

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11104-1	1101020600	SICREDI					0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/01	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	0,31		
		05/01	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	0,16		
		10/01	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00		
		10/01	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		19,02	
		12/01	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00		
		12/01	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		20,00	
		20/01	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	16.000,00		16.001,45 D
		01/02	11111-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS		879,80	
		10/02	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		19,02	
		16/02	11111-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS		1.000,00	14.102,63 D
		07/03	11111-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS		1.014,40	
		07/03	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		11,20	
		07/03	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		4,00	
		07/03	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.014,80	
		07/03	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.380,00	
		07/03	21101-9		PAGTO DUPL. -			
					D.L.C.ASSESS.MEDICA			
					OCUPACIONAL S/C LT		300,00	
					Terceiro: 052121-D.L.C.ASSESS.MEDICA OCUPACIONAL S/C LT			
		08/03	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		5,60	
		09/03	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		2,80	
		09/03	42105-0		PAGTO VIVO FIBRA		50,61	
		10/03	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		19,02	
		15/03	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00		
		20/03	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	500,00		
		20/03	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		4,00	
		20/03	11301-3		PAGTO SALARIAL		472,00	
		20/03	21406-0		PAGTO INSS 02/2017		924,60	
		21/03	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	1.750,00		
		24/03	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		4,00	
		24/03	42113-5		PAGTO ADRIANA C. DE OLIVEIRA - CONFECÇÃO DE CERTIFICADO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL EM PARCERIA COM O SESI.		647,00	15.498,60 D
		03/04	42105-0		PAGTO VIVO FIBRA		81,05	
		05/04	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		4,00	
		05/04	21402-1		PAGTO SALARIAL		553,07	
		05/04	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.396,50	
		06/04	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		14,00	
		10/04	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		21,68	
		11/04	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	50,00		
		13/04	42113-5		PAGTO NOTA FISCAL N° 18726 - D.L.C.ASSESS.MEDICA OCUPACIONAL S/C LT		50,00	
		17/04	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	250,00		
		18/04	42105-0		PAGTO VIVO FIBRA		92,92	
		19/04	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	250,00		
		20/04	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		5,60	
		20/04	21406-0		PAGTO INSS 03/2017		971,17	
		24/04	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	1.750,00		
		26/04	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		4,00	
		26/04	11301-3		PAGTO SALARIAL		496,00	14.108,61 D
		02/05	42105-0		PAGTO VIVO - TELEFONE		79,90	
		02/05	21413-0		PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017		93,83	
		03/05	11111-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS		2.000,00	
		05/05	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		14,00	
		05/05	21402-1		PAGTO SALARIAL		533,20	
		05/05	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.401,75	
		08/05	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		4,00	
		10/05	21412-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2017		84,45	
		10/05	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		21,68	
		17/05	31101-0		DOAÇÃO	250,00		

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11104-1	1101020600	SICREDI					(C.)
		18/05	42105-0		PAGTO TELEFONE - VIVO		77,78	
		19/05	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB		100,00	
		19/05	21406-0		PAGTO INSS 04/2017		971,17	
		19/05	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		5,60	
		22/05	42105-0		PAGTO TELEFONE EMBRATEL		8,77	
		22/05	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		22/05	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		4,00	
		22/05	11301-3		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL		496,00	
		23/05	42106-5		PAGTO OSBRASIL REF. 04/2017		102,50	
		23/05	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		23/05	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		2,80	
		26/05	31101-0		DOAÇÃO	500,00		
		29/05	41002-2		TARIFAS BANCARIAS		14,00	
		31/05	31101-0		DOAÇÃO	2.000,00		11.343,18 D
		01/06	42105-0		PAGTO TELEFONE - VIVO		79,90	
		02/06	31101-0		DOAÇÃO	500,00		
		05/06	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.449,00	
		05/06	21402-1		PAGTO SALARIAL		570,40	
		05/06	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,00	
		12/06	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		19,60	
		12/06	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		21,68	
		19/06	11111-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS		1.600,00	
		20/06	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		20/06	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		5,60	
		21/06	31101-0		DOAÇÃO	2.000,00		
		21/06	31101-0		DOAÇÃO	1.250,00		
		29/06	42105-0		PAGTO TELEFONE - VIVO		79,90	
		30/06	21403-6		PAGTO RESCISÃO - JULIANA MINGOTI SILVA		1.485,81	
		30/06	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	10.022,79 D
		03/07	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		14,00	
		03/07	21403-6		CHEQUE DEVOLVIDO	1.485,81		
		07/07	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.449,00	
		10/07	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		2,80	
		10/07	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		21,68	
		14/07	21406-0		PAGTO INSS 06/2017		1.049,58	
		14/07	21410-6		PAGTO PIS S/ FOLHA - 06/2017		37,31	
		14/07	21403-6		PAGTO RESCISÃO - JULIANA		1.185,81	
		17/07	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		17/07	42105-0		PAGTO TELEFONE - VIVO		73,02	
		17/07	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB		100,00	
		19/07	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		5,60	
		20/07	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		20/07	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		5,60	
		21/07	31101-0		DOAÇÃO	1.500,00		
		24/07	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		19,60	
		26/07	21410-6		PAGTO PIS S/ FOLHA - 07/2017		15,75	
		26/07	21406-0		PAGTO INSS - 07/2017		543,37	
		26/07	21409-3		PAGTO FGTS - 07/2017		126,00	
		26/07	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.449,00	
		26/07	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		26/07	11111-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS		500,00	6.905,98 D
		01/08	42105-0		PAGTO TELEFONE - VIVO		79,90	
		10/08	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		21,68	
		17/08	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		18/08	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB		100,00	
		18/08	42105-0		PAGTO VIVO 4521-7264 - 08/2017		72,78	
		21/08	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		21/08	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		5,60	
		21/08	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		5,60	
		22/08	31101-0		DOAÇÃO	1.750,00		
		31/08	42105-0		PAGTO VIVO 1041-5207 - 08/2017		79,90	8.790,52 D
		05/09	21406-0		PAGTO INSS 08/2017		543,37	
		05/09	21409-3		PAGTO FGTS 08/2017		126,00	
		05/09	21410-6		PAGTO PIS 08/2017		15,75	

