

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Razão Nº 034

Este Livro Razão contém, 83 (oitenta e três) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 083 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO**

Endereço: **RUA FERNANDOPOLIS, 3136**

Bairro: **ELDORADO**

Município: **SAO JOSE DO RIO PRETO**

UF: **SP**

CNPJ nº: **56.355.134/0001-80**

Registro no CRTD

Sob Registro nº 1268 em 05/08/1987.

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2018.

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP, 01 de Janeiro de 2018

URURAHY BOTOSI BARROSO

CPF: 018.861.018-92

REGIANE FERNANDE DA SILVA

CRC: SP-173419/O-0 CPF: 080.761.668-02

CONTADORA

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 2

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
CAIXA GERAL									
1 CAIXA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100187	Balanço de Abertura em 01/01/2018		5,95		5,95 D
07/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0600143	Saque para caixa		700,00		705,95 D
14/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0600148	Deposito			700,00	5,95 D
13/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0800123	Saque para caixa		464,76		470,71 D
13/08	2019	OUTROS SERVIÇOS		0800124	Reconhecimento de assinatura			6,09	464,62 D
13/08	20023	CONS. E MAN.DE BENS/MÓVEIS/IN		0800125	Leroy Merlin - pisos			396,00	68,62 D
13/08	20025	TAXAS DIVERSAS		0800126	Registro de ATA			62,67	5,95 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0100053	Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 01/2018		96.833,26		96.833,26 D
02/01	20202	TARIFAS BANCARIAS		0100057	Debito tarifa bancaria			50,88	96.782,38 D
04/01	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0100059	Dev.sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 ref.10/17			2.752,08	94.030,30 D
04/01	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0100062	Consortorio Riopretrans - VT			918,00	93.112,30 D
04/01	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0100067	Consortorio Riopretrans - VT			132,00	92.980,30 D
16/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100054	Transf.ref.reemb.tarifa bancarias 12/17			96,99	93.077,29 D
17/01	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0100060	Dev.sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 ref.13/17			447,32	92.629,97 D
17/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7986	0100069	Serdal Atacado Papelaria Ltda			884,40	91.745,57 D
17/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7985	0100071	Serdal Atacado Papelaria Ltda			824,70	90.920,87 D
18/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7476	0100073	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda			753,08	90.167,79 D
18/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7477	0100075	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda			746,16	89.421,63 D
23/01	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0100061	Dev.sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 ref.11/17			1.004,02	88.417,61 D
23/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9806	0100077	3 Marias Festas Eireli EPP			369,80	88.047,81 D
23/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9807	0100079	3 Marias Festas Eireli EPP			346,50	87.701,31 D
23/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4479	0100081	Logica Com.Mat.Psicopedagogicos Ltda			605,89	87.095,42 D
23/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4405	0100085	Tamandua /coml.Rio Preto Ltda ME			387,50	86.707,92 D
23/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4404	0100087	Tamandua Coml.Rio Preto Ltda ME			688,00	86.019,92 D
24/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4478	0100083	Logica Com.Mat.Psicopedagogicos Ltda			872,98	85.146,94 D
24/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	6772	0100094	Contlima Contadores Associaods Ltda ME			954,00	84.192,94 D
24/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	106	0100096	Alexsara Almeida Marques - PJ			810,00	83.382,94 D
24/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2500603	0100098	Verocheque Refeições Ltda			6.663,90	76.719,04 D
25/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28	0100100	Rodercinda F. Fernande ME			91,80	76.627,24 D
25/01	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	978	0100101	Imprima R.P.Com. Imp. Ltda ME			154,00	76.473,24 D
25/01	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	977	0100102	Imprima R.P.Com. Imp. Ltda ME			170,00	76.303,24 D
26/01	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100058	Aplicação financeira			76.303,24	0,00
30/01	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100055	Resgate aplicação financeira			5.104,99	5.104,99 D
30/01	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100056	Resgate aplicação financeira			47.842,61	52.947,60 D
30/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	13638	0100089	Borges e Saranbeli SJRP Ltda			222,00	52.725,60 D
30/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	13639	0100091	Borges e Saranbeli SJRP Ltda			222,00	52.503,60 D
30/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	248	0100106	Castilho Telhas Mat.p/Const.Eireli			1.475,00	51.028,60 D
30/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	16846	0100109	Tradição Mat.p/Const.Util.Ltda			1.269,25	49.759,35 D
30/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	16847	0100110	Tradição Mat.p/Const.Util.Ltda			1.696,74	48.062,61 D
30/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	1252	0100113	Martins Vidraçaria R. P. Ltda ME			220,00	47.842,61 D
31/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4695	0100108	Auto Posto Beira Rio R.P. Ltda			410,00	47.432,61 D
31/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	169	0100112	VM TEC Informatica Ltda			225,00	47.207,61 D
31/01	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	389	0100114	Moises Pereria MEI			960,00	46.247,61 D
31/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	16862	0100115	Tradição Mat.p/Const. Util. Ltda			651,60	45.596,01 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100116	Pg salarios 01/2018			45.596,01	0,00
01/02	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0200100	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 02/18			2.882,27	2.882,27 D
01/02	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0200101	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 02/18			99.209,57	102.091,84 D
01/02	20006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0200003	Pg pensão alimenticia			229,47	101.862,37 D
01/02	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		0200004	SETH - pg cont. assist. 01/2018			574,04	101.288,33 D
01/02	531	FGTS A RECOLHER		0200005	FGTS - pg ref. mes 01/2018			4.608,03	96.680,30 D
01/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0200006	DARF - pg PIS folha 01/2018 - un. I			297,66	96.382,64 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 3

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
01/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200056	Pg rec. ferais a Luzinete G. da Silva Al		1.431,95		94.950,69 D
01/02	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200103	Aplicação financeira		94.950,69		0,00
02/02	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200104	Resgate aplicação financeira		22.258,69		22.258,69 D
02/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0200007	DARF - pg PIS folha 01/2018		278,34		21.980,35 D
02/02	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0200008	DARF - pg IRRF s/folha 01/2018		347,21		21.633,14 D
02/02	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0200009	DARF - pg IRRF s/folha 01/2018		407,54		21.225,60 D
02/02	530	INSS A RECOLHER		0200010	GPS - pg guia INSS 01/2018		10.465,95		10.759,65 D
02/02	530	INSS A RECOLHER		0200011	GPS - pg guia INSS mes 01/2018		9.851,13		908,52 D
02/02	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0200057	Consortio Riopretrans - VT		864,00		44,52 D
02/02	20202	TARIFAS BANCARIAS		0200114	Debito tarifa bancaria		44,52		0,00
05/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0200116	Transf.ref.reemb.tarifa bancaria 01/18		50,88		50,88 D
06/02	20202	TARIFAS BANCARIAS		0200115	Debito tarifa bancaria		1,22		49,66 D
08/02	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200105	Resgate aplicação financeira		1.179,90		1.229,56 D
08/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	16933	0200058	Tradição Mat. p/Const. Util. Ltda		1.229,56		0,00
14/02	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0200102	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 02/18		1.021,53		1.021,53 D
16/02	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200106	Resgate aplicação financeira		19,64		1.041,17 D
16/02	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0200059	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC. 12/2017 13/2017		1.041,17		0,00
20/02	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200107	Resgate aplicação financeira		8.245,28		8.245,28 D
20/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8320	0200060	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.462,20		6.783,08 D
20/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8321	0200061	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.786,10		4.996,98 D
20/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9916	0200062	3 Marias Festas Eireli EPP		916,57		4.080,41 D
20/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9917	0200063	3 Marias Festas Eireli EPP		646,20		3.434,21 D
20/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4481	0200064	Tamandua Coml. R.Preto Ltda ME		1.106,50		2.327,71 D
20/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4482	0200065	Tamandua Coml. R.Preto Ltda ME		989,50		1.338,21 D
20/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7571	0200066	Atacadao Naranjo Artigos Epoca Ltda		647,46		690,75 D
20/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7570	0200067	Atacadao Naranjo Artigos Epoca Ltda		690,75		0,00
21/02	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200108	Resgate aplicação financeira		2.464,59		2.464,59 D
21/02	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0200068	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC. 12/2017 12/2017		983,74		1.480,85 D
21/02	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	13864	0200069	Borges e Saranbeli SJRio Preto Ltda		222,00		1.258,85 D
21/02	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	13865	0200070	Borges e Saranbeli SJRio Preto Ltda		222,00		1.036,85 D
21/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	26728	0200071	Embalagens 3R Ltda		305,20		731,65 D
21/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	26737	0200072	Embalagens 3R Ltda		351,65		380,00 D
21/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	1808	0200073	Guarnieri e Guarnieri Com.Armaz.Ltda ME		380,00		0,00
22/02	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200109	Resgate aplicação financeira		1.090,00		1.090,00 D
22/02	20255	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2445	0200074	Flavio Xavier dos Santos Mecanica ME		1.090,00		0,00
23/02	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200110	Resgate aplicação financeira		176,40		176,40 D
23/02	20255	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1211	0200075	Editora D Hoje Interior Rio Preto Ltda E		176,40		0,00
26/02	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200111	Resgate aplicação financeira		8.480,70		8.480,70 D
26/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	6881	0200076	Contlima Contadores Associaods Ltda ME		954,00		7.526,70 D
26/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2576584	0200077	Verocheque Refeições Ltda		6.663,90		862,80 D
26/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	30	0200078	Rodercinda F. Fernande ME		87,80		775,00 D
26/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	1004	0200079	Imprima R.P.Com.Impres.Ltda ME		210,00		565,00 D
26/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	4002	0200080	Nossa Loja Barateira U.D.Ltda EPP		565,00		0,00
27/02	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200112	Resgate aplicação financeira		2.867,14		2.867,14 D
27/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200081	Pg rec. ferais a Mara Ap. Q. Borges		1.450,32		1.416,82 D
27/02	20298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4768	0200082	Auto Posto Beira do Rio - Rio Preto		320,02		1.096,80 D
27/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	17117	0200083	Tradição Mat.p/Const.Ut.Dom.Ltda		237,00		859,80 D
27/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	2743	0200084	Claudenir Ap. Lourença ME		559,80		300,00 D
27/02	20255	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	392	0200085	Moises Pereira MEI		300,00		0,00
28/02	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200113	Resgate aplicação financeira		845,99		845,99 D
28/02	20252	ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL	11803	0200086	Pactus Seg. Med. Ocupacional Ltda		18,00		827,99 D
28/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	16533	0200087	Com. Madeiras Pantanal da Amazonia Ltda		827,99		0,00
01/03	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0300009	Transf.ref.reemb.tarifa bancaria 02/18		45,74		45,74 D
01/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300081	Resgate aplicação financeira		48.098,78		48.144,52 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 4

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
01/03	20202	TARIFAS BANCARIAS		0300078	Debito tarifa bancaria		1,59		48.142,93 D
01/03	20006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0300100	Pg pensao alim. 02/2018 Elizete F.Cordei		233,63		47.909,30 D
02/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300082	Resgate aplicaco financeira		5.653,63		53.562,93 D
02/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300001	Pg salarios mes 02/2018		49.521,37		4.041,56 D
02/03	531	FGTS A RECOLHER		0300002	Pg FGTS mes 02/2018		4.567,35		525,79 C
05/03	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0300097	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 03/18		3.114,01		2.588,22 D
05/03	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0300098	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 03/18		112.866,85		115.455,07 D
05/03	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0300003	DARF - pg PIS s/folha 02/2018		271,68		115.183,39 D
05/03	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0300004	DARF - pg PIS s/folha 02/2018		299,24		114.884,15 D
05/03	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0300005	DARF - pg IRRF s/folha 02/2018		411,06		114.473,09 D
05/03	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0300006	DARF - pg IRRF s/folha 02/2018		347,21		114.125,88 D
05/03	530	INSS A RECOLHER		0300007	GPS - pg guia INSS 02/2018		9.614,91		104.510,97 D
05/03	530	INSS A RECOLHER		0300008	GPS - pg guia INSS 02/2018		10.513,53		93.997,44 D
05/03	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0300012	Consortio Riopretrans - VT		868,00		93.129,44 D
05/03	20202	TARIFAS BANCARIAS		0300079	Debito tarifa bancaria		46,11		93.083,33 D
06/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300083	Resgate aplicaco financeira		23.587,11		116.670,44 D
06/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2593123	0300011	Verocheque Refeices Ltda		12.033,00		104.637,44 D
06/03	20202	TARIFAS BANCARIAS		0300080	Debito tarifa bancaria		1,59		104.635,85 D
06/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300096	Aplicaco financeira		104.635,85		0,00
08/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300084	Resgate aplicaco financeira		430,00		430,00 D
08/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	725	0300016	F L Lava Jato Ltda ME		30,00		400,00 D
08/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	597	0300018	F R Gomes Pneus ME		70,00		330,00 D
08/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	987	0300020	F R Gomes Pneus ME		330,00		0,00
12/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300085	Resgate aplicaco financeira		3.616,30		3.616,30 D
12/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4547	0300022	Tamandua Comercial R.P.Ltda ME		1.750,50		1.865,80 D
12/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10002	0300029	3 Marias Festas Eireli EPP		1.086,40		779,40 D
12/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10001	0300030	3 Marias Festas Eireli EPP		439,40		340,00 D
12/03	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	397	0300031	Moises Pereira MEI		340,00		0,00
13/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300086	Resgate aplicaco financeira		2.675,30		2.675,30 D
13/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8559	0300026	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.400,60		1.274,70 D
13/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8558	0300028	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.274,70		0,00
14/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300087	Resgate aplicaco financeira		545,50		545,50 D
14/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4559	0300033	Tamandua Comercial R.P.Ltda ME		545,50		0,00
15/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300088	Resgate aplicaco financeira		3.208,62		3.208,62 D
15/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	58	0300024	Claudiomir de Siqueira MEI		500,00		2.708,62 D
15/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7644	0300035	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		1.152,75		1.555,87 D
15/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7645	0300037	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		940,52		615,35 D
15/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	26976	0300041	Embalagens 3R Ltda		317,45		297,90 D
15/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	26975	0300043	Embalagens 3R Ltda		297,90		0,00
20/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300089	Resgate aplicaco financeira		3.040,82		3.040,82 D
20/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14089	0300039	Borges e Sarambeli SJ do R.P.Ltda		222,00		2.818,82 D
20/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	17313	0300046	Tradio Mat. p/Constr.e Util.Ltda		1.595,00		1.223,82 D
20/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300047	Pg resciso a Guilherme dos Santos		916,10		307,72 D
20/03	531	FGTS A RECOLHER		0300048	Pg FGTS resciso a Guilherme dos Santos		85,72		222,00 D
20/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14090	0300056	Borges e Sarambeli SJ do R.P.Ltda		222,00		0,00
21/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300090	Resgate aplicaco financeira		43,40		43,40 D
21/03	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0300051	Consortio Riopretrans - VT		43,40		0,00
22/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300091	Resgate aplicaco financeira		237,00		237,00 D
22/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	1031	0300050	Imprima R.P.Com.Impres.Ltda ME		90,00		147,00 D
22/03	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2636519	0300054	Verocheque Refeices Ltda		147,00		0,00
26/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300092	Resgate aplicaco financeira		1.284,00		1.284,00 D
26/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	598	0300045	F R Gomes Pneus Ltda		30,00		1.254,00 D
26/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7004	0300058	Contlima Contadores Associads Ltda ME		954,00		300,00 D
26/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	402	0300060	Moises Pereira MEI		300,00		0,00

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 5

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
27/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300093	Resgate aplicação financeira		7.711,82		7.711,82 D
27/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2648921	0300063	Verocheque Refeições Ltda		6.663,90		1.047,92 D
27/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2648922	0300064	Verocheque Refeições Ltda		225,90		822,02 D
27/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	76	0300066	Engenharch Construtora Ltda MNE		405,00		417,02 D
27/03	20298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4795	0300069	Auto Posto Beira Rio R. P. Ltda		340,02		77,00 D
27/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	992	0300070	F R Gomes Pneus Ltda ME		77,00		0,00
28/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300094	Resgate aplicação financeira		1.459,60		1.459,60 D
28/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	20	0300068	Engenharch Construtora Ltda MNE		1.395,00		64,60 D
28/03	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	32	0300073	Rodercinda Fulep Fernande ME		64,60		0,00
29/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300095	Resgate aplicação financeira		49.261,58		49.261,58 D
29/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	17382	0300072	Tradição Mat. p/Constr.e Util. Ltda		58,00		49.203,58 D
29/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0300074	Pg recibo ferias a Adilson C. Zanchetta		3.114,01		46.089,57 D
29/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300075	Pg salarios 03/2018 un. I		23.902,79		22.186,78 D
29/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300076	Pg salarios 03/2018 un. II		21.953,15		233,63 D
29/03	20006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0300077	Pg pensao alim. 03/2018 Elizete F.Cordei		233,63		0,00
02/04	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0400073	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 04/18		2.877,66		2.877,66 D
02/04	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0400074	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 04/18		113.916,10		116.793,76 D
03/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400076	Resgate aplicação financeira		47,70		116.841,46 D
03/04	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECO		0400001	SETH - pg cont. sindical 03/2018		1.872,42		114.969,04 D
03/04	531	FGTS A RECOLHER		0400002	FGTS - pg ref. mes 03/2018		4.460,35		110.508,69 D
03/04	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0400003	DARF - pg PIS s/folha 03/2018		275,72		110.232,97 D
03/04	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0400004	DARF - pg PIS s/folha 03/2018		292,54		109.940,43 D
03/04	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0400005	DARF - pg IRRF s/folha 03/2018		347,21		109.593,22 D
03/04	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0400006	DARF - pg IRRF s/folha 03/2018		411,06		109.182,16 D
03/04	530	INSS A RECOLHER		0400007	GPS - pg guia INSS mes 03/2018		9.726,86		99.455,30 D
03/04	530	INSS A RECOLHER		0400008	GPS - pg guia INSS mes 03/2018		9.754,52		89.700,78 D
03/04	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0400009	DARF - pg IRRF s/ferias 03/2018		132,11		89.568,67 D
03/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400075	Aplicação financeira		88.349,17		1.219,50 D
03/04	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0400089	Consortio Riopretrans - VT		1.171,80		47,70 D
03/04	20202	TARIFAS BANCARIAS		0400092	Debito tarifa bancaria		47,70		0,00
04/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400077	Resgate aplicação financeira		14.340,64		14.340,64 D
04/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2661670	0400095	Verocheque Refeições Ltda		12.222,00		2.118,64 D
04/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400096	Pg rescisão a Aline M. Ribeiro		1.586,97		531,67 D
04/04	531	FGTS A RECOLHER		0400097	FGTS - pg ref. rescisao de Aline M.Ribeir		531,67		0,00
05/04	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0400139	Transf.ref.reemb.tarifas bancarias 03/18		49,29		49,29 D
06/04	20202	TARIFAS BANCARIAS		0400093	Debito tarifa bancaria		1,59		47,70 D
11/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400078	Resgate aplicação financeira		2.676,09		2.723,79 D
11/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11913	0400099	Pactus Seg Med Ocup Ltda		18,00		2.705,79 D
11/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7716	0400101	Atacadão Naranjo Art. Epoca Ltda		789,90		1.915,89 D
11/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7717	0400103	Atacadão Naranjo Art. Epoca Ltda		574,39		1.341,50 D
11/04	20252	ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL	11977	0400104	Pactus Seg Med Ocup. Ltda		18,00		1.323,50 D
11/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10081	0400106	3 Marias Festas Eireli EPP		292,50		1.031,00 D
11/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10082	0400108	3 Marias Festas Eireli EPP		1.031,00		0,00
12/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400079	Resgate aplicação financeira		319,60		319,60 D
12/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	27228	0400110	Embalagens 3R Ltda		319,60		0,00
13/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400080	Resgate aplicação financeira		3.320,10		3.320,10 D
13/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8858	0400112	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.832,40		1.487,70 D
13/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8860	0400114	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.361,70		126,00 D
13/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2685585	0400116	Verocheque Refeições Ltda		126,00		0,00
16/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400081	Resgate aplicação financeira		444,00		444,00 D
16/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14311	0400118	Borges e Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda		222,00		222,00 D
16/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14312	0400120	Borges e Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda		222,00		0,00
17/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400082	Resgate aplicação financeira		1.404,50		1.404,50 D
17/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4661	0400122	Tamandua Comercial R. P. Ltda ME		696,50		708,00 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 6

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
17/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4660	0400124	Tamandua Comercial R. P. Ltda ME			708,00	0,00
19/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400083	Resgate aplicação financeira		542,81		542,81 D
19/04	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0400144	REEMBOLSO NF 4479		29,90		572,71 D
19/04	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0400140	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 01/2018			572,71	0,00
20/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400084	Resgate aplicação financeira		1.151,10		1.151,10 D
20/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	553	0400125	Papi Tecidos e Conf. Ltda ME		595,10		556,00 D
20/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	4070	0400126	Nossas Loja Barateira U./d.Ltda EPP		76,80		479,20 D
20/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	4071	0400127	Nossas Loja Barateira U./d.Ltda EPP			479,20	0,00
23/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400085	Resgate aplicação financeira		1.197,50		1.197,50 D
23/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	17589	0400128	Tradição Mat.p/Const.Util.Ltda		1.197,50		0,00
25/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400086	Resgate aplicação financeira		7.227,03		7.227,03 D
25/04	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2719850	0400129	Verocheque Refeições Ltda		6.885,90		341,13 D
25/04	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	37	0400130	Rodercinda F. Fernandes ME		63,00		278,13 D
25/04	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		0400142	VIVO - pg cta tel. 3237-0076		196,81		81,32 D
25/04	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		0400143	VIVO - pg cta tel. 3237-0827		81,32		0,00
26/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400087	Resgate aplicação financeira		4.560,75		4.560,75 D
26/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7124	0400132	Contlima Contadores Associados Ltda ME		954,00		3.606,75 D
26/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	490	0400134	Silva e Martins Com. Vent. Ltda ME		300,00		3.306,75 D
26/04	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	79	0400135	Engenharch Construtora Ltda ME		927,00		2.379,75 D
26/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	17619	0400136	Tradição Mat.p/Constr. Util. Ltda		1.350,00		1.029,75 D
26/04	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0400141	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 02/2018			1.029,75	0,00
27/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400088	Resgate aplicação financeira		48.748,39		48.748,39 D
27/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	21	0400138	Engenharch Construtora e Serralheria Ltd		1.715,00		47.033,39 D
27/04	520	SALARIOS A PAGAR		0500009	Pg salarios mes 04/2018		47.033,39		0,00
02/05	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0500010	Transf.ref.reemb.tarifas bancarias 04/18		49,29		49,29 D
02/05	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0500011	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 05/18		113.574,88		113.624,17 D
02/05	20006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0500008	Pg pensão alim. a Elizete F. Cordeiro		233,63		113.390,54 D
02/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500014	Aplicação financeira		113.390,54		0,00
03/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500015	Resgate aplicação financeira		37,82		37,82 D
03/05	20202	TARIFAS BANCARIAS		0500026	Debito tarifa bancaria		37,82		0,00
04/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500016	Resgate aplicação financeira		25.625,02		25.625,02 D
04/05	531	FGTS A RECOLHER		0500001	FGTS - pg ref. mes 04/2018		4.534,12		21.090,90 D
04/05	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0500002	DARF - pg PIS s/folha 04/2018		296,49		20.794,41 D
04/05	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0500003	DARF - pg PIS s/folha 04/2018		274,75		20.519,66 D
04/05	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0500004	DARF - pg IRRF s/folha 04/2018		355,81		20.163,85 D
04/05	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0500005	DARF - pg IRRF s/folha 04/2018		367,38		19.796,47 D
04/05	530	INSS A RECOLHER		0500006	GPS - pg guia INSS 04/2018		9.771,25		10.025,22 D
04/05	530	INSS A RECOLHER		0500007	GPS - pg guia INSS 04/2018		8.934,02		1.091,20 D
04/05	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0500034	Consortio Riopretrans - VT		1.091,20		0,00
08/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500017	Resgate aplicação financeira		13.005,88		13.005,88 D
08/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2738815	0500029	Verocheque Refeições Ltda		11.592,00		1.413,88 D
08/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7794	0500033	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.413,88		0,00
09/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500018	Resgate aplicação financeira		4.212,30		4.212,30 D
09/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9122	0500031	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		2.192,40		2.019,90 D
09/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2743681	0500038	Verocheque Refeições Ltda		42,00		1.977,90 D
09/05	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10200	0500039	3 Marias Festa Eireli EPP		900,00		1.077,90 D
09/05	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10201	0500040	3 Marias Festa Eireli EPP		1.077,90		0,00
10/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500019	Resgate aplicação financeira		553,00		553,00 D
10/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	27506	0500042	Embalagens 3R Ltda		553,00		0,00
14/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500020	Resgate aplicação financeira		2.289,85		2.289,85 D
14/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	27507	0500044	Embalagens 3R Ltda		421,95		1.867,90 D
14/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9175	0500046	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.867,90		0,00
15/05	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0500012	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 05/18		4.902,98		4.902,98 D
15/05	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0500013	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 05/18		12.644,20		17.547,18 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 7

