2018	0000333	196	3107020009	FRETE E CARRETOS	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		107,06
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	107,06	
31/12/2018	0000333	239	3108010003	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		100,00
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	100,00	
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		10.000,00
31/12/2018	0000333	220	4101010002	SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	10.000,00	
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		62.650,00
31/12/2018	0000333	221	4101010003	PATROCINIO CULTURAL	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	62.650,00	
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		10.808,10
31/12/2018	0000333	222	4101010004	SUBVENÇÕES JUDICIAIS	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	10.808,10	
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		29.584,30
31/12/2018	0000333	223	4101010005	SUBVENÇÃO FEHIDRO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	29.584,30	
31/12/2018	0000333	249	4102010004	(-) DEVOLUÇÃO DE S. DE VERBA	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		772,36
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS	772,36	
31/12/2018	0000333	238	4201010001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	VALOR REF.APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO	9.650,42	



0300 INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

R NEWTON PRADO 1007 - 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
					<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>317.112,10</b>	<b>307.461,68</b>
					ENCERRAMENTO DAS CONTAS		
31/12/2018	0000333	250	2108070007	SUPERAVIT EXERCICIO 2018	VALOR REF. APURACAO RESULTADO TRANSFERENCIA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS		9.650,42
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>299.544,80</b>	<b>299.544,80</b>
					<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>317.112,10</b>	<b>317.112,10</b>

0300 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
<b>ATIVO</b>	<b>1.0.00.00.0000</b>	<b>1</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	1.1.00.00.0000	2		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1.1.01.00.0000	3		
<b>CAIXA GERAL</b>	1.1.01.01.0000	4		
5 CAIXA	1.1.01.01.0001			
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	1.1.01.02.0000	6		
7 BANCO DO BRASIL S/A C/C1576-8	1.1.01.02.0001			
8 B. DO BRASIL S/A C9268-1 SUB	1.1.01.02.0002			
9 B DO BRASIL CONTA CTA 9548-6 S	1.1.01.02.0003			
10 B DO BRASIL CTA 10513-9 SUBV	1.1.01.02.0004			
11 BB RENDA FIXA 500	1.1.01.02.0005			
12 B DO BRASIL CTA 5906-4 SANT R	1.1.01.02.0006			
13 BANCO SICOOB CTA 7191-9	1.1.01.02.0007			
247 B. DO BRASIL 11.330-1 P.S.FAMI	1.1.01.02.0008			
<b>ESTOQUES</b>	1.1.01.03.0000	14		
<b>CREDITOS</b>	1.1.01.05.0000	15		
16 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.1.01.05.0001			
17 CLIENTES	1.1.01.05.0002			
18 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.1.01.05.0003			
<b>DESPESAS DO EXER. SEGUINTE</b>	1.1.01.07.0000	19		
20 DESP. DO EXERCICIO SEGUINTE	1.1.01.07.0001			
21 OUTRAS CONTAS	1.1.01.07.0002			
<b>CONTAS RETIFICADORAS</b>	1.1.01.09.0000	22		