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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.)
		05/09	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.449,00	
		05/09	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		16,80	
		05/09	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		05/09	42113-5		NOTA FISCAL Nº 1 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO		640,00	
		08/09	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		11/09	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		21,68	
		12/09	42126-2		PAGTO CGP MARKETING E EVENTOS		1.118,76	
		12/09	42126-2		PAGTO CGP MARKETING E EVENTOS		1.367,11	
		15/09	31101-0		DOAÇÃO	600,00		
		18/09	42105-0		PAGTO VIVO 4521-7264 - 09/2017		71,09	
		18/09	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		5,60	
		19/09	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		20/09	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		5,60	
		20/09	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB		100,00	
		21/09	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		21/09	31101-0		DOAÇÃO	750,00		
		21/09	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		2,80	
		22/09	31101-0		DOAÇÃO	2.000,00		
		28/09	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		28/09	11132-3		TRANSF. PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00	
		28/09	31101-0		VALOR DEPOSITADO À MAIOR - DOAÇÃO		1.000,00	
		29/09	31101-0		DOAÇÃO	300,00		3.697,96 D
		01/10	42105-0		PAGTO VIVO 1041-5207 - 09/2017		79,90	
		05/10	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.449,00	
		05/10	31101-0		DOAÇÃO	500,00		
		06/10	21406-0		PAGTO INSS 09/2017		543,37	
		06/10	21410-6		PAGTO PIS S/ FOLHA 09/17		15,75	
		06/10	31101-0		DOAÇÃO	400,00		
		06/10	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		16,80	
		06/10	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		06/10	42113-5		NOTA FISCAL Nº 2 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO		1.000,00	
		10/10	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		21,68	
		13/10	31101-0		DOAÇÃO	100,00		
		17/10	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		18/10	42105-0		PAGTO VIVO 4521-7264 - 10/2017		71,09	
		19/10	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		19/10	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		5,60	
		23/10	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		23/10	31101-0		DOAÇÃO	1.750,00		3.990,27 D
		01/11	42105-0		PAGTO VIVO 1041-5207 - 10/2017		81,54	
		05/11	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.449,00	
		06/11	21410-6		PAGTO PIS S/ FOLHA 10/17		15,75	
		06/11	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		16,80	
		06/11	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		06/11	42113-5		NOTA FISCAL Nº 3 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO		1.000,00	
		09/11	31101-0		DOAÇÃO	300,00		
		10/11	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		21,68	
		16/11	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		17/11	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB		100,00	
		18/11	42105-0		PAGTO VIVO 4521-7264 - 11/2017		78,74	
		20/11	21406-0		PAGTO INSS 10/2017		472,50	
		20/11	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		20/11	31101-0		DOAÇÃO	750,00		
		21/11	31101-0		DOAÇÃO	1.000,00		
		22/11	31101-0		DOAÇÃO	250,00		3.549,76 D
		01/12	42105-0		PAGTO VIVO 1041-5207 - 11/2017		83,58	
		05/12	11111-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS		500,00	
		05/12	11303-2		PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		656,25	
		05/12	21402-1		PAGTO SALARIAL		1.449,00	
		05/12	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		16,80	

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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.)
		05/12	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		11/12	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		21,68	
		12/12	31101-0		DOAÇÃO	500,00		
		12/12	41002-2		DESPESAS BANCARIAS		4,50	
		12/12	42113-5		NOTA FISCAL N° 4 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO		1.000,00	
		13/12	31101-0		DOAÇÃO	200,00		
		18/12	42105-0		PAGTO VIVO 4521-7264 - 12/2017		82,63	
		19/12	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		19/12	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		20/12	21406-0		PAGTO INSS 11/2017		543,37	
		20/12	31101-0		DOAÇÃO	250,00		
		20/12	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB		100,00	
		21/12	31101-0		DOAÇÃO	1.500,00		
		22/12	21410-6		PAGTO PIS S/ FOLHA 11/17		15,75	2.021,70 D
					SALDO FINAL.....	52.226,28	50.204,58	2.021,70 D
Conta 11111-1	1101010100		CAIXA GERAL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		01/02	11104-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS	879,80		
		01/02	42106-5		PAGTO CUPOM FISCAL - CÓPIA DE CHAVES P/ ESCRITÓRIO		58,00	
		01/02	42105-0		PAGTO VIVO FIBRA		71,91	
		01/02	42106-5		PAGTO PAGSEGURO INTERNET - AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA - MODERNINHA. NOTA FISCAL N° 1621391 - NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		479,80	
		02/02	42109-9		PAGTO CUPOM FISCAL - MATERIAL DE LIMPEZA P/ ESCRITORIO		14,96	
		10/02	42123-9		PAGTO CUPOM FISCAL - MATERIAL P/ ESCRITORIO		18,00	
		14/02	42109-9		PAGTO CUPOM FISCAL - GALÃO DE AGUA DE 5L		5,79	
		14/02	42123-9		PAGTO CUPOM FISCAL - MATERIAL P/ ESCRITORIO		149,00	
		16/02	11104-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS	1.000,00		
		16/02	42123-9		PAGTO CUPOM FISCAL - MATERIAL P/ ESCRITORIO		91,70	
		16/02	42123-9		PAGTO CUPOM FISCAL - MATERIAL P/ ESCRITORIO		31,30	
		16/02	42123-9		PAGTO CUPOM FISCAL - MATERIAL P/ ESCRITORIO		203,00	756,34 D
		03/03	41105-9		PAGTO VALE REFEIÇÃO		150,00	
		03/03	41105-9		PAGTO VALE REFEIÇÃO		150,00	
		06/03	42106-5		PAGTO CDL - CERTIFICADO DIGITAL		340,00	
		07/03	11104-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS	1.014,40		
		07/03	21409-3		PAGTO FGTS 02/2017		214,40	
		07/03	41109-7		PAGTO VALE TRANSPORTE		174,80	
		07/03	41109-7		PAGTO VALE TRANSPORTE		136,80	
		07/03	42118-8		PAGTO CORREIOS		13,10	
		09/03	42109-9		PAGTO CUPOM FISCAL - AGUA P/ ESCRITORIO		3,78	
		31/03	42106-5		PAGTO DESPESAS DIVERSAS		10,00	577,86 D
		07/04	21409-3		PAGTO FGTS 03/2017		225,20	
		07/04	41105-9		PAGTO ALMOÇO SPR - MARCELA E JULIANA		95,80	
		09/04	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	50,00		
		10/04	31101-0		DOAÇÕES RECEBIDAS	550,00		
		18/04	42111-6		PAGTO DANIA - COMBUSTIVEL		35,49	821,37 D
		03/05	31101-0		DOAÇÃO ERICO (FAMILIAR)	50,00		
		03/05	11104-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS	2.000,00		
		04/05	42111-6		PAGTO ESTACIONAMENTO - ERICO		10,00	
		04/05	42109-9		PAGTO MERCADO - MARCELA		10,00	
		05/05	41105-9		PAGTO À JULIANA (VALE			