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
15/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7838	0500048	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda			927,58	16.619,60 D
15/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2753643	0500050	Verocheque Refeições Ltda		714,00		15.905,60 D
16/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2757156	0500052	Verocheque Refeições Ltda		48,90		15.856,70 D
16/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2757157	0500054	Verocheque Refeições Ltda		23,88		15.832,82 D
16/05	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4753	0500055	Tamandua Comercial R. P. Ltda - ME			831,50	15.001,32 D
16/05	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4754	0500056	Tamandua Comercial R. P. Ltda - ME			372,00	14.629,32 D
16/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500057	Pg rescisão Elizabeth de Lima Vicentini			1.084,96	13.544,36 D
16/05	531	FGTS A RECOLHER		0500058	Pg FGTS s/rescisao Elizabeth			69,73	13.474,63 D
16/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500059	Pg rescisão de Renato Quintino da Silva			2.127,47	11.347,16 D
16/05	531	FGTS A RECOLHER		0500060	Pg FGTS s/rescisao de Renato			1.986,66	9.360,50 D
16/05	20006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0500182	Pg pensão alim. a Elizete F. Cordeiro			233,63	9.126,87 D
18/05	20202	TARIFAS BANCARIAS		0500027	Debito tarifa bancaria			3,18	9.123,69 D
18/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14568	0500065	Borges e Sarambeli SJRP Ltda			211,68	8.912,01 D
18/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14569	0500066	Borges e Sarambeli SJRP Ltda			211,68	8.700,33 D
18/05	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	10568	0500067	Pg ret. Pis/Cofins/CSLL Borges Sarambeli			10,32	8.690,01 D
18/05	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	10569	0500068	Pg ret. Pis/Cofins/CSLL Borges Sarambeli			10,32	8.679,69 D
22/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2778211	0500070	Verocheque Refeições Ltda			210,00	8.469,69 D
22/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	27781213	0500072	Verocheque Refeições Ltda			17,22	8.452,47 D
22/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2778212	0500073	Verocheque Refeições Ltda			27,71	8.424,76 D
22/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	22	0500076	Engenharch Construtora e Serralheria			1.000,00	7.424,76 D
23/05	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		0500083	VIVO - pg cta tel. 3237-0827			81,44	7.343,32 D
23/05	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		0500084	VIVO - pg cta tel. 3237-0076			213,20	7.130,12 D
24/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500021	Resgate aplicação financeira			2.031,58	9.161,70 D
24/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2781125	0500078	Verocheque Refeições Ltda			1.042,02	8.119,68 D
24/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2781126	0500080	Verocheque Refeições Ltda			570,00	7.549,68 D
24/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2781124	0500082	Verocheque Refeições Ltda			7.549,68	0,00
25/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500022	Resgate aplicação financeira			3.666,33	3.666,33 D
25/05	20253	HONORARIOS CONTABEIS	7248	0500086	Contlima Contadores Associados Ltda ME			954,00	2.712,33 D
25/05	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0500188	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 03/2018			2.712,33	0,00
28/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500023	Resgate aplicação financeira			61,80	61,80 D
28/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	42	0500088	Rodericinda F. Fernande ME			61,80	0,00
29/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500024	Resgate aplicação financeira			332,00	332,00 D
29/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	12117	0500090	Pactus Seg Med Ocupacional Ltda			54,00	278,00 D
29/05	20298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4947	0500091	Auto Posto Beira do Rio - R.P.Ltda			260,00	18,00 D
29/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	12118	0500093	Pactus Seg Med Ocupacional Ltda			18,00	0,00
30/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500025	Resgate aplicação financeira			59.994,00	59.994,00 D
30/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	17901	0500095	Tradicao Mat. p/Const.Utilidades Ltda			1.200,00	58.794,00 D
30/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500183	Pg salarios 05/2018			55.151,31	3.642,69 D
30/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500184	Pg rescisao comp. Aline Moreira			107,06	3.535,63 D
30/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500185	Pg rescisao comp. Guilherme dos Santos			50,10	3.485,53 D
30/05	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0500186	Pg rec. ferias a Elisabete R. Rodrigues			2.285,53	1.200,00 D
30/05	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	461	0500187	A G Ferreira e Ferreira Serv. Ltda ME			1.200,00	0,00
04/06	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0600013	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 06/18			127.324,42	127.324,42 D
04/06	531	FGTS A RECOLHER		0600001	Pg FGTS rescisao de Guilherme dos Santos			4,39	127.320,03 D
04/06	531	FGTS A RECOLHER		0600002	Pg FGTS rescisao de Aline M.Ribeiro			9,86	127.310,17 D
04/06	20202	TARIFAS BANCARIAS		0600014	Debito tarifa bancaria			55,65	127.254,52 D
05/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0600012	Reembolso tarifas bancarias 05/2018			41,00	127.295,52 D
05/06	530	INSS A RECOLHER		0600003	GPS - pg guia INSS ref. 05/2018			10.968,32	116.327,20 D
05/06	530	INSS A RECOLHER		0600004	GPS - pg guia INSS ref. 05/2018			10.519,67	105.807,53 D
05/06	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		0600005	SETH - pg cont. assist. 05/2018			1.171,06	104.636,47 D
05/06	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0600006	DARF - pg PIS s/folha 05/2018			308,51	104.327,96 D
05/06	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0600007	DARF - pg PIS s/folha 05/2018			342,05	103.985,91 D
05/06	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0600008	DARF - pg IRRF s/folha 05/2018			569,36	103.416,55 D
05/06	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0600009	DARF - pg IRRF s/ferias			34,08	103.382,47 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 8

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
05/06	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0600010	DARF - pg IRRF s/folha 05/2018			303,90	103.078,57 D
05/06	531	FGTS A RECOLHER		0600011	FGTS - pg guia ref. 05/2018		5.227,07		97.851,50 D
07/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2812514	0600025	Verocheque Refeições Ltda		13.172,67		84.678,83 D
07/06	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0600026	Consortio Riopretrans - VT		1.041,60		83.637,23 D
12/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7892	0600023	Atacadão Naranjo Art. de Epoca Ltda		988,19		82.649,04 D
12/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9487	0600030	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.788,05		80.860,99 D
12/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9486	0600032	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.640,78		79.220,21 D
12/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7921	0600034	Atacadao Naranjo Art. de Epoca Ltda		1.471,95		77.748,26 D
12/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10400	0600036	3 Maria Festas Eireli EPP		797,00		76.951,26 D
12/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	27805	0600040	Embalagens 3R Ltda		513,45		76.437,81 D
14/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10418	0600038	3 Maria Festas Eireli EPP		766,00		75.671,81 D
14/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	27826	0600042	Embalagens 3R Ltda		172,30		75.499,51 D
15/06	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600015	Aplicação financeira		75.499,51		0,00
20/06	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600016	Resgate aplicação financeira		2.913,50		2.913,50 D
20/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14828	0600047	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		211,68		2.701,82 D
20/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14829	0600048	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		211,68		2.490,14 D
20/06	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4860	0600049	Tamandua Cml Rio Preto Ltda ME		1.308,00		1.182,14 D
20/06	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4862	0600050	Tamandua Cml Rio Preto Ltda ME		1.161,50		20,64 D
20/06	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	14828	0600051	DARF - pg ret. NF 14828		10,32		10,32 D
20/06	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	14829	0600052	DARF - pg ret. NF 14829		10,32		0,00
25/06	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600017	Resgate aplicação financeira		298,36		298,36 D
25/06	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		0600053	VIVO - pg cta tel. 3237-0076 06/2018		217,07		81,29 D
25/06	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		0600054	VIVO - pg cta tel. 3237-0827 06/2018		81,29		0,00
27/06	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600018	Resgate aplicação financeira		16.540,21		16.540,21 D
27/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2861851	0600056	Verocheque Refeições Ltda		7.321,02		9.219,19 D
27/06	20253	HONORARIOS CONTABEIS	7375	0600057	Contlima Contadores Associados Ltda ME		954,00		8.265,19 D
27/06	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	47	0600058	Rodercinda Fulep Fernande ME		80,40		8.184,79 D
27/06	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	464	0600059	A G Ferreira e Ferreira Serv. Ltda ME		1.300,00		6.884,79 D
27/06	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0600076	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 04/2018		6.884,79		0,00
28/06	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600019	Resgate aplicação financeira		6.616,79		6.616,79 D
28/06	20298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5025	0600060	Auto Posto Beira do Rio R.P. Ltda		300,02		6.316,77 D
28/06	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		0600061	SETH - pg cont. assist. 06/2018		1.182,07		5.134,70 D
28/06	531	FGTS A RECOLHER		0600062	FGTS - pg ref. mes 06/2018		5.134,70		0,00
29/06	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600020	Resgate aplicação financeira		73.149,32		73.149,32 D
29/06	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0600063	DARF - pg IRRF s/ferias		53,35		73.095,97 D
29/06	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0600064	DARF - pg IRRF s/ferias		34,08		73.061,89 D
29/06	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0600065	DARF - pg IRRF s/ferias		53,35		73.008,54 D
29/06	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0600066	DARF - pg IRRF s/ferias		191,23		72.817,31 D
29/06	20281	BENS DE USO E CONSUMO	18169	0600067	Tradição Mat. Const. Etil. Ltda		1.475,00		71.342,31 D
29/06	20281	BENS DE USO E CONSUMO	18168	0600068	Tradição Mat. Const. Etil. Ltda		619,00		70.723,31 D
29/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600069	Pg salarios 06/2018		49.765,95		20.957,36 D
29/06	530	INSS A RECOLHER		0600070	GPS - pg guia INSS 06/2018		9.795,23		11.162,13 D
29/06	530	INSS A RECOLHER		0600071	GPS - pg guia INSS 06/2018		9.801,77		1.360,36 D
29/06	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0600072	DARF - pg PIS s/folha 06/2018		322,37		1.037,99 D
29/06	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0600073	DARF - pg PIS s/folha 06/2018		275,16		762,83 D
29/06	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0600074	DARF - pg IRRF s/folha 06/2018		362,33		400,50 D
29/06	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0600075	DARF - pg IRRF s/folha 06/2018		400,50		0,00
02/07	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0700009	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 07/18		117.184,32		117.184,32 D
02/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700001	Pg ferias a Celia R. V. Ventali		2.285,54		114.898,78 D
02/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700002	Pg ferias a Inaia Pinto Garcia		2.518,03		112.380,75 D
02/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700003	Pg ferias a Marilsa B. Oliveira		1.791,27		110.589,48 D
02/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700004	Pg ferias a Nathalia P. Cortez		2.518,03		108.071,45 D
02/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700005	Pg ferias a Paulo C. Alba		3.387,66		104.683,79 D
02/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700007	Pg ferias a Tulio H. da Silva		1.756,15		102.927,64 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 9

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
02/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700008	Pg ferias a Vandressa M. da Silva		1.756,15		101.171,49 D
03/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700006	Transf.reemb.tarifas bancarias 06/2018		55,65		101.227,14 D
03/07	20202	TARIFAS BANCARIAS		0700011	Debito tarifa bancaria		47,70		101.179,44 D
04/07	20202	TARIFAS BANCARIAS		0700012	Debito tarifa bancaria		11,13		101.168,31 D
04/07	20281	BENS DE USO E CONSUMO	9732	0700036	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		789,80		100.378,51 D
04/07	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0700041	Consortio Riopretrans - VT		384,40		99.994,11 D
05/07	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700015	Resgate aplicação financeira		12.718,93		112.713,04 D
05/07	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700014	Aplicação financeira		112.713,04		0,00
06/07	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700016	Resgate aplicação financeira		22.407,54		22.407,54 D
06/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8020	0500191	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		597,56		21.809,98 D
06/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8019	0500193	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		352,03		21.457,95 D
06/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10519	0700027	3 Marias Festas Eireli EPP		304,60		21.153,35 D
06/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10520	0700029	3 Marias Festas Eireli EPP		296,60		20.856,75 D
06/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28034	0700031	Embalagens 3R Ltda		400,46		20.456,29 D
06/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28033	0700033	Embalagens 3R Ltda		363,95		20.092,34 D
06/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9731	0700035	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		810,90		19.281,44 D
06/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2877982	0700038	Verocheque Refeições Ltda		324,45		18.956,99 D
06/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2877984	0700040	Verocheque Refeições Ltda		6.553,89		12.403,10 D
06/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700044	Pg ferias a Mari A. Claudino		1.444,63		10.958,47 D
06/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700045	Pg ferias a Idineia A. R. Ribeiro		3.950,78		7.007,69 D
06/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700046	Pg ferias a Juliana R. Antunes		4.626,82		2.380,87 D
06/07	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0700047	DARF - pg IRRF s/ferias Juliana		589,49		1.791,38 D
06/07	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0700048	DARF - pg IRRF s/ferias Idineia		347,38		1.444,00 D
06/07	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4922	0700049	Tamandua Comercial R. P. Ltda ME		944,50		499,50 D
06/07	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4921	0700050	Tamandua Comercial R. P. Ltda ME		499,50		0,00
10/07	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700017	Resgate aplicação financeira		4,77		4,77 D
10/07	20202	TARIFAS BANCARIAS		0700013	Debito tarifa bancaria		4,77		0,00
18/07	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700018	Resgate aplicação financeira		60,00		60,00 D
18/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	1137	0700052	Imprima R. P. Com. Impressoras Ltda ME		60,00		0,00
23/07	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700019	Resgate aplicação financeira		444,00		444,00 D
23/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15076	0700057	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		211,68		232,32 D
23/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15077	0700058	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		211,68		20,64 D
23/07	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	15076	0700059	Pg IRRF - Borges e Sarambeli SJRP Ltda		10,32		10,32 D
23/07	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	15077	0700060	Pg IRRF - Borges e Sarambeli SJRP Ltda		10,32		0,00
25/07	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700020	Resgate aplicação financeira		203,24		203,24 D
25/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700080	Reemb.verbas rescisórias 05/2018		42,00		245,24 D
25/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700081	Reemb.Vale Refeição 05/2018		6,66		251,90 D
25/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700082	Reemb.Vale Refeição 05/2018		7,55		259,45 D
25/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700083	Reemb.Vale Refeição 05/2018		11,97		271,42 D
25/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700084	Reemb.Vale Refeição 05/2018		31,26		302,68 D
25/07	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		0700063	VIVO - pg cta tel. 3237-0076 07/2018		211,13		91,55 D
25/07	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		0700064	VIVO - pg cta tel. 3237-0827 07/2018		91,55		0,00
26/07	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700021	Resgate aplicação financeira		8.752,89		8.752,89 D
26/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2920011	0700062	Verocheque Refeições Ltda		7.549,68		1.203,21 D
26/07	20298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5101	0700065	Auto Posto nBeira do Rio R. P. Ltda		180,01		1.023,20 D
26/07	20253	HONORARIOS CONTABEIS	7503	0700066	Contlima Contadores Associados Ltda ME		954,00		69,20 D
26/07	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	51	0700067	Rodercinda F. Fernande ME		69,20		0,00
27/07	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0700010	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 07/18		2.196,54		2.196,54 D
27/07	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700022	Resgate aplicação financeira		3.404,87		5.601,41 D
27/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700085	Reemb.verbas rescisórias 05/2018		32,59		5.634,00 D
27/07	20281	BENS DE USO E CONSUMO	274	0700068	Castilho Telhas Mat. p/Const. Eireli		1.525,00		4.109,00 D
27/07	20281	BENS DE USO E CONSUMO	18436	0700069	Tradição Mat. p/Const. e Utilidades Ltda		4.109,00		0,00
30/07	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700023	Resgate aplicação financeira		10.280,87		10.280,87 D
30/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	469	0700071	A G Ferreira e Ferreira Serv. Ltda ME		1.200,00		9.080,87 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 10

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
30/07	20281	BENS DE USO E CONSUMO	18456	0700072	Tradição Mat. p/Const. e Utilidades Ltda		1.828,00		7.252,87 D
30/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700074	Pg rescisão a Elaine C. Premiano		2.168,21		5.084,66 D
30/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700075	Pg ferias a Maresilda F.A.dos Anjos		2.173,24		2.911,42 D
30/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700076	Pg ferias a Flaviane Grano		2.686,97		224,45 D
30/07	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0700079	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 05/2018		224,45		0,00
31/07	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700024	Resgate aplicação financeira		33.515,79		33.515,79 D
31/07	20252	ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL	12346	0700073	Pactus Seg. Med. Ocupacional Ltda		18,00		33.497,79 D
31/07	531	FGTS A RECOLHER		0700077	Pg FGTS s/rescisao Elaine C. Premiano		147,16		33.350,63 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700078	Pg salarios 07/2018		33.350,63		0,00
01/08	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0800014	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 08/2018		113.307,66		113.307,66 D
01/08	20202	TARIFAS BANCARIAS		0800015	Debito tarifa bancaria		4,77		113.302,89 D
02/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0800001	Reemb.tarifas bancarias 07/2018		63,60		113.366,49 D
02/08	20202	TARIFAS BANCARIAS		0800016	Debito tarifa bancaria		38,16		113.328,33 D
03/08	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		0800002	SETH - pg cont. assist. 07/2018		852,09		112.476,24 D
03/08	531	FGTS A RECOLHER		0800003	FGTS - pg ref. mes 07/2018		5.555,72		106.920,52 D
03/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800021	Aplicação financeira		105.040,61		1.879,91 D
03/08	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0800036	Pg ferias a Elda Monteiro Dias		1.879,91		0,00
06/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800022	Resgate aplicação financeira		38.065,22		38.065,22 D
06/08	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0800004	DARF - pg IRRF s/folha 07/2018		16,84		38.048,38 D
06/08	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0800005	DARF - pg IRRF s/folha 07/2018		300,37		37.748,01 D
06/08	92	IRRF A RECUPERAR		0800006	DARF - pg duplic. IRRF s/ferias Idineia		347,38		37.400,63 D
06/08	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0800007	DARF - pg IRRF s/ferias Flaviane		65,37		37.335,26 D
06/08	92	IRRF A RECUPERAR		0800008	DARF - pg duplic. IRRF s/ferias Juliana		589,49		36.745,77 D
06/08	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0800009	DARF - pg IRRF s/ferias Meresilda		23,30		36.722,47 D
06/08	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0800010	DARF - pg PIS s/folha 07/2018		364,20		36.358,27 D
06/08	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0800011	DARF - pg PIS s/folha 07/2018		304,35		36.053,92 D
06/08	530	INSS A RECOLHER		0800012	GPS - pg guia INSS 07/2018		12.085,64		23.968,28 D
06/08	530	INSS A RECOLHER		0800013	GPS - pg guia INSS 07/2018		10.925,39		13.042,89 D
06/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2946281	0800038	Verocheque Refeições Ltda		13.042,89		0,00
07/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800023	Resgate aplicação financeira		928,59		928,59 D
07/08	20202	TARIFAS BANCARIAS		0800017	Debito tarifa bancaria		1,59		927,00 D
07/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10603	0800040	3 Marias Festas Eireli EPP		622,00		305,00 D
07/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10604	0800042	3 Marias Festas Eireli EPP		305,00		0,00
08/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800024	Resgate aplicação financeira		3.269,40		3.269,40 D
08/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10111	0800046	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.314,80		1.954,60 D
08/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10112	0800048	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		851,00		1.103,60 D
08/08	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0800051	Consorcio Riopretrans - VT		1.103,60		0,00
09/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800025	Resgate aplicação financeira		2.370,83		2.370,83 D
09/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8114	0800044	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.234,92		1.135,91 D
09/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8115	0800050	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.135,91		0,00
13/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800026	Resgate aplicação financeira		387,00		387,00 D
13/08	20281	BENS DE USO E CONSUMO	28391	0800054	Embalagens 3R Ltda		387,00		0,00
20/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800027	Resgate aplicação financeira		2.571,90		2.571,90 D
20/08	20281	BENS DE USO E CONSUMO	28389	0800055	Embalagens 3R Ltda		268,90		2.303,00 D
20/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15373	0800060	Borges e Sarandeli S J do Rio Preto Ltda		229,79		2.073,21 D
20/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15372	0800061	Borges e Sarandeli S J do Rio Preto Ltda		229,79		1.843,42 D
20/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5057	0800064	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		649,00		1.194,42 D
20/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5058	0800065	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		1.172,00		22,42 D
20/08	545	IRRF A RECOLHER	15373	0800068	DARF - pg IRRF s/NF Borges e Saranbeli		11,21		11,21 D
20/08	545	IRRF A RECOLHER	15372	0800069	DARF - pg IRRF s/NF Borges e Saranbeli		11,21		0,00
21/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800028	Resgate aplicação financeira		760,00		760,00 D
21/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	598	0800067	Benedito da Silva S F ME		760,00		0,00
24/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800029	Resgate aplicação financeira		1.545,99		1.545,99 D
24/08	20255	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	476	0800072	A G Ferreira e Ferreira Serv. Ltda ME		1.250,00		295,99 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 11

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
24/08	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		0800073	Telefonica Brasil SA-pg cta tel.32370076		211,24		84,75 D
24/08	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		0800074	Telefonica Brasil SA-pg cta tel.32370827		84,75		0,00
27/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800030	Resgate aplicação financeira		167,40		167,40 D
27/08	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	1174	0800075	Imprima R. P. Com. Impressoras Ltda ME		90,00		77,40 D
27/08	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	56	0800076	Rodercinda Fulep Fernande ME		77,40		0,00
28/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800031	Resgate aplicação financeira		8.608,86		8.608,86 D
28/08	20202	TARIFAS BANCARIAS		0800018	Debito tarifa bancaria		1,00		8.607,86 D
28/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7575	0800071	Contlima Contadores Associados Ltda ME		954,00		7.653,86 D
28/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3006002	0800078	Verocheque Refeicoes Ltda		7.321,02		332,84 D
28/08	20298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5170	0800079	Auto Posto Beira Rio R P Ltda		160,00		172,84 D
28/08	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0800084	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 06/2018		172,84		0,00
29/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800032	Resgate aplicação financeira		80,00		80,00 D
29/08	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	1178	0800080	Imprima R. P. Com. Impressoras Ltda ME		80,00		0,00
30/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800033	Resgate aplicação financeira		4.142,00		4.142,00 D
30/08	20202	TARIFAS BANCARIAS		0800019	Debito tarifa bancaria		1,00		4.141,00 D
30/08	20202	TARIFAS BANCARIAS		0800020	Debito tarifa bancaria		1,00		4.140,00 D
30/08	20281	BENS DE USO E CONSUMO	18765	0800081	Tradição Mat. p/Const.e Utilidades Ltda		1.225,00		2.915,00 D
30/08	20281	BENS DE USO E CONSUMO	18766	0800082	Tradição Mat. p/Const.e Utilidades Ltda		2.915,00		0,00
31/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800034	Resgate aplicação financeira		43.877,08		43.877,08 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800083	Pg salarios ref. 08/2018		43.877,08		0,00
03/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0900001	Reemb.tarifas bancarias 08/2018		47,52		47,52 D
03/09	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0900056	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 09/2018		118.281,99		118.329,51 D
04/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900058	Resgate aplicação financeira		46,11		118.375,62 D
04/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900057	Aplicação financeira		118.329,51		46,11 D
04/09	20202	TARIFAS BANCARIAS		0900072	Debito tarifa bancaria		46,11		0,00
05/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900059	Resgate aplicação financeira		28.319,73		28.319,73 D
05/09	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		0900002	SETH - pg cont. assist. 08/2018		554,40		27.765,33 D
05/09	531	FGTS A RECOLHER		0900003	FGTS - pg ref. 08/2018		5.189,01		22.576,32 D
05/09	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0900004	DARF - pg IRRF s/folha 08/2018		104,84		22.471,48 D
05/09	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0900005	DARF - pg IRRF s/folha 08/2018		362,33		22.109,15 D
05/09	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0900006	DARF - pg PIS s/folha 08/2018		322,84		21.786,31 D
05/09	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0900007	DARF - pg PIS s/folha 08/2018		281,48		21.504,83 D
05/09	530	INSS A RECOLHER		0900008	GPS - pg guia INSS 08/2018		11.485,34		10.019,49 D
05/09	530	INSS A RECOLHER		0900009	GPS - pg guia INSS 08/2018		10.019,49		0,00
06/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900060	Resgate aplicação financeira		806,00		806,00 D
06/09	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0900014	Consorcio Riopretrans - VT		806,00		0,00
10/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900061	Resgate aplicação financeira		12.272,80		12.272,80 D
10/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3023329	0900010	Verocheque Refeições Ltda		12.112,80		160,00 D
10/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	41901	0900013	Eden Grafica Ltda		160,00		0,00
10/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	183	0900018	Adriano Ap. de Souza 33347548809		40,00		40,00 C
12/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900062	Resgate aplicação financeira		896,30		856,30 D
12/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28646	0900020	Embalagens 3R Ltda		178,40		677,90 D
12/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28645	0900022	Embalagens 3R Ltda		717,90		40,00 C
13/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900063	Resgate aplicação financeira		3.775,70		3.735,70 D
13/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5175	0900024	Tamandua Coml R. P. Ltda ME		791,00		2.944,70 D
13/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5174	0900026	Tamandua Coml R. P. Ltda ME		1.294,50		1.650,20 D
13/09	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10724	0900027	3 Marias Festas Eireli EPP		903,20		747,00 D
13/09	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10725	0900028	3 Marias Festas Eireli EPP		787,00		40,00 C
18/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900064	Resgate aplicação financeira		1.173,50		1.133,50 D
18/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0900074	Transf.reeb.Vale Refeição Magali 06/18		21,63		1.155,13 D
18/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0900075	Trasnf.reeb.pg ind.IRRF s/ferias Idineia		347,38		1.502,51 D
18/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0900076	Transf. reemb.pg ind.IRRF ferias Juliana		589,49		2.092,00 D
18/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15633	0900033	Borges e Sarambeli SJRPreto Ltda		229,79		1.862,21 D
18/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15634	0900034	Borges e Sarambeli SJRPreto Ltda		229,79		1.632,42 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 12