23 (-) CONTAS RETIFICADORAS	1.1.01.09.0001			
24 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.1.01.09.0002			
25 (-) OUTRAS CONTAS RETIFICADORA	1.1.01.09.0003			
<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.1.07.00.0000	26		
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	1.1.07.01.0000	27		
28 CLIENTES	1.1.07.01.0001			
29 CREDITO PESSOAL LIGADO P/J	1.1.07.01.0002			
30 VALORES MOBILIARIOS	1.1.07.01.0003			
31 DEPOSITOS JUDICIAIS	1.1.07.01.0004			
<b>INVESTIMENTOS</b>	1.1.07.02.0000	32		
<b>IMOBILIZADOS</b>	1.1.07.04.0000	33		
34 TERRENOS	1.1.07.04.0001			
35 EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	1.1.07.04.0002			
36 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.1.07.04.0003			
37 VEICULOS	1.1.07.04.0004			
38 MOVEIS/UTENSILIOS/INST. COMER.	1.1.07.04.0005			
39 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.1.07.04.0006			
40 CORREÇÃO MONETARIA ESPECIAL	1.1.07.04.0007			
41 (-)DEPREC, AMORT E QUOTAS EX	1.1.07.04.0008			
42 (-) OUTRAS CONTAS RED IMOBIL	1.1.07.04.0009			
43 IMOVEL RURAL	1.1.07.04.0010			
44 EQUIP DE COMUN. ELETRONICOS	1.1.07.04.0011			
45 EQUIP DE RADIO COMUNITARIA	1.1.07.04.0012			
46 EQUIP DE INFORMATICA	1.1.07.04.0013			
<b>INTANGIVEL</b>	1.1.07.05.0000	47		
48 MARCAS E PATENTE	1.1.07.05.0001			
49 SOFTWARE OU PROG DE COMPUTADOR	1.1.07.05.0002			
50 OUTRAS	1.1.07.05.0003			
51 (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	1.1.07.05.0004			
52 (-)OUTRAS CONTAS RED INTANGIVE	1.1.07.05.0005			
<b>DIFERIDO</b>	1.1.07.07.0000	53		
<b>PASSIVO</b>	<b>2.0.00.00.0000</b>	<b>54</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	2.1.00.00.0000	55		
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	2.1.01.00.0000	56		

0300 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	2.1.01.01.0000	<b>57</b>		
58 FORNECEDOR	2.1.01.01.0001			
59 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.1.01.01.0002			
60 FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	2.1.01.01.0003			
61 ARREND MERC A CURTO PRAZO	2.1.01.01.0004			
62 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.1.01.01.0005			
63 CONT PREV A RECOLHER	2.1.01.01.0006			
64 SALARIOS A PAGAR	2.1.01.01.0007			
65 OUTRAS CONTAS	2.1.01.01.0008			
66 HONORARIOS A PAGAR	2.1.01.01.0009			
67 PRO LABORE A PAGAR	2.1.01.01.0010			
68 CLAUDIO BEDRAN EMP. CONCEDIDOS	2.1.01.01.0011			
69 IRPF A RECOLHER	2.1.01.01.0012			
70 CONT ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.1.01.01.0013			
71 (-) CONTAS REDIFICADORAS	2.1.01.01.0014			
<b>NÃO CIRCULANTES</b>	2.1.03.00.0000	<b>72</b>		
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	2.1.03.01.0000	<b>73</b>		
74 FORNECEDOR	2.1.03.01.0001			
75 FINANC. E EMPR. A LONGO PRAZO	2.1.03.01.0002			
76 ARRENDAMENTO MERCANTIL SFN	2.1.03.01.0003			
77 CREDITO DE PESSOAS LIGADAS F/J	2.1.03.01.0004			
78 OUTRAS CONTAS	2.1.03.01.0005			
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	2.1.03.03.0000	<b>79</b>		
80 RECEITAS DIFEREIDAS	2.1.03.03.0001			
81 (-) CUSTOS COR REC DIFERIDAS	2.1.03.03.0002			
<b>RES DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	2.1.05.00.0000	<b>82</b>		
<b>RES DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	2.1.05.01.0000	<b>83</b>		