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11111-1	1101010100		CAIXA GERAL					(C.)
					TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO)		294,43	
		05/05	41109-7		PAGTO À JULIANA (VALE			
					TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO)		294,42	
		05/05	42106-5		PAGTO CORREIOS		15,25	
		05/05	42111-6		PAGTO GASOLINA - IDA E VOLTA À			
					CURITIBA DO SR. SVEN		404,53	
		05/05	21409-3		PAGTO FGTS 04/2017		225,20	
		05/05	42111-6		PAGTO ESTACIONAMENTO NA			
					PREFEITURA		20,00	
		05/05	42106-5		PAGTO ATESTADO PREFEITURA -			
					ERICO		20,00	
		29/05	42106-5		PAGTO ESTACIONAMENTO		20,00	
		30/05	42106-5		PAGTO COPIAS DE PROCESSOS - PMJ		117,90	1.439,64 D
		01/06	41105-9		PAGTO À JULIANA (VALE			
					TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO)		302,00	
		07/06	21409-3		PAGTO FGTS - 05/2017		225,20	
		19/06	42105-0		PAGTO VIVO - 06/2017		79,54	
		19/06	11104-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS	1.600,00		
		20/06	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB		100,00	
		20/06	21410-6		PAGTO PIS S/ FOLHA - 05/2017		28,15	
		20/06	21502-4		PAGTO CSRF S/ NF 19532 - DLC			
					ASSESSORIA - 05/2017		13,95	
		20/06	21406-0		PAGTO INSS - 05/2017		971,17	
		20/06	11301-3		PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL		496,00	
		30/06	DIV		PAGTO INSS - 03/2017		244,42	579,21 D
		07/07	21409-3		PAGTO FGTS - 06/2017		243,38	
		14/07	21403-6		PAGTO RESCISÃO - JULIANA		300,00	
		26/07	11104-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS	500,00		535,83 D
		23/08	42117-3		PAGTO CUPOM FISCAL N° 237592 -			
					IRMAOS RUSSI LTDA		27,25	
		23/08	31101-0		DOAÇÕES	15,12		
		28/08	DIV		PAGTO PIS S/ FOLHA - 02/2017		33,32	
		28/08	DIV		PAGTO PIS S/ FOLHA - 03/2017		34,77	
		28/08	DIV		PAGTO PIS S/ FOLHA - 04/2017		34,51	421,10 D
		29/09	42111-6		PAGTO ESTACIONAMENTO CONGRESSO			
					OSB		18,00	
		30/09	42111-6		PAGTO ESTACIONAMENTO CONGRESSO			
					OSB		18,00	
		30/09	42106-5		PAGTO CÓPIAS DA CHAVE			
					ESCRITÓRIO		58,00	327,10 D
		06/10	21409-3		PAGTO FGTS 09/2017		126,00	
		09/10	42123-9		PAGTO TINTA IMPRESSORA		84,90	
		09/10	42112-0		PAGTO GASOLINA IDA AO			
					CONGRESSO EM SÃO PAULO		100,00	
		20/10	42106-5		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB		100,00	
		31/10	42111-6		PAGTO ESTACIONAMENTO		12,00	95,80 C
		30/11	42111-6		PAGTO ESTACIONAMENTO		20,00	
		30/11	DIV		PAGTO FGTS 10/2017		132,93	248,73 C
		05/12	11104-1		SAQUE P/ PAGTO DE CONTAS	500,00		
		05/12	21703-4		PAGTO INSS 11/2017		73,21	
		05/12	21409-3		PAGTO FGTS 12/2017		178,50	
		07/12	31101-0		DOAÇÕES	0,54		0,10 D
					SALDO FINAL.....	8.159,86	8.159,76	0,10 D
Conta 11132-3	1101031600		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/09	11104-1		TRANSF. PARA APLICAÇÃO			
					FINANCEIRA	3.000,00		3.000,00 D
					SALDO FINAL.....	3.000,00		3.000,00 D
Conta 11301-3	1103010000		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		20/03	11104-1		PAGTO SALARIAL	472,00		
		31/03	21402-1		FL.PAGTO - ADIANTAMENTO			
					SALARIAL		472,00	0,00

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11301-3	1103010000			ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS			(C.)
		26/04		11104-1	PAGTO SALARIAL	496,00		
		30/04		21402-1	FL.PAGTO - ADIANTAMENTO		496,00	0,00
		22/05		11104-1	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL	496,00		
		31/05		21402-1	FL.PAGTO - ADIANTAMENTO		496,00	0,00
		20/06		11111-1	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL	496,00		
		30/06		21402-1	FL.PAGTO - ADIANTAMENTO		496,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.960,00	1.960,00	0,00
Conta	11303-2	1103030000			ADIANTAMENTO DE 13ºSALÁRIO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/12		11104-1	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	656,25		
		20/12		21402-1	FL.PAGTO - 1ª PARCELA		656,25	0,00
					SALDO FINAL.....	656,25	656,25	0,00
Conta	21101-9	2101010000			FORNECEDORES DE BENS/SERVIÇOS Ter.: 052121-D.L.C.ASSESS.MEDICA OCUPACIONAL S/C LT			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		07/03		11104-1	PAGTO DUPL. -			
					D.L.C.ASSESS.MEDICA			
					OCUPACIONAL S/C LT	300,00		300,00 D
		31/05		DIV	NOTA FISCAL Nº 19532 - DLC			
					ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL			
					LTDA EPP		286,05	
		31/05		41003-7	JUROS		13,95	0,00
					SALDO FINAL.....	300,00	300,00	0,00
Conta	21402-1	2104010100			ORDENADOS E SALÁRIOS À PAGAR			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/02		41103-0	FL.PAGTO		2.680,00	
		28/02		21406-0	FL.PAGTO - INSS	214,40		
		28/02		41109-7	FL.PAGTO - VALE TRANSPORTE	70,80		2.394,80 C
		07/03		11104-1	PAGTO SALARIAL	1.014,80		
		07/03		11104-1	PAGTO SALARIAL	1.380,00		
		31/03		41103-0	FL.PAGTO		2.815,00	
		31/03		21406-0	FL.PAGTO - INSS	225,20		
		31/03		21413-0	FL.PAGTO - CONTRIBUIÇÃO			
					SINDICAL	93,83		
		31/03		11301-3	FL.PAGTO - ADIANTAMENTO			
					SALARIAL	472,00		
		31/03		41109-7	FL.PAGTO - VALE TRANSPORTE	74,40		1.949,57 C
		05/04		11104-1	PAGTO SALARIAL	553,07		
		05/04		11104-1	PAGTO SALARIAL	1.396,50		
		30/04		41103-0	FL.PAGTO		2.815,00	
		30/04		21406-0	FL.PAGTO - INSS	225,20		
		30/04		11301-3	FL.PAGTO - ADIANTAMENTO	496,00		
		30/04		21412-5	FL.PAGTO - CONTRIBUIÇÃO			
					ASSISTENCIAL	84,45		
		30/04		41109-7	FL.PAGTO - VALE TRANSPORTE	74,40		1.934,95 C
		05/05		11104-1	PAGTO SALARIAL	533,20		
		05/05		11104-1	PAGTO SALARIAL	1.401,75		
		31/05		41103-0	FL.PAGTO		2.815,00	
		31/05		21406-0	FL.PAGTO - INSS	225,20		
		31/05		11301-3	FL.PAGTO - ADIANTAMENTO	496,00		
		31/05		41109-7	FL.PAGTO - VALE TRANSPORTE	74,40		2.019,40 C
		05/06		11104-1	PAGTO SALARIAL	1.449,00		
		05/06		11104-1	PAGTO SALARIAL	570,40		
		30/06		41103-0	FL.PAGTO		3.731,23	
		30/06		21406-0	FL.PAGTO - INSS	202,05		
		30/06		21406-0	FL.PAGTO - INSS S/ 13º SALARIO	41,33		
		30/06		11301-3	FL.PAGTO - ADIANTAMENTO	496,00		
		30/06		21403-6	FL.PAGTO - RESCISÕES A PAGAR -			
					JULIANA MINGOTI SILVA	1.485,81		
		30/06		41109-7	FL.PAGTO - VALE TRANSPORTE	57,04		1.449,00 C
		07/07		11104-1	PAGTO SALARIAL	1.449,00		
		26/07		11104-1	PAGTO SALARIAL	1.449,00		
		31/07		41103-0	FL.PAGTO		1.575,00	

