

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11104-1	1101020600	SICREDI					
					SALDO ANTERIOR.....			2.021,70 D
		02/01	42105-0		PAGTO TELEFONE		86,45	
		04/01	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	500,00		
		05/01	11132-3		RESGATE APLICAÇÃO	1.600,00		
		05/01	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		05/01	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	300,00		
		05/01	21101-9		PAGTO DUPL. 5 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO		1.000,00	
					<i>Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO</i>			
		05/01	21402-1		PAGTO SALARIAL - MARCELA		1.449,00	
		05/01	21409-3		PAGTO FGTS 12/2017		189,00	
		08/01	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		16,80	
		10/01	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		21,68	
		18/01	42105-0		PAGTO TELEFONE		77,30	
		18/01	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018		100,00	
		19/01	21406-0		PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF 12/2017		543,37	
		19/01	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		22/01	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		2,80	
		22/01	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		23/01	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		23/01	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.500,00		
		23/01	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		25/01	21410-6		PAGAMENTO DE GUIA DE PIS S/ FOLHA REF 12/2017		15,75	
		29/01	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		29/01	21402-1		PAGAMENTO DE 13°SALÁRIOS		672,00	
		31/01	DIV		PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF 13/2017		572,09	2.166,46 D
		01/02	42105-0		PAGTO TELEFONE		73,91	
		06/02	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		16,80	
		14/02	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		21,68	
		14/02	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		14/02	11132-3		RESGATE APLICAÇÃO	600,00		
		14/02	21402-1		PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF 01/2018		1.449,00	
		14/02	21101-9		PAGTO DUPL. 6 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO		1.000,00	
					<i>Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO</i>			
		19/02	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		2,80	
		19/02	42105-0		PAGTO TELEFONE		77,30	
		20/02	11132-3		RESGATE APLICAÇÃO	334,41		
		20/02	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		20/02	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	500,00		
		20/02	21406-0		PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF 01/2018		543,37	
		20/02	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018		100,00	
		21/02	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		21/02	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	2.000,00		
		21/02	21410-6		PAGAMENTO DE GUIA DE PIS S/ FOLHA REF 01/2018		15,75	
		23/02	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	500,00		3.295,76 D
		01/03	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		2,80	
		01/03	42105-0		PAGAMENTO DE CONTA VIVO REF 02/2018 1041-5207		74,89	
		05/03	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	3.000,00		
		06/03	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		06/03	11111-1		SAQUE PARA PAGAMENTO DE CONTAS		1.500,00	
		06/03	21402-1		PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF 02/2018		1.035,00	
		06/03	21101-9		PAGTO DUPL. 7 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO		1.000,00	
					<i>Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO</i>			
		07/03	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		16,80	
		12/03	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		21,68	

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11104-1	1101020600	SICREDI					(C.)
		19/03	21406-0		PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF 02/2018		581,32	
		19/03	21410-6		PAGAMENTO DE GUIA DE PIS S/ FOLHA REF 02/2018		16,85	
		19/03	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		19/03	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018		100,00	
		20/03	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	500,00		
		21/03	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	3.000,00		
		21/03	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.000,00		
		26/03	42105-0		PAGTO TELEFONE		25,76	6.666,16 D
		02/04	42105-0		PAGAMENTO DE CONTA VIVO REF 03/2018 1041-5207		74,89	
		06/04	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		06/04	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		14,00	
		06/04	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	500,00		
		06/04	21402-1		PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF 03/2018		1.419,02	
		06/04	21101-9		PAGTO DUPL. 8 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO <i>Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO</i>		1.500,00	
		10/04	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		23,83	
		20/04	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		2,80	
		20/04	21406-0		PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF 03/2018		603,81	
		20/04	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		20/04	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018		100,00	
		23/04	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	3.000,00		
		23/04	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.500,00		
		25/04	21410-6		PAGAMENTO DE GUIA DE PIS S/ FOLHA REF 03/2018		17,01	8.156,30 D
		04/05	21101-9		PAGTO DUPL. - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO <i>Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO</i>		1.500,00	
		04/05	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		4,50	
		04/05	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		14,00	
		04/05	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.482,47	
		10/05	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		23,83	
		17/05	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		18/05	21406-0		PAGTO INSS 04/2018		555,91	
		21/05	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018		100,00	
		21/05	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		2,80	
		21/05	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	3.000,00		
		22/05	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.500,00		
		25/05	21410-6		PAGAMENTO DE GUIA DE PIS S/ FOLHA REF 04/2018		16,11	9.206,68 D
		05/06	21101-9		PAGTO DUPL. - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO <i>Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO</i>		1.500,00	
		05/06	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.482,47	
		05/06	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		05/06	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		14,00	
		11/06	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		23,83	
		15/06	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018		100,00	
		15/06	21410-6		PAGTO PIS S/FOLHA 05/2018		16,11	
		19/06	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		20/06	21406-0		PAGTO INSS 05/2018		555,91	
		21/06	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	3.000,00		
		21/06	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.500,00		10.259,86 D
		04/07	11111-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS		500,00	
		06/07	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	500,00		
		10/07	21101-9		PAGTO DUPL. - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO <i>Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO</i>		1.500,00	
		10/07	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		23,83	
		10/07	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		4,50	