84 RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	2.1.05.01.0001			
85 (-) CUS E DESP CORRESPONDENTES	2.1.05.01.0002			
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	2.1.07.00.0000	<b>86</b>		
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	2.1.07.01.0000	<b>87</b>		
88 CAPITAL REAL DOM E RES NO PAIS	2.1.07.01.0001			
89 (-) CAPITAL A INT DE DOM E RES	2.1.07.01.0002			
<b>RESERVAS</b>	2.1.07.04.0000	<b>90</b>		
91 RESERVAS DE CAPITAL	2.1.07.04.0001			
92 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.1.07.04.0002			
93 RESERVAS DE LUCROS	2.1.07.04.0003			
94 RES P/ AUMENTO DE CAP	2.1.07.04.0004			
95 OUTRAS RESERVAS	2.1.07.04.0005			
<b>AJUSTES DE AVAL PATRIMONIAL</b>	2.1.07.05.0000	<b>96</b>		
97 AJ NORMAS INTERN DA CONTABIL	2.1.07.05.0001			
98 (-) AJ NORM INT CONTABILIDADE	2.1.07.05.0002			
<b>OUTRAS CONTAS</b>	2.1.07.07.0000	<b>99</b>		
100 LUCROS ACUM E OU SALDO DISP	2.1.07.07.0001			
101 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.1.07.07.0002			
102 OUTRAS	2.1.07.07.0003			
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	2.1.08.00.0000	<b>103</b>		
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	2.1.08.01.0000	<b>104</b>		
105 FUNDO PATRINOMIAL	2.1.08.01.0001			
<b>RESERVAS</b>	2.1.08.04.0000	<b>106</b>		
107 RESERVAS PATRIMONIAL	2.1.08.04.0001			
<b>OUTRAS CONTAS</b>	2.1.08.07.0000	<b>108</b>		
109 SUPERAVITS ACUMULADOS	2.1.08.07.0001			
110 DEFICTS ACUMULADOS	2.1.08.07.0002			
111 SUPERAVIT EX. 2003 A 2012	2.1.08.07.0003			
112 SUPERAVIT EX. 2013 A 2015	2.1.08.07.0004			
113 SUPERAVIT EXERCICIO 2016	2.1.08.07.0005			

0300 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
114 SUPERAVIT EXERCICIO 2017	2.1.08.07.0006			
250 SUPERAVIT EXERCICIO 2018	2.1.08.07.0007			
<b>RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>3.0.00.00.0000</b>	<b>115</b>		
<b>RES. LIQUIO DO PERIODO</b>	<b>3.1.00.00.0000</b>	<b>116</b>		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3.1.01.00.0000</b>	<b>117</b>		
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>3.1.01.01.0000</b>	<b>118</b>		
119 RECEITA DA PREST. DE SER - MI	3.1.01.01.0001			
120 OUTRAS RECEITAS	3.1.01.01.0002			
244 LOCAÇÃO DE ESTUDIO E EQUIP.	3.1.01.01.0003			
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.1.01.03.0000</b>	<b>121</b>		
122 (-) COFINS	3.1.01.03.0001			
123 (-) PIS	3.1.01.03.0002			
<b>CUSTOS DO BENS E SERV. VENDIDO</b>	<b>3.1.02.00.0000</b>	<b>124</b>		
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>3.1.02.01.0000</b>	<b>125</b>		
126 ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA	3.1.02.01.0001			
127 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.1.02.01.0002			
128 ENCARGOS SOCIAIS - OUTROS	3.1.02.01.0003			
129 SERV PREST P FISICA S VINC EMP	3.1.02.01.0004			
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.1.07.00.0000</b>	<b>130</b>		
<b>DESP. ADM ATIV EM GERAL</b>	<b>3.1.07.01.0000</b>	<b>131</b>		
132 REM A DIRIG E A CONS DE ADM	3.1.07.01.0001			
133 ORD,SAL,GRAT E OUTRAS REM	3.1.07.01.0002			
134 PLANOS DE POUPANÇA E INV A EMP	3.1.07.01.0003			
135 PLANO DE PREV PRIVADA DE EMPRE	3.1.07.01.0004			
136 OUTROS GASTOS COM PESSOAL	3.1.07.01.0005			