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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.)
		31/07	21406-0		FL.PAGTO - INSS	126,00		0,00
		31/08	41103-0		FL.PAGTO		1.575,00	
		31/08	21406-0		FL.PAGTO - INSS	126,00		1.449,00 C
		05/09	11104-1		PAGTO SALARIAL	1.449,00		
		30/09	41103-0		FL.PAGTO		1.575,00	
		30/09	21406-0		FL.PAGTO - INSS	126,00		1.449,00 C
		05/10	11104-1		PAGTO SALARIAL	1.449,00		
		31/10	41103-0		FL.PAGTO		1.575,00	
		31/10	21406-0		FL.PAGTO - INSS	126,00		1.449,00 C
		05/11	11104-1		PAGTO SALARIAL	1.449,00		
		30/11	41103-0		FL.PAGTO		1.575,00	
		30/11	21406-0		FL.PAGTO - INSS	126,00		1.449,00 C
		05/12	11104-1		PAGTO SALARIAL	1.449,00		
		20/12	41103-0		FL.PAGTO		1.443,75	
		20/12	21406-0		FL.PAGTO - INSS	115,50		
		20/12	11303-2		FL.PAGTO - 1ª PARCELA	656,25		
		31/12	41103-0		FL.PAGTO		1.575,00	
		31/12	21406-0		FL.PAGTO - INSS	126,00		2.121,00 C
					SALDO FINAL.....	23.628,98	25.749,98	2.121,00 C
Conta	21403-6	2104010200			RESCISÕES À PAGAR			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		30/06	21402-1		FL.PAGTO - RESCISÕES A PAGAR - JULIANA MINGOTI SILVA		1.485,81	
		30/06	11104-1		PAGTO RESCISÃO - JULIANA MINGOTI SILVA	1.485,81		0,00
		03/07	11104-1		CHEQUE DEVOLVIDO		1.485,81	
		14/07	11104-1		PAGTO RESCISÃO - JULIANA	1.185,81		
		14/07	11111-1		PAGTO RESCISÃO - JULIANA	300,00		0,00
					SALDO FINAL.....	2.971,62	2.971,62	0,00
Conta	21406-0	2104020100			INSS À RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/02	21402-1		FL.PAGTO - INSS		214,40	
		28/02	41106-3		FL.PAGTO - INSS EMPRESA		536,00	
		28/02	41106-3		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS		120,60	
		28/02	41106-3		FL.PAGTO - INSS SAT		53,60	924,60 C
		20/03	11104-1		PAGTO INSS 02/2017	924,60		
		31/03	21402-1		FL.PAGTO - INSS		225,20	
		31/03	41106-3		FL.PAGTO - INSS EMPRESA		692,40	
		31/03	41106-3		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS		126,67	
		31/03	41106-3		FL.PAGTO - INSS SAT		56,30	
		31/03	42113-5		PROVISÃO INSS S/ RPA		71,17	1.171,74 C
		20/04	11104-1		PAGTO INSS 03/2017	971,17		
		30/04	21402-1		FL.PAGTO - INSS		225,20	
		30/04	41106-3		FL.PAGTO - INSS EMPRESA		563,00	
		30/04	41106-3		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS		126,67	
		30/04	41106-3		FL.PAGTO - INSS SAT		56,30	1.171,74 C
		19/05	11104-1		PAGTO INSS 04/2017	971,17		
		31/05	21402-1		FL.PAGTO - INSS		225,20	
		31/05	41106-3		FL.PAGTO - INSS EMPRESA		563,00	
		31/05	41106-3		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS		126,67	
		31/05	41106-3		FL.PAGTO - INSS SAT		56,30	1.171,74 C
		20/06	11111-1		PAGTO INSS - 05/2017	971,17		
		30/06	21402-1		FL.PAGTO - INSS		202,05	
		30/06	21402-1		FL.PAGTO - INSS S/ 13º SALARIO		41,33	
		30/06	41106-3		FL.PAGTO - INSS EMPRESA		608,46	
		30/06	41106-3		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS		136,90	
		30/06	41106-3		FL.PAGTO - INSS SAT		60,84	
		30/06	DIV		PAGTO INSS - 03/2017	200,57		1.049,58 C
		14/07	11104-1		PAGTO INSS 06/2017	1.049,58		
		26/07	11104-1		PAGTO INSS - 07/2017	543,37		
		31/07	21402-1		FL.PAGTO - INSS		126,00	
		31/07	41106-3		FL.PAGTO - INSS EMPRESA		315,00	
		31/07	41106-3		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS		70,87	

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21406-0	2104020100			INSS À RECOLHER				(C.)
		31/07		41106-3	FL.PAGTO - INSS SAT		31,50	0,00	
		31/08		21402-1	FL.PAGTO - INSS		126,00		
		31/08		41106-3	FL.PAGTO - INSS EMPRESA		315,00		
		31/08		41106-3	FL.PAGTO - INSS TERCEIROS		70,87		
		31/08		41106-3	FL.PAGTO - INSS SAT		31,50	543,37	C
		05/09		11104-1	PAGTO INSS 08/2017	543,37			
		30/09		21402-1	FL.PAGTO - INSS		126,00		
		30/09		41106-3	FL.PAGTO - INSS EMPRESA		315,00		
		30/09		41106-3	FL.PAGTO - INSS TERCEIROS		70,87		
		30/09		41106-3	FL.PAGTO - INSS SAT		31,50	543,37	C
		06/10		11104-1	PAGTO INSS 09/2017	543,37			
		31/10		41106-3	FL.PAGTO - INSS EMPRESA		315,00		
		31/10		41106-3	FL.PAGTO - INSS TERCEIROS		70,87		
		31/10		41106-3	FL.PAGTO - INSS SAT		31,50		
		31/10		21402-1	FL.PAGTO - INSS		126,00	543,37	C
		20/11		11104-1	PAGTO INSS 10/2017	472,50			
		30/11		21402-1	FL.PAGTO - INSS		126,00		
		30/11		41106-3	FL.PAGTO - INSS EMPRESA		315,00		
		30/11		41106-3	FL.PAGTO - INSS TERCEIROS		70,87		
		30/11		41106-3	FL.PAGTO - INSS SAT		31,50		
		30/11		DIV	PAGTO INSS 10/2017	70,87		543,37	C
		20/12		21402-1	FL.PAGTO - INSS		115,50		
		20/12		41106-3	FL.PAGTO - INSS EMPRESA		288,75		
		20/12		41106-3	FL.PAGTO - INSS TERCEIROS		64,96		
		20/12		41106-3	FL.PAGTO - INSS SAT		28,87		
		20/12		11104-1	PAGTO INSS 11/2017	543,37			
		31/12		41106-3	FL.PAGTO - INSS SAT		31,50		
		31/12		41106-3	FL.PAGTO - INSS EMPRESA		315,00		
		31/12		41106-3	FL.PAGTO - INSS TERCEIROS		70,87		
		31/12		21402-1	FL.PAGTO - INSS		126,00	1.041,45	C
					SALDO FINAL.....	7.805,11	8.846,56	1.041,45	C
Conta	21409-3	2104020400			FGTS À RECOLHER				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		28/02		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		214,40	214,40	C
		07/03		11111-1	PAGTO FGTS 02/2017	214,40			
		31/03		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		225,20	225,20	C
		07/04		11111-1	PAGTO FGTS 03/2017	225,20			
		30/04		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		225,20	225,20	C
		05/05		11111-1	PAGTO FGTS 04/2017	225,20			
		31/05		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		225,20	225,20	C
		07/06		11111-1	PAGTO FGTS - 05/2017	225,20			
		30/06		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		243,38	243,38	C
		07/07		11111-1	PAGTO FGTS - 06/2017	243,38			
		26/07		11104-1	PAGTO FGTS - 07/2017	126,00			
		31/07		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		126,00	0,00	
		31/08		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		126,00	126,00	C
		05/09		11104-1	PAGTO FGTS 08/2017	126,00			
		30/09		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		126,00	126,00	C
		06/10		11111-1	PAGTO FGTS 09/2017	126,00			
		31/10		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		126,00	126,00	C
		30/11		DIV	PAGTO FGTS 10/2017	126,00			
		30/11		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		52,50		
		30/11		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		126,00	178,50	C
		05/12		11111-1	PAGTO FGTS 12/2017	178,50			
		31/12		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		63,00		
		31/12		41107-8	FL.PAGTO - FGTS		126,00	189,00	C
					SALDO FINAL.....	1.815,88	2.004,88	189,00	C
Conta	21410-6	2104020500			PIS S/FOLHA PAGTO À RECOLHER				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		28/02		41108-2	FL.PAGTO - PIS		26,80	26,80	C
		31/03		41108-2	FL.PAGTO - PIS		28,15	54,95	C
		30/04		41108-2	FL.PAGTO - PIS		28,15	83,10	C
		31/05		41108-2	FL.PAGTO - PIS		28,15	111,25	C