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11104-1	1101020600	SICREDI					(C.)
		10/07	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		14,00	
		10/07	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.482,47	
		19/07	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		20/07	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018		100,00	
		20/07	21406-0		PAGTO INSS 06/2018		555,91	
		23/07	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	3.000,00		
		23/07	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	750,00		
		25/07	21410-6		PAGTO PIS S/FOLHA 06/2018		16,11	
		26/07	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		2,80	
		26/07	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		2,80	
		31/07	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		2,80	
		31/07	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		2,80	10.551,84 D
		01/08	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.000,00		
		04/08	42126-2		PAGTO BOLETO - JANTAR		50,00	
		04/08	42126-2		PAGTO BOLETO - JANTAR		50,00	
		06/08	21101-9		PAGTO DUPL. - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO		1.500,00	
					<i>Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO</i>			
		06/08	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		4,50	
		06/08	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		11,20	
		06/08	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.482,47	
		07/08	11111-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS		500,00	
		10/08	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		25,02	
		17/08	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		20/08	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018		100,00	
		20/08	21406-0		PAGTO INSS 07/2018		555,91	
		21/08	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	3.000,00		
		21/08	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.250,00		
		24/08	21410-6		PAGTO PIS S/FOLHA 07/2018		16,11	11.756,63 D
		04/09	21101-9		PAGTO DUPL. - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO		1.500,00	
					<i>Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO</i>			
		04/09	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.482,47	
		04/09	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		14,00	
		04/09	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		04/09	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		2,80	
		10/09	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		25,02	
		19/09	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		20/09	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		2,80	
		20/09	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018		100,00	
		20/09	21410-6		PAGTO PIS S/FOLHA 08/2018		16,11	
		20/09	21406-0		PAGTO INSS 08/2018		555,91	
		21/09	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	3.000,00		
		21/09	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.750,00		
		24/09	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		13.303,02 D
		01/10	11132-3		RESGATE APLICAÇÃO	465,59		
		01/10	31101-0		DOAÇÃO		465,59	
		04/10	21101-9		PAGTO BRUNA M S QUIRINO		1.500,00	
					<i>Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO</i>			
		04/10	21402-1		PAGTO MARCELA SPROESSER			
					CASCALDI		1.482,47	
		04/10	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		04/10	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		16,80	
		10/10	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		25,02	
		19/10	21406-0		PAGTO INSS 09/2018		555,91	
		19/10	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		
		22/10	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018		100,00	
		22/10	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		2,80	
		23/10	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		2,80	
		23/10	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	3.000,00		
		23/10	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.750,00		
		24/10	DIV		PAGTO PIS S/ FOLHA 11/2017		12,57	
		24/10	DIV		PAGTO PIS S/ FOLHA 12/2017		12,51	
		24/10	11302-8		PAGTO FÉRIAS MARCELA SPROESSER			
					CASCALDI		1.317,75	

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11104-1	1101020600		SICREDI					(C.)
		24/10	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		25/10	21410-6		PAGTO PIS S/FOLHA 09/2018		16,11	
		25/10	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	250,00		13.499,28 D
		05/11	42113-5		PAGTO BRUNA M S QUIRINO		1.500,00	
		05/11	21402-1		PAGTO MARCELA SPROESSER			
					CASCALDI		1.118,48	
		05/11	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		05/11	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		19,60	
		07/11	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	300,00		
		07/11	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	500,00		
		07/11	11111-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS		800,00	
		12/11	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		25,02	
		14/11	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	500,00		
		19/11	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		2,86	
		19/11	21406-0		PAGTO INSS 10/2018		641,93	
		20/11	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		2,86	
		20/11	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	3.000,00		
		21/11	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018		100,00	
		21/11	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.000,00		
		22/11	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	750,00		
		23/11	21410-6		PAGTO PIS S/ FOLHA 10/2018		18,08	
		30/11	DIV		PAGTO PIS S/ FOLHA 11/2018		10,00	
		30/11	11303-2		PAGTO 1ª PARCELA DO 13º			
					SALARIO - MARCELA S. CASCALDI		805,69	14.500,26 D
		05/12	21402-1		PAGTO SALARIAL		871,22	
		05/12	21101-9		PAGTO NF - BRUNA M S QUIRINO		2.250,00	
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
		05/12	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		4,50	
		05/12	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		14,30	
		10/12	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		25,02	
		18/12	31101-0		RECEBIMENTO DOAÇÃO	250,00		
		19/12	11111-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS		300,00	
		19/12	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		2,86	
		20/12	42106-5		PAGTO OS JUNDIAI ADEJ		100,00	
		20/12	DIV		PAGTO INSS 13º 2018		555,91	
		20/12	21406-0		PAGTO INSS 11/2018		648,30	
		20/12	21402-1		PAGTO SALARIAL		676,78	
		20/12	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		4,50	
		20/12	31101-0		RECEBIMENTO DOAÇÃO	250,00		
		21/12	31101-0		RECEBIMENTO DOAÇÃO	3.000,00		
		21/12	31101-0		RECEBIMENTO DOAÇÃO	750,00		
		24/12	21410-6		PAGTO PIS S/ FOLHA DE			
					PAGAMENTO - 11/2018		18,26	13.278,61 D
					SALDO FINAL.....	63.100,00	51.843,09	13.278,61 D
Conta 11111-1	1101010100		CAIXA GERAL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,10 D
		09/01	42106-5		PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		10,10	10,00 C
		07/02	21409-3		PAGTO FGTS 01/2018		126,00	136,00 C
		06/03	11104-1		SAQUE PARA PAGAMENTO DE CONTAS	1.500,00		
		06/03	11302-8		PAGAMENTO DE FÉRIAS A MARCELA		644,00	
		06/03	42126-2		PAGAMENTO DE REEMBOLSO A			
					MARCELA - GASTOS COM EVENTO		39,00	
		06/03	42111-6		PAGAMENTO DE REEMBOLSO A			
					MARCELA - GASTOS COM			
					ESTACIONAMENTO		15,00	
		06/03	42111-6		PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SVEN			
					- GASTOS COM ESTACIONAMENTO		12,00	
		06/03	42112-0		PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SVEN			
					- GASTOS COM GASOLINA		76,00	
		06/03	42111-6		PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SVEN			
					- GASTOS COM ESTACIONAMENTO		10,00	
		06/03	21409-3		PAGTO FGTS 02/2018		134,80	433,20 D
		06/04	31101-0		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	2,87		
		06/04	21409-3		PAGTO FGTS 03/2018		136,07	300,00 D