137 PRES. SERV P. FISICA S/VINC.EM	3.1.07.01.0006			
138 PREST. SER. PESSOA JURIDICA	3.1.07.01.0007			
139 SERV. PREST P/COOP DE TRABALHO	3.1.07.01.0008			
140 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.1.07.01.0009			
141 ENCARGOS SOCIAIS - PREV SOCIAL	3.1.07.01.0010			
142 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.1.07.01.0011			
143 ENCARGOS SOCIAIS - OUTROS	3.1.07.01.0012			
144 DOAÇÕES E PATROC CAR CULT E AR	3.1.07.01.0013			
145 DOAÇÕES A INST DE ENSINO E PES	3.1.07.01.0014			
146 DOAÇÕES A ENTIDADES CIVIS	3.1.07.01.0015			
147 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	3.1.07.01.0016			
148 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.1.07.01.0017			
149 PIS/PASEP	3.1.07.01.0018			
150 COFINS	3.1.07.01.0019			
151 DEM.IMP.TAX E CON EXC IR E CSL	3.1.07.01.0020			
152 ARRENDAMENTOS MERCANTIL	3.1.07.01.0021			
153 ALUGUEIS	3.1.07.01.0022			
154 DESP. COM VEICULOS	3.1.07.01.0023			
155 DESP CONSER DE BENS E INST	3.1.07.01.0024			
156 PROPAGANDA, PUBLIC. E PATROCIN	3.1.07.01.0025			
157 MULTAS	3.1.07.01.0026			
158 ENCARGOS DE DEP E AMORTIZ	3.1.07.01.0027			
159 PERDAS EM OP DE CREDITOS	3.1.07.01.0028			
160 PROV FERIAS E 13°SAL. EMPREGAD	3.1.07.01.0029			
161 DEMAIS PROVISÕES	3.1.07.01.0030			
162 GRATIFICAÇÃO A ADMINISTRADORES	3.1.07.01.0031			
163 ASSIST MED, ODONT E FARM	3.1.07.01.0032			
164 BENS NAT PERM DED C/DESP	3.1.07.01.0033			
165 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	3.1.07.01.0034			
166 DES C/ VIAGENS,DIARIAS E AJUDA	3.1.07.01.0035			
167 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.1.07.01.0036			
168 MATERIAL DE LIMPEZA	3.1.07.01.0037			

0300 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
169	ENERGIA ELETRICA	3.1.07.01.0038		
170	TAXA DE AGUA E ESGOTO	3.1.07.01.0039		
171	TELEFONE INTERNET E PROVEDORES	3.1.07.01.0040		
172	ASS DE JORNAIS E REVISTAS	3.1.07.01.0041		
173	DESP. DE SOFTWARE	3.1.07.01.0042		
174	DESPESAS COM SEGUROS	3.1.07.01.0043		
175	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.07.01.0044		
176	DESP POSTAIS E TELEGRAMAS	3.1.07.01.0045		
177	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.1.07.01.0046		
178	DESPESAS COM CARTORIO	3.1.07.01.0047		
179	DESPESAS FINANCEIRAS	3.1.07.01.0048		
180	DESPESAS SEM PARAR PEDAGIO	3.1.07.01.0049		
181	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	3.1.07.01.0050		
182	TARIFAS BANCARIAS	3.1.07.01.0051		
183	AGEN NACIONAL TELECOMUNICAÇÕES	3.1.07.01.0052		
184	DESP DE RECUPERAÇÕES FLORESTAL	3.1.07.01.0053		
185	MATERIAIS PARA BRINDES	3.1.07.01.0054		
186	PROJ. ESCOLAS SUSTENTAVEIS	3.1.07.01.0055		
730	DESPESAS DIARIAS	3.1.07.01.0056		
731	DESPESAS COM HIGIENE	3.1.07.01.0057		
240	HONORARIOS CONTABEIS	3.1.07.01.0058		
241	MANTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS.	3.1.07.01.0059		
242	CURSOS PREPARATORIO F. SISDELI	3.1.07.01.0060		
243	DESPESAS DIVERSAS	3.1.07.01.0061		
245	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	3.1.07.01.0062		
246	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.1.07.01.0063		
248	DESP. COM PROJ. SAUDE DA FAM.	3.1.07.01.0064		
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
188	IMPOSTOS, TAXAS,ISSQN E IPTU	3.1.07.02.0001	187	