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
18/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10571	0900036	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.110,50		521,92 D
18/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10577	0900038	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		499,50		22,42 D
18/09	545	IRRF A RECOLHER	15633	0900039	DARF pg IRRF s/NF Borges e Sarandeli		11,21		11,21 D
18/09	545	IRRF A RECOLHER	15634	0900040	DARF pg IRRF s/NF Borges e Sarandeli		11,21		0,00
21/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900065	Resgate aplicação financeira		954,00		954,00 D
21/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7658	0900042	Lima e Silva Contadores Associados Ltda		954,00		0,00
24/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900066	Resgate aplicação financeira		8.629,64		8.629,64 D
24/09	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	3069287	0900043	Verocheque Refeições Ltda		7.321,02		1.308,62 D
24/09	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	484	0900044	A G Ferreira Serviços Ltda ME		1.015,00		293,62 D
24/09	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		0900045	Telefonica Brasil SA pg tel. 3237-0827		82,12		211,50 D
24/09	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		0900046	Telefonica Brasil SA pg tel. 3237-0076		211,50		0,00
25/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900067	Resgate aplicação financeira		202,00		202,00 D
25/09	20298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5248	0900047	Auto Posto Beira do Rio - Rio Preto Ltda		160,00		42,00 D
25/09	20202	TARIFAS BANCARIAS		0900073	Debito tarifa bancaria		42,00		0,00
26/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900068	Resgate aplicação financeira		3.648,00		3.648,00 D
26/09	20281	BENS DE USO E CONSUMO	19058	0900048	Tradição Mat. p/ Constr. e Utilidades Lt		3.648,00		0,00
27/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900069	Resgate aplicação financeira		1.747,75		1.747,75 D
27/09	20202	TARIFAS BANCARIAS		0900077	Credito estorno tarifa bancaria		45,00		1.792,75 D
27/09	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	60	0900049	Rodercinda Fulep Fernande ME		62,20		1.730,55 D
27/09	20281	BENS DE USO E CONSUMO	18246	0900050	Comercial Mad. Pantanal Amazonia Ltda		1.220,55		510,00 D
27/09	20281	BENS DE USO E CONSUMO	2983	0900051	Madeira Loreção Ltda		510,00		0,00
28/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900070	Resgate aplicação financeira		53.319,80		53.319,80 D
28/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	19073	0900053	Tradição Mat. p/ Constr. e Utilidades Lt		1.180,10		52.139,70 D
28/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0900054	Pg ferias a Magali S. G. Silva		1.521,40		50.618,30 D
28/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900055	Pg salarios mes 09/2018		50.618,30		0,00
01/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1000001	Transf.ref.reemb.tarifas bancarias 09/18		46,11		46,11 D
01/10	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1000008	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 10/2018		145.509,22		145.555,33 D
01/10	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1000092	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 07/2018		3.430,00		142.125,33 D
02/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000010	Resgate aplicação financeira		46,29		142.171,62 D
02/10	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1000002	SETH pg cont. assist. mes 09/18		574,92		141.596,70 D
02/10	531	FGTS A RECOLHER		1000003	FGTS - pg ref. mes 09/2018		4.976,13		136.620,57 D
02/10	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1000004	DARF - pg IRRF s/ folha 09/2018		362,33		136.258,24 D
02/10	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1000005	DARF - pg IRRF s/ folha 09/2018		403,51		135.854,73 D
02/10	530	INSS A RECOLHER		1000006	GPS - pg guia INSS ref. 09/2018		2.652,28		133.202,45 D
02/10	530	INSS A RECOLHER		1000007	GPS - pg guia INSS ref. 09/2018		2.505,45		130.697,00 D
02/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000009	Aplicação financeira		130.647,71		49,29 D
02/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000025	Debito tarifa bancaria		49,29		0,00
04/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000011	Resgate aplicação financeira		1.877,25		1.877,25 D
04/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28858	1000029	Embalagens 3R Ltda		759,20		1.118,05 D
04/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28859	1000031	Embalagens 3R Ltda		299,65		818,40 D
04/10	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1000048	Consortio Riopretrans - VT		818,40		0,00
05/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000012	Resgate aplicação financeira		6.202,94		6.202,94 D
05/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8322	1000033	Atacado Naranjo Artigos de Epoca Ltda		814,48		5.388,46 D
05/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8323	1000035	Atacado Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.342,65		4.045,81 D
05/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10793	1000037	3 Marias Festas Eireli EPP		727,80		3.318,01 D
05/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10794	1000039	3 Marias Festas Eireli EPP		527,40		2.790,61 D
05/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10783	1000043	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		799,29		1.991,32 D
05/10	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1000093	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 08/2018		1.991,32		0,00
08/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000013	Resgate aplicação financeira		2.484,45		2.484,45 D
08/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10779	1000041	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.027,45		1.457,00 D
08/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5259	1000045	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		825,00		632,00 D
08/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5260	1000047	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		629,00		3,00 D
08/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000094	Debito tarifa bancaria		3,00		0,00
09/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000014	Resgate aplicação financeira		60,00		60,00 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 13

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
09/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	1229	1000052	Imprima Rio Preto Com. Imp. Ltda ME			60,00	0,00
11/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000015	Resgate aplicação financeira		27.846,92		27.846,92 D
11/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000053	Pg rescisao de Idineia A. R. Ribeiro		12.203,94		15.642,98 D
11/10	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		1000054	Pg FGTS rescisao de Idineia A.R.Ribeiro		15.642,98		0,00
16/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000016	Resgate aplicação financeira		1,59		1,59 D
16/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000026	Debito tarifa bancaria			1,59	0,00
23/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000017	Resgate aplicação financeira		1.436,00		1.436,00 D
23/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15930	1000059	Borges & Saranbeli SJRP Ltda		229,79		1.206,21 D
23/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15931	1000060	Borges & Saranbeli SJRP Ltda		229,79		976,42 D
23/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7673	1000062	Lima e Silva Contadores Associados Ltda		954,00		22,42 D
23/10	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	15930	1000063	DARF - pg retenção Borges & Saranbeli		11,21		11,21 D
23/10	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	15931	1000064	DARF - pg retenção Borges & Saranbeli		11,21		0,00
24/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000018	Resgate aplicação financeira		314,90		314,90 D
24/10	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		1000065	Telefonica Brasil SA pg tel. 3237-0827		81,84		233,06 D
24/10	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		1000066	Telefonica Brasil SA pg tel. 3237-0036		233,06		0,00
25/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000019	Resgate aplicação financeira		14.147,37		14.147,37 D
25/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000027	Debito tarifa bancaria		9,50		14.137,87 D
25/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3154473	1000070	Verocheque Refeições Ltda		14.037,87		100,00 D
25/10	20298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5305	1000073	Auto Posato Beira do Rio - R. P. Ltda		100,00		0,00
26/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000020	Resgate aplicação financeira		7.616,88		7.616,88 D
26/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3154462	1000068	Verocheque Refeições Ltda		7.549,68		67,20 D
26/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	63	1000072	Rodercinda Fulep Fernande ME		67,20		0,00
29/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000021	Resgate aplicação financeira		1.090,00		1.090,00 D
29/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	355	1000074	Paulo Cesar Bachi Jardim Jr ME		1.090,00		0,00
30/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000022	Resgate aplicação financeira		5.263,00		5.263,00 D
30/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	356	1000076	Paulo Cesar Bachi Jardim Jr ME		1.951,00		3.312,00 D
30/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	12683	1000078	Pactus Segurança e Medicina Ocupacional		54,00		3.258,00 D
30/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	492	1000080	A G Ferreira & Ferreira Serviços Ltda ME		1.150,00		2.108,00 D
30/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	19382	1000081	Tradição Mat. p/ Constr. e Utilid. Ltda		1.001,00		1.107,00 D
30/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	19383	1000082	Tradição Mat. p/ Constr. e Utilid. Ltda		1.107,00		0,00
31/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000023	Resgate aplicação financeira		62.644,78		62.644,78 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000083	Pg salarios 10/2018		50.976,92		11.667,86 D
31/10	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1000084	SETH - pg cont. assist. 10/2018		602,37		11.065,49 D
31/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1000086	Transf. ref. pg FGTS s/folha 10/2018		2.174,06		8.891,43 D
31/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1000087	Transf. ref. pg FGTS s/folha 10/2018		2.571,28		6.320,15 D
31/10	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1000088	DARF - pg IRRF s/folha 10/2018		270,94		6.049,21 D
31/10	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1000089	DARF - pg IRRF s/folha 10/2018		408,01		5.641,20 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000090	GPS - pg guia INSS ref. 10/2018		2.740,05		2.901,15 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000091	GPS - pg guia INSS ref. 10/2018		2.901,15		0,00
01/11	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1100004	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 11/2018		127.758,78		127.758,78 D
01/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1100019	Transf.ref.reemb.tarifas bancarias 10/18		60,38		127.819,16 D
01/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100006	Aplicação financeira		127.819,16		0,00
05/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100007	Resgate aplicação financeira		49,29		49,29 D
05/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100020	Debito tarifa bancaria		49,29		0,00
06/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100008	Resgate aplicação financeira		868,00		868,00 D
06/11	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1100027	Consortio Riopretrans - VT		868,00		0,00
07/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100009	Resgate aplicação financeira		20.830,85		20.830,85 D
07/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100002	Pg rescisão de Adilson C. Zanchetta		9.152,50		11.678,35 D
07/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8419	1100024	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		994,02		10.684,33 D
07/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8420	1100026	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		985,68		9.698,65 D
07/11	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		1100030	Pg FGTS s/rescisao Adilosn C.Zanchetta		9.698,65		0,00
09/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100010	Resgate aplicação financeira		3.401,19		3.401,19 D
09/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100021	Debito tarifa bancaria		1,59		3.399,60 D
09/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10943	1100045	3 Marias Destas Eireli EPP		750,20		2.649,40 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 14

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
09/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10944	1100046	3 Marias Destas Eireli EPP		1.145,00	1.504,40	D
09/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	29222	1100049	Embalagens 3 R Ltda		677,94	826,46	D
09/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	29223	1100050	Embalagens 3 R Ltda		826,46	0,00	
12/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100011	Resgate aplicação financeira		1.966,50	1.966,50	D
12/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5374	1100053	Tamandua Coml. Rio Preto Ltda ME		1.048,00	918,50	D
12/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5375	1100054	Tamandua Coml. Rio Preto Ltda ME		918,50	0,00	
19/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100012	Resgate aplicação financeira		482,00	482,00	D
19/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	16257	1100039	Borges e Saranbeli S.J.Rio Preto Ltda		229,79	252,21	D
19/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	16258	1100040	Borges e Saranbeli S.J.Rio Preto Ltda		229,79	22,42	D
19/11	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	16257	1100041	Borges e Saranbeli S.J.Rio Preto Ltda		11,21	11,21	D
19/11	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	16258	1100042	Borges e Saranbeli S.J.Rio Preto Ltda		11,21	0,00	
21/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100013	Resgate aplicação financeira		2.114,95	2.114,95	D
21/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11096	1100033	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.437,85	677,10	D
21/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11095	1100034	Serdal Atacado Papelaria Ltda		507,10	170,00	D
21/11	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	1264	1100055	Imprima R. P. Com. Impressoras Ltda ME		170,00	0,00	
22/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100014	Resgate aplicação financeira		350,04	350,04	D
22/11	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		1100056	Telefonica Brasil SA pg cta tel.32370827		83,24	266,80	D
22/11	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		1100057	Telefonica Brasil SA pg cta tel.32370076		266,80	0,00	
23/11	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1100005	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/17 11/18 13º		31.685,25	31.685,25	D
23/11	20253	HONORARIOS CONTABEIS	7684	1100058	Lima e Silva Contadores Associados Ltda		954,00	30.731,25	D
27/11	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1100003	Pg adiant. 13º sal. 1ª parc. 11/2018		26.026,64	4.704,61	D
27/11	20298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5367	1100059	Auto Posto Beira Rio R.P. LTda		80,02	4.624,59	D
28/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100015	Resgate aplicação financeira		8.786,01	13.410,60	D
28/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3238903	1100063	Verocheque Refeições Ltda		13.410,60	0,00	
29/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100016	Resgate aplicação financeira		7.667,76	7.667,76	D
29/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100022	Debito tarifa bancaria		50,88	7.616,88	D
29/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3238902	1100062	Verocheque Refeições Ltda		7.549,68	67,20	D
29/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	69	1100065	Rodercinda F. Frnande ME		67,20	0,00	
30/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100017	Resgate aplicação financeira		57.241,94	57.241,94	D
30/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	12801	1100067	Pactus Seg. Med. Ocupacional Ltda		18,00	57.223,94	D
30/11	20255	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	502	1100068	A G Ferreira Serviços Ltda ME		1.300,00	55.923,94	D
30/11	20281	BENS DE USO E CONSUMO	19710	1100069	Tradicao Mat. p/Const. Util. Ltda		1.420,00	54.503,94	D
30/11	20281	BENS DE USO E CONSUMO	19713	1100070	Tradicao Mat. p/Const. Util. Ltda		2.220,00	52.283,94	D
30/11	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1100071	Pg ferias a Braz T. Ramos		1.516,24	50.767,70	D
30/11	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1100072	Pg ferias a Diomar M.S.Lima		1.514,87	49.252,83	D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100073	Pg salarios ref. 11/2018		49.252,83	0,00	
03/12	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200012	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 12/2018		112.660,09	112.660,09	D
03/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200124	Transf.ref.reemb.tarifas bancarias 11/18		101,76	112.761,85	D
03/12	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1200001	SETH - pg cont. assist. 11/2018		546,34	112.215,51	D
04/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200017	Resgate aplicação financeira		52,47	112.267,98	D
04/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200003	Reemb. pg. FGTS 11/2018 Un. I		2.354,99	109.912,99	D
04/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200004	Reemb. pg. FGTS 13º 1ª parc. Un. I		1.054,48	108.858,51	D
04/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200005	Reemb. pg. FGTS 13º 1ª parc. Un. II		1.086,73	107.771,78	D
04/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200006	Reemb. pg. FGTS 11/2018 Un. II		2.097,69	105.674,09	D
04/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1200007	DARF - pg IRRF s/folha 11/2018 Un.I		270,94	105.403,15	D
04/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1200008	DARF - pg IRRF s/folha 11/2018 Un.II		313,05	105.090,10	D
04/12	530	INSS A RECOLHER		1200009	GPS - pg guia INSS Un. I		2.510,95	102.579,15	D
04/12	530	INSS A RECOLHER		1200010	GPS - pg guia INSS Un. II		2.656,53	99.922,62	D
04/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1200011	DARF - pg IRRF s/rescisão Adilson		15,68	99.906,94	D
04/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200015	Aplicação financeira		99.854,47	52,47	D
04/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200031	Debito tarifa bancaria		52,47	0,00	
05/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200018	Resgate aplicação financeira		18.847,95	18.847,95	D
05/12	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200125	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 09/2018		18.847,95	0,00	
06/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200019	Resgate aplicação financeira		756,40	756,40	D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 15

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
06/12	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1200060	Consortio Riopretrans - VT			756,40	0,00
07/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200020	Resgate aplicação financeira		1.095,15		1.095,15 D
07/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8607	1200057	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		770,00		325,15 D
07/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	29519	1200059	Embalagens 3R Ltda		325,15		0,00
11/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200021	Resgate aplicação financeira		57,47		57,47 D
11/12	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	16563	1200069	DARF - pg IRRF s/NFS 16563 Borges		11,21		46,26 D
11/12	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	16564	1200070	DARF - pg IRRF s/NFS 16564 Borges		11,21		35,05 D
11/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1200071	DARF - pg IRRF s/ ferias Celia Regina		35,05		0,00
12/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200022	Resgate aplicação financeira		459,58		459,58 D
12/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	16563	1200067	Borges e Saranbeli SJRPreto Ltda		229,79		229,79 D
12/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	16564	1200068	Borges e Saranbeli SJRPreto Ltda		229,79		0,00
13/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200023	Resgate aplicação financeira		1.946,50		1.946,50 D
13/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11145	1200073	3 Marias Festas Eireli EPP		434,10		1.512,40 D
13/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11146	1200075	3 Marias Festas Eireli EPP		926,80		585,60 D
13/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	29572	1200077	Embalagens 3E Ltda		465,60		120,00 D
13/12	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	1288	1200086	Imprima R. P. Com. Impressoras Ltda ME		120,00		0,00
14/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200024	Resgate aplicação financeira		7.510,31		7.510,31 D
14/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5477	1200079	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		1.199,50		6.310,81 D
14/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5479	1200081	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		1.015,00		5.295,81 D
14/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11498	1200083	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.931,60		3.364,21 D
14/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11499	1200085	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.027,80		2.336,41 D
14/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1200087	Pg ferias a Celia Regina V. Ventali		2.336,41		0,00
17/12	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200013	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 13/2018		30.968,00		30.968,00 D
17/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200016	Aplicação financeira		26.286,61		4.681,39 D
17/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1200052	DARF - pg IRRF s/ folha 13/2018		280,61		4.400,78 D
17/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1200053	DARF - pg IRRF s/ folha 13/2018		149,50		4.251,28 D
17/12	530	INSS A RECOLHER		1200054	GPS - pg INSS s/ folha 13/2018		1.835,53		2.415,75 D
17/12	530	INSS A RECOLHER		1200055	GPS - pg INSS s/ folha 13/2018		2.323,57		92,18 D
17/12	123	IRRF S/ FERIAS A COMPENSAR		1200088	DARF - pg IRRF s/ ferias Lucas de Souza		46,09		46,09 D
17/12	123	IRRF S/ FERIAS A COMPENSAR		1200089	DARF - pg IRRF s/ ferias Claudia Jesus		46,09		0,00
18/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200025	Resgate aplicação financeira		29.648,56		29.648,56 D
18/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200032	Debito tarifa bancaria		1,59		29.646,97 D
18/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200051	Pg 13º sal. 2ª parc. 2018		21.036,53		8.610,44 D
18/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3290955	1200092	Verocheque Refeições Ltda		7.321,02		1.289,42 D
18/12	20298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5437	1200094	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		240,02		1.049,40 D
18/12	20253	HONORARIOS CONTABEIS	7688	1200095	Lima e Silva Contadores Associados Ltda		954,00		95,40 D
18/12	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	73	1200096	Roderinda Fulep Fernande ME		95,40		0,00
19/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200026	Resgate aplicação financeira		29.729,50		29.729,50 D
19/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3291049	1200093	Verocheque Refeições Ltda		11.334,12		18.395,38 D
19/12	20281	BENS DE USO E CONSUMO	4283	1200097	Nossa Loja Barateira U.D. Ltda EPP		1.225,30		17.170,08 D
19/12	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200126	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 10/2018		17.170,08		0,00
20/12	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200014	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/17 Rescisões		71.134,80		71.134,80 D
20/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200033	Debito tarifa bancaria		50,88		71.083,92 D
20/12	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		1200036	Pg FGTS resc. Elda M. Dias		5.418,43		65.665,49 D
20/12	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		1200037	Pg FGTS resc. Magali S. G. da Silva		3.581,07		62.084,42 D
20/12	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		1200038	Pg FGTS resc. Mari A. Claudino		1.153,19		60.931,23 D
20/12	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		1200039	Pg FGTS resc. Michel B. Silveira		504,10		60.427,13 D
20/12	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		1200040	Pg FGTS resc. Nathalia P. Cortez		9.020,05		51.407,08 D
20/12	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		1200041	Pg FGTS resc. Paulo Cesar Alba		13.431,82		37.975,26 D
20/12	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		1200042	Pg FGTS resc. Rosana de Lourdes Bossa		597,22		37.378,04 D
20/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1200043	DARF - pg IRRF s/ resc. de Paulo Cesar		48,31		37.329,73 D
20/12	20281	BENS DE USO E CONSUMO	19967	1200098	Tradição Mat. p/Const. e Utilidaes Ltda		3.440,00		33.889,73 D
20/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9	1200101	J C Bertolin Ser.Const.Civil		1.300,00		32.589,73 D
21/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200027	Resgate aplicação financeira		3.615,44		36.205,17 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 16