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11111-1	1101010100		CAIXA GERAL					(C.)
		07/05	21409-3		PAGTO FGTS 04/2018		128,91	171,09 D
		04/06	21409-3		PAGTO FGTS 05/2018		128,91	42,18 D
		04/07	11104-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS	500,00		
		07/07	21409-3		PAGTO FGTS 06/2018		128,91	
		07/07	42119-2		PAGTO CARTORIO		24,00	
		07/07	42119-2		PAGTO CARTORIO		319,20	70,07 D
		07/08	11104-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS	500,00		
		07/08	21409-3		PAGTO FGTS 07/2018		128,91	441,16 D
		07/09	21409-3		PAGTO FGTS 08/2018		128,91	312,25 D
		03/10	42111-6		PAGTO PASSAGEM IDA A CURITIBA DA BRUNA		93,34	
		03/10	42111-6		PAGTO PASSAGEM VOLTA A CURITIBA DA BRUNA		90,00	
		07/10	21409-3		PAGTO FGTS 09/2018		128,91	0,00
		07/11	11104-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS	800,00		
		07/11	21409-3		PAGTO FGTS 10/2018		144,66	
		07/11	42111-6		PAGTO TRANSPORTE - CURITIBA		300,00	
		07/11	42111-6		PAGTO PASSAGEM IDA A CURITIBA - BRUNA		60,00	
		07/11	42111-6		PAGTO PASSAGEM VOLTA A CURITIBA - BRUNA		15,00	280,34 D
		07/12	21409-3		PAGTO FGTS 11/2018		210,55	
		07/12	42106-5		PAGTO IMPRESSÃO DA PLANTA DA ACE		5,50	
		19/12	11104-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS	300,00		
		19/12	42119-2		PAGTO CARTORIO		90,00	274,29 D
					SALDO FINAL.....	3.602,87	3.328,68	274,29 D
Conta 11132-3	1101031600		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00 D
		05/01	11104-1		RESGATE APLICAÇÃO		1.600,00	1.400,00 D
		14/02	11104-1		RESGATE APLICAÇÃO		600,00	
		20/02	11104-1		RESGATE APLICAÇÃO		334,41	465,59 D
		01/10	11104-1		RESGATE APLICAÇÃO		465,59	0,00
					SALDO FINAL.....		3.000,00	0,00
Conta 11302-8	1103020000		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/02	21402-1		LIQUIDO FERIAS REF 02/2018		515,20	515,20 C
		06/03	11111-1		PAGAMENTO DE FÉRIAS A MARCELA	644,00		
		31/03	21402-1		LIQUIDO FÉRIAS REF 03/2018		128,80	0,00
		24/10	11104-1		PAGTO FÉRIAS MARCELA SPROESSER CASCALDI	1.317,75		
		31/10	21402-1		LIQUIDO DE FÉRIAS		527,10	790,65 D
		30/11	21402-1		LIQUIDO DE FÉRIAS		790,65	0,00
					SALDO FINAL.....	1.961,75	1.961,75	0,00
Conta 11303-2	1103030000		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		30/11	11104-1		PAGTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - MARCELA S. CASCALDI	805,69		805,69 D
		20/12	21402-1		ADIANTAMENTO 13/2018		805,69	0,00
					SALDO FINAL.....	805,69	805,69	0,00
Conta 21101-9	2101010000		FORNECEDORES DE BENS/SERVIÇOS Ter.: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/01	11104-1		PAGTO DUPL. 5 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.000,00		
		15/01	42113-5		NOTA FISCAL N° 5 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO		1.000,00	0,00
		14/02	42113-5		NOTA FISCAL N° 6 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO		1.000,00	
		14/02	11104-1		PAGTO DUPL. 6 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.000,00		0,00
		05/03	42113-5		NOTA FISCAL N° 7 - BRUNA MARIA			

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21101-9	2101010000				FORNECEDORES DE BENS/SERVIÇOS Ter.: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			(C.)
		06/03	11104-1		SILVA QUIRINO PAGTO DUPL. 7 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.000,00	1.000,00	0,00
		06/04	42113-5		NOTA FISCAL N° 8 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	0,00
		06/04	11104-1		PAGTO DUPL. 8 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	0,00
		04/05	11104-1		PAGTO DUPL. - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
		05/06	11104-1		PAGTO DUPL. - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	0,00
		05/06	42113-5		NOTA FISCAL N° - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	0,00
		13/06	42113-5		NOTA FISCAL N° 10 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	0,00
		10/07	11104-1		PAGTO DUPL. - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
		06/08	11104-1		PAGTO DUPL. - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	3.000,00 D
		03/09	42113-5		NOTA FISCAL N° 11 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	0,00
		03/09	42113-5		NOTA FISCAL N° 12 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	0,00
		03/09	42113-5		NOTA FISCAL N° 13 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	0,00
		04/09	11104-1		PAGTO DUPL. - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	0,00
		04/10	11104-1		PAGTO BRUNA M S QUIRINO	1.500,00	1.500,00	0,00
		31/10	42113-5		NOTA FISCAL N° 15 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00	1.500,00	0,00
		30/11	42113-5		NOTA FISCAL N° 16 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	2.250,00	2.250,00	2.250,00 C
		05/12	11104-1		PAGTO NF - BRUNA M S QUIRINO	2.250,00	2.250,00	2.250,00 C
		31/12	42113-5		NOTA FISCAL N° 17 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	2.250,00	2.250,00	2.250,00 C
					SALDO FINAL.....	15.750,00	18.000,00	2.250,00 C
Conta 21402-1	2104010100				ORDENADOS E SALÁRIOS À PAGAR			
					SALDO ANTERIOR.....			2.121,00 C
		05/01	11104-1		PAGTO SALARIAL - MARCELA	1.449,00	1.449,00	0,00
		29/01	11104-1		PAGAMENTO DE 13°SALÁRIOS	672,00	672,00	0,00
		31/01	41103-0		SALÁRIOS REF 01/2018		1.575,00	1.575,00 C
		31/01	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 01/2018	126,00	126,00	1.449,00 C
		14/02	11104-1		PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF 01/2018	1.449,00	1.449,00	0,00
		28/02	41103-0		SALÁRIOS REF 02/2018		1.685,00	1.685,00 C
		28/02	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 02/2018	90,00	90,00	0,00
		28/02	21406-0		INSS S/ FÉRIAS REF 02/2018	44,80	44,80	0,00
		28/02	11302-8		LÍQUIDO FERIAS REF 02/2018	515,20	515,20	1.035,00 C
		06/03	11104-1		PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF 02/2018	1.035,00	1.035,00	0,00
		31/03	41103-0		SALÁRIOS REF 03/2018		1.700,90	1.700,90 C
		31/03	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 03/2018	141,88	141,88	0,00
		31/03	21406-0		INSS S/ FÉRIAS REF 03/2018	11,20	11,20	0,00
		31/03	11302-8		LÍQUIDO FÉRIAS REF 03/2018	128,80	128,80	1.419,02 C
		06/04	11104-1		PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF 03/2018	1.419,02	1.419,02	0,00
		30/04	41103-0		SALÁRIOS REF 04/2018		1.611,38	1.611,38 C
		30/04	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 04/2018	128,91	128,91	1.482,47 C
		04/05	11104-1		PAGTO SALARIAL	1.482,47	1.482,47	0,00
		31/05	41103-0		SALÁRIOS REF 05/2018		1.611,38	1.611,38 C
		31/05	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 05/2018	128,91	128,91	1.482,47 C
		05/06	11104-1		PAGTO SALARIAL	1.482,47	1.482,47	0,00
		30/06	41103-0		SALÁRIOS REF 06/2018		1.611,38	1.611,38 C
		30/06	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 06/2018	128,91	128,91	1.482,47 C