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 21410-6	2104020500				PIS S/FOLHA PAGTO À RECOLHER				(C.)
		20/06		11111-1	PAGTO PIS S/ FOLHA - 05/2017	28,15			
		30/06		41108-2	FL.PAGTO - PIS		37,31	120,41	C
		14/07		11104-1	PAGTO PIS S/ FOLHA - 06/2017	37,31			
		26/07		11104-1	PAGTO PIS S/ FOLHA - 07/2017	15,75			
		31/07		41108-2	FL.PAGTO - PIS S/ FOLHA		15,75	83,10	C
		28/08		DIV	PAGTO PIS S/ FOLHA - 02/2017	26,80			
		28/08		DIV	PAGTO PIS S/ FOLHA - 03/2017	28,15			
		28/08		DIV	PAGTO PIS S/ FOLHA - 04/2017	28,15			
		31/08		41108-2	FL.PAGTO - PIS		15,75	15,75	C
		05/09		11104-1	PAGTO PIS 08/2017	15,75			
		30/09		41108-2	FL.PAGTO - PIS		15,75	15,75	C
		06/10		11104-1	PAGTO PIS S/ FOLHA 09/17	15,75			
		31/10		41108-2	FL.PAGTO - PIS		15,75	15,75	C
		06/11		11104-1	PAGTO PIS S/ FOLHA 10/17	15,75			
		30/11		41108-2	FL.PAGTO - PIS		6,56		
		30/11		41108-2	FL.PAGTO - PIS		15,75	22,31	C
		22/12		11104-1	PAGTO PIS S/ FOLHA 11/17	15,75			
		31/12		41108-2	FL.PAGTO - PIS		7,88		
		31/12		41108-2	FL.PAGTO - PIS		15,75	30,19	C
					SALDO FINAL.....	227,31	257,50	30,19	C
Conta 21412-5	2104020700				CONTR. ASSISTENCIAL À RECOLHER				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		30/04		21402-1	FL.PAGTO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		84,45	84,45	C
		10/05		11104-1	PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2017	84,45		0,00	
					SALDO FINAL.....	84,45	84,45	0,00	
Conta 21413-0	2104020800				CONTR. SINDICAL À RECOLHER				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/03		21402-1	FL.PAGTO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		93,83	93,83	C
		02/05		11104-1	PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017	93,83		0,00	
					SALDO FINAL.....	93,83	93,83	0,00	
Conta 21502-4	2105020000				PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/05		DIV	CSRF S/ NOTA FISCAL N° 19532 - DLC ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA EPP		13,95	13,95	C
		20/06		11111-1	PAGTO CSRF S/ NF 19532 - DLC ASSESSORIA - 05/2017	13,95		0,00	
					SALDO FINAL.....	13,95	13,95	0,00	
Conta 21703-4	2107010200				OUTRAS CONTAS À PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		30/11		DIV	PAGTO INSS 10/2017		73,21	73,21	C
		05/12		11111-1	PAGTO INSS 11/2017	73,21		0,00	
					SALDO FINAL.....	73,21	73,21	0,00	
Conta 23103-1	2301010300				SUPERAVIT DO EXERCÍCIO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/12		41051-6	Resultado do exercício		1.640,16	1.640,16	C
					SALDO FINAL.....		1.640,16	1.640,16	C
Conta 31101-0	3101010000				DOAÇÕES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		05/01		11104-1	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,31		
		05/01		11104-1	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,16		
		10/01		11104-1	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00		
		12/01		11104-1	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00		
		20/01		11104-1	DOAÇÕES RECEBIDAS		16.000,00	16.040,47	C
		15/03		11104-1	DOAÇÕES RECEBIDAS		5.000,00		

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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.)
		20/03	11104-1		DOAÇÕES RECEBIDAS		500,00	
		21/03	11104-1		DOAÇÕES RECEBIDAS		1.750,00	23.290,47 C
		09/04	11111-1		DOAÇÕES RECEBIDAS		50,00	
		10/04	11111-1		DOAÇÕES RECEBIDAS		550,00	
		11/04	11104-1		DOAÇÕES RECEBIDAS		50,00	
		17/04	11104-1		DOAÇÕES RECEBIDAS		250,00	
		19/04	11104-1		DOAÇÕES RECEBIDAS		250,00	
		24/04	11104-1		DOAÇÕES RECEBIDAS		1.750,00	26.190,47 C
		03/05	11111-1		DOAÇÃO ERICO (FAMILIAR)		50,00	
		17/05	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		22/05	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		23/05	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		26/05	11104-1		DOAÇÃO		500,00	
		31/05	11104-1		DOAÇÃO		2.000,00	29.490,47 C
		02/06	11104-1		DOAÇÃO		500,00	
		20/06	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		21/06	11104-1		DOAÇÃO		2.000,00	
		21/06	11104-1		DOAÇÃO		1.250,00	33.490,47 C
		17/07	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		20/07	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		21/07	11104-1		DOAÇÃO		1.500,00	35.490,47 C
		17/08	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		21/08	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		22/08	11104-1		DOAÇÃO		1.750,00	
		23/08	11111-1		DOAÇÕES		15,12	37.755,59 C
		08/09	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		15/09	11104-1		DOAÇÃO		600,00	
		19/09	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		21/09	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		21/09	11104-1		DOAÇÃO		750,00	
		22/09	11104-1		DOAÇÃO		2.000,00	
		28/09	11104-1		VALOR DEPOSITADO À MAIOR - DOAÇÃO	1.000,00		
		29/09	11104-1		DOAÇÃO		300,00	41.155,59 C
		05/10	11104-1		DOAÇÃO		500,00	
		06/10	11104-1		DOAÇÃO		400,00	
		13/10	11104-1		DOAÇÃO		100,00	
		17/10	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		19/10	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		23/10	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		23/10	11104-1		DOAÇÃO		1.750,00	44.655,59 C
		09/11	11104-1		DOAÇÃO		300,00	
		16/11	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		20/11	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		20/11	11104-1		DOAÇÃO		750,00	
		21/11	11104-1		DOAÇÃO		1.000,00	
		22/11	11104-1		DOAÇÃO		250,00	47.455,59 C
		07/12	11111-1		DOAÇÕES		0,54	
		12/12	11104-1		DOAÇÃO		500,00	
		13/12	11104-1		DOAÇÃO		200,00	
		19/12	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		19/12	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		20/12	11104-1		DOAÇÃO		250,00	
		21/12	11104-1		DOAÇÃO		1.500,00	
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento	50.406,13		0,00
					SALDO FINAL.....	51.406,13	51.406,13	0,00
Conta	41002-2	4108010000			TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		10/01	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	19,02		
		12/01	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	20,00		39,02 D
		10/02	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	19,02		58,04 D
		07/03	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	11,20		
		07/03	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	4,00		
		08/03	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	5,60		