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
2 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
21/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200044	Pg rescisão a Elda M. Dias		6.434,63	29.770,54	D
21/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200045	Pg rescisão a Magali S. G. da Silva		4.121,65	25.648,89	D
21/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200046	Pg rescisão a Mari Angela Claudino		2.097,30	23.551,59	D
21/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200047	Pg rescisão a Michel Batista Silveira		1.875,36	21.676,23	D
21/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200048	Pg rescisão a Nathalia P. Cortez		7.868,95	13.807,28	D
21/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200049	Pg rescisão a Paulo Cesar Alba		11.034,39	2.772,89	D
21/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200050	Pg rescisão a Rosana de Lourdes Bossa		2.223,59	549,30	D
21/12	530	INSS A RECOLHER	9	1200102	Pg INSS ret.J C Bertolin Ser.Const.Civil		160,67	388,63	D
21/12	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		1200103	Telefonica Brasil SA pg cta telefone		108,36	280,27	D
21/12	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		1200104	Telefonica Brasil SA pg cta telefone		280,27	0,00	
26/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200028	Resgate aplicação financeira		35.934,29	35.934,29	D
26/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200034	Debito tarifa bancaria		11,13	35.923,16	D
26/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200105	Pg salarios ref. 12/2018		35.923,16	0,00	
27/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200029	Resgate aplicação financeira		57.614,38	57.614,38	D
27/12	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1200106	SETH - pg cont. assist. 12/2018		542,06	57.072,32	D
27/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200108	Transf.reemb.FGTS 13º sal. 2ª parc.2018		772,26	56.300,06	D
27/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200109	Transf.reemb.FGTS 13º sal. 2ª parc.2018		931,29	55.368,77	D
27/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200110	Transf. reemb. FGTS folha 12/2018		2.075,60	53.293,17	D
27/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200111	Transf. reemb. FGTS folha 12/2018		1.546,68	51.746,49	D
27/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1200112	DARF - pg IRRF s/ folha 12/2018		270,94	51.475,55	D
27/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1200113	DARF - pg IRRF s/ folha 12/2018		251,09	51.224,46	D
27/12	530	INSS A RECOLHER		1200114	GPS - pg INSS s/ folha 12/2018		2.539,73	48.684,73	D
27/12	530	INSS A RECOLHER		1200115	GPS - pg INSS s/ folha 12/2018		2.417,32	46.267,41	D
27/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1200116	Pg ferias a Cassia A. de Moraes		1.770,87	44.496,54	D
27/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1200117	Pg ferias a Lucas de S. Francischini		2.451,28	42.045,26	D
27/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1200118	Pg ferias a Karla A. de Filippis		1.806,28	40.238,98	D
27/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1200119	Pg ferias a Larissa B. S. da Silveira		1.681,26	38.557,72	D
27/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1200120	Pg ferias a Claudia J. da S. Costa		2.451,28	36.106,44	D
27/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1200121	Pg ferias a Luzinete G. da Silva Alves		1.492,14	34.614,30	D
27/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1200122	Pg ferias a Rita de Cassia Carvalho		1.514,87	33.099,43	D
27/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1200123	Pg ferias a Sabrina M. P. da Silva		1.456,60	31.642,83	D
28/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200035	Debito tarifa bancaria		38,16	31.604,67	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
54 CAIXA E.FED.CONV.MUN.CTA 3613-6									
					Saldo anterior.....			0,00	
31/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100006	Transf.ref.reemb.tarifa bancaria		8,65	8,65	D
31/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100007	Transf.ref.reemb.tarifa bancaria		9,86	18,51	D
31/01	21	PMSJRP/SEMAS/R.EST.REPRO C.4		0100008	Dev.Sub.PMSJRP Conv.47/15 Mun. 09/2017		6,57	11,94	D
31/01	20202	TARIFAS BANCARIAS		0100009	Debito tarifa bancaria		8,65	3,29	D
31/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100010	Transf. entre contas		3,29	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
55 CAIXA E.FED.ASS.MUNIC.CTA 1996-3									
					Saldo anterior.....			0,00	
10/01	75	CAIXA ECONOMICA CONTA 1996-3		0100018	Resgtae aplicação financeira		192,93	192,93	D
10/01	18	PMSJRP/SEMAS/R.MUN.DEV.CON\		0100012	Dev.Sub.PMSJRP Rec.Mun.Conv.47/15 11/17		72,92	120,01	D
10/01	18	PMSJRP/SEMAS/R.MUN.DEV.CON\		0100013	Dev.Sub.PMSJRP Rec.Mun.Conv.47/15 13/17		120,01	0,00	
16/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100016	Transf. ref. reemb. tarifas bancarias		49,00	49,00	D
22/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100014	Dev.Sub.PMSJRP Rec.Mun.Conv.47/15 09/17		3,66	45,34	D
24/01	75	CAIXA ECONOMICA CONTA 1996-3		0100019	Resgtae aplicação financeira		10.535,17	10.580,51	D
25/01	18	PMSJRP/SEMAS/R.MUN.DEV.CON\		0100015	Dev.Sub.PMSJRP Rec.Mun.Conv.47/15 13/17		1.806,48	8.774,03	D
25/01	20202	TARIFAS BANCARIAS		0100017	Debito tarifa bancaria		42,00	8.732,03	D
06/02	18	PMSJRP/SEMAS/R.MUN.DEV.CON\		0200001	Dev.Sub.PMSJRP/R.Mun.Conv.47/2015 12/17		8.710,87	21,16	D
06/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0200002	Transferencia entre contas		21,16	0,00	

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 17

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓPRIOS			Saldo anterior.....				0,00
03/01	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0100119	Resgate aplicação financeira		283,69		283,69 D
03/01	20031	DEPESA AGUA /EN. ELET./TELEFC		0100215	Pagto conta telefone		204,96		78,73 D
03/01	20031	DEPESA AGUA /EN. ELET./TELEFC		0100216	Pagto conta telefone		78,73		0,00
16/01	57	CAIXA E.FED.CONV.EST.CTA 2024-		0100003	Transf.ref.reembolso despesas		4.500,00		4.500,00 D
16/01	57	CAIXA E.FED.CONV.EST.CTA 2024-		0100002	Transf.ref.reemb.tarifa banc.12/2017		42,00		4.458,00 D
16/01	55	CAIXA E.FED.ASS.MUNIC.CTA 199€		0100016	Transf. ref. reemb. tarifas bancarias		49,00		4.409,00 D
16/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100054	Transf.ref.reemb.tarifa bancarias 12/17		96,99		4.312,01 D
17/01	57	CAIXA E.FED.CONV.EST.CTA 2024-		0100004	Transf.ref.reembolso despesas		4.500,00		8.812,01 D
17/01	20202	TARIFAS BANCARIAS		0100122	Debito tarifa bancaria		8,65		8.803,36 D
17/01	20022	ATESTADOS SAUDE ADMIS/DEMIS	11591	0100217	Pactus Seg. e Med. Ocupacional Ltda		54,00		8.749,36 D
17/01	20023	CONS. E MAN.DE BENS/MÓVEIS/IN	171	0100218	Celio Cesar Silva Boaretti ME		550,00		8.199,36 D
18/01	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0100219	Deposito venda reciclaveis		240,00		8.439,36 D
18/01	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0100220	Deposito venda reciclaveis		500,00		8.939,36 D
18/01	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0100221	Deposito venda reciclaveis		600,00		9.539,36 D
22/01	55	CAIXA E.FED.ASS.MUNIC.CTA 199€		0100014	Dev.Sub.PMSJRP Rec.Mun.Conv.47/15 09/17		3,66		9.543,02 D
25/01	20202	TARIFAS BANCARIAS		0100123	Debito tarifa bancaria		42,00		9.501,02 D
26/01	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0100121	Aplicação financeira		9.501,02		0,00
31/01	54	CAIXA E.FED.CONV.MUN.CTA 3613		0100010	Transf. entre contas		3,29		3,29 D
31/01	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0100120	Resgate aplicação financeira		316,00		319,29 D
31/01	54	CAIXA E.FED.CONV.MUN.CTA 3613		0100006	Transf.ref.reemb.tarifa bancaria		8,65		310,64 D
31/01	54	CAIXA E.FED.CONV.MUN.CTA 3613		0100007	Transf.ref.reemb.tarifa bancaria		9,86		300,78 D
31/01	20202	TARIFAS BANCARIAS		0100124	Debito tarifa bancaria		1,00		299,78 D
31/01	20202	TARIFAS BANCARIAS		0100125	Debito tarifa bancaria		1,00		298,78 D
31/01	20031	DEPESA AGUA /EN. ELET./TELEFC		0100222	Pagto conta telefone		220,21		78,57 D
31/01	20031	DEPESA AGUA /EN. ELET./TELEFC		0100223	Pagto conta telefone		78,57		0,00
05/02	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0200126	Resgate aplicação financeira		51,88		51,88 D
05/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200116	Transf.ref.reemb.tarifa bancaria 01/18		50,88		1,00 D
05/02	20202	TARIFAS BANCARIAS		0200120	Debito tarifa bancaria		1,00		0,00
06/02	55	CAIXA E.FED.ASS.MUNIC.CTA 199€		0200002	Transferencia entre contas		21,16		21,16 D
08/02	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0200127	Resgate aplicação financeira		1.487,49		1.508,65 D
08/02	20202	TARIFAS BANCARIAS		0200121	Debito tarifa bancaria		8,65		1.500,00 D
08/02	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR€		0200130	Polo Ar Eletronico e Serviços Ltda		1.500,00		0,00
09/02	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0200134	Depositos - evento Viva II		1.000,00		1.000,00 D
09/02	20202	TARIFAS BANCARIAS		0200122	Debito tarifa bancaria		8,65		991,35 D
09/02	20202	TARIFAS BANCARIAS		0200123	Debito tarifa bancaria		2,10		989,25 D
09/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	76058	0200133	Polo Ar Eletronico e Serviços Ltda		810,00		179,25 D
16/02	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0200128	Resgate aplicação financeira		51,22		230,47 D
16/02	20202	TARIFAS BANCARIAS		0200124	Debito tarifa bancaria		1,00		229,47 D
16/02	20006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0200135	Pg pensão alimenticia		229,47		0,00
26/02	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0200129	Resgate aplicação financeira		42,00		42,00 D
26/02	20202	TARIFAS BANCARIAS		0200125	Debito tarifa bancaria		42,00		0,00
01/03	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0300180	Resgate aplicação financeira		126,24		126,24 D
01/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300009	Transf.ref.reemb.tarifa bancaria 02/18		45,74		80,50 D
01/03	20031	DEPESA AGUA /EN. ELET./TELEFC		0300174	Pagto conta telefone		79,50		1,00 D
01/03	20202	TARIFAS BANCARIAS		0300178	Debito tarifa bancaria		1,00		0,00
05/03	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0300181	Resgate aplicação financeira		227,97		227,97 D
05/03	20031	DEPESA AGUA /EN. ELET./TELEFC		0300175	Pagto conta telefone		227,97		0,00
26/03	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0300182	Resgate aplicação financeira		42,00		42,00 D
26/03	20202	TARIFAS BANCARIAS		0300179	Debito tarifa bancaria		42,00		0,00
29/03	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0300183	Resgate aplicação financeira		285,49		285,49 D
29/03	20031	DEPESA AGUA /EN. ELET./TELEFC		0300176	Pagto conta telefone		210,12		75,37 D
29/03	20031	DEPESA AGUA /EN. ELET./TELEFC		0300177	Pagto conta telefone		75,37		0,00
03/04	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0400149	Resgate aplicação financeira		176,40		176,40 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 18

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
53 CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓPRIOS									
03/04	2010	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		0400148	Editora D Hoje Interior Rio Preto Ltda		176,40		0,00
05/04	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0400150	Resgate aplicação financeira		53,72		53,72 D
05/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400139	Transf.ref.reemb.tarifas bancarias 03/18		49,29		4,43 D
05/04	20031	DEPESA AGUA /EN. ELET./TELEFC		0400153	Pagto conta telefone		3,43		1,00 D
05/04	20202	TARIFAS BANCARIAS		0400154	Debito tarifa bancaria		1,00		0,00
19/04	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0400151	Resgate aplicação financeira		30,90		30,90 D
19/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400144	REEMBOLSO NF 4479		29,90		1,00 D
19/04	20202	TARIFAS BANCARIAS		0400155	Debito tarifa bancaria		1,00		0,00
25/04	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0400152	Resgate aplicação financeira		42,00		42,00 D
25/04	20202	TARIFAS BANCARIAS		0400156	Debito tarifa bancaria		42,00		0,00
02/05	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0500200	Resgate aplicação financeira		50,29		50,29 D
02/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500010	Transf.ref.reemb.tarifas bancarias 04/18		49,29		1,00 D
02/05	20202	TARIFAS BANCARIAS		0500198	Debito tarifa bancaria		1,00		0,00
25/05	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0500201	Resgate aplicação financeira		42,00		42,00 D
25/05	20202	TARIFAS BANCARIAS		0500199	Debito tarifa bancaria		42,00		0,00
29/05	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0500204	Resgate aplicação financeira		134,70		134,70 D
29/05	20202	TARIFAS BANCARIAS		0500202	Debito tarifa bancaria		9,50		125,20 D
29/05	20181	BENS DE USO E CONSUMO	4946	0500203	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		125,20		0,00
05/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600012	Reembolso tarifas bancarias 05/2018		41,00		41,00 C
06/06	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0600139	Resgate aplicação financeira		42,00		1,00 D
06/06	20202	TARIFAS BANCARIAS		0600129	Debito tarifa bancaria		1,00		0,00
07/06	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0600140	Resgate aplicação financeira		151,50		151,50 D
07/06	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0600142	Depositos - evento Viva I		550,00		701,50 D
07/06	20202	TARIFAS BANCARIAS		0600130	Debito tarifa bancaria		1,50		700,00 D
07/06	1	CAIXA		0600143	Saque para caixa		700,00		0,00
13/06	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0600144	Depositos - evento Viva II		315,00		315,00 D
13/06	20202	TARIFAS BANCARIAS		0600131	Debito tarifa bancaria		36,50		278,50 D
14/06	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0600146	Depositos - evento festa junina		5.037,15		5.315,65 D
14/06	1	CAIXA		0600148	Deposito		700,00		6.015,65 D
14/06	20202	TARIFAS BANCARIAS		0600132	Debito tarifa bancaria		9,50		6.006,15 D
14/06	20202	TARIFAS BANCARIAS		0600133	Debito tarifa bancaria		1,50		6.004,65 D
14/06	20202	TARIFAS BANCARIAS		0600134	Debito tarifa bancaria		1,50		6.003,15 D
14/06	20025	TAXAS DIVERSAS		0600149	ECAD - px taxa direitos autorais música		388,60		5.614,55 D
14/06	20030	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓR	1135	0600150	J P Batista Franco Chaveiros ME		40,00		5.574,55 D
15/06	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0600141	Aplicação financeira		5.574,00		0,55 D
19/06	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0600145	Depositos - evento Viva II		530,00		530,55 D
19/06	20202	TARIFAS BANCARIAS		0600135	Debito tarifa bancaria		1,50		529,05 D
19/06	20202	TARIFAS BANCARIAS		0600136	Debito tarifa bancaria		1,50		527,55 D
21/06	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0600147	Depositos - evento festa junina		2.760,40		3.287,95 D
25/06	20202	TARIFAS BANCARIAS		0600137	Debito tarifa bancaria		42,00		3.245,95 D
28/06	20202	TARIFAS BANCARIAS		0600138	Debito tarifa bancaria		9,50		3.236,45 D
28/06	20026	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5024	0600151	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		127,01		3.109,44 D
03/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700006	Transf.ref.reemb.tarifas bancarias 06/2018		55,65		3.053,79 D
03/07	20202	TARIFAS BANCARIAS		0700158	Debito tarifa bancaria		1,00		3.052,79 D
04/07	2010	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		0700170	Editora D Hoje Interior Rio Preto Ltda		176,40		2.876,39 D
05/07	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0700169	Aplicação financeira		2.876,39		0,00
18/07	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0700165	Resgate aplicação financeira		501,00		501,00 D
18/07	20202	TARIFAS BANCARIAS		0700159	Debito tarifa bancaria		1,00		500,00 D
18/07	20023	CONS. E MAN.DE BENS/MÓVEIS/IN		0700171	Keli Camilo Franca		500,00		0,00
25/07	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0700166	Resgate aplicação financeira		146,44		146,44 D
25/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700080	Reemb.verbas rescisórias 05/2018		42,00		104,44 D
25/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700081	Reemb.Vale Refeição 05/2018		6,66		97,78 D
25/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700082	Reemb.Vale Refeição 05/2018		7,55		90,23 D
25/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700083	Reemb.Vale Refeição 05/2018		11,97		78,26 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 19

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
53 CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓPRIOS									
25/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700084	Reemb.Vale Refeição 05/2018			31,26	47,00 D
25/07	20202	TARIFAS BANCARIAS		0700160	Debito tarifa bancaria		42,00		5,00 D
25/07	20202	TARIFAS BANCARIAS		0700161	Debito tarifa bancaria		5,00		0,00
26/07	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0700167	Resgate aplicação financeira		427,00		427,00 D
26/07	20202	TARIFAS BANCARIAS		0700162	Debito tarifa bancaria		9,50		417,50 D
26/07	20202	TARIFAS BANCARIAS		0700163	Debito tarifa bancaria		9,50		408,00 D
26/07	20023	CONS. E MAN.DE BENS/MÓVEIS/IN	210224	0700172	Tarraf Elmaz Com. Veic. Ltda		278,00		130,00 D
26/07	20026	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5100	0700173	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		130,00		0,00
27/07	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0700168	Resgate aplicação financeira		33,59		33,59 D
27/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700085	Reemb.verbas rescisórias 05/2018		32,59		1,00 D
27/07	20202	TARIFAS BANCARIAS		0700164	Debito tarifa bancaria		1,00		0,00
02/08	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0800115	Resgate aplicação financeira		64,60		64,60 D
02/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800001	Reemb.tarifas bancarias 07/2018		63,60		1,00 D
02/08	20202	TARIFAS BANCARIAS		0800110	Debito tarifa bancaria		1,00		0,00
08/08	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0800118	Depósito - evento pizza		200,00		200,00 D
09/08	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0800119	Depósito - evento pizza		200,00		400,00 D
10/08	20025	TAXAS DIVERSAS		0800122	RBM Tec. em Certificação Digital Ltda		320,00		80,00 D
13/08	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0800116	Resgate aplicação financeira		384,76		464,76 D
13/08	1	CAIXA		0800123	Saque para caixa		464,76		0,00
22/08	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0800117	Resgate aplicação financeira		483,12		483,12 D
22/08	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1993292	0800127	B2W Companhia Digital - Americasn.com		483,12		0,00
23/08	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0800120	Depósito - evento pizza		200,00		200,00 D
23/08	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		0800121	Depósito - evento pizza		200,00		400,00 D
23/08	20202	TARIFAS BANCARIAS		0800111	Debito tarifa bancaria		0,30		399,70 D
23/08	20202	TARIFAS BANCARIAS		0800112	Debito tarifa bancaria		0,30		399,40 D
27/08	20202	TARIFAS BANCARIAS		0800113	Debito tarifa bancaria		42,00		357,40 D
28/08	20202	TARIFAS BANCARIAS		0800114	Debito tarifa bancaria		9,50		347,90 D
28/08	20026	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5169	0800128	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		92,00		255,90 D
03/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900001	Reemb.tarifas bancarias 08/2018		47,52		208,38 D
03/09	20202	TARIFAS BANCARIAS		0900107	Debito tarifa bancaria		1,00		207,38 D
05/09	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0900110	Resgate aplicação financeira		1.502,60		1.709,98 D
05/09	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1730840	0900114	B2W Companhia Digital - Americanas.com		1.709,98		0,00
06/09	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0900111	Resgate aplicação financeira		494,10		494,10 D
06/09	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2184256	0900115	B2W Companhia Digital - Americanas.com		494,10		0,00
18/09	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0900112	Resgate aplicação financeira		958,50		958,50 D
18/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900074	Transf.reemb.Vale Refeição Magali 06/18		21,63		936,87 D
18/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900075	Trasnf.reemb.pg ind.IRRF s/ferias Idineia		347,38		589,49 D
18/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900076	Transf. reemb.pg ind.IRRF ferias Juliana		589,49		0,00
25/09	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0900113	Resgate aplicação financeira		186,53		186,53 D
25/09	20202	TARIFAS BANCARIAS		0900108	Debito tarifa bancaria		9,50		177,03 D
25/09	20202	TARIFAS BANCARIAS		0900109	Debito tarifa bancaria		42,00		135,03 D
25/09	20026	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5247	0900116	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		135,03		0,00
01/10	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		1000147	Resgate aplicação financeira		46,11		46,11 D
01/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000001	Transf.ref.reemb.tarifas bancarias 09/18		46,11		0,00
05/10	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		1000148	Resgate aplicação financeira		609,50		609,50 D
05/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000149	Debito tarifa bancaria		9,50		600,00 D
05/10	20023	CONS. E MAN.DE BENS/MÓVEIS/IN		1000158	Alessandro S. Conceição - portão		600,00		0,00
08/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000159	Debito tarifa bancaria		3,00		3,00 D
18/10	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		1000160	Depositos - evento da pizza		2.375,00		2.378,00 D
18/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000150	Debito tarifa bancaria		3,10		2.374,90 D
19/10	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		1000161	Depositos - evento da pizza		1.225,00		3.599,90 D
19/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000151	Debito tarifa bancaria		2,10		3.597,80 D
22/10	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		1000162	Depositos - evento da pizza		1.130,00		4.727,80 D
22/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000152	Debito tarifa bancaria		3,70		4.724,10 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 20

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
53 CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓPRIOS									
25/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000153	Debito tarifa bancaria		9,50		4.714,60 D
25/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000154	Debito tarifa bancaria		9,50		4.705,10 D
25/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000155	Debito tarifa bancaria		42,00		4.663,10 D
25/10	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3154461	1000163	Verocheque Refeições Ltda		232,56		4.430,54 D
25/10	20188	DESPESAS C/PROMOÇÕES E VEN		1000164	Pg produtos p/confecção pizzas		1.050,00		3.380,54 D
25/10	20026	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5306	1000165	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		130,00		3.250,54 D
29/10	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		1000166	Depositos - evento da pizza		5.199,00		8.449,54 D
29/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000156	Debito tarifa bancaria		3,70		8.445,84 D
29/10	20022	ATESTADOS SAUDE ADMIS/DEMIS	12682	1000167	Pactus Seg. Med. Ocupacional Ltda		18,00		8.427,84 D
31/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000086	Transf. ref. pg FGTS s/folha 10/2018		2.174,06		10.601,90 D
31/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000087	Transf. ref. pg FGTS s/folha 10/2018		2.571,28		13.173,18 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER		1000085	FGTS - pg ref. folha 10/2018		4.803,99		8.369,19 D
31/10	20202	TARIFAS BANCARIAS		1000157	Debito tarifa bancaria		1,00		8.368,19 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000168	GPS - pg guia INSS folha 10/2018		58,65		8.309,54 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000169	Pg salario de Maria Ap. da Silva 10/2018		667,20		7.642,34 D
01/11	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		1100120	Resgate aplicação financeira		2,60		7.644,94 D
01/11	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		1100134	Depósitos - evento pizza		200,00		7.844,94 D
01/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100019	Transf.ref.reemb.tarifas bancarias 10/18		60,38		7.784,56 D
01/11	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		1100119	Aplicação financeira		6.670,62		1.113,94 D
01/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100122	Debito tarifa bancaria		1,00		1.112,94 D
01/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100123	Debito tarifa bancaria		1,00		1.111,94 D
01/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100124	Debito tarifa bancaria		0,30		1.111,64 D
01/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100125	Debito tarifa bancaria		0,30		1.111,34 D
01/11	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1100135	SETH - pg cont. assist. 10/2018		7,33		1.104,01 D
01/11	20188	DESPESAS C/PROMOÇÕES E VEN		1100136	Pg despesas c/ evento da pizza		1.104,01		0,00
09/11	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		1100137	Depósito - evento pizza		125,00		125,00 D
09/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100126	Debito tarifa bancaria		0,30		124,70 D
12/11	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		1100121	Resgate aplicação financeira		203,80		328,50 D
12/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100127	Debito tarifa bancaria		9,50		319,00 D
12/11	20188	DESPESAS C/PROMOÇÕES E VEN		1100141	Pg despesas c/ evento da pizza		319,00		0,00
21/11	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		1100138	Depósito - evento pizza		250,00		250,00 D
21/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100128	Debito tarifa bancaria		0,30		249,70 D
26/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100129	Debito tarifa bancaria		42,00		207,70 D
27/11	20193	DOAÇÕES		1100139	Depósito - doação		2.300,00		2.507,70 D
27/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100130	Debito tarifa bancaria		9,50		2.498,20 D
27/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100131	Debito tarifa bancaria		1,00		2.497,20 D
27/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100132	Debito tarifa bancaria		0,30		2.496,90 D
27/11	20026	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5366	1100140	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		130,00		2.366,90 D
27/11	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1100142	Pg adiant. 13º sal. Maria A. da Silva		61,10		2.305,80 D
28/11	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3238904	1100143	Verocheque Refeições Ltda		232,56		2.073,24 D
30/11	20202	TARIFAS BANCARIAS		1100133	Debito tarifa bancaria		1,00		2.072,24 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100144	Pg sal. 11/2018 a Maria Ap. da Silva		667,20		1.405,04 D
03/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200124	Transf.ref.reemb.tarifas bancarias 11/18		101,76		1.303,28 D
03/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200127	Debito tarifa bancaria		1,00		1.302,28 D
03/12	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1200157	SETH - pg cont. assist. 11/2018		7,33		1.294,95 D
04/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200003	Reemb. pg. FGTS 11/2018 Un. I		2.354,99		3.649,94 D
04/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200004	Reemb. pg. FGTS 13º 1ª parc. Un. I		1.054,48		4.704,42 D
04/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200005	Reemb. pg. FGTS 13º 1ª parc. Un. II		1.086,73		5.791,15 D
04/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200006	Reemb. pg. FGTS 11/2018 Un. II		2.097,69		7.888,84 D
04/12	531	FGTS A RECOLHER		1200002	FGTS - pg ref. folha 11/2018 e 13º 1ª P		6.657,43		1.231,41 D
04/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200128	Debito tarifa bancaria		9,50		1.221,91 D
04/12	530	INSS A RECOLHER		1200138	GPS - pg guia INSS 11/2018 RP		58,65		1.163,26 D
04/12	20188	DESPESAS C/PROMOÇÕES E VEN		1200139	Pg aluguel chacara acampamento 2018		800,00		363,26 D
06/12	20022	ATESTADOS SAUDE ADMIS/DEMIS	112610	1200140	Centro Avançado Est. Pesq. Ltda		170,00		193,26 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 21