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21402-1	2104010100			ORDENADOS E SALÁRIOS À PAGAR			(C.)
		10/07	11104-1		PAGTO SALARIAL	1.482,47		
		31/07	41103-0		SALÁRIOS REF 07/2018		1.611,38	
		31/07	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 07/2018	128,91		1.482,47 C
		06/08	11104-1		PAGTO SALARIAL	1.482,47		
		31/08	41103-0		SALÁRIOS REF 08/2018		1.611,38	
		31/08	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 08/2018	128,91		1.482,47 C
		04/09	11104-1		PAGTO SALARIAL	1.482,47		
		30/09	41103-0		SALÁRIOS REF 09/2018		1.611,38	
		30/09	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 09/2018	128,91		1.482,47 C
		04/10	11104-1		PAGTO MARCELA SPROESSER CASCALDI	1.482,47		
		31/10	41103-0		SALÁRIOS REF 10/2018		1.808,32	
		31/10	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 10/2018	116,91		
		31/10	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 10/2018	45,83		
		31/10	11302-8		LIQUIDO DE FÉRIAS	527,10		1.118,48 C
		05/11	11104-1		PAGTO MARCELA SPROESSER CASCALDI	1.118,48		
		30/11	41103-0		SALÁRIOS REF 11/2018		1.826,23	
		30/11	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 11/2018	95,61		
		30/11	21406-0		INSS S/ FÉRIAS - SALÁRIOS REF 11/2018	68,75		
		30/11	11302-8		LIQUIDO DE FÉRIAS	790,65		871,22 C
		05/12	11104-1		PAGTO SALARIAL	871,22		
		20/12	11104-1		PAGTO SALARIAL	676,78		
		20/12	41103-0		SALÁRIOS REF 13/2018		1.611,38	
		20/12	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 13/2018	128,91		
		20/12	11303-2		ADIANTAMENTO 13/2018	805,69		
		31/12	41103-0		SALÁRIOS REF 12/2018		1.611,38	
		31/12	21406-0		INSS S/ SALÁRIOS REF 12/2018	128,91		1.482,47 C
					SALDO FINAL.....	22.125,02	21.486,49	1.482,47 C
Conta	21406-0	2104020100			INSS À RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR.....			1.041,45 C
		19/01	11104-1		PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF 12/2017	543,37		
		31/01	DIV		PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF 13/2017	498,08		
		31/01	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 01/2018		126,00	
		31/01	41106-3		INSS EMPRESA REF 01/2018		315,00	
		31/01	41106-3		INSS TERCEIROS REF 01/2018		70,87	
		31/01	41106-3		INSS SAT REF 01/2018		31,50	543,37 C
		20/02	11104-1		PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF 01/2018	543,37		
		28/02	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 02/2018		90,00	
		28/02	21402-1		INSS S/ FÉRIAS REF 02/2018		44,80	
		28/02	41106-3		INSS EMPRESA REF 02/2018		337,00	
		28/02	41106-3		INSS TERCEIROS REF 02/2018		75,82	
		28/02	41106-3		INSS SAT REF 02/2018		33,70	581,32 C
		19/03	11104-1		PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF 02/2018	581,32		
		31/03	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 03/2018		141,88	
		31/03	21402-1		INSS S/ FÉRIAS REF 03/2018		11,20	
		31/03	41106-3		INSS EMPRESA REF 03/2018		340,18	
		31/03	41106-3		INSS TERCEIROS REF 03/2018		76,54	
		31/03	41106-3		INSS SAT REF 03/2018		34,01	603,81 C
		20/04	11104-1		PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REF 03/2018	603,81		
		30/04	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 04/2018		128,91	
		30/04	41106-3		INSS EMPRESA REF 04/2018		322,27	
		30/04	41106-3		INSS TERCEIROS REF 04/2018		72,51	
		30/04	41106-3		INSS SAT REF 04/2018		32,22	555,91 C
		18/05	11104-1		PAGTO INSS 04/2018	555,91		
		31/05	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 05/2018		128,91	
		31/05	41106-3		INSS EMPRESA REF 05/2018		322,27	
		31/05	41106-3		INSS TERCEIROS REF 05/2018		72,51	