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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.)
		09/03	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	2,80		
		10/03	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	19,02		
		20/03	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	4,00		
		24/03	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	4,00		108,66 D
		05/04	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	4,00		
		06/04	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	14,00		
		10/04	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	21,68		
		20/04	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	5,60		
		26/04	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	4,00		157,94 D
		05/05	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	14,00		
		08/05	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	4,00		
		10/05	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	21,68		
		19/05	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	5,60		
		22/05	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	4,00		
		23/05	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	2,80		
		29/05	11104-1		TARIFAS BANCARIAS	14,00		224,02 D
		05/06	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,00		
		12/06	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	19,60		
		12/06	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	21,68		
		20/06	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	5,60		
		30/06	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		279,40 D
		03/07	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	14,00		
		10/07	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	2,80		
		10/07	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	21,68		
		19/07	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	5,60		
		20/07	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	5,60		
		24/07	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	19,60		
		26/07	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		353,18 D
		10/08	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	21,68		
		21/08	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	5,60		
		21/08	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	5,60		386,06 D
		05/09	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	16,80		
		05/09	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		
		11/09	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	21,68		
		18/09	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	5,60		
		20/09	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	5,60		
		21/09	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	2,80		
		28/09	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		447,54 D
		06/10	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	16,80		
		06/10	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		
		10/10	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	21,68		
		19/10	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	5,60		496,12 D
		06/11	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	16,80		
		06/11	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		
		10/11	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	21,68		539,10 D
		05/12	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	16,80		
		05/12	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		
		11/12	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	21,68		
		12/12	11104-1		DESPESAS BANCARIAS	4,50		
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		586,58	0,00
					SALDO FINAL.....	586,58	586,58	0,00
Conta 41003-7	4108030000		JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/05	21101-9		JUROS	13,95		13,95 D
					<i>Terceiro: 052121-D.L.C.ASSESS.MEDICA OCUPACIONAL S/C LT</i>			
		30/06	DIV		PAGTO INSS - 03/2017	43,85		57,80 D
		28/08	DIV		PAGTO PIS S/ FOLHA - 02/2017	6,52		
		28/08	DIV		PAGTO PIS S/ FOLHA - 03/2017	6,62		
		28/08	DIV		PAGTO PIS S/ FOLHA - 04/2017	6,36		77,30 D
		30/11	DIV		PAGTO FGTS 10/2017	6,93		
		30/11	DIV		PAGTO INSS 10/2017	2,34		86,57 D
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		86,57	0,00
					SALDO FINAL.....	86,57	86,57	0,00

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41051-6	4109010000			RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		31/12	31101-0		Transf do Saldo P/Encerramento		50.406,13	
		31/12	41103-0		Transf do Saldo P/Encerramento	25.749,98		
		31/12	41105-9		Transf do Saldo P/Encerramento	992,23		
		31/12	41106-3		Transf do Saldo P/Encerramento	6.770,51		
		31/12	41107-8		Transf do Saldo P/Encerramento	2.004,88		
		31/12	41108-2		Transf do Saldo P/Encerramento	257,50		
		31/12	41109-7		Transf do Saldo P/Encerramento	254,98		
		31/12	42105-0		Transf do Saldo P/Encerramento	1.556,45		
		31/12	42106-5		Transf do Saldo P/Encerramento	2.021,45		
		31/12	42109-9		Transf do Saldo P/Encerramento	34,53		
		31/12	42111-6		Transf do Saldo P/Encerramento	538,02		
		31/12	42112-0		Transf do Saldo P/Encerramento	100,00		
		31/12	42113-5		Transf do Saldo P/Encerramento	4.708,17		
		31/12	42117-3		Transf do Saldo P/Encerramento	27,25		
		31/12	42118-8		Transf do Saldo P/Encerramento	13,10		
		31/12	42123-9		Transf do Saldo P/Encerramento	577,90		
		31/12	42126-2		Transf do Saldo P/Encerramento	2.485,87		
		31/12	41002-2		Transf do Saldo P/Encerramento	586,58		
		31/12	41003-7		Transf do Saldo P/Encerramento	86,57		
		31/12	23103-1		Resultado do exercício	1.640,16		0,00
					SALDO FINAL.....	50.406,13	50.406,13	0,00
Conta	41103-0	4101020000			SALÁRIOS E ORDENADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/02	21402-1		FL.PAGTO	2.680,00		2.680,00 D
		31/03	21402-1		FL.PAGTO	2.815,00		5.495,00 D
		30/04	21402-1		FL.PAGTO	2.815,00		8.310,00 D
		31/05	21402-1		FL.PAGTO	2.815,00		11.125,00 D
		30/06	21402-1		FL.PAGTO	3.731,23		14.856,23 D
		31/07	21402-1		FL.PAGTO	1.575,00		16.431,23 D
		31/08	21402-1		FL.PAGTO	1.575,00		18.006,23 D
		30/09	21402-1		FL.PAGTO	1.575,00		19.581,23 D
		31/10	21402-1		FL.PAGTO	1.575,00		21.156,23 D
		30/11	21402-1		FL.PAGTO	1.575,00		22.731,23 D
		20/12	21402-1		FL.PAGTO	1.443,75		
		31/12	21402-1		FL.PAGTO	1.575,00		
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		25.749,98	0,00
					SALDO FINAL.....	25.749,98	25.749,98	0,00
Conta	41105-9	4101040000			VALE REFEIÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		03/03	11111-1		PAGTO VALE REFEIÇÃO	150,00		
		03/03	11111-1		PAGTO VALE REFEIÇÃO	150,00		300,00 D
		07/04	11111-1		PAGTO ALMOÇO SPR - MARCELA E JULIANA	95,80		395,80 D
		05/05	11111-1		PAGTO À JULIANA (VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO)	294,43		690,23 D
		01/06	11111-1		PAGTO À JULIANA (VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO)	302,00		992,23 D
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		992,23	0,00
					SALDO FINAL.....	992,23	992,23	0,00
Conta	41106-3	4101050000			PREVIDENCIA SOCIAL			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/02	21406-0		FL.PAGTO - INSS EMPRESA	536,00		
		28/02	21406-0		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS	120,60		
		28/02	21406-0		FL.PAGTO - INSS SAT	53,60		710,20 D
		31/03	21406-0		FL.PAGTO - INSS EMPRESA	692,40		
		31/03	21406-0		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS	126,67		
		31/03	21406-0		FL.PAGTO - INSS SAT	56,30		1.585,57 D
		30/04	21406-0		FL.PAGTO - INSS EMPRESA	563,00		
		30/04	21406-0		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS	126,67		
		30/04	21406-0		FL.PAGTO - INSS SAT	56,30		2.331,54 D
		31/05	21406-0		FL.PAGTO - INSS EMPRESA	563,00		