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										
53 CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓPRIOS										
07/12	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		1200141	Deposito - festa de natal		1.024,00		1.217,26 D	
07/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200129	Debito tarifa bancaria		0,30		1.216,96 D	
11/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200130	Debito tarifa bancaria		1,00		1.215,96 D	
11/12	20188	DESPESAS C/PROMOÇÕES E VEN		1200142	Pg desp. c/ festa de natal		120,71		1.095,25 D	
14/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200131	Debito tarifa bancaria		1,00		1.094,25 D	
14/12	530	INSS A RECOLHER		1200143	GPS - pg guia INSS 13/2018 RP		14,66		1.079,59 D	
14/12	20025	TAXAS DIVERSAS		1200144	Pg DPVAT veículo EDE6609 Kombi		45,72		1.033,87 D	
14/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200145	Pg 13º sal. 2ª parc. 2018 RP		107,54		926,33 D	
18/12	20026	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5436	1000171	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		220,03		706,30 D	
18/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200132	Debito tarifa bancaria		9,50		696,80 D	
18/12	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3290954	1200146	Verocheque Refeições Ltda		240,56		456,24 D	
20/12	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		1200148	Resgate aplicação financeira		7,76		464,00 D	
20/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200133	Debito tarifa bancaria		9,50		454,50 D	
20/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200134	Debito tarifa bancaria		9,50		445,00 D	
20/12	20023	CONS. E MAN.DE BENS/MÓVEIS/IN	445	1200147	Emporio do Calheiro Prod.Sid.Eireli ME		445,00		0,00	
21/12	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		1200152	Resgate aplicação financeira		6.500,00		6.500,00 D	
21/12	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1200153	Jose Roberto Padula 14877777873		6.500,00		0,00	
26/12	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		1200149	Resgate aplicação financeira		710,20		710,20 D	
26/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200135	Debito tarifa bancaria		42,00		668,20 D	
26/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200136	Debito tarifa bancaria		1,00		667,20 D	
26/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200154	Pg sal. 12/2018 a Maria Ap. da Silva		667,20		0,00	
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200108	Transf.reemb.FGTS 13º sal. 2ª parc.2018		772,26		772,26 D	
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200109	Transf.reemb.FGTS 13º sal. 2ª parc.2018		931,29		1.703,55 D	
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200110	Transf. reemb. FGTS folha 12/2018		2.075,60		3.779,15 D	
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200111	Transf. reemb. FGTS folha 12/2018		1.546,68		5.325,83 D	
27/12	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		1200150	Resgate aplicação financeira		127,08		5.452,91 D	
27/12	531	FGTS A RECOLHER		1200107	FGTS - pg ref. folha 12 e 13/2018		5.394,26		58,65 D	
27/12	530	INSS A RECOLHER		1200155	GPS - pg guia INSS 12/2018 RP		58,65		0,00	
28/12	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		1200151	Resgate aplicação financeira		1.009,50		1.009,50 D	
28/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200137	Debito tarifa bancaria		9,50		1.000,00 D	
28/12	20023	CONS. E MAN.DE BENS/MÓVEIS/IN		1200156	Pg reforma coz. a Antonio G.Oliveira		1.000,00		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										
57 CAIXA E.FED.CONV.EST.CTA 2024-4										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100188	Balanço de Abertura em 01/01/2018		4.458,00		4.458,00 D	
12/01	84	PMSJRP/SEMAS/REC.EST.CONV.4		0100001	Rec.Sub.PMSJRP Conv. 47/2015		4.500,00		8.958,00 D	
16/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100002	Transf.ref.reemb.tarifa banc.12/2017		42,00		9.000,00 D	
16/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100003	Transf.ref.reembolso despesas		4.500,00		4.500,00 D	
17/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100004	Transf.ref.reembolso despesas		4.500,00		0,00	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES										
59 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100189	Balanço de Abertura em 01/01/2018		6.131,34		6.131,34 D	
26/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100058	Aplicação financeira		76.303,24		82.434,58 D	
30/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100055	Resgate aplicação financeira		5.104,99		77.329,59 D	
30/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100056	Resgate aplicação financeira		47.842,61		29.486,98 D	
31/01	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017		0100117	Rendimento aplicação financeira d/mes		89,23		29.576,21 D	
01/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200103	Aplicação financeira		94.950,69		124.526,90 D	
02/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200104	Resgate aplicação financeira		22.258,69		102.268,21 D	
08/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200105	Resgate aplicação financeira		1.179,90		101.088,31 D	
16/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200106	Resgate aplicação financeira		19,64		101.068,67 D	
20/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200107	Resgate aplicação financeira		8.245,28		92.823,39 D	
21/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200108	Resgate aplicação financeira		2.464,59		90.358,80 D	
22/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200109	Resgate aplicação financeira		1.090,00		89.268,80 D	
23/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200110	Resgate aplicação financeira		176,40		89.092,40 D	

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 22

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
59 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
26/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200111	Resgate aplicação financeira			8.480,70	80.611,70 D
27/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200112	Resgate aplicação financeira			2.867,14	77.744,56 D
28/02	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017		0200117	Rendimento aplicação financeira d/mes			408,23	78.152,79 D
28/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200113	Resgate aplicação financeira			845,99	77.306,80 D
01/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300081	Resgate aplicação financeira			48.098,78	29.208,02 D
02/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300082	Resgate aplicação financeira			5.653,63	23.554,39 D
06/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300096	Aplicação financeira		104.635,85		128.190,24 D
06/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300083	Resgate aplicação financeira			23.587,11	104.603,13 D
08/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300084	Resgate aplicação financeira			430,00	104.173,13 D
12/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300085	Resgate aplicação financeira			3.616,30	100.556,83 D
13/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300086	Resgate aplicação financeira			2.675,30	97.881,53 D
14/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300087	Resgate aplicação financeira			545,50	97.336,03 D
15/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300088	Resgate aplicação financeira			3.208,62	94.127,41 D
20/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300089	Resgate aplicação financeira			3.040,82	91.086,59 D
21/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300090	Resgate aplicação financeira			43,40	91.043,19 D
22/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300091	Resgate aplicação financeira			237,00	90.806,19 D
26/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300092	Resgate aplicação financeira			1.284,00	89.522,19 D
27/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300093	Resgate aplicação financeira			7.711,82	81.810,37 D
28/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300094	Resgate aplicação financeira			1.459,60	80.350,77 D
29/03	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017		0300099	Rendimento aplicação financeira d/mes			419,20	80.769,97 D
29/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300095	Resgate aplicação financeira			49.261,58	31.508,39 D
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400075	Aplicação financeira		88.349,17		119.857,56 D
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400076	Resgate aplicação financeira			47,70	119.809,86 D
04/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400077	Resgate aplicação financeira			14.340,64	105.469,22 D
11/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400078	Resgate aplicação financeira			2.676,09	102.793,13 D
12/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400079	Resgate aplicação financeira			319,60	102.473,53 D
13/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400080	Resgate aplicação financeira			3.320,10	99.153,43 D
16/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400081	Resgate aplicação financeira			444,00	98.709,43 D
17/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400082	Resgate aplicação financeira			1.404,50	97.304,93 D
19/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400083	Resgate aplicação financeira			542,81	96.762,12 D
20/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400084	Resgate aplicação financeira			1.151,10	95.611,02 D
23/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400085	Resgate aplicação financeira			1.197,50	94.413,52 D
25/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400086	Resgate aplicação financeira			7.227,03	87.186,49 D
26/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400087	Resgate aplicação financeira			4.560,75	82.625,74 D
27/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400088	Resgate aplicação financeira			48.748,39	33.877,35 D
30/04	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017		0400145	Rendimento aplicação financeira			437,93	34.315,28 D
02/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500014	Aplicação financeira		113.390,54		147.705,82 D
03/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500015	Resgate aplicação financeira			37,82	147.668,00 D
04/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500016	Resgate aplicação financeira			25.625,02	122.042,98 D
08/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500017	Resgate aplicação financeira			13.005,88	109.037,10 D
09/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500018	Resgate aplicação financeira			4.212,30	104.824,80 D
10/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500019	Resgate aplicação financeira			553,00	104.271,80 D
14/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500020	Resgate aplicação financeira			2.289,85	101.981,95 D
24/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500021	Resgate aplicação financeira			2.031,58	99.950,37 D
25/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500022	Resgate aplicação financeira			3.666,33	96.284,04 D
28/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500023	Resgate aplicação financeira			61,80	96.222,24 D
29/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500024	Resgate aplicação financeira			332,00	95.890,24 D
30/05	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017		0500189	Rendimento aplicação financeira d/mes			498,24	96.388,48 D
30/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500025	Resgate aplicação financeira			59.994,00	36.394,48 D
15/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600015	Aplicação financeira		75.499,51		111.893,99 D
20/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600016	Resgate aplicação financeira			2.913,50	108.980,49 D
25/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600017	Resgate aplicação financeira			298,36	108.682,13 D
27/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600018	Resgate aplicação financeira			16.540,21	92.141,92 D
28/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600019	Resgate aplicação financeira			6.616,79	85.525,13 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 23

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
59 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600020		Resgate aplicação financeira			73.149,32	12.375,81 D
30/06	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017	0600021		Rendimento aplicação financeira d/mes		334,33		12.710,14 D
05/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700014		Aplicação financeira		112.713,04		125.423,18 D
05/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700015		Resgate aplicação financeira			12.718,93	112.704,25 D
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700016		Resgate aplicação financeira			22.407,54	90.296,71 D
10/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700017		Resgate aplicação financeira			4,77	90.291,94 D
18/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700018		Resgate aplicação financeira			60,00	90.231,94 D
23/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700019		Resgate aplicação financeira			444,00	89.787,94 D
25/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700020		Resgate aplicação financeira			203,24	89.584,70 D
26/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700021		Resgate aplicação financeira			8.752,89	80.831,81 D
27/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700022		Resgate aplicação financeira			3.404,87	77.426,94 D
30/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700023		Resgate aplicação financeira			10.280,87	67.146,07 D
31/07	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017	0700025		Rendimento aplicação financeira d/mes		380,60		67.526,67 D
31/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700024		Resgate aplicação financeira			33.515,79	34.010,88 D
03/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800021		Aplicação financeira		105.040,61		139.051,49 D
06/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800022		Resgate aplicação financeira			38.065,22	100.986,27 D
07/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800023		Resgate aplicação financeira			928,59	100.057,68 D
08/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800024		Resgate aplicação financeira			3.269,40	96.788,28 D
09/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800025		Resgate aplicação financeira			2.370,83	94.417,45 D
13/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800026		Resgate aplicação financeira			387,00	94.030,45 D
20/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800027		Resgate aplicação financeira			2.571,90	91.458,55 D
21/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800028		Resgate aplicação financeira			760,00	90.698,55 D
24/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800029		Resgate aplicação financeira			1.545,99	89.152,56 D
27/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800030		Resgate aplicação financeira			167,40	88.985,16 D
28/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800031		Resgate aplicação financeira			8.608,86	80.376,30 D
29/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800032		Resgate aplicação financeira			80,00	80.296,30 D
30/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800033		Resgate aplicação financeira			4.142,00	76.154,30 D
31/08	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017	0800035		Rendimento aplicação financeira d/mes		457,81		76.612,11 D
31/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800034		Resgate aplicação financeira			43.877,08	32.735,03 D
04/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900057		Aplicação financeira		118.329,51		151.064,54 D
04/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900058		Resgate aplicação financeira			46,11	151.018,43 D
05/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900059		Resgate aplicação financeira			28.319,73	122.698,70 D
06/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900060		Resgate aplicação financeira			806,00	121.892,70 D
10/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900061		Resgate aplicação financeira			12.272,80	109.619,90 D
12/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900062		Resgate aplicação financeira			896,30	108.723,60 D
13/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900063		Resgate aplicação financeira			3.775,70	104.947,90 D
18/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900064		Resgate aplicação financeira			1.173,50	103.774,40 D
21/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900065		Resgate aplicação financeira			954,00	102.820,40 D
24/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900066		Resgate aplicação financeira			8.629,64	94.190,76 D
25/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900067		Resgate aplicação financeira			202,00	93.988,76 D
26/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900068		Resgate aplicação financeira			3.648,00	90.340,76 D
27/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900069		Resgate aplicação financeira			1.747,75	88.593,01 D
28/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900070		Resgate aplicação financeira			53.319,80	35.273,21 D
30/09	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017	0900071		Rendimento aplicação financeira d/mes		427,57		35.700,78 D
02/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000009		Aplicação financeira		130.647,71		166.348,49 D
02/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000010		Resgate aplicação financeira			46,29	166.302,20 D
04/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000011		Resgate aplicação financeira			1.877,25	164.424,95 D
05/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000012		Resgate aplicação financeira			6.202,94	158.222,01 D
08/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000013		Resgate aplicação financeira			2.484,45	155.737,56 D
09/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000014		Resgate aplicação financeira			60,00	155.677,56 D
11/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000015		Resgate aplicação financeira			27.846,92	127.830,64 D
16/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000016		Resgate aplicação financeira			1,59	127.829,05 D
23/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000017		Resgate aplicação financeira			1.436,00	126.393,05 D
24/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000018		Resgate aplicação financeira			314,90	126.078,15 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 24

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
59 CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2017									
25/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000019	Resgate aplicação financeira			14.147,37	111.930,78 D
26/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000020	Resgate aplicação financeira			7.616,88	104.313,90 D
29/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000021	Resgate aplicação financeira			1.090,00	103.223,90 D
30/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000022	Resgate aplicação financeira			5.263,00	97.960,90 D
31/10	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017		1000024	Rendimento aplicação financeira d/mes			641,53	98.602,43 D
31/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000023	Resgate aplicação financeira			62.644,78	35.957,65 D
01/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100006	Aplicação financeira			127.819,16	163.776,81 D
05/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100007	Resgate aplicação financeira			49,29	163.727,52 D
06/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100008	Resgate aplicação financeira			868,00	162.859,52 D
07/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100009	Resgate aplicação financeira			20.830,85	142.028,67 D
09/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100010	Resgate aplicação financeira			3.401,19	138.627,48 D
12/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100011	Resgate aplicação financeira			1.966,50	136.660,98 D
19/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100012	Resgate aplicação financeira			482,00	136.178,98 D
21/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100013	Resgate aplicação financeira			2.114,95	134.064,03 D
22/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100014	Resgate aplicação financeira			350,04	133.713,99 D
28/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100015	Resgate aplicação financeira			8.786,01	124.927,98 D
29/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100016	Resgate aplicação financeira			7.667,76	117.260,22 D
30/11	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017		1100018	Rendimento aplicação financeira d/mes			621,85	117.882,07 D
30/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100017	Resgate aplicação financeira			57.241,94	60.640,13 D
04/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200015	Aplicação financeira			99.854,47	160.494,60 D
04/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200017	Resgate aplicação financeira			52,47	160.442,13 D
05/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200018	Resgate aplicação financeira			18.847,95	141.594,18 D
06/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200019	Resgate aplicação financeira			756,40	140.837,78 D
07/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200020	Resgate aplicação financeira			1.095,15	139.742,63 D
11/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200021	Resgate aplicação financeira			57,47	139.685,16 D
12/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200022	Resgate aplicação financeira			459,58	139.225,58 D
13/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200023	Resgate aplicação financeira			1.946,50	137.279,08 D
14/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200024	Resgate aplicação financeira			7.510,31	129.768,77 D
17/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200016	Aplicação financeira			26.286,61	156.055,38 D
18/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200025	Resgate aplicação financeira			29.648,56	126.406,82 D
19/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200026	Resgate aplicação financeira			29.729,50	96.677,32 D
21/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200027	Resgate aplicação financeira			3.615,44	93.061,88 D
26/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200028	Resgate aplicação financeira			35.934,29	57.127,59 D
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200029	Resgate aplicação financeira			57.614,38	486,79 C
28/12	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017		1200030	Rendimento aplicação financeira d/mes			486,79	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
75 CAIXA ECONOMICA CONTA 1996-3									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100190	Balanço de Abertura em 01/01/2018			10.689,82	10.689,82 D
10/01	55	CAIXA E.FED.ASS.MUNIC.CTA 1996		0100018	Resgtae aplicação financeira			192,93	10.496,89 D
24/01	20196	REND.AP.FIN.R.MUN.CONV.47/2018		0100020	Rendimento aplicação financeira			38,28	10.535,17 D
24/01	55	CAIXA E.FED.ASS.MUNIC.CTA 1996		0100019	Resgtae aplicação financeira			10.535,17	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
76 CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100191	Balanço de Abertura em 01/01/2018			25.105,31	25.105,31 D
03/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100119	Resgate aplicação financeira			283,69	24.821,62 D
26/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100121	Aplicação financeira			9.501,02	34.322,64 D
31/01	20199	REND.AP.FIN.RECURSOS PRÓPRI		0100118	Rendimento aplicação financeira d/mes			122,55	34.445,19 D
31/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100120	Resgate aplicação financeira			316,00	34.129,19 D
05/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0200126	Resgate aplicação financeira			51,88	34.077,31 D
08/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0200127	Resgate aplicação financeira			1.487,49	32.589,82 D
16/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0200128	Resgate aplicação financeira			51,22	32.538,60 D
26/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0200129	Resgate aplicação financeira			42,00	32.496,60 D
01/03	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0300180	Resgate aplicação financeira			126,24	32.370,36 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 25

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
76 CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0									
05/03	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0300181	Resgate aplicação financeira			227,97	32.142,39 D
26/03	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0300182	Resgate aplicação financeira			42,00	32.100,39 D
29/03	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0300183	Resgate aplicação financeira			285,49	31.814,90 D
03/04	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0400149	Resgate aplicação financeira			176,40	31.638,50 D
05/04	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0400150	Resgate aplicação financeira			53,72	31.584,78 D
19/04	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0400151	Resgate aplicação financeira			30,90	31.553,88 D
25/04	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0400152	Resgate aplicação financeira			42,00	31.511,88 D
02/05	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0500200	Resgate aplicação financeira			50,29	31.461,59 D
25/05	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0500201	Resgate aplicação financeira			42,00	31.419,59 D
29/05	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0500204	Resgate aplicação financeira			134,70	31.284,89 D
06/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0600139	Resgate aplicação financeira			42,00	31.242,89 D
07/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0600140	Resgate aplicação financeira			151,50	31.091,39 D
15/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0600141	Aplicação financeira		5.574,00		36.665,39 D
30/06	20199	REND.AP.FIN.RECURSOS PRÓPRI		0600152	Rendimento aplicação financeira		657,27		37.322,66 D
05/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700169	Aplicação financeira		2.876,39		40.199,05 D
18/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700165	Resgate aplicação financeira		501,00		39.698,05 D
25/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700166	Resgate aplicação financeira		146,44		39.551,61 D
26/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700167	Resgate aplicação financeira		427,00		39.124,61 D
27/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700168	Resgate aplicação financeira		33,59		39.091,02 D
31/07	20199	REND.AP.FIN.RECURSOS PRÓPRI		0700174	Rendimento aplicação financeira d/mes		168,78		39.259,80 D
02/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0800115	Resgate aplicação financeira		64,60		39.195,20 D
13/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0800116	Resgate aplicação financeira		384,76		38.810,44 D
22/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0800117	Resgate aplicação financeira		483,12		38.327,32 D
28/08	20199	REND.AP.FIN.RECURSOS PRÓPRI		0800129	Rendimento aplicação financeira d/mes		175,10		38.502,42 D
05/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0900110	Resgate aplicação financeira		1.502,60		36.999,82 D
06/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0900111	Resgate aplicação financeira		494,10		36.505,72 D
18/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0900112	Resgate aplicação financeira		958,50		35.547,22 D
25/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0900113	Resgate aplicação financeira		186,53		35.360,69 D
30/09	20199	REND.AP.FIN.RECURSOS PRÓPRI		0900117	Rendimento aplicação financeira d/mes		132,77		35.493,46 D
01/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1000147	Resgate aplicação financeira		46,11		35.447,35 D
05/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1000148	Resgate aplicação financeira		609,50		34.837,85 D
31/10	20199	REND.AP.FIN.RECURSOS PRÓPRI		1000170	Rendimento aplicação financeira d/mes		147,23		34.985,08 D
01/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1100119	Aplicação financeira		6.670,62		41.655,70 D
01/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1100120	Resgate aplicação financeira		2,60		41.653,10 D
12/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1100121	Resgate aplicação financeira		203,80		41.449,30 D
30/11	20199	REND.AP.FIN.RECURSOS PRÓPRI		1100145	Rendimento aplicação financeira d/mes		156,59		41.605,89 D
20/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200148	Resgate aplicação financeira		7,76		41.598,13 D
21/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200152	Resgate aplicação financeira		6.500,00		35.098,13 D
26/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200149	Resgate aplicação financeira		710,20		34.387,93 D
27/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200150	Resgate aplicação financeira		127,08		34.260,85 D
28/12	20199	REND.AP.FIN.RECURSOS PRÓPRI		1200158	Rendimento aplicações financeiras d/mes		150,47		34.411,32 D
28/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200151	Resgate aplicação financeira		1.009,50		33.401,82 D
SUBVENÇÕES/CONV. A RECEBER									
84 PMSJRP/SEMAS/REC.EST.CONV.47/2015									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100192	Balanço de Abertura em 01/01/2018		4.500,00		4.500,00 D
12/01	57	CAIXA E.FED.CONV.EST.CTA 2024-		0100001	Rec.Sub.PMSJRP Conv. 47/2015		4.500,00		0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR									
92 IRRF A RECUPERAR									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100193	Balanço de Abertura em 01/01/2018		89,42		89,42 D
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR		0100131	Desconto de IRRF s/ferias pg 12/17		44,71		44,71 D
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR		0100160	Desconto de IRRF s/ferias pg 12/17		44,71		0,00
06/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800006	DARF - pg duplic. IRRF s/ferias Idinea		347,38		347,38 D
06/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800008	DARF - pg duplic. IRRF s/ferias Juliana		589,49		936,87 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 26