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21406-0	2104020100			INSS À RECOLHER				(C.)
		31/05	41106-3		INSS SAT REF 05/2018		32,22	555,91	C
		20/06	11104-1		PAGTO INSS 05/2018	555,91			
		30/06	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 06/2018		128,91		
		30/06	41106-3		INSS EMPRESA REF 06/2018		322,27		
		30/06	41106-3		INSS TERCEIROS REF 06/2018		72,51		
		30/06	41106-3		INSS SAT REF 06/2018		32,22	555,91	C
		20/07	11104-1		PAGTO INSS 06/2018	555,91			
		31/07	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 07/2018		128,91		
		31/07	41106-3		INSS EMPRESA REF 07/2018		322,27		
		31/07	41106-3		INSS TERCEIROS REF 07/2018		72,51		
		31/07	41106-3		INSS SAT REF 07/2018		32,22	555,91	C
		20/08	11104-1		PAGTO INSS 07/2018	555,91			
		31/08	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 08/2018		128,91		
		31/08	41106-3		INSS EMPRESA REF 08/2018		322,27		
		31/08	41106-3		INSS TERCEIROS REF 08/2018		72,51		
		31/08	41106-3		INSS SAT REF 08/2018		32,22	555,91	C
		20/09	11104-1		PAGTO INSS 08/2018	555,91			
		30/09	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 09/2018		128,91		
		30/09	41106-3		INSS EMPRESA REF 09/2018		322,27		
		30/09	41106-3		INSS TERCEIROS REF 09/2018		72,51		
		30/09	41106-3		INSS SAT REF 09/2018		32,22	555,91	C
		19/10	11104-1		PAGTO INSS 09/2018	555,91			
		31/10	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 10/2018		116,91		
		31/10	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 10/2018		45,83		
		31/10	41106-3		INSS EMPRESA REF 10/2018		361,66		
		31/10	41106-3		INSS TERCEIROS REF 10/2018		81,37		
		31/10	41106-3		INSS SAT REF 10/2018		36,16	641,93	C
		19/11	11104-1		PAGTO INSS 10/2018	641,93			
		30/11	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 11/2018		95,61		
		30/11	21402-1		INSS S/ FÉRIAS - SALÁRIOS REF 11/2018		68,75		
		30/11	41106-3		INSS EMPRESA REF 11/2018		365,24		
		30/11	41106-3		INSS TERCEIROS REF 11/2018		82,18		
		30/11	41106-3		INSS SAT REF 11/2018		36,52	648,30	C
		20/12	DIV		PAGTO INSS 13º 2018	555,91			
		20/12	11104-1		PAGTO INSS 11/2018	648,30			
		20/12	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 13/2018		128,91		
		20/12	41106-3		INSS SAT REF 13/2018		32,22		
		20/12	41106-3		INSS TERCEIROS REF 13/2018		72,51		
		20/12	41106-3		INSS EMPRESA REF 13/2018		322,27		
		31/12	21402-1		INSS S/ SALÁRIOS REF 12/2018		128,91		
		31/12	41106-3		INSS EMPRESA REF 12/2018		322,27		
		31/12	41106-3		INSS TERCEIROS REF 12/2018		72,51		
		31/12	41106-3		INSS SAT REF 12/2018		32,22	555,91	C
					SALDO FINAL.....	7.951,55	7.466,01	555,91	C
Conta	21409-3	2104020400			FGTS À RECOLHER				
					SALDO ANTERIOR.....			189,00	C
		05/01	11104-1		PAGTO FGTS 12/2017	189,00			
		31/01	41107-8		FGTS REF 01/2018		126,00	126,00	C
		07/02	11111-1		PAGTO FGTS 01/2018	126,00			
		28/02	41107-8		FGTS REF 02/2018		134,80	134,80	C
		06/03	11111-1		PAGTO FGTS 02/2018	134,80			
		31/03	41107-8		FGTS REF 03/2018		136,07	136,07	C
		06/04	11111-1		PAGTO FGTS 03/2018	136,07			
		30/04	41107-8		FGTS REF 04/2018		128,91	128,91	C
		07/05	11111-1		PAGTO FGTS 04/2018	128,91			
		31/05	41107-8		FGTS REF 05/2018		128,91	128,91	C
		04/06	11111-1		PAGTO FGTS 05/2018	128,91			
		30/06	41107-8		FGTS REF 06/2018		128,91	128,91	C
		07/07	11111-1		PAGTO FGTS 06/2018	128,91			
		31/07	41107-8		FGTS REF 07/2018		128,91	128,91	C
		07/08	11111-1		PAGTO FGTS 07/2018	128,91			
		31/08	41107-8		FGTS REF 08/2018		128,91	128,91	C
		07/09	11111-1		PAGTO FGTS 08/2018	128,91			

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21409-3	2104020400			FGTS À RECOLHER				(C.)
		30/09		41107-8	FGTS REF 09/2018		128,91	128,91	C
		07/10		11111-1	PAGTO FGTS 09/2018	128,91			
		31/10		41107-8	FGTS REF 10/2018		144,66	144,66	C
		07/11		11111-1	PAGTO FGTS 10/2018	144,66			
		30/11		41107-8	FGTS REF 13/2018		64,45		
		30/11		41107-8	FGTS REF 11/2018		146,10	210,55	C
		07/12		11111-1	PAGTO FGTS 11/2018	210,55			
		20/12		41107-8	FGTS REF 13/2018		64,45		
		31/12		41107-8	FGTS REF 12/2018		128,91	193,36	C
					SALDO FINAL.....	1.714,54	1.718,90	193,36	C
Conta	21410-6	2104020500			PIS S/FOLHA PAGTO À RECOLHER				
					SALDO ANTERIOR.....			30,19	C
		25/01		11104-1	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS S/ FOLHA REF 12/2017	15,75			
		31/01		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 01/2018		15,75	30,19	C
		21/02		11104-1	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS S/ FOLHA REF 01/2018	15,75			
		28/02		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 02/2018		16,85	31,29	C
		19/03		11104-1	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS S/ FOLHA REF 02/2018	16,85			
		31/03		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 03/2018		17,01	31,45	C
		25/04		11104-1	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS S/ FOLHA REF 03/2018	17,01			
		30/04		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 04/2018		16,11	30,55	C
		25/05		11104-1	PAGAMENTO DE GUIA DE PIS S/ FOLHA REF 04/2018	16,11			
		31/05		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 05/2018		16,11	30,55	C
		15/06		11104-1	PAGTO PIS S/FOLHA 05/2018	16,11			
		30/06		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 06/2018		16,11	30,55	C
		25/07		11104-1	PAGTO PIS S/FOLHA 06/2018	16,11			
		31/07		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 07/2018		16,11	30,55	C
		24/08		11104-1	PAGTO PIS S/FOLHA 07/2018	16,11			
		31/08		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 08/2018		16,11	30,55	C
		20/09		11104-1	PAGTO PIS S/FOLHA 08/2018	16,11			
		30/09		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 09/2018		16,11	30,55	C
		24/10		DIV	PAGTO PIS S/ FOLHA 11/2017	6,56			
		24/10		DIV	PAGTO PIS S/ FOLHA 12/2017	7,88			
		25/10		11104-1	PAGTO PIS S/FOLHA 09/2018	16,11			
		31/10		41108-2	PIS S/FOLHA REF 10/2018		18,08	18,08	C
		23/11		11104-1	PAGTO PIS S/ FOLHA 10/2018	18,08			
		30/11		DIV	PAGTO PIS S/ FOLHA 11/2018	8,06			
		30/11		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 13/2018		8,06		
		30/11		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 11/2018		18,26	18,26	C
		20/12		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 13/2018		8,06		
		24/12		11104-1	PAGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2018	18,26			
		31/12		41108-2	PIS S/ FOLHA REF 12/2018		16,11	24,17	C
					SALDO FINAL.....	220,86	214,84	24,17	C
Conta	23102-7	2301010200			SUPERAVIT DE EXERC. ANTERIORES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		02/01		23103-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.640,16	1.640,16	C
					SALDO FINAL.....		1.640,16	1.640,16	C
Conta	23103-1	2301010300			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.640,16	C
		02/01		23102-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.640,16		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.640,16		0,00	
Conta	31101-0	3101010000			DOAÇÕES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		04/01		11104-1	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		500,00		
		05/01		11104-1	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		300,00		
		19/01		11104-1	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00		