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 41106-3	4101050000				PREVIDENCIA SOCIAL			(C.)
		31/05	21406-0		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS	126,67		
		31/05	21406-0		FL.PAGTO - INSS SAT	56,30		3.077,51 D
		30/06	21406-0		FL.PAGTO - INSS EMPRESA	608,46		
		30/06	21406-0		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS	136,90		
		30/06	21406-0		FL.PAGTO - INSS SAT	60,84		3.883,71 D
		31/07	21406-0		FL.PAGTO - INSS EMPRESA	315,00		
		31/07	21406-0		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS	70,87		
		31/07	21406-0		FL.PAGTO - INSS SAT	31,50		4.301,08 D
		31/08	21406-0		FL.PAGTO - INSS EMPRESA	315,00		
		31/08	21406-0		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS	70,87		
		31/08	21406-0		FL.PAGTO - INSS SAT	31,50		4.718,45 D
		30/09	21406-0		FL.PAGTO - INSS EMPRESA	315,00		
		30/09	21406-0		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS	70,87		
		30/09	21406-0		FL.PAGTO - INSS SAT	31,50		5.135,82 D
		31/10	21406-0		FL.PAGTO - INSS EMPRESA	315,00		
		31/10	21406-0		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS	70,87		
		31/10	21406-0		FL.PAGTO - INSS SAT	31,50		5.553,19 D
		30/11	21406-0		FL.PAGTO - INSS EMPRESA	315,00		
		30/11	21406-0		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS	70,87		
		30/11	21406-0		FL.PAGTO - INSS SAT	31,50		5.970,56 D
		20/12	21406-0		FL.PAGTO - INSS EMPRESA	288,75		
		20/12	21406-0		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS	64,96		
		20/12	21406-0		FL.PAGTO - INSS SAT	28,87		
		31/12	21406-0		FL.PAGTO - INSS SAT	31,50		
		31/12	21406-0		FL.PAGTO - INSS EMPRESA	315,00		
		31/12	21406-0		FL.PAGTO - INSS TERCEIROS	70,87		
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		6.770,51	0,00
					SALDO FINAL.....	6.770,51	6.770,51	0,00
Conta 41107-8	4101060000				FGTS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/02	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	214,40		214,40 D
		31/03	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	225,20		439,60 D
		30/04	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	225,20		664,80 D
		31/05	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	225,20		890,00 D
		30/06	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	243,38		1.133,38 D
		31/07	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	126,00		1.259,38 D
		31/08	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	126,00		1.385,38 D
		30/09	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	126,00		1.511,38 D
		31/10	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	126,00		1.637,38 D
		30/11	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	52,50		
		30/11	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	126,00		1.815,88 D
		31/12	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	63,00		
		31/12	21409-3		FL.PAGTO - FGTS	126,00		
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		2.004,88	0,00
					SALDO FINAL.....	2.004,88	2.004,88	0,00
Conta 41108-2	4101070000				PIS S/FOLHA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/02	21410-6		FL.PAGTO - PIS	26,80		26,80 D
		31/03	21410-6		FL.PAGTO - PIS	28,15		54,95 D
		30/04	21410-6		FL.PAGTO - PIS	28,15		83,10 D
		31/05	21410-6		FL.PAGTO - PIS	28,15		111,25 D
		30/06	21410-6		FL.PAGTO - PIS	37,31		148,56 D
		31/07	21410-6		FL.PAGTO - PIS S/ FOLHA	15,75		164,31 D
		31/08	21410-6		FL.PAGTO - PIS	15,75		180,06 D
		30/09	21410-6		FL.PAGTO - PIS	15,75		195,81 D
		31/10	21410-6		FL.PAGTO - PIS	15,75		211,56 D
		30/11	21410-6		FL.PAGTO - PIS	6,56		
		30/11	21410-6		FL.PAGTO - PIS	15,75		233,87 D
		31/12	21410-6		FL.PAGTO - PIS	7,88		
		31/12	21410-6		FL.PAGTO - PIS	15,75		
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		257,50	0,00
					SALDO FINAL.....	257,50	257,50	0,00

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 41109-7 4101080000			VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/02	21402-1		FL.PAGTO - VALE TRANSPORTE		70,80	70,80 C
		07/03	11111-1		PAGTO VALE TRANSPORTE	174,80		
		07/03	11111-1		PAGTO VALE TRANSPORTE	136,80		
		31/03	21402-1		FL.PAGTO - VALE TRANSPORTE		74,40	166,40 D
		30/04	21402-1		FL.PAGTO - VALE TRANSPORTE		74,40	92,00 D
		05/05	11111-1		PAGTO À JULIANA (VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO)	294,42		
		31/05	21402-1		FL.PAGTO - VALE TRANSPORTE		74,40	312,02 D
		30/06	21402-1		FL.PAGTO - VALE TRANSPORTE		57,04	254,98 D
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		254,98	0,00
					SALDO FINAL.....	606,02	606,02	0,00
Conta 42105-0 4106050000			TELEFONE		SALDO ANTERIOR.....			0,00
		01/02	11111-1		PAGTO VIVO FIBRA	71,91		71,91 D
		09/03	11104-1		PAGTO VIVO FIBRA	50,61		122,52 D
		03/04	11104-1		PAGTO VIVO FIBRA	81,05		
		18/04	11104-1		PAGTO VIVO FIBRA	92,92		296,49 D
		02/05	11104-1		PAGTO VIVO - TELEFONE	79,90		
		18/05	11104-1		PAGTO TELEFONE - VIVO	77,78		
		22/05	11104-1		PAGTO TELEFONE EMBRATEL	8,77		462,94 D
		01/06	11104-1		PAGTO TELEFONE - VIVO	79,90		
		19/06	11111-1		PAGTO VIVO - 06/2017	79,54		
		29/06	11104-1		PAGTO TELEFONE - VIVO	79,90		702,28 D
		17/07	11104-1		PAGTO TELEFONE - VIVO	73,02		775,30 D
		01/08	11104-1		PAGTO TELEFONE - VIVO	79,90		
		18/08	11104-1		PAGTO VIVO 4521-7264 - 08/2017	72,78		
		31/08	11104-1		PAGTO VIVO 1041-5207 - 08/2017	79,90		1.007,88 D
		18/09	11104-1		PAGTO VIVO 4521-7264 - 09/2017	71,09		1.078,97 D
		01/10	11104-1		PAGTO VIVO 1041-5207 - 09/2017	79,90		
		18/10	11104-1		PAGTO VIVO 4521-7264 - 10/2017	71,09		1.229,96 D
		01/11	11104-1		PAGTO VIVO 1041-5207 - 10/2017	81,54		
		18/11	11104-1		PAGTO VIVO 4521-7264 - 11/2017	78,74		1.390,24 D
		01/12	11104-1		PAGTO VIVO 1041-5207 - 11/2017	83,58		
		18/12	11104-1		PAGTO VIVO 4521-7264 - 12/2017	82,63		
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		1.556,45	0,00
					SALDO FINAL.....	1.556,45	1.556,45	0,00
Conta 42106-5 4106060000			DESPESAS DIVERSAS		SALDO ANTERIOR.....			0,00
		01/02	11111-1		PAGTO CUPOM FISCAL - CÓPIA DE CHAVES P/ ESCRITÓRIO	58,00		
		01/02	11111-1		PAGTO PAGSEGURO INTERNET - AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA - MODERNINHA. NOTA FISCAL Nº 1621391 - NET+PHONE			
		06/03	11111-1		TELECOMUNICAÇÕES LTDA	479,80		537,80 D
		31/03	11111-1		PAGTO CDL - CERTIFICADO DIGITAL	340,00		
		05/05	11111-1		PAGTO DESPESAS DIVERSAS	10,00		887,80 D
		05/05	11111-1		PAGTO CORREIOS	15,25		
		05/05	11111-1		PAGTO ATESTADO PREFEITURA - ERICO	20,00		
		19/05	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB	100,00		
		23/05	11104-1		PAGTO OSBRASIL REF. 04/2017	102,50		
		29/05	11111-1		PAGTO ESTACIONAMENTO	20,00		
		30/05	11111-1		PAGTO COPIAS DE PROCESSOS - PMJ	117,90		1.263,45 D
		20/06	11111-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB	100,00		1.363,45 D
		17/07	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB	100,00		1.463,45 D
		18/08	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB	100,00		1.563,45 D
		20/09	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB	100,00		
		30/09	11111-1		PAGTO CÓPIAS DA CHAVE ESCRITÓRIO	58,00		1.721,45 D
		20/10	11111-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB	100,00		1.821,45 D
		17/11	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB	100,00		1.921,45 D