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
ADIANTAMENTOS									
	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100194		Balanço de Abertura em 01/01/2018		4.869,74		4.869,74 D
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR	0100132		Desconto adiantamento de ferias		2.434,87		2.434,87 D
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR	0100161		Desconto adiantamento de ferias		2.434,87		0,00
01/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0200056		Pg rec. ferais a Luzinete G. da Silva Al		1.431,95		1.431,95 D
27/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0200081		Pg rec. ferais a Mara Ap. Q. Borges		1.450,32		2.882,27 D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR	0200016		Desconto adiantamento de ferias		1.145,56		1.736,71 D
29/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300074		Pg recibo ferias a Adilson C. Zanchetta		3.114,01		4.850,72 D
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR	0300110		Desconto adiantamento de ferias		286,39		4.564,33 D
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR	0300152		Desconto adiantamento de ferias		1.450,32		3.114,01 D
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR	0400053		Desconto adiantamento de ferias		3.002,29		111,72 D
30/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500186		Pg rec. ferias a Elisabte R. Rodrigues		2.285,53		2.397,25 D
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR	0500140		Desconto adiantamento de ferias		111,73		2.285,52 D
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR	0600086		Desconto adiantamento de ferias		2.285,52		0,00
02/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700001		Pg ferias a Celia R. V. Ventali		2.285,54		2.285,54 D
02/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700002		Pg ferias a Inaia Pinto Garcia		2.518,03		4.803,57 D
02/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700003		Pg ferias a Marilsa B. Oliveira		1.791,27		6.594,84 D
02/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700004		Pg ferias a Nathalia P. Cortez		2.518,03		9.112,87 D
02/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700005		Pg ferias a Paulo C. Alba		3.387,66		12.500,53 D
02/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700007		Pg ferias a Tulio H. da Silva		1.756,15		14.256,68 D
02/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700008		Pg ferias a Vandressa M. da Silva		1.756,15		16.012,83 D
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700044		Pg ferias a Mari A. Claudino		1.444,63		17.457,46 D
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700045		Pg ferias a Idineia A. R. Ribeiro		3.950,78		21.408,24 D
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700046		Pg ferias a Juliana R. Antunes		4.626,82		26.035,06 D
30/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700075		Pg ferias a Maresilda F.A.dos Anjos		2.173,24		28.208,30 D
30/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700076		Pg ferias a Flaviane Grano		2.686,97		30.895,27 D
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR	0700095		Desconto adiantamento de ferias		13.102,04		17.793,23 D
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR	0700135		Desconto adiantamento de ferias		9.947,38		7.845,85 D
03/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800036		Pg ferias a Elda Monteiro Dias		1.879,91		9.725,76 D
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR	0800093		Desc. pagto ferias d/mes		9.520,10		205,66 D
28/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900054		Pg ferias a Magali S. G. Silva		1.521,40		1.727,06 D
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR	0900093		Desconto adiantamento de ferias		255,14		1.471,92 D
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR	1000126		Desconto adiantamento de ferias		1.471,92		0,00
30/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1100071		Pg ferias a Braz T. Ramos		1.516,24		1.516,24 D
30/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1100072		Pg ferias a Diomar M.S.Lima		1.514,87		3.031,11 D
14/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200087		Pg ferias a Celia Regina V. Ventali		2.336,41		5.367,52 D
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200116		Pg ferias a Cassia A. de Moraes		1.770,87		7.138,39 D
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200117		Pg ferias a Lucas de S. Francischini		2.451,28		9.589,67 D
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200118		Pg ferias a Karla A. de Filippis		1.806,28		11.395,95 D
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200119		Pg ferias a Larissa B. S. da Silveira		1.681,26		13.077,21 D
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200120		Pg ferias a Claudia J. da S. Costa		2.451,28		15.528,49 D
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200121		Pg ferias a Luzinete G. da Silva Alves		1.492,14		17.020,63 D
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200122		Pg ferias a Rita de Cassia Carvalho		1.514,87		18.535,50 D
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200123		Pg ferias a Sabrina M. P. da Silva		1.456,60		19.992,10 D
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR	1200196		Desconto adiantamento de ferias		1.465,29		18.526,81 D
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR	1200221		Desconto adiantamento de ferias		2.608,17		15.918,64 D
ADIANTAMENTOS									
	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			Saldo anterior.....				0,00
27/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1100003		Pg adiant. 13º sal. 1ª parc. 11/2018		26.026,64		26.026,64 D
27/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100142		Pg adiant. 13º sal. Maria A. da Silva		61,10		26.087,74 D
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200160		Desc. adiant. 13º salario 2018		61,10		26.026,64 D
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200164		Desc. adiant. 13º salario 2018		13.180,89		12.845,75 D
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200170		Desc. adiant. 13º salario 2018		12.845,75		0,00

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 27

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
ADIANTAMENTOS									
103 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Saldo anterior.....				0,00
04/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100062	Consorcio Riopretrans - VT		918,00		918,00 D
04/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100067	Consorcio Riopretrans - VT		132,00		1.050,00 D
05/01	20250	VALE TRANSPORTE	148527	0100063	Circular Santa Luzia Ltda		622,40		427,60 D
05/01	20250	VALE TRANSPORTE	149991	0100064	Expresso Itamarati SA		295,60		132,00 D
05/01	20250	VALE TRANSPORTE	149990	0100065	Expresso Itamarati SA		42,50		89,50 D
05/01	20250	VALE TRANSPORTE	148526	0100066	Circular Santa Luzia Ltda		89,50		0,00
02/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200057	Consorcio Riopretrans - VT		864,00		864,00 D
05/02	20250	VALE TRANSPORTE	152527	0200098	Expresso Itamarati SA		278,21		585,79 D
05/02	20250	VALE TRANSPORTE	151040	0200099	Circular Santa Luzia Ltda		585,79		0,00
08/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0200130	Polo Ar Eletronico e Serviços Ltda		1.500,00		1.500,00 D
14/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	76058	0200132	Polo Ar Eletronico e Serviços Ltda		1.500,00		0,00
05/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300012	Consorcio Riopretrans - VT		868,00		868,00 D
06/03	20250	VALE TRANSPORTE	155304	0300013	Expresso Itamarati SA		279,50		588,50 D
06/03	20250	VALE TRANSPORTE	153775	0300014	Circular Santa Luzia Ltda		588,50		0,00
21/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300051	Consorcio Riopretrans - VT		43,40		43,40 D
22/03	20250	VALE TRANSPORTE	156121	0300052	Expresso Itamarati SA		13,97		29,43 D
22/03	20250	VALE TRANSPORTE	154587	0300053	Circular Santa Luzia Ltda		29,43		0,00
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400089	Consorcio Riopretrans - VT		1.171,80		1.171,80 D
04/04	20250	VALE TRANSPORTE	156360	0400090	Circular Santa Luzia Ltda		794,48		377,32 D
04/04	20250	VALE TRANSPORTE	157916	0400091	Expresso Itamarati SA		377,32		0,00
04/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500034	Consorcio Riopretrans - VT		1.091,20		1.091,20 D
07/05	20250	VALE TRANSPORTE	160834	0500035	Expresso Itamarati SA		351,37		739,83 D
07/05	20250	VALE TRANSPORTE	159240	0500036	Circular Santa Luzia Ltda		739,83		0,00
07/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600026	Consorcio Riopretrans - VT		1.041,60		1.041,60 D
08/06	20250	VALE TRANSPORTE	162213	0600027	Circular Santa Luzia Ltda		706,20		335,40 D
08/06	20250	VALE TRANSPORTE	163850	0600028	Expresso Itamarati SA		335,40		0,00
04/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700041	Consorcio Riopretrans - VT		384,40		384,40 D
05/07	20250	VALE TRANSPORTE	164644	0700042	Circular Santa Luzia Ltda		260,62		123,78 D
05/07	20250	VALE TRANSPORTE	166304	0700043	Expresso Itamarati SA		123,78		0,00
08/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800051	Consorcio Riopretrans - VT		1.103,60		1.103,60 D
09/08	20250	VALE TRANSPORTE	167775	0800052	Circular Santa Luzia Ltda		748,24		355,36 D
09/08	20250	VALE TRANSPORTE	169468	0800053	Expresso Itamarati SA		355,36		0,00
06/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900014	Consorcio Riopretrans - VT		806,00		806,00 D
10/09	20250	VALE TRANSPORTE	172110	0900015	Expresso Itamarati SA		259,53		546,47 D
10/09	20250	VALE TRANSPORTE	170373	0900016	Circular Santa Luzia Ltda		546,47		0,00
04/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000048	Consorcio Riopretrans - VT		818,40		818,40 D
05/10	20250	VALE TRANSPORTE	174824	1000049	Expresso Itamarati SA		263,52		554,88 D
05/10	20250	VALE TRANSPORTE	173051	1000050	Circular Santa Luzia Ltda		554,88		0,00
06/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100027	Consorcio Riopretrans - VT		868,00		868,00 D
07/11	20250	VALE TRANSPORTE	175839	1100028	Circular Santa Luzia Ltda		588,50		279,50 D
07/11	20250	VALE TRANSPORTE	177641	1100029	Expresso Itamarati SA		279,50		0,00
06/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200060	Consorcio Riopretrans - VT		756,40		756,40 D
07/12	20250	VALE TRANSPORTE	180534	1200061	Expresso Itamarati SA		243,56		512,84 D
07/12	20250	VALE TRANSPORTE	178690	1200062	Circular Santa Luzia Ltda		512,84		0,00
21/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200153	Jose Roberto Padula 1487777873		6.500,00		6.500,00 D
OUTROS CRÉDITOS									
123 IRRF S/ FERIAS A COMPENSAR					Saldo anterior.....				0,00
17/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200088	DARF - pg IRRF s/ ferias Lucas de Souza		46,09		46,09 D
17/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200089	DARF - pg IRRF s/ ferias Claudia Jesus		46,09		92,18 D
BENS EM OPERAÇÃO									
240 INSTALAÇÕES					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100195	Balanço de Abertura em 01/01/2018		5.022,00		5.022,00 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 28

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BENS EM OPERAÇÃO									
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100196	Balanço de Abertura em 01/01/2018		42.811,36		42.811,36 D
14/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	76058	0200131	Polo Ar Eletronico e Serviços Ltda		2.310,00		45.121,36 D
22/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1993292	0800127	B2W Companhia Digital - Americanas.com		483,12		45.604,48 D
05/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1730840	0900114	B2W Companhia Digital - Americanas.com		1.709,98		47.314,46 D
06/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	2184256	0900115	B2W Companhia Digital - Americanas.com		494,10		47.808,56 D
BENS EM OPERAÇÃO									
242 VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100197	Balanço de Abertura em 01/01/2018		28.000,00		28.000,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
243 MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100198	Balanço de Abertura em 01/01/2018		3.402,00		3.402,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100199	Balanço de Abertura em 01/01/2018		33.933,00		33.933,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
245 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100200	Balanço de Abertura em 01/01/2018		6.006,38		6.006,38 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
270 INSTALAÇÕES									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100201	Balanço de Abertura em 01/01/2018		1.297,35		1.297,35 C
31/01	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0100224	Depreciação do periodo		41,85		1.339,20 C
28/02	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0200136	Depreciação do periodo		41,85		1.381,05 C
31/03	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0300184	Depreciação do periodo		41,85		1.422,90 C
30/04	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0400157	Depreciação do periodo		41,85		1.464,75 C
31/05	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0500205	Depreciação do periodo		41,85		1.506,60 C
30/06	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0600153	Depreciação do periodo		41,85		1.548,45 C
31/07	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0700175	Depreciação do periodo		41,85		1.590,30 C
31/08	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0800130	Depreciação do periodo		41,85		1.632,15 C
30/09	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0900118	Depreciação do periodo		41,85		1.674,00 C
31/10	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		1000172	Depreciação do periodo		41,85		1.715,85 C
30/11	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		1100146	Depreciação do periodo		41,85		1.757,70 C
31/12	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		1200236	Depreciação do periodo		41,85		1.799,55 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100202	Balanço de Abertura em 01/01/2018		10.298,19		10.298,19 C
31/01	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0100225	Depreciação do periodo		356,66		10.654,85 C
28/02	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0200137	Depreciação do periodo		356,66		11.011,51 C
28/02	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0200138	Depreciação do periodo		19,25		11.030,76 C
31/03	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0300185	Depreciação do periodo		356,66		11.387,42 C
31/03	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0300186	Depreciação do periodo		19,25		11.406,67 C
30/04	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0400158	Depreciação do periodo		356,66		11.763,33 C
30/04	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0400159	Depreciação do periodo		19,25		11.782,58 C
31/05	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0500206	Depreciação do periodo		356,66		12.139,24 C
31/05	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0500207	Depreciação do periodo		19,25		12.158,49 C
30/06	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0600154	Depreciação do periodo		356,66		12.515,15 C
30/06	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0600155	Depreciação do periodo		19,25		12.534,40 C
31/07	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0700176	Depreciação do periodo		356,66		12.891,06 C
31/07	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0700177	Depreciação do periodo		19,25		12.910,31 C
31/08	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0800131	Depreciação do periodo		356,66		13.266,97 C
31/08	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0800132	Depreciação do periodo		19,25		13.286,22 C
30/09	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0900119	Depreciação do periodo		356,66		13.642,88 C
30/09	20032	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO		0900120	Depreciação do periodo		49,77		13.692,65 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA										
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS										
31/10	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1000173	Depreciacao do periodo			356,66	14.049,31 C	
31/10	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1000174	Depreciacao do periodo			49,77	14.099,08 C	
30/11	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1100147	Depreciacao do periodo			356,66	14.455,74 C	
30/11	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1100148	Depreciacao do periodo			49,77	14.505,51 C	
31/12	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1200237	Depreciacao do periodo			356,66	14.862,17 C	
31/12	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1200238	Depreciacao do periodo			49,77	14.911,94 C	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA										
272 VEÍCULOS										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100203	Balanço de Abertura em 01/01/2018		22.399,80		22.399,80 C	
31/01	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0100226	Depreciacao do periodo			466,66	22.866,46 C	
28/02	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0200139	Depreciacao do periodo			466,66	23.333,12 C	
31/03	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0300187	Depreciacao do periodo			466,66	23.799,78 C	
30/04	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0400160	Depreciacao do periodo			466,66	24.266,44 C	
31/05	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0500208	Depreciacao do periodo			466,66	24.733,10 C	
30/06	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0600156	Depreciacao do periodo			466,66	25.199,76 C	
31/07	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0700178	Depreciacao do periodo			466,66	25.666,42 C	
31/08	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0800133	Depreciacao do periodo			466,66	26.133,08 C	
30/09	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0900121	Depreciacao do periodo			466,66	26.599,74 C	
31/10	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1000175	Depreciacao do periodo			466,66	27.066,40 C	
30/11	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1100149	Depreciacao do periodo			466,66	27.533,06 C	
31/12	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1200239	Depreciacao do periodo			466,66	27.999,72 C	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA										
273 MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100204	Balanço de Abertura em 01/01/2018		1.360,80		1.360,80 C	
31/01	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0100227	Depreciacao do periodo			28,35	1.389,15 C	
28/02	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0200140	Depreciacao do periodo			28,35	1.417,50 C	
31/03	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0300188	Depreciacao do periodo			28,35	1.445,85 C	
30/04	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0400161	Depreciacao do periodo			28,35	1.474,20 C	
31/05	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0500209	Depreciacao do periodo			28,35	1.502,55 C	
30/06	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0600157	Depreciacao do periodo			28,35	1.530,90 C	
31/07	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0700179	Depreciacao do periodo			28,35	1.559,25 C	
31/08	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0800134	Depreciacao do periodo			28,35	1.587,60 C	
30/09	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0900122	Depreciacao do periodo			28,35	1.615,95 C	
31/10	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1000176	Depreciacao do periodo			28,35	1.644,30 C	
30/11	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1100150	Depreciacao do periodo			28,35	1.672,65 C	
31/12	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1200240	Depreciacao do periodo			28,35	1.701,00 C	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA										
274 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100205	Balanço de Abertura em 01/01/2018		24.624,28		24.624,28 C	
31/01	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0100228	Depreciacao do periodo			540,46	25.164,74 C	
28/02	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0200141	Depreciacao do periodo			540,46	25.705,20 C	
31/03	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0300189	Depreciacao do periodo			540,46	26.245,66 C	
30/04	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0400162	Depreciacao do periodo			540,46	26.786,12 C	
31/05	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0500210	Depreciacao do periodo			540,46	27.326,58 C	
30/06	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0600158	Depreciacao do periodo			540,46	27.867,04 C	
31/07	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0700180	Depreciacao do periodo			540,46	28.407,50 C	
31/08	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0800135	Depreciacao do periodo			540,46	28.947,96 C	
30/09	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0900123	Depreciacao do periodo			540,46	29.488,42 C	
31/10	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1000177	Depreciacao do periodo			129,60	29.618,02 C	
30/11	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1100151	Depreciacao do periodo			113,30	29.731,32 C	
31/12	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1200241	Depreciacao do periodo			113,30	29.844,62 C	

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 30

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA									
	275	FERRAMENTAS			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100206	Balanço de Abertura em 01/01/2018		1.236,78		1.236,78 C
31/01	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0100229	Depreciacao do periodo		50,02		1.286,80 C
28/02	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0200142	Depreciacao do periodo		50,02		1.336,82 C
31/03	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0300190	Depreciacao do periodo		50,02		1.386,84 C
30/04	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0400163	Depreciacao do periodo		50,02		1.436,86 C
31/05	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0500211	Depreciacao do periodo		50,02		1.486,88 C
30/06	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0600159	Depreciacao do periodo		50,02		1.536,90 C
31/07	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0700181	Depreciacao do periodo		50,02		1.586,92 C
31/08	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0800136	Depreciacao do periodo		50,02		1.636,94 C
30/09	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		0900124	Depreciacao do periodo		50,02		1.686,96 C
31/10	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1000178	Depreciacao do periodo		50,02		1.736,98 C
30/11	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1100152	Depreciacao do periodo		50,02		1.787,00 C
31/12	20032	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO		1200242	Depreciacao do periodo		50,02		1.837,02 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
	20000	FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior.....				0,00
16/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7986	0100068	Serdal Atacado Papelaria Ltda		884,40		884,40 C
16/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7985	0100070	Serdal Atacado Papelaria Ltda		824,70		1.709,10 C
16/01	20297	SEGURANCA E MONITORAMENTO	13638	0100088	Borges e Saranbeli SJRP Ltda		222,00		1.931,10 C
17/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7476	0100072	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		753,08		2.684,18 C
17/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7477	0100074	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		746,16		3.430,34 C
17/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7986	0100069	Serdal Atacado Papelaria Ltda		884,40		2.545,94 C
17/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7985	0100071	Serdal Atacado Papelaria Ltda		824,70		1.721,24 C
18/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	9806	0100076	3 Marias Festas Eireli EPP		369,80		2.091,04 C
18/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	9807	0100078	3 Marias Festas Eireli EPP		346,50		2.437,54 C
18/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	4479	0100080	Logica Com.Mat.Psicopedagogicos Ltda		605,89		3.043,43 C
18/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	4478	0100082	Logica Com.Mat.Psicopedagogicos Ltda		872,98		3.916,41 C
18/01	20297	SEGURANCA E MONITORAMENTO	13639	0100090	Borges e Saranbeli SJRP Ltda		222,00		4.138,41 C
18/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7476	0100073	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		753,08		3.385,33 C
18/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7477	0100075	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		746,16		2.639,17 C
19/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	4405	0100084	Tamandua /coml.Rio Preto Ltda ME		387,50		3.026,67 C
19/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	4404	0100086	Tamandua Coml.Rio Preto Ltda ME		688,00		3.714,67 C
22/01	20253	HONORARIOS CONTABEIS	6772	0100092	Contlima Contadores Associaods Ltda ME		954,00		4.668,67 C
22/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	106	0100095	Alexssara Almeida Marques - PJ		810,00		5.478,67 C
23/01	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2500603	0100097	Verocheque Refeições Ltda		6.663,90		12.142,57 C
23/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	9806	0100077	3 Marias Festas Eireli EPP		369,80		11.772,77 C
23/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	9807	0100079	3 Marias Festas Eireli EPP		346,50		11.426,27 C
23/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4479	0100081	Logica Com.Mat.Psicopedagogicos Ltda		605,89		10.820,38 C
23/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4405	0100085	Tamandua /coml.Rio Preto Ltda ME		387,50		10.432,88 C
23/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4404	0100087	Tamandua Coml.Rio Preto Ltda ME		688,00		9.744,88 C
24/01	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	28	0100099	Rodercinda F. Fernande ME		91,80		9.836,68 C
24/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4478	0100083	Logica Com.Mat.Psicopedagogicos Ltda		872,98		8.963,70 C
24/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	6772	0100094	Contlima Contadores Associaods Ltda ME		954,00		8.009,70 C
24/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	106	0100096	Alexssara Almeida Marques - PJ		810,00		7.199,70 C
24/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2500603	0100098	Verocheque Refeições Ltda		6.663,90		535,80 C
25/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	28	0100100	Rodercinda F. Fernande ME		91,80		444,00 C
29/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	248	0100105	Castilho Telhas Mat.p/Const.Eireli		1.475,00		1.919,00 C
30/01	20298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4695	0100107	Auto Posto Beira Rio R.P. Ltda		410,00		2.329,00 C
30/01	20255	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	169	0100111	VM TEC Informatica Ltda		225,00		2.554,00 C
30/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	13638	0100089	Borges e Saranbeli SJRP Ltda		222,00		2.332,00 C
30/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	13639	0100091	Borges e Saranbeli SJRP Ltda		222,00		2.110,00 C
30/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	248	0100106	Castilho Telhas Mat.p/Const.Eireli		1.475,00		635,00 C
31/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4695	0100108	Auto Posto Beira Rio R.P. Ltda		410,00		225,00 C
31/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	169	0100112	VM TEC Informatica Ltda		225,00		0,00

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 31

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 FORNECEDORES DIVERSOS									
09/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	76058	0200133	Polo Ar Eletronico e Serviços Ltda		810,00		810,00 D
14/02	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76058	0200131	Polo Ar Eletronico e Serviços Ltda		2.310,00		1.500,00 C
14/02	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	76058	0200132	Polo Ar Eletronico e Serviços Ltda		1.500,00		0,00
16/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8320	0200088	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.462,20		1.462,20 C
16/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8321	0200089	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.786,10		3.248,30 C
16/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	9916	0200090	3 Marias Festas Eireli EPP		916,57		4.164,87 C
16/02	20281	BENS DE USO E CONSUMO	9917	0200091	3 Marias Festas Eireli EPP		646,20		4.811,07 C
16/02	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4481	0200092	Tamandua Coml. R.Preto Ltda ME		1.106,50		5.917,57 C
16/02	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4482	0200093	Tamandua Coml. R.Preto Ltda ME		989,50		6.907,07 C
20/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8320	0200060	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.462,20		5.444,87 C
20/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8321	0200061	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.786,10		3.658,77 C
20/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	9916	0200062	3 Marias Festas Eireli EPP		916,57		2.742,20 C
20/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	9917	0200063	3 Marias Festas Eireli EPP		646,20		2.096,00 C
20/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4481	0200064	Tamandua Coml. R.Preto Ltda ME		1.106,50		989,50 C
20/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4482	0200065	Tamandua Coml. R.Preto Ltda ME		989,50		0,00
23/02	20253	HONORARIOS CONTABEIS	6881	0200094	Contlima Contadores Associaods Ltda ME		954,00		954,00 C
23/02	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2576584	0200095	Verocheque Refeições Ltda		6.663,90		7.617,90 C
23/02	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	30	0200096	Rodercinda F. Fernande ME		87,80		7.705,70 C
23/02	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	1004	0200097	Imprima R.P.Com.Impres.Ltda ME		210,00		7.915,70 C
26/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	6881	0200076	Contlima Contadores Associaods Ltda ME		954,00		6.961,70 C
26/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2576584	0200077	Verocheque Refeições Ltda		6.663,90		297,80 C
26/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	30	0200078	Rodercinda F. Fernande ME		87,80		210,00 C
26/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1004	0200079	Imprima R.P.Com.Impres.Ltda ME		210,00		0,00
05/03	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2593123	0300010	Verocheque Refeições Ltda		12.033,00		12.033,00 C
06/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2593123	0300011	Verocheque Refeições Ltda		12.033,00		0,00
07/03	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	725	0300015	F L Lava Jato Ltda ME		30,00		30,00 C
07/03	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	597	0300017	F R Gomes Pneus ME		70,00		100,00 C
07/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	987	0300019	F R Gomes Pneus ME		330,00		430,00 C
08/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	725	0300016	F L Lava Jato Ltda ME		30,00		400,00 C
08/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	597	0300018	F R Gomes Pneus ME		70,00		330,00 C
08/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	987	0300020	F R Gomes Pneus ME		330,00		0,00
09/03	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4547	0300021	Tamandua Comercial R.P.Ltda ME		1.750,50		1.750,50 C
09/03	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	58	0300023	Claudiomir de Siqueira MEI		500,00		2.250,50 C
09/03	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	14089	0300038	Borges e Sarambeli SJ do R.P.Ltda		222,00		2.472,50 C
12/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8559	0300025	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.400,60		3.873,10 C
12/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8558	0300027	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.274,70		5.147,80 C
12/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4547	0300022	Tamandua Comercial R.P.Ltda ME		1.750,50		3.397,30 C
13/03	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4559	0300032	Tamandua Comercial R.P.Ltda ME		545,50		3.942,80 C
13/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7644	0300034	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		1.152,75		5.095,55 C
13/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7645	0300036	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		940,52		6.036,07 C
13/03	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	14090	0300055	Borges e Sarambeli SJ do R.P.Ltda		222,00		6.258,07 C
13/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8559	0300026	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.400,60		4.857,47 C
13/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8558	0300028	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.274,70		3.582,77 C
14/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	26976	0300040	Embalagens 3R Ltda		317,45		3.900,22 C
14/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	22975	0300042	Embalagens 3R Ltda		297,90		4.198,12 C
14/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4559	0300033	Tamandua Comercial R.P.Ltda ME		545,50		3.652,62 C
15/03	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	598	0300044	F R Gomes Pneus Ltda		30,00		3.682,62 C
15/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	58	0300024	Claudiomir de Siqueira MEI		500,00		3.182,62 C
15/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7644	0300035	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		1.152,75		2.029,87 C
15/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7645	0300037	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		940,52		1.089,35 C
15/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	26976	0300041	Embalagens 3R Ltda		317,45		771,90 C
15/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	26975	0300043	Embalagens 3R Ltda		297,90		474,00 C
20/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	14089	0300039	Borges e Sarambeli SJ do R.P.Ltda		222,00		252,00 C
20/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	14090	0300056	Borges e Sarambeli SJ do R.P.Ltda		222,00		30,00 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 32