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31101-0	3101010000		DOAÇÕES					(C.)
		22/01	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	
		23/01	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	
		23/01	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.500,00	
		23/01	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	3.300,00 C
		20/02	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	
		20/02	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		500,00	
		21/02	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	
		21/02	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		2.000,00	
		23/02	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		500,00	6.800,00 C
		05/03	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		3.000,00	
		19/03	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	
		20/03	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		500,00	
		21/03	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		3.000,00	
		21/03	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.000,00	14.550,00 C
		06/04	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		500,00	
		06/04	11111-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		2,87	
		20/04	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	
		23/04	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		3.000,00	
		23/04	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.500,00	19.802,87 C
		17/05	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	
		21/05	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		3.000,00	
		22/05	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.500,00	24.552,87 C
		19/06	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	
		21/06	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		3.000,00	
		21/06	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.500,00	29.302,87 C
		06/07	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		500,00	
		19/07	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	
		23/07	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		3.000,00	
		23/07	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		750,00	33.802,87 C
		01/08	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.000,00	
		17/08	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	
		21/08	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		3.000,00	
		21/08	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.250,00	39.302,87 C
		19/09	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	
		21/09	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		3.000,00	
		21/09	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.750,00	
		24/09	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	44.552,87 C
		01/10	11104-1		DOAÇÃO	465,59		
		19/10	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	
		23/10	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		3.000,00	
		23/10	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.750,00	
		25/10	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		250,00	49.337,28 C
		07/11	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		300,00	
		07/11	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		500,00	
		14/11	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		500,00	
		20/11	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		3.000,00	
		21/11	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.000,00	
		22/11	11104-1		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		750,00	55.387,28 C
		18/12	11104-1		RECEBIMENTO DOAÇÃO		250,00	
		20/12	11104-1		RECEBIMENTO DOAÇÃO		250,00	
		21/12	11104-1		RECEBIMENTO DOAÇÃO		3.000,00	
		21/12	11104-1		RECEBIMENTO DOAÇÃO		750,00	59.637,28 C
					SALDO FINAL.....	465,59	60.102,87	59.637,28 C
Conta 41002-2	4108010000		TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/01	11104-1		DESPEAS BANCARIAS	4,50		
		08/01	11104-1		DESPEAS BANCARIAS	16,80		
		10/01	11104-1		DESPEAS BANCARIAS	21,68		
		22/01	11104-1		DESPEAS BANCARIAS	2,80		
		29/01	11104-1		DESPEAS BANCARIAS	4,50		50,28 D
		06/02	11104-1		DESPEAS BANCARIAS	16,80		
		14/02	11104-1		DESPEAS BANCARIAS	21,68		
		14/02	11104-1		DESPEAS BANCARIAS	4,50		
		19/02	11104-1		DESPEAS BANCARIAS	2,80		96,06 D

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 41002-2	4108010000		TARIFAS E SERVIÇOS		BANCÁRIOS			(C.)
		01/03	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	2,80		
		06/03	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		
		07/03	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	16,80		
		12/03	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	21,68		141,84 D
		06/04	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		
		06/04	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	14,00		
		10/04	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	23,83		
		20/04	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	2,80		186,97 D
		04/05	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	4,50		
		04/05	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	14,00		
		10/05	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	23,83		
		21/05	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	2,80		232,10 D
		05/06	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		
		05/06	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	14,00		
		11/06	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	23,83		274,43 D
		10/07	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	23,83		
		10/07	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	4,50		
		10/07	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	14,00		
		26/07	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	2,80		
		26/07	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	2,80		
		31/07	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	2,80		
		31/07	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	2,80		327,96 D
		06/08	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	4,50		
		06/08	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	11,20		
		10/08	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	25,02		368,68 D
		04/09	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	14,00		
		04/09	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		
		04/09	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	2,80		
		10/09	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	25,02		
		20/09	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	2,80		417,80 D
		04/10	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		
		04/10	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	16,80		
		10/10	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	25,02		
		22/10	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	2,80		
		23/10	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	2,80		
		24/10	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		474,22 D
		05/11	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		
		05/11	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	19,60		
		12/11	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	25,02		
		19/11	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	2,86		
		20/11	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	2,86		529,06 D
		05/12	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	4,50		
		05/12	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	14,30		
		10/12	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	25,02		
		19/12	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	2,86		
		20/12	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	4,50		580,24 D
					SALDO FINAL.....	580,24		580,24 D
Conta 41003-7	4108030000		JUROS E ENCARGOS		FINANCEIROS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	DIV		JUROS S/ PAGAMENTO DE GUIA DE			
					INSS REF 13/2017	74,01		74,01 D
		24/10	DIV		PAGTO PIS S/ FOLHA 11/2017	6,01		
		24/10	DIV		PAGTO PIS S/ FOLHA 12/2017	4,63		84,65 D
		30/11	DIV		PAGTO PIS S/ FOLHA 11/2018	1,94		86,59 D
					SALDO FINAL.....	86,59		86,59 D
Conta 41103-0	4101020000		SALÁRIOS E ORDENADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21402-1		SALÁRIOS REF 01/2018	1.575,00		1.575,00 D
		28/02	21402-1		SALÁRIOS REF 02/2018	1.685,00		3.260,00 D
		31/03	21402-1		SALÁRIOS REF 03/2018	1.700,90		4.960,90 D
		30/04	21402-1		SALÁRIOS REF 04/2018	1.611,38		6.572,28 D
		31/05	21402-1		SALÁRIOS REF 05/2018	1.611,38		8.183,66 D
		30/06	21402-1		SALÁRIOS REF 06/2018	1.611,38		9.795,04 D