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 42106-5	4106060000				DESPESAS DIVERSAS			(C.)
		20/12	11104-1		PAGTO CONTRIBUIÇÃO OSB	100,00		
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		2.021,45	0,00
					SALDO FINAL.....	2.021,45	2.021,45	0,00
Conta 42109-9	4106090000				MAT. COPA/COZINHA E LIMPEZA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		02/02	11111-1		PAGTO CUPOM FISCAL - MATERIAL DE LIMPEZA P/ ESCRITORIO	14,96		
		14/02	11111-1		PAGTO CUPOM FISCAL - GALÃO DE AGUA DE 5L	5,79		20,75 D
		09/03	11111-1		PAGTO CUPOM FISCAL - AGUA P/ ESCRITORIO	3,78		24,53 D
		04/05	11111-1		PAGTO MERCADO - MARCELA	10,00		34,53 D
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		34,53	0,00
					SALDO FINAL.....	34,53	34,53	0,00
Conta 42111-6	4106110000				DESPESAS C/VIAGENS/VEICULOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		18/04	11111-1		PAGTO DANIA - COMBUSTIVEL	35,49		35,49 D
		04/05	11111-1		PAGTO ESTACIONAMENTO - ERICO	10,00		
		05/05	11111-1		PAGTO GASOLINA - IDA E VOLTA À CURITIBA DO SR. SVEN	404,53		
		05/05	11111-1		PAGTO ESTACIONAMENTO NA PREFEITURA	20,00		470,02 D
		29/09	11111-1		PAGTO ESTACIONAMENTO CONGRESSO OSB	18,00		
		30/09	11111-1		PAGTO ESTACIONAMENTO CONGRESSO OSB	18,00		506,02 D
		31/10	11111-1		PAGTO ESTACIONAMENTO	12,00		518,02 D
		30/11	11111-1		PAGTO ESTACIONAMENTO	20,00		538,02 D
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		538,02	0,00
					SALDO FINAL.....	538,02	538,02	0,00
Conta 42112-0	4106120000				COMBUSTÍVEIS/LUBRIF. VEÍCULOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		09/10	11111-1		PAGTO GASOLINA IDA AO CONGRESSO EM SÃO PAULO	100,00		100,00 D
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		100,00	0,00
					SALDO FINAL.....	100,00	100,00	0,00
Conta 42113-5	4106130000				SERVIÇOS PRESTADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		24/03	11104-1		PAGTO ADRIANA C. DE OLIVEIRA - CONFEÇÃO DE CERTIFICADO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL EM PARCERIA COM O SESI.	647,00		
		31/03	21406-0		PROVISÃO INSS S/ RPA	71,17		718,17 D
		13/04	11104-1		PAGTO NOTA FISCAL N° 18726 - D.L.C.ASSESS.MEDICA OCUPACIONAL S/C LT	50,00		768,17 D
		31/05	DIV		NOTA FISCAL N° 19532 - DLC ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA EPP	300,00		1.068,17 D
		05/09	11104-1		NOTA FISCAL N° 1 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	640,00		1.708,17 D
		06/10	11104-1		NOTA FISCAL N° 2 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.000,00		2.708,17 D
		06/11	11104-1		NOTA FISCAL N° 3 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.000,00		3.708,17 D
		12/12	11104-1		NOTA FISCAL N° 4 - BRUNA MARIA SILVA QUIRINO	1.000,00		
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		4.708,17	0,00
					SALDO FINAL.....	4.708,17	4.708,17	0,00
Conta 42117-3	4106170000				MATERIAL DE GASTO E CONSUMO			

Empresa: 1480 OBSERVATORIO SOCIAL DE JUNDIAI

CNPJ: 26.472.497/0001-34

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 42117-3	4106170000				MATERIAL DE GASTO E CONSUMO			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		23/08	11111-1		PAGTO CUPOM FISCAL N° 237592 -			
					IRMAOS RUSSI LTDA	27,25		27,25 D
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		27,25	0,00
					SALDO FINAL.....	27,25	27,25	0,00
Conta 42118-8	4106180000				MATL. EXPEDIENTE/CORREIOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		07/03	11111-1		PAGTO CORREIOS	13,10		13,10 D
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		13,10	0,00
					SALDO FINAL.....	13,10	13,10	0,00
Conta 42123-9	4106230000				IMPRESSOS E MAT.P/ ESCRITÓRIO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		10/02	11111-1		PAGTO CUPOM FISCAL - MATERIAL			
					P/ ESCRITORIO	18,00		
		14/02	11111-1		PAGTO CUPOM FISCAL - MATERIAL			
					P/ ESCRITORIO	149,00		
		16/02	11111-1		PAGTO CUPOM FISCAL - MATERIAL			
					P/ ESCRITORIO	91,70		
		16/02	11111-1		PAGTO CUPOM FISCAL - MATERIAL			
					P/ ESCRITORIO	31,30		
		16/02	11111-1		PAGTO CUPOM FISCAL - MATERIAL			
					P/ ESCRITORIO	203,00		493,00 D
		09/10	11111-1		PAGTO TINTA IMPRESSORA	84,90		577,90 D
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		577,90	0,00
					SALDO FINAL.....	577,90	577,90	0,00
Conta 42126-2	4106260000				PROMOÇÕES E EVENTOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		12/09	11104-1		PAGTO CGP MARKETING E EVENTOS	1.118,76		
		12/09	11104-1		PAGTO CGP MARKETING E EVENTOS	1.367,11		2.485,87 D
		31/12	41051-6		Transf do Saldo P/Encerramento		2.485,87	0,00
					SALDO FINAL.....	2.485,87	2.485,87	0,00