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 FORNECEDORES DIVERSOS									
21/03	20255	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1031	0300049	Imprima R.P.Com.Impres.Ltda ME			90,00	120,00 C
22/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1031	0300050	Imprima R.P.Com.Impres.Ltda ME		90,00		30,00 C
23/03	20253	HONORARIOS CONTABEIS	7004	0300057	Contlima Contadores Associaods Ltda ME			954,00	984,00 C
23/03	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	402	0300059	Moises Pereira MEI			300,00	1.284,00 C
26/03	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2648921	0300061	Verocheque Refeições Ltda			6.663,90	7.947,90 C
26/03	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2648922	0300062	Verocheque Refeições Ltda			225,90	8.173,80 C
26/03	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	76	0300065	Engenharch Construtora Ltda MNE			405,00	8.578,80 C
26/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	598	0300045	F R Gomes Pneus Ltda		30,00		8.548,80 C
26/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7004	0300058	Contlima Contadores Associaods Ltda ME			954,00	7.594,80 C
26/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	402	0300060	Moises Pereira MEI			300,00	7.294,80 C
27/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	20	0300067	Engenharch Construtora Ltda MNE			1.395,00	8.689,80 C
27/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2648921	0300063	Verocheque Refeições Ltda			6.663,90	2.025,90 C
27/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2648922	0300064	Verocheque Refeições Ltda			225,90	1.800,00 C
27/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	76	0300066	Engenharch Construtora Ltda MNE			405,00	1.395,00 C
28/03	20281	BENS DE USO E CONSUMO	17382	0300071	Tradição Mat. p/Constr.e Util. Ltda			58,00	1.453,00 C
28/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	20	0300068	Engenharch Construtora Ltda MNE			1.395,00	58,00 C
29/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	17382	0300072	Tradição Mat. p/Constr.e Util. Ltda			58,00	0,00
02/04	20252	ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL	11913	0400098	Pactus Seg Med Ocup Ltda			18,00	18,00 C
03/04	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2661670	0400094	Verocheque Refeições Ltda			12.222,00	12.240,00 C
04/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2661670	0400095	Verocheque Refeições Ltda		12.222,00		18,00 C
06/04	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	14311	0400117	Borges e Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda			222,00	240,00 C
06/04	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	14312	0400119	Borges e Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda			222,00	462,00 C
10/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7716	0400100	Atacadão Naranjo Art. Epoca Ltda			789,90	1.251,90 C
10/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7717	0400102	Atacadão Naranjo Art. Epoca Ltda			574,39	1.826,29 C
10/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10081	0400105	3 Marias Festas Eireli EPP			292,50	2.118,79 C
10/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10082	0400107	3 Marias Festas Eireli EPP			1.031,00	3.149,79 C
10/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	27228	0400109	Embalagens 3R Ltda			319,60	3.469,39 C
11/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8858	0400111	Serdal Atacado de Papelaria Ltda			1.832,40	5.301,79 C
11/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8860	0400113	Serdal Atacado de Papelaria Ltda			1.361,70	6.663,49 C
11/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	11913	0400099	Pactus Seg Med Ocup Ltda			18,00	6.645,49 C
11/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7716	0400101	Atacadão Naranjo Art. Epoca Ltda			789,90	5.855,59 C
11/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7717	0400103	Atacadão Naranjo Art. Epoca Ltda			574,39	5.281,20 C
11/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10081	0400106	3 Marias Festas Eireli EPP			292,50	4.988,70 C
11/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10082	0400108	3 Marias Festas Eireli EPP			1.031,00	3.957,70 C
12/04	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2685585	0400115	Verocheque Refeições Ltda			126,00	4.083,70 C
12/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	27228	0400110	Embalagens 3R Ltda			319,60	3.764,10 C
13/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8858	0400112	Serdal Atacado de Papelaria Ltda			1.832,40	1.931,70 C
13/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8860	0400114	Serdal Atacado de Papelaria Ltda			1.361,70	570,00 C
13/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2685585	0400116	Verocheque Refeições Ltda			126,00	444,00 C
16/04	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4661	0400121	Tamandua Comercial R. P. Ltda ME			696,50	1.140,50 C
16/04	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4660	0400123	Tamandua Comercial R. P. Ltda ME			708,00	1.848,50 C
16/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	14311	0400118	Borges e Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda			222,00	1.626,50 C
16/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	14312	0400120	Borges e Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda			222,00	1.404,50 C
17/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4661	0400122	Tamandua Comercial R. P. Ltda ME			696,50	708,00 C
17/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4660	0400124	Tamandua Comercial R. P. Ltda ME			708,00	0,00
24/04	20253	HONORARIOS CONTABEIS	7124	0400131	Contlima Contadores Associados Ltda ME			954,00	954,00 C
25/04	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	490	0400133	Silva e Martins Com. Vent. Ltda ME			300,00	1.254,00 C
26/04	20281	BENS DE USO E CONSUMO	21	0400137	Engenharch Construtora e Serralheria Ltd			1.715,00	2.969,00 C
26/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7124	0400132	Contlima Contadores Associados Ltda ME			954,00	2.015,00 C
26/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	490	0400134	Silva e Martins Com. Vent. Ltda ME			300,00	1.715,00 C
27/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	21	0400138	Engenharch Construtora e Serralheria Ltd			1.715,00	0,00
04/05	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2738815	0500028	Verocheque Refeições Ltda			11.592,00	11.592,00 C
04/05	20281	BENS DE USO E CONSUMO	9122	0500030	Serdal Atacado de Papelaria Ltda			2.192,40	13.784,40 C
04/05	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7794	0500032	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda			1.413,88	15.198,28 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 33

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 FORNECEDORES DIVERSOS									
08/05	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2743681	0500037	Verocheque Refeições Ltda			42,00	15.240,28 C
08/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2738815	0500029	Verocheque Refeições Ltda		11.592,00		3.648,28 C
08/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7794	0500033	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.413,88		2.234,40 C
09/05	20281	BENS DE USO E CONSUMO	27506	0500041	Embalagens 3R Ltda			553,00	2.787,40 C
09/05	20281	BENS DE USO E CONSUMO	27507	0500043	Embalagens 3R Ltda			421,95	3.209,35 C
09/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	9122	0500031	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		2.192,40		1.016,95 C
09/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2743681	0500038	Verocheque Refeições Ltda			42,00	974,95 C
10/05	20281	BENS DE USO E CONSUMO	9175	0500045	Serdal Atacado de Papelaria Ltda			1.867,90	2.842,85 C
10/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	27506	0500042	Embalagens 3R Ltda			553,00	2.289,85 C
14/05	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7838	0500047	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda			927,58	3.217,43 C
14/05	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2753643	0500049	Verocheque Refeições Ltda			714,00	3.931,43 C
14/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	27507	0500044	Embalagens 3R Ltda			421,95	3.509,48 C
14/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	9175	0500046	Serdal Atacado de Papelaria Ltda			1.867,90	1.641,58 C
15/05	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2757156	0500051	Verocheque Refeições Ltda			48,90	1.690,48 C
15/05	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2757157	0500053	Verocheque Refeições Ltda			23,88	1.714,36 C
15/05	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	14568	0500061	Borges e Sarambeli SJRP Ltda			222,00	1.936,36 C
15/05	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	14569	0500062	Borges e Sarambeli SJRP Ltda			222,00	2.158,36 C
15/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7838	0500048	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda			927,58	1.230,78 C
15/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2753643	0500050	Verocheque Refeições Ltda			714,00	516,78 C
15/05	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	14568	0500063	Borges e Sarambeli SJRP Ltda retenções			10,32	506,46 C
15/05	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	14569	0500064	Borges e Sarambeli SJRP Ltda retenções			10,32	496,14 C
16/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2757156	0500052	Verocheque Refeições Ltda			48,90	447,24 C
16/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2757157	0500054	Verocheque Refeições Ltda			23,88	423,36 C
18/05	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2778211	0500069	Verocheque Refeições Ltda			210,00	633,36 C
18/05	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2778213	0500071	Verocheque Refeições Ltda			17,22	650,58 C
18/05	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2778212	0500074	Verocheque Refeições Ltda			27,71	678,29 C
18/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	14568	0500065	Borges e Sarambeli SJRP Ltda			211,68	466,61 C
18/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	14569	0500066	Borges e Sarambeli SJRP Ltda			211,68	254,93 C
21/05	20281	BENS DE USO E CONSUMO	22	0500075	Engenharch Construtora e Serralheria			1.000,00	1.254,93 C
22/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2778211	0500070	Verocheque Refeições Ltda			210,00	1.044,93 C
22/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	27781213	0500072	Verocheque Refeições Ltda			17,22	1.027,71 C
22/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2778212	0500073	Verocheque Refeições Ltda			27,71	1.000,00 C
22/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	22	0500076	Engenharch Construtora e Serralheria			1.000,00	0,00
23/05	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2781125	0500077	Verocheque Refeições Ltda			1.042,02	1.042,02 C
23/05	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2781126	0500079	Verocheque Refeições Ltda			570,00	1.612,02 C
23/05	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2781124	0500081	Verocheque Refeições Ltda			7.549,68	9.161,70 C
24/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2781125	0500078	Verocheque Refeições Ltda			1.042,02	8.119,68 C
24/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2781126	0500080	Verocheque Refeições Ltda			570,00	7.549,68 C
24/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2781124	0500082	Verocheque Refeições Ltda			7.549,68	0,00
25/05	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	42	0500087	Rodercinda F. Fernande ME			61,80	61,80 C
28/05	20252	ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL	12117	0500089	Pactus Seg Med Ocupacional Ltda			54,00	115,80 C
28/05	20252	ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL	12118	0500092	Pactus Seg Med Ocupacional Ltda			18,00	133,80 C
28/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	42	0500088	Rodercinda F. Fernande ME			61,80	72,00 C
29/05	20281	BENS DE USO E CONSUMO	17901	0500094	Tradicao Mat. p/Const.Utilidades Ltda			1.200,00	1.272,00 C
29/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	12117	0500090	Pactus Seg Med Ocupacional Ltda			54,00	1.218,00 C
29/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	12118	0500093	Pactus Seg Med Ocupacional Ltda			18,00	1.200,00 C
30/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	17901	0500095	Tradicao Mat. p/Const.Utilidades Ltda			1.200,00	0,00
05/06	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7892	0600022	Atacadao Naranjo Art. de Epoca Ltda			988,19	988,19 C
06/06	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2812514	0600024	Verocheque Refeições Ltda			13.172,67	14.160,86 C
07/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2812514	0600025	Verocheque Refeições Ltda			13.172,67	988,19 C
11/06	20281	BENS DE USO E CONSUMO	9487	0600029	Serdal Atacado Papelaria Ltda			1.788,05	2.776,24 C
11/06	20281	BENS DE USO E CONSUMO	9486	0600031	Serdal Atacado Papelaria Ltda			1.640,78	4.417,02 C
11/06	20281	BENS DE USO E CONSUMO	7921	0600033	Atacadao Naranjo Art. de Epoca Ltda			1.471,95	5.888,97 C
11/06	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10400	0600035	3 Maria Festas Eireli EPP			797,00	6.685,97 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 34

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 FORNECEDORES DIVERSOS									
11/06	20281	BENS DE USO E CONSUMO	2708	0600039	Embalagens 3R Ltda			513,45	7.199,42 C
12/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7892	0600023	Atacadão Naranjo Art. de Epoca Ltda		988,19		6.211,23 C
12/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	9487	0600030	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.788,05		4.423,18 C
12/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	9486	0600032	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.640,78		2.782,40 C
12/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7921	0600034	Atacadao Naranjo Art. de Epoca Ltda		1.471,95		1.310,45 C
12/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10400	0600036	3 Maria Festas Eireli EPP		797,00		513,45 C
12/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	27805	0600040	Embalagens 3R Ltda		513,45		0,00
13/06	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10418	0600037	3 Maria Festas Eireli EPP		766,00		766,00 C
13/06	20281	BENS DE USO E CONSUMO	27826	0600041	Embalagens 3R Ltda		172,30		938,30 C
13/06	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	14828	0600043	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		222,00		1.160,30 C
13/06	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	14829	0600045	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		222,00		1.382,30 C
13/06	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	14828	0600044	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		10,32		1.371,98 C
13/06	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	14829	0600046	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		10,32		1.361,66 C
14/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10418	0600038	3 Maria Festas Eireli EPP		766,00		595,66 C
14/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	27826	0600042	Embalagens 3R Ltda		172,30		423,36 C
20/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	14828	0600047	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		211,68		211,68 C
20/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	14829	0600048	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		211,68		0,00
26/06	20250	VALE TRANSPORTE	2861851	0600055	Verocheque Refeições Ltda		7.321,02		7.321,02 C
27/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2861851	0600056	Verocheque Refeições Ltda		7.321,02		0,00
03/07	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10519	0700026	3 Marias Festas Eireli EPP		304,60		304,60 C
03/07	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10520	0700028	3 Marias Festas Eireli EPP		296,60		601,20 C
03/07	20281	BENS DE USO E CONSUMO	28034	0700030	Embalagens 3R Ltda		400,46		1.001,66 C
03/07	20281	BENS DE USO E CONSUMO	28033	0700032	Embalagens 3R Ltda		363,95		1.365,61 C
04/07	20281	BENS DE USO E CONSUMO	9731	0700034	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		810,90		2.176,51 C
04/07	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2877982	0700037	Verocheque Refeições Ltda		324,45		2.500,96 C
04/07	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2877984	0700039	Verocheque Refeições Ltda		6.553,89		9.054,85 C
05/07	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8020	0500190	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		597,56		9.652,41 C
05/07	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8019	0500192	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		352,03		10.004,44 C
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8020	0500191	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		597,56		9.406,88 C
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8019	0500193	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		352,03		9.054,85 C
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10519	0700027	3 Marias Festas Eireli EPP		304,60		8.750,25 C
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10520	0700029	3 Marias Festas Eireli EPP		296,60		8.453,65 C
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	28034	0700031	Embalagens 3R Ltda		400,46		8.053,19 C
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	28033	0700033	Embalagens 3R Ltda		363,95		7.689,24 C
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	9731	0700035	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		810,90		6.878,34 C
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2877982	0700038	Verocheque Refeições Ltda		324,45		6.553,89 C
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2877984	0700040	Verocheque Refeições Ltda		6.553,89		0,00
12/07	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	1137	0700051	Imprima R. P. Com. Impressoras Ltda ME		60,00		60,00 C
16/07	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	15076	0700053	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		222,00		282,00 C
16/07	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	15077	0700054	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		222,00		504,00 C
16/07	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	15076	0700055	Borges e Sarambeli SJRP Ltda - IRRF		10,32		493,68 C
16/07	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	15077	0700056	Borges e Sarambeli SJRP Ltda - IRRF		10,32		483,36 C
18/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1137	0700052	Imprima R. P. Com. Impressoras Ltda ME		60,00		423,36 C
23/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15076	0700057	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		211,68		211,68 C
23/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15077	0700058	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		211,68		0,00
24/07	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2920011	0700061	Verocheque Refeições Ltda		7.549,68		7.549,68 C
26/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2920011	0700062	Verocheque Refeições Ltda		7.549,68		0,00
27/07	20255	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	469	0700070	A G Ferreira e Ferreira Serv. Ltda ME		1.200,00		1.200,00 C
30/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	469	0700071	A G Ferreira e Ferreira Serv. Ltda ME		1.200,00		0,00
03/08	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	2946281	0800037	Verocheque Refeições Ltda		13.042,89		13.042,89 C
06/08	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10603	0800039	3 Marias Festas Eireli EPP		622,00		13.664,89 C
06/08	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10604	0800041	3 Marias Festas Eireli EPP		305,00		13.969,89 C
06/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2946281	0800038	Verocheque Refeições Ltda		13.042,89		927,00 C
07/08	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8114	0800043	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.234,92		2.161,92 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 35

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 FORNECEDORES DIVERSOS									
07/08	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10111	0800045	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.314,80		3.476,72 C
07/08	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10112	0800047	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		851,00		4.327,72 C
07/08	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8115	0800049	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.135,91		5.463,63 C
07/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10603	0800040	3 Marias Festas Eireli EPP		622,00		4.841,63 C
07/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10604	0800042	3 Marias Festas Eireli EPP		305,00		4.536,63 C
08/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10111	0800046	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.314,80		3.221,83 C
08/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10112	0800048	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		851,00		2.370,83 C
09/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8114	0800044	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.234,92		1.135,91 C
09/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8115	0800050	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.135,91		0,00
13/08	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	15373	0800056	Borges e Sarandeli S J do Rio Preto Ltda		241,00		241,00 C
13/08	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	15372	0800057	Borges e Sarandeli S J do Rio Preto Ltda		241,00		482,00 C
13/08	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	5057	0800062	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		649,00		1.131,00 C
13/08	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	5058	0800063	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		1.172,00		2.303,00 C
13/08	545	IRRF A RECOLHER	15373	0800058	Borges e Sarandeli S J do Rio Preto Ltda		11,21		2.291,79 C
13/08	545	IRRF A RECOLHER	15372	0800059	Borges e Sarandeli S J do Rio Preto Ltda		11,21		2.280,58 C
16/08	20281	BENS DE USO E CONSUMO	598	0800066	Benedito da Silva S F ME		760,00		3.040,58 C
20/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15373	0800060	Borges e Sarandeli S J do Rio Preto Ltda		229,79		2.810,79 C
20/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15372	0800061	Borges e Sarandeli S J do Rio Preto Ltda		229,79		2.581,00 C
20/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5057	0800064	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		649,00		1.932,00 C
20/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5058	0800065	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		1.172,00		760,00 C
21/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	598	0800067	Benedito da Silva S F ME		760,00		0,00
24/08	20253	HONORARIOS CONTABEIS	7575	0800070	Contlima Contadores Associados Ltda ME		954,00		954,00 C
27/08	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	3006002	0800077	Verocheque Refeicoes Ltda		7.321,02		8.275,02 C
28/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7575	0800071	Contlima Contadores Associados Ltda ME		954,00		7.321,02 C
28/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	3006002	0800078	Verocheque Refeicoes Ltda		7.321,02		0,00
06/09	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	3023329	0900011	Verocheque Refeições Ltda		12.112,80		12.112,80 C
06/09	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	41901	0900012	Eden Grafica Ltda		160,00		12.272,80 C
10/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	3023329	0900010	Verocheque Refeições Ltda		12.112,80		160,00 C
10/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	41901	0900013	Eden Grafica Ltda		160,00		0,00
10/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	183	0900018	Adriano Ap. de Souza 33347548809		40,00		40,00 D
11/09	20281	BENS DE USO E CONSUMO	28646	0900019	Embalagens 3R Ltda		178,40		138,40 C
11/09	20281	BENS DE USO E CONSUMO	28645	0900021	Embalagens 3R Ltda		717,90		856,30 C
12/09	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	5175	0900023	Tamandua Coml R. P. Ltda ME		791,00		1.647,30 C
12/09	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	5174	0900025	Tamandua Coml R. P. Ltda ME		1.294,50		2.941,80 C
12/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	28646	0900020	Embalagens 3R Ltda		178,40		2.763,40 C
12/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	28645	0900022	Embalagens 3R Ltda		717,90		2.045,50 C
13/09	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	15633	0900029	Borges e Sarambeli SJRPreto Ltda		241,00		2.286,50 C
13/09	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	15634	0900030	Borges e Sarambeli SJRPreto Ltda		241,00		2.527,50 C
13/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5175	0900024	Tamandua Coml R. P. Ltda ME		791,00		1.736,50 C
13/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5174	0900026	Tamandua Coml R. P. Ltda ME		1.294,50		442,00 C
13/09	545	IRRF A RECOLHER	15633	0900031	Borges e Sarambeli SJRPreto Ltda		11,21		430,79 C
13/09	545	IRRF A RECOLHER	15634	0900032	Borges e Sarambeli SJRPreto Ltda		11,21		419,58 C
17/09	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10571	0900035	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.110,50		1.530,08 C
17/09	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10577	0900037	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		499,50		2.029,58 C
18/09	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	183	0900017	Adriano Ap. de Souza 33347548809		40,00		2.069,58 C
18/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15633	0900033	Borges e Sarambeli SJRPreto Ltda		229,79		1.839,79 C
18/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15634	0900034	Borges e Sarambeli SJRPreto Ltda		229,79		1.610,00 C
18/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10571	0900036	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.110,50		499,50 C
18/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10577	0900038	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		499,50		0,00
20/09	20253	HONORARIOS CONTABEIS	7658	0900041	Lima e Silva Contadores Associados Ltda		954,00		954,00 C
21/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7658	0900042	Lima e Silva Contadores Associados Ltda		954,00		0,00
27/09	20281	BENS DE USO E CONSUMO	19073	0900052	Tradição Mat. p/ Constr. e Utilidades Lt		1.180,10		1.180,10 C
28/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	19073	0900053	Tradição Mat. p/ Constr. e Utilidades Lt		1.180,10		0,00
03/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	28858	1000028	Embalagens 3R Ltda		759,20		759,20 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 36