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 41103-0	4101020000				SALÁRIOS E ORDENADOS				(C.)
		31/07	21402-1		SALÁRIOS REF 07/2018	1.611,38		11.406,42	D
		31/08	21402-1		SALÁRIOS REF 08/2018	1.611,38		13.017,80	D
		30/09	21402-1		SALÁRIOS REF 09/2018	1.611,38		14.629,18	D
		31/10	21402-1		SALÁRIOS REF 10/2018	1.808,32		16.437,50	D
		30/11	21402-1		SALÁRIOS REF 11/2018	1.826,23		18.263,73	D
		20/12	21402-1		SALÁRIOS REF 13/2018	1.611,38			
		31/12	21402-1		SALÁRIOS REF 12/2018	1.611,38		21.486,49	D
					SALDO FINAL.....	21.486,49		21.486,49	D
Conta 41106-3	4101050000				PREVIDENCIA SOCIAL				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	21406-0		INSS EMPRESA REF 01/2018	315,00			
		31/01	21406-0		INSS TERCEIROS REF 01/2018	70,87			
		31/01	21406-0		INSS SAT REF 01/2018	31,50		417,37	D
		28/02	21406-0		INSS EMPRESA REF 02/2018	337,00			
		28/02	21406-0		INSS TERCEIROS REF 02/2018	75,82			
		28/02	21406-0		INSS SAT REF 02/2018	33,70		863,89	D
		31/03	21406-0		INSS EMPRESA REF 03/2018	340,18			
		31/03	21406-0		INSS TERCEIROS REF 03/2018	76,54			
		31/03	21406-0		INSS SAT REF 03/2018	34,01		1.314,62	D
		30/04	21406-0		INSS EMPRESA REF 04/2018	322,27			
		30/04	21406-0		INSS TERCEIROS REF 04/2018	72,51			
		30/04	21406-0		INSS SAT REF 04/2018	32,22		1.741,62	D
		31/05	21406-0		INSS EMPRESA REF 05/2018	322,27			
		31/05	21406-0		INSS TERCEIROS REF 05/2018	72,51			
		31/05	21406-0		INSS SAT REF 05/2018	32,22		2.168,62	D
		30/06	21406-0		INSS EMPRESA REF 06/2018	322,27			
		30/06	21406-0		INSS TERCEIROS REF 06/2018	72,51			
		30/06	21406-0		INSS SAT REF 06/2018	32,22		2.595,62	D
		31/07	21406-0		INSS EMPRESA REF 07/2018	322,27			
		31/07	21406-0		INSS TERCEIROS REF 07/2018	72,51			
		31/07	21406-0		INSS SAT REF 07/2018	32,22		3.022,62	D
		31/08	21406-0		INSS EMPRESA REF 08/2018	322,27			
		31/08	21406-0		INSS TERCEIROS REF 08/2018	72,51			
		31/08	21406-0		INSS SAT REF 08/2018	32,22		3.449,62	D
		30/09	21406-0		INSS EMPRESA REF 09/2018	322,27			
		30/09	21406-0		INSS TERCEIROS REF 09/2018	72,51			
		30/09	21406-0		INSS SAT REF 09/2018	32,22		3.876,62	D
		31/10	21406-0		INSS EMPRESA REF 10/2018	361,66			
		31/10	21406-0		INSS TERCEIROS REF 10/2018	81,37			
		31/10	21406-0		INSS SAT REF 10/2018	36,16		4.355,81	D
		30/11	21406-0		INSS EMPRESA REF 11/2018	365,24			
		30/11	21406-0		INSS TERCEIROS REF 11/2018	82,18			
		30/11	21406-0		INSS SAT REF 11/2018	36,52		4.839,75	D
		20/12	21406-0		INSS SAT REF 13/2018	32,22			
		20/12	21406-0		INSS TERCEIROS REF 13/2018	72,51			
		20/12	21406-0		INSS EMPRESA REF 13/2018	322,27			
		31/12	21406-0		INSS EMPRESA REF 12/2018	322,27			
		31/12	21406-0		INSS TERCEIROS REF 12/2018	72,51			
		31/12	21406-0		INSS SAT REF 12/2018	32,22		5.693,75	D
					SALDO FINAL.....	5.693,75		5.693,75	D
Conta 41107-8	4101060000				FGTS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	21409-3		FGTS REF 01/2018	126,00		126,00	D
		28/02	21409-3		FGTS REF 02/2018	134,80		260,80	D
		31/03	21409-3		FGTS REF 03/2018	136,07		396,87	D
		30/04	21409-3		FGTS REF 04/2018	128,91		525,78	D
		31/05	21409-3		FGTS REF 05/2018	128,91		654,69	D
		30/06	21409-3		FGTS REF 06/2018	128,91		783,60	D
		31/07	21409-3		FGTS REF 07/2018	128,91		912,51	D
		31/08	21409-3		FGTS REF 08/2018	128,91		1.041,42	D
		30/09	21409-3		FGTS REF 09/2018	128,91		1.170,33	D
		31/10	21409-3		FGTS REF 10/2018	144,66		1.314,99	D
		30/11	21409-3		FGTS REF 13/2018	64,45			