189	SERV. PRESTADO P/TERCEIROS	3.1.07.02.0002		
190	COMBUSTIVEL E LUBRIFICA	3.1.07.02.0003		
191	PROPAGANDA,PUBLIC.E MAT GRAF	3.1.07.02.0004		
192	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	3.1.07.02.0005		
193	DESP. C/MUDAS E PROG. AMBIENT	3.1.07.02.0006		
194	DESPESAS COM DIVERSOS	3.1.07.02.0007		
195	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.07.02.0008		
196	FRETE E CARRETOS	3.1.07.02.0009		
<b>OUTRAS REC E OUTRAS DESP</b>				
		3.1.08.00.0000	197	
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
		3.1.08.01.0000	198	
199	REC AL DE BENS E DIR AT PERMAN	3.1.08.01.0001		
200	OUTRAS REC NÃO OPERACIONAIS	3.1.08.01.0002		
239	RECEITAS PATROCINIO CULTURAL	3.1.08.01.0003		
<b>DESP. NÃO OPERACIONAIS</b>				
		3.1.08.02.0000	201	
202	(-) VLR CONT DOS BENS E DIR AL	3.1.08.02.0001		
203	(-) OUTROS VALORES NÃO OPER	3.1.08.02.0002		
<b>PARTICIPAÇÕES</b>				
		3.2.00.00.0000	204	
<b>PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS</b>				
		3.2.01.00.0000	205	
<b>PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS</b>				
		3.2.01.01.0000	206	
207	(-) PARTIC DE EMPREGADOS	3.2.01.01.0001		
208	(-)CONT P/ASSIS OU PREV DE EMP	3.2.01.01.0002		
209	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÃO DE EMP	3.2.01.01.0003		
<b>PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ</b>				
		3.3.00.00.0000	210	
<b>PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ</b>				
		3.3.01.00.0000	211	
<b>PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ</b>				
		3.3.01.01.0000	212	
213	(-) CONT SOCIAL S/LUCRO LIQ	3.3.01.01.0001		
214	(-) PROVISÃO P/ IRPJ	3.3.01.01.0002		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>				
		4.0.00.00.0000	215	

0300 - INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL PLANETA

Descrição	Contábil	Aux	Cod.DRE	Dem IRPJ
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	4.1.00.00.0000	<b>216</b>		
<b>RECEITA BRUTA</b>	4.1.01.00.0000	<b>217</b>		
<b>RECEITAS DE DOAÇÕES</b>	4.1.01.01.0000	<b>218</b>		
219 DOAÇÕES OBTIDAS	4.1.01.01.0001			
220 SUB PREF. MUN. DE TAQUARITINGA	4.1.01.01.0002			
221 PATROCINIO CULTURAL	4.1.01.01.0003			
222 SUBVENÇÕES JUDICIAIS	4.1.01.01.0004			
223 SUBVENÇÃO FEHIDRO	4.1.01.01.0005			
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	4.1.02.00.0000	<b>224</b>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	4.1.02.01.0000	<b>225</b>		
226 (-) RECEITAS CANCELADAS	4.1.02.01.0001			
227 (-) DEV E DESC INCONDICIONAIS	4.1.02.01.0002			
228 (-) RESTITUIÇÃO SUB MUNICIPAL	4.1.02.01.0003			
249 (-) DEVOUÇÃO DE S. DE VERBA	4.1.02.01.0004			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	4.1.07.00.0000	<b>229</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	4.1.07.01.0000	<b>230</b>		
231 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	4.1.07.01.0001			
232 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.1.07.01.0002			
233 FGTS (SEM INDENIZAÇÃO 40%)	4.1.07.01.0003			
234 GRRFG	4.1.07.01.0004			
<b>CONTAS PARA ENCERRAMENTO</b>	4.2.00.00.0000	<b>235</b>		
<b>CONTAS PARA ENCERRAMENTO</b>	4.2.01.00.0000	<b>236</b>		
<b>ENCERRAMENTO</b>	4.2.01.01.0000	<b>237</b>		
238 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.2.01.01.0001			