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 FORNECEDORES DIVERSOS									
03/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	28859	1000030	Embalagens 3R Ltda			299,65	1.058,85 C
04/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8322	1000032	Atacado Naranjo Artigos de Epoca Ltda			814,48	1.873,33 C
04/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8323	1000034	Atacado Naranjo Artigos de Epoca Ltda			1.342,65	3.215,98 C
04/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10793	1000036	3 Marias Festas Eireli EPP			727,80	3.943,78 C
04/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10794	1000038	3 Marias Festas Eireli EPP			527,40	4.471,18 C
04/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10779	1000040	Serdal Atacado de Papelaria Ltda			1.027,45	5.498,63 C
04/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	28858	1000029	Embalagens 3R Ltda		759,20		4.739,43 C
04/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	28859	1000031	Embalagens 3R Ltda		299,65		4.439,78 C
05/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10783	1000042	Serdal Atacado de Papelaria Ltda			799,29	5.239,07 C
05/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	5259	1000044	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME			825,00	6.064,07 C
05/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	5260	1000046	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME			629,00	6.693,07 C
05/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8322	1000033	Atacado Naranjo Artigos de Epoca Ltda		814,48		5.878,59 C
05/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8323	1000035	Atacado Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.342,65		4.535,94 C
05/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10793	1000037	3 Marias Festas Eireli EPP		727,80		3.808,14 C
05/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10794	1000039	3 Marias Festas Eireli EPP		527,40		3.280,74 C
05/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10783	1000043	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		799,29		2.481,45 C
08/10	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	1229	1000051	Imprima Rio Preto Com. Imp. Ltda ME			60,00	2.541,45 C
08/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10779	1000041	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.027,45		1.514,00 C
08/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5259	1000045	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		825,00		689,00 C
08/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5260	1000047	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		629,00		60,00 C
09/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1229	1000052	Imprima Rio Preto Com. Imp. Ltda ME		60,00		0,00
11/10	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	15930	1000055	Borges & Saranbeli SJRP Ltda			241,00	241,00 C
11/10	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	15931	1000056	Borges & Saranbeli SJRP Ltda			241,00	482,00 C
11/10	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	15930	1000057	Borges & Saranbeli SJRP Ltda		11,21		470,79 C
11/10	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	15931	1000058	Borges & Saranbeli SJRP Ltda		11,21		459,58 C
19/10	20253	HONORARIOS CONTABEIS	7673	1000061	Lima e Silva Contadores Associados Ltda			954,00	1.413,58 C
23/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15930	1000059	Borges & Saranbeli SJRP Ltda		229,79		1.183,79 C
23/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15931	1000060	Borges & Saranbeli SJRP Ltda		229,79		954,00 C
23/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7673	1000062	Lima e Silva Contadores Associados Ltda		954,00		0,00
24/10	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	3154462	1000067	Verocheque Refeições Ltda			7.549,68	7.549,68 C
24/10	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	3154473	1000069	Verocheque Refeições Ltda			14.037,87	21.587,55 C
25/10	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	63	1000071	Rodercinda Fulep Fernande ME			67,20	21.654,75 C
25/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	3154473	1000070	Verocheque Refeições Ltda		14.037,87		7.616,88 C
26/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	3154462	1000068	Verocheque Refeições Ltda		7.549,68		67,20 C
26/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	63	1000072	Rodercinda Fulep Fernande ME		67,20		0,00
29/10	20281	BENS DE USO E CONSUMO	356	1000075	Paulo Cesar Bachi Jardim Jr ME			1.951,00	1.951,00 C
29/10	20252	ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL	12683	1000077	Pactus Segurança e Medicina Ocupacional			54,00	2.005,00 C
29/10	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS	492	1000079	A G Ferreira & Ferreira Serviços Ltda ME			1.150,00	3.155,00 C
30/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	356	1000076	Paulo Cesar Bachi Jardim Jr ME		1.951,00		1.204,00 C
30/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	12683	1000078	Pactus Segurança e Medicina Ocupacional		54,00		1.150,00 C
30/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	492	1000080	A G Ferreira & Ferreira Serviços Ltda ME		1.150,00		0,00
06/11	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8419	1100023	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda			994,02	994,02 C
06/11	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8420	1100025	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda			985,68	1.979,70 C
07/11	20281	BENS DE USO E CONSUMO	11096	1100031	Serdal Atacado Papelaria Ltda			1.437,85	3.417,55 C
07/11	20281	BENS DE USO E CONSUMO	11095	1100032	Serdal Atacado Papelaria Ltda			507,10	3.924,65 C
07/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8419	1100024	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		994,02		2.930,63 C
07/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8420	1100026	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		985,68		1.944,95 C
08/11	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	16257	1100035	Borges e Saranbeli S.J.Rio Preto Ltda			241,00	2.185,95 C
08/11	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	16258	1100036	Borges e Saranbeli S.J.Rio Preto Ltda			241,00	2.426,95 C
08/11	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10943	1100043	3 Marias Destas Eireli EPP			750,20	3.177,15 C
08/11	20281	BENS DE USO E CONSUMO	10944	1100044	3 Marias Destas Eireli EPP			1.145,00	4.322,15 C
08/11	20281	BENS DE USO E CONSUMO	29222	1100047	Embalagens 3 R Ltda			677,94	5.000,09 C
08/11	20281	BENS DE USO E CONSUMO	29223	1100048	Embalagens 3 R Ltda			826,46	5.826,55 C
08/11	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	16257	1100037	Borges e Saranbeli S.J.Rio Preto Ltda		11,21		5.815,34 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 37

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 FORNECEDORES DIVERSOS									
08/11	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	16258	1100038	Borges e Saranbeli S.J.Rio Preto Ltda		11,21		5.804,13 C
09/11	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	5374	1100051	Tamandua Coml. Rio Preto Ltda ME		1.048,00		6.852,13 C
09/11	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	5375	1100052	Tamandua Coml. Rio Preto Ltda ME		918,50		7.770,63 C
09/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10943	1100045	3 Marias Destas Eireli EPP		750,20		7.020,43 C
09/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10944	1100046	3 Marias Destas Eireli EPP		1.145,00		5.875,43 C
09/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	29222	1100049	Embalagens 3 R Ltda		677,94		5.197,49 C
09/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	29223	1100050	Embalagens 3 R Ltda		826,46		4.371,03 C
12/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5374	1100053	Tamandua Coml. Rio Preto Ltda ME		1.048,00		3.323,03 C
12/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5375	1100054	Tamandua Coml. Rio Preto Ltda ME		918,50		2.404,53 C
19/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16257	1100039	Borges e Saranbeli S.J.Rio Preto Ltda		229,79		2.174,74 C
19/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16258	1100040	Borges e Saranbeli S.J.Rio Preto Ltda		229,79		1.944,95 C
21/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	11096	1100033	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.437,85		507,10 C
21/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	11095	1100034	Serdal Atacado Papelaria Ltda		507,10		0,00
27/11	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	3238902	1100060	Verocheque Refeições Ltda		7.549,68		7.549,68 C
27/11	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	3238903	1100061	Verocheque Refeições Ltda		13.410,60		20.960,28 C
28/11	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	69	1100064	Rodercinda F. Frnande ME		67,20		21.027,48 C
28/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	3238903	1100063	Verocheque Refeições Ltda		13.410,60		7.616,88 C
29/11	20252	ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL	12801	1100066	Pactus Seg. Med. Ocupacional Ltda		18,00		7.634,88 C
29/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	3238902	1100062	Verocheque Refeições Ltda		7.549,68		85,20 C
29/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	69	1100065	Rodercinda F. Frnande ME		67,20		18,00 C
30/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	12801	1100067	Pactus Seg. Med. Ocupacional Ltda		18,00		0,00
06/12	20281	BENS DE USO E CONSUMO	8607	1200056	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		770,00		770,00 C
06/12	20281	BENS DE USO E CONSUMO	29519	1200058	Embalagens 3R Ltda		325,15		1.095,15 C
07/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	8607	1200057	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		770,00		325,15 C
07/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	29519	1200059	Embalagens 3R Ltda		325,15		0,00
10/12	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	16563	1200063	Borges e Saranbeli SJRPretoltda		241,00		241,00 C
10/12	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	16564	1200064	Borges e Saranbeli SJRPretoltda		241,00		482,00 C
10/12	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	16563	1200065	Borges e Saranbeli SJRPretoltda		11,21		470,79 C
10/12	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	16564	1200066	Borges e Saranbeli SJRPretoltda		11,21		459,58 C
12/12	20281	BENS DE USO E CONSUMO	11145	1200072	3 Marias Festas Eireli EPP		434,10		893,68 C
12/12	20281	BENS DE USO E CONSUMO	11146	1200074	3 Marias Festas Eireli EPP		926,80		1.820,48 C
12/12	20281	BENS DE USO E CONSUMO	29572	1200076	Embalagens 3E Ltda		465,60		2.286,08 C
12/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16563	1200067	Borges e Saranbeli SJRPretoltda		229,79		2.056,29 C
12/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16564	1200068	Borges e Saranbeli SJRPretoltda		229,79		1.826,50 C
13/12	20281	BENS DE USO E CONSUMO	5477	1200078	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		1.199,50		3.026,00 C
13/12	20281	BENS DE USO E CONSUMO	5479	1200080	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		1.015,00		4.041,00 C
13/12	20281	BENS DE USO E CONSUMO	11498	1200082	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.931,60		5.972,60 C
13/12	20281	BENS DE USO E CONSUMO	11499	1200084	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.027,80		7.000,40 C
13/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	11145	1200073	3 Marias Festas Eireli EPP		434,10		6.566,30 C
13/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	11146	1200075	3 Marias Festas Eireli EPP		926,80		5.639,50 C
13/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	29572	1200077	Embalagens 3E Ltda		465,60		5.173,90 C
14/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5477	1200079	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		1.199,50		3.974,40 C
14/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5479	1200081	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		1.015,00		2.959,40 C
14/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	11498	1200083	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.931,60		1.027,80 C
14/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	11499	1200085	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.027,80		0,00
17/12	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	3290955	1200090	Verocheque Refeições Ltda		7.321,02		7.321,02 C
18/12	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	3291049	1200091	Verocheque Refeições Ltda		11.334,12		18.655,14 C
18/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	3290955	1200092	Verocheque Refeições Ltda		7.321,02		11.334,12 C
19/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	3291049	1200093	Verocheque Refeições Ltda		11.334,12		0,00
20/12	20255	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9	1200099	J C Bertolin Serv.Const.Civil Geral Eire		1.460,67		1.460,67 C
20/12	530	INSS A RECOLHER	9	1200100	INSS retido J C Bertolin Ser.Const.Civil		160,67		1.300,00 C
20/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	9	1200101	J C Bertolin Ser.Const.Civil		1.300,00		0,00

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 38

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
31/01	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0100128		SALARIO a pagar		26.256,36		26.256,36 C
31/01	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0100129		BIENIO a pagar		762,50		27.018,86 C
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100138		Salario familia a pagar		126,84		27.145,70 C
31/01	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0100156		SALARIO a pagar		23.624,24		50.769,94 C
31/01	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0100157		BIENIO a pagar		1.431,43		52.201,37 C
31/01	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0100158		DIFERENCA 1/3 DE FERIAS a pagar		31,00		52.232,37 C
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100167		Salario familia a pagar		95,13		52.327,50 C
31/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0100116		Pg salarios 01/2018		45.596,01		6.731,49 C
31/01	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0100126		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		270,18		6.461,31 C
31/01	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0100127		VALE TRANSPORTE a pagar		261,54		6.199,77 C
31/01	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0100137		Desconto de I.R.R.F.		347,21		5.852,56 C
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100140		Desconto de I.N.S.S.		2.457,46		3.395,10 C
31/01	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0100152		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		250,57		3.144,53 C
31/01	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0100153		CONTR. ASSISTENCIA (V) a pagar		12,09		3.132,44 C
31/01	20006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0100154		PENSAO ALIMENTICIA VALOR a pagar		229,47		2.902,97 C
31/01	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0100155		VALE TRANSPORTE a pagar		172,47		2.730,50 C
31/01	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0100166		Desconto de I.R.R.F.		407,54		2.322,96 C
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100169		Desconto de I.N.S.S.		2.322,96		0,00
28/02	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0200013		SALARIO a pagar		27.808,61		27.808,61 C
28/02	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0200014		BIENIO a pagar		870,33		28.678,94 C
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200022		Salario familia a pagar		126,84		28.805,78 C
28/02	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0200038		SALARIO a pagar		25.605,57		54.411,35 C
28/02	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0200039		BIENIO a pagar		1.562,24		55.973,59 C
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200041		Salario familia a pagar		95,13		56.068,72 C
28/02	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0200012		VALE TRANSPORTE a pagar		261,54		55.807,18 C
28/02	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0200021		Desconto de I.R.R.F.		347,21		55.459,97 C
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200024		Desconto de I.N.S.S.		2.610,87		52.849,10 C
28/02	20006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0200036		PENSAO ALIMENTICIA VALOR a pagar		233,63		52.615,47 C
28/02	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0200037		VALE TRANSPORTE a pagar		172,47		52.443,00 C
28/02	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0200040		Desconto de I.R.R.F.		411,06		52.031,94 C
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200043		Desconto de I.N.S.S.		2.510,57		49.521,37 C
02/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300001		Pg salarios mes 02/2018		49.521,37		0,00
20/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300047		Pg rescisão a Guilherme dos Santos		916,10		916,10 D
29/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300075		Pg salarios 03/2018 un. I		23.902,79		24.818,89 D
29/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300076		Pg salarios 03/2018 un. II		21.953,15		46.772,04 D
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300105		SALARIO MATERNIDADE a pagar		555,31		46.216,73 D
31/03	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0300106		SALARIO a pagar		26.773,49		19.443,24 D
31/03	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0300107		BIENIO a pagar		798,89		18.644,35 D
31/03	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0300108		BIENIO a pagar		54,29		18.590,06 D
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300121		Salario familia a pagar		126,84		18.463,22 D
31/03	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0300128		13o. SALARIO a pagar		119,06		18.344,16 D
31/03	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0300129		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		119,06		18.225,10 D
31/03	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0300130		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		39,69		18.185,41 D
31/03	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0300131		SALDO DE SALARIO a pagar		952,51		17.232,90 D
31/03	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0300149		SALARIO a pagar		24.438,22		7.205,32 C
31/03	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0300150		BIENIO a pagar		1.515,55		8.720,87 C
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300158		Salario familia a pagar		95,13		8.816,00 C
31/03	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECO	0300101		CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) a pagar		968,37		7.847,63 C
31/03	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0300102		FALTAS (DIA) a pagar		194,56		7.653,07 C
31/03	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0300103		D.S.R. a pagar		116,73		7.536,34 C
31/03	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0300104		VALE TRANSPORTE a pagar		232,96		7.303,38 C
31/03	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0300120		Desconto de I.R.R.F.		347,21		6.956,17 C
31/03	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0300123		DESC. VL TRANSPORTE DEZ/2014 a pag		43,40		6.912,77 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 39

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300124		Desconto de INSS RCT		76,20		6.836,57 C
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300125		Desconto de INSS 13o RCT		9,52		6.827,05 C
31/03	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0300126		DESC.CESTA BASICA a pagar		147,00		6.680,05 C
31/03	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0300127		VALE TRANSPORTE (V) a pagar		38,10		6.641,95 C
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300133		Desconto de I.N.S.S.		2.546,20		4.095,75 C
31/03	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECO	0300146		CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) a pagar		865,14		3.230,61 C
31/03	20006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0300147		PENSAO ALIMENTICIA VALOR a pagar		233,63		2.996,98 C
31/03	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0300148		VALE TRANSPORTE a pagar		172,47		2.824,51 C
31/03	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0300157		Desconto de I.R.R.F.		411,06		2.413,45 C
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300160		Desconto de I.N.S.S.		2.413,45		0,00
04/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0400096		Pg rescisão a Aline M. Ribeiro		1.586,97		1.586,97 D
27/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500009		Pg salarios mes 04/2018		47.033,39		48.620,36 D
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400011		SALARIO MATERNIDADE a pagar		1.514,50		47.105,86 D
30/04	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0400012		SALARIO a pagar		26.770,01		20.335,85 D
30/04	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0400013		BIENIO a pagar		917,25		19.418,60 D
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400020		Salario familia a pagar		95,13		19.323,47 D
30/04	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0400025		13o. SALARIO a pagar		291,84		19.031,63 D
30/04	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0400026		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		972,79		18.058,84 D
30/04	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0400027		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		324,26		17.734,58 D
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400028		Salario familia RCT a pagar		4,22		17.730,36 D
30/04	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0400029		SALDO DE SALARIO a pagar		155,65		17.574,71 D
30/04	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0400049		SALARIO a pagar		23.191,24		5.616,53 C
30/04	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0400050		BIENIO a pagar		1.381,74		6.998,27 C
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400059		Salario familia a pagar		125,78		7.124,05 C
30/04	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0400010		VALE TRANSPORTE a pagar		329,24		6.794,81 C
30/04	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0400019		Desconto de I.R.R.F.		355,81		6.439,00 C
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400022		Desconto de INSS RCT		12,45		6.426,55 C
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400023		Desconto de INSS 13o RCT		23,34		6.403,21 C
30/04	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0400024		DESC.CESTA BASICA a pagar		126,00		6.277,21 C
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400031		Desconto de I.N.S.S.		2.655,02		3.622,19 C
30/04	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0400045		FALTAS (DIA) a pagar		503,68		3.118,51 C
30/04	20006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0400046		PENSAO ALIMENTICIA VALOR a pagar		233,63		2.884,88 C
30/04	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0400047		DSR S/ FALTAS a pagar		116,23		2.768,65 C
30/04	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0400048		VALE TRANSPORTE a pagar		172,47		2.596,18 C
30/04	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0400058		Desconto de I.R.R.F.		367,38		2.228,80 C
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400061		Desconto de I.N.S.S.		2.228,80		0,00
16/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500057		Pg rescisão Elizabeth de Lima Vicentini		1.084,96		1.084,96 D
16/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500059		Pg rescisão de Renato Quintino da Silva		2.127,47		3.212,43 D
30/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500183		Pg salarios 05/2018		55.151,31		58.363,74 D
30/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500184		Pg rescisao comp. Aline Moreira		107,06		58.470,80 D
30/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500185		Pg rescisao comp. Guilherme dos Santos		50,10		58.520,90 D
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500099		SALARIO MATERNIDADE a pagar		1.559,93		56.960,97 D
31/05	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0500100		SALARIO a pagar		29.035,76		27.925,21 D
31/05	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0500101		DIFERENÇA SALARIAL a pagar		2.494,63		25.430,58 D
31/05	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0500102		BIENIO a pagar		944,75		24.485,83 D
31/05	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0500103		DIFERNÇA FERIAS + 1/3 a pagar		46,68		24.439,15 D
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500110		Salario familia a pagar		95,13		24.344,02 D
31/05	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0500114		13o. SALARIO a pagar		12,32		24.331,70 D
31/05	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0500115		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		32,75		24.298,95 D
31/05	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0500116		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		10,87		24.288,08 D
31/05	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0500117		DIFERENÇA SALARIAL a pagar		77,84		24.210,24 D
31/05	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0500118		SALDO DE SALARIO a pagar		33,23		24.177,01 D
31/05	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0500135		SALARIO a pagar		25.626,92		1.449,91 C
31/05	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0500136		DIFERENÇA SALARIAL a pagar		2.190,76		3.640,67 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 40

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
31/05	20063	SALARIOS E ORDENADOS		0500137	BIENIO a pagar		1.387,45		5.028,12 C
31/05	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0500138	DIFERENÇA FERIAS + 1/3 a pagar		157,85		5.185,97 C
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500151	Salario familia a pagar		31,71		5.217,68 C
31/05	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0500158	13o. SALARIO a pagar		606,58		5.824,26 C
31/05	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0500159	FERIAS VENCIDAS a pagar		1.221,14		7.045,40 C
31/05	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0500160	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		280,94		7.326,34 C
31/05	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0500161	ADICIONAL DE FERIAS a pagar		500,69		7.827,03 C
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500162	Salario familia RCT a pagar		50,73		7.877,76 C
31/05	20063	SALARIOS E ORDENADOS		0500163	DIFERENÇA SALARIAL a pagar		121,48		7.999,24 C
31/05	20063	SALARIOS E ORDENADOS		0500164	SALDO DE SALARIO a pagar		1.277,02		9.276,26 C
31/05	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES		0500166	INDENIZACAO SETH CL.35 PARAG 4 a pa		366,30		9.642,56 C
31/05	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		0500096	CONTRIB. ASSISTENCIAL CCT 2% a paga		599,60		9.042,96 C
31/05	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		0500097	CONTR. ASSISTENCIA (V) a pagar		31,19		9.011,77 C
31/05	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE		0500098	VALE TRANSPORTE a pagar		293,66		8.718,11 C
31/05	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0500109	Desconto de I.R.R.F.		569,36		8.148,75 C
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500112	Desconto de INSS RCT		8,87		8.139,88 C
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500113	Desconto de INSS 13o RCT		0,98		8.138,90 C
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500120	Desconto de I.N.S.S.		3.100,52		5.038,38 C
31/05	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		0500133	CONTRIB. ASSISTENCIAL CCT 2% a paga		540,27		4.498,11 C
31/05	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE		0500134	VALE TRANSPORTE a pagar		225,53		4.272,58 C
31/05	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0500150	Desconto de I.R.R.F.		303,90		3.968,68 C
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500153	Desconto de INSS RCT		60,79		3.907,89 C
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500154	Desconto de INSS 13o RCT		48,52		3.859,37 C
31/05	20063	SALARIOS E ORDENADOS		0500155	FALTAS (DIA) a pagar		638,51		3.220,86 C
31/05	20006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0500156	PENSAO ALIMENTICIA VALOR a pagar		233,63		2.987,23 C
31/05	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		0500157	DESC.CESTA BASICA a pagar		231,00		2.756,23 C
31/05	530	INSS A RECOLHER		0500167	Desconto de I.N.S.S.		2.756,23		0,00
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600069	Pg salarios 06/2018		49.765,95		49.765,95 D
30/06	530	INSS A RECOLHER		0600080	SALARIO MATERNIDADE a pagar		1.559,93		48.206,02 D
30/06	20063	SALARIOS E ORDENADOS		0600081	SALARIO a pagar		27.317,71		20.888,31 D
30/06	20063	SALARIOS E ORDENADOS		0600082	BIENIO a pagar		768,04		20.120,27 D
30/06	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE		0600083	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE a pagar		46,62		20.073,65 D
30/06	530	INSS A RECOLHER		0600092	Salario familia a pagar		95,13		19.978,52 D
30/06	20063	SALARIOS E ORDENADOS		0600109	SALARIO a pagar		26.373,73		6.395,21 C
30/06	20063	SALARIOS E ORDENADOS		0600110	BIENIO a pagar		1.142,08		7.537,29 C
30/06	530	INSS A RECOLHER		0600112	Salario familia a pagar		31,71		7.569,00 C
30/06	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		0600077	CONTRIB. ASSISTENCIAL CCT 2% a paga		561,70		7.007,30 C
30/06	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		0600078	CONTR. ASSISTENCIA (V) a pagar		31,19		6.976,11 C
30/06	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE		0600079	VALE TRANSPORTE a pagar		221,52		6.754,59 C
30/06	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0600091	Desconto de I.R.R.F.		400,50		6.354,09 C
30/06	530	INSS A RECOLHER		0600094	Desconto de I.N.S.S.		2.680,67		3.673,42 C
30/06	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		0600107	CONTRIB. ASSISTENCIAL CCT 2% a paga		550,31		3.123,11 C
30/06	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE		0600108	VALE TRANSPORTE a pagar		225,53		2.897,58 C
30/06	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		0600111	Desconto de I.R.R.F.		362,33		2.535,25 C
30/06	530	INSS A RECOLHER		0600114	Desconto de I.N.S.S.		2.535,25		0,00
30/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700074	Pg rescisão a Elaine C. Premiano		2.168,21		2.168,21 D
31/07	530	INSS A RECOLHER		0700089	SALARIO MATERNIDADE a pagar		883,96		1.284,25 D
31/07	20063	SALARIOS E ORDENADOS		0700090	SALARIO a pagar		17.163,83		15.879,58 C
31/07	20063	SALARIOS E ORDENADOS		0700091	BIENIO a pagar		519,74		16.399,32 C
31/07	20063	SALARIOS E ORDENADOS		0700092	BIENIO a pagar		38,26		16.437,58 C
31/07	530	INSS A RECOLHER		0700106	Salario familia a pagar		95,13		16.532,71 C
31/07	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0700111	13o. SALARIO a pagar		367,91		16.900,62 C
31/07	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0700112	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		367,91		17.268,53 C
31/07	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0700113	ADICIONAL DE FERIAS a pagar		122,64		17.391,17 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 41

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
31/07	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0700114		SALDO DE SALARIO a pagar		1.471,63	18.862,80	C
31/07	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0700131		SALARIO a pagar		18.253,85	37.116,65	C
31/07	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0700132		BIENIO a pagar		598,83	37.715,48	C
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700141		Salario familia a pagar		31,71	37.747,19	C
31/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700078		Pg salarios 07/2018		33.350,63	4.396,56	C
31/07	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0700086		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		170,43	4.226,13	C
31/07	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0700087		CONTR. ASSISTENCIA (V) a pagar		15,60	4.210,53	C
31/07	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0700088		VALE TRANSPORTE a pagar		55,89	4.154,64	C
31/07	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0700105		Desconto de I.R.R.F.		16,84	4.137,80	C
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700108		Desconto de INSS RCT		117,73	4.020,07	C
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700109		Desconto de INSS 13o RCT		29,43	3.990,64	C
31/07	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0700110		CONTR. ASSISTENCIA (V) a pagar		14,72	3.975,92	C
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700116		Desconto de I.N.S.S.		1.623,49	2.352,43	C
31/07	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0700129		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		188,51	2.163,92	C
31/07	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0700130		VALE TRANSPORTE a pagar		154,85	2.009,07	C
31/07	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0700140		Desconto de I.R.R.F.		300,37	1.708,70	C
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700143		Desconto de I.N.S.S.		1.708,70	0,00	C
31/08	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0800085		Salarios do mês a pagar		47.980,29	47.980,29	C
31/08	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0800086		Bienio a pagar d/mes		1.738,66	49.718,95	C
31/08	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0800087		Dif. ferias e adic. a