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 41107-8	4101060000		FGTS					(C.)
		30/11	21409-3		FGTS REF 11/2018	146,10		1.525,54 D
		20/12	21409-3		FGTS REF 13/2018	64,45		
		31/12	21409-3		FGTS REF 12/2018	128,91		1.718,90 D
					SALDO FINAL.....	1.718,90		1.718,90 D
Conta 41108-2	4101070000		PIS S/FOLHA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/01	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 01/2018	15,75		15,75 D
		28/02	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 02/2018	16,85		32,60 D
		31/03	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 03/2018	17,01		49,61 D
		30/04	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 04/2018	16,11		65,72 D
		31/05	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 05/2018	16,11		81,83 D
		30/06	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 06/2018	16,11		97,94 D
		31/07	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 07/2018	16,11		114,05 D
		31/08	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 08/2018	16,11		130,16 D
		30/09	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 09/2018	16,11		146,27 D
		31/10	21410-6		PIS S/FOLHA REF 10/2018	18,08		164,35 D
		30/11	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 13/2018	8,06		
		30/11	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 11/2018	18,26		190,67 D
		20/12	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 13/2018	8,06		
		31/12	21410-6		PIS S/ FOLHA REF 12/2018	16,11		214,84 D
					SALDO FINAL.....	214,84		214,84 D
Conta 42105-0	4106050000		TELEFONE					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/01	11104-1		PAGTO TELEFONE	86,45		
		18/01	11104-1		PAGTO TELEFONE	77,30		163,75 D
		01/02	11104-1		PAGTO TELEFONE	73,91		
		19/02	11104-1		PAGTO TELEFONE	77,30		314,96 D
		01/03	11104-1		PAGAMENTO DE CONTA VIVO REF 02/2018 1041-5207	74,89		
		26/03	11104-1		PAGTO TELEFONE	25,76		415,61 D
		02/04	11104-1		PAGAMENTO DE CONTA VIVO REF 03/2018 1041-5207	74,89		490,50 D
					SALDO FINAL.....	490,50		490,50 D
Conta 42106-5	4106060000		DESPESAS DIVERSAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		09/01	11111-1		PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	10,10		
		18/01	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018	100,00		110,10 D
		20/02	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018	100,00		210,10 D
		19/03	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018	100,00		310,10 D
		20/04	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018	100,00		410,10 D
		21/05	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018	100,00		510,10 D
		15/06	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018	100,00		610,10 D
		20/07	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018	100,00		710,10 D
		20/08	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018	100,00		810,10 D
		20/09	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018	100,00		910,10 D
		22/10	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018	100,00		1.010,10 D
		21/11	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB 2018	100,00		1.110,10 D
		07/12	11111-1		PAGTO IMPRESSÃO DA PLANTA DA ACE	5,50		
		20/12	11104-1		PAGTO OS JUNDIAI ADEJ	100,00		1.215,60 D
					SALDO FINAL.....	1.215,60		1.215,60 D
Conta 42111-6	4106110000		DESPESAS C/VIAGENS/VEICULOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		06/03	11111-1		PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MARCELA - GASTOS COM ESTACIONAMENTO	15,00		
		06/03	11111-1		PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SVEN - GASTOS COM ESTACIONAMENTO	12,00		
		06/03	11111-1		PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SVEN - GASTOS COM ESTACIONAMENTO	10,00		37,00 D
		03/10	11111-1		PAGTO PASSAGEM IDA A CURITIBA			

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 42111-6	4106110000				DESPESAS C/VIAGENS/VEICULOS			(C.)
					DA BRUNA	93,34		
		03/10	11111-1		PAGTO PASSAGEM VOLTA A CURITIBA DA BRUNA	90,00		220,34 D
		07/11	11111-1		PAGTO TRANSPORTE - CURITIBA	300,00		
		07/11	11111-1		PAGTO PASSAGEM IDA A CURITIBA - BRUNA	60,00		
		07/11	11111-1		PAGTO PASSAGEM VOLTA A CURITIBA - BRUNA	15,00		595,34 D
					SALDO FINAL.....	595,34		595,34 D
Conta 42112-0	4106120000				COMBUSTÍVEIS/LUBRIF. VEÍCULOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		06/03	11111-1		PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SVEN - GASTOS COM GASOLINA	76,00		76,00 D
					SALDO FINAL.....	76,00		76,00 D
Conta 42113-5	4106130000				SERVIÇOS PRESTADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		15/01	21101-9		NOTA FISCAL Nº 5 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.000,00		1.000,00 D
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
		14/02	21101-9		NOTA FISCAL Nº 6 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.000,00		2.000,00 D
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
		05/03	21101-9		NOTA FISCAL Nº 7 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.000,00		3.000,00 D
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
		06/04	21101-9		NOTA FISCAL Nº 8 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00		4.500,00 D
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
		05/06	21101-9		NOTA FISCAL Nº - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00		
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
		13/06	21101-9		NOTA FISCAL Nº 10 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00		7.500,00 D
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
		03/09	21101-9		NOTA FISCAL Nº 11 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00		
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
		03/09	21101-9		NOTA FISCAL Nº 12 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00		
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
		03/09	21101-9		NOTA FISCAL Nº 13 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00		12.000,00 D
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
		31/10	21101-9		NOTA FISCAL Nº 15 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.500,00		13.500,00 D
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
		05/11	11104-1		PAGTO BRUNA M S QUIRINO	1.500,00		
		30/11	21101-9		NOTA FISCAL Nº 16 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	2.250,00		17.250,00 D
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
		31/12	21101-9		NOTA FISCAL Nº 17 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	2.250,00		19.500,00 D
					Terceiro: 274547-BRUNA MARIA SILVA QUIRINO			
					SALDO FINAL.....	19.500,00		19.500,00 D
Conta 42119-2	4106190000				DESP. C/CARTÓRIO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		07/07	11111-1		PAGTO CARTORIO	24,00		
		07/07	11111-1		PAGTO CARTORIO	319,20		343,20 D
		19/12	11111-1		PAGTO CARTORIO	90,00		433,20 D
					SALDO FINAL.....	433,20		433,20 D
Conta 42126-2	4106260000				PROMOÇÕES E EVENTOS			

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	42126-2	4106260000			PROMOÇÕES E EVENTOS			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		06/03	11111-1		PAGAMENTO DE REEMBOLSO A			
					MARCELA - GASTOS COM EVENTO	39,00		39,00 D
		04/08	11104-1		PAGTO BOLETO - JANTAR	50,00		
		04/08	11104-1		PAGTO BOLETO - JANTAR	50,00		139,00 D
					SALDO FINAL.....	139,00		139,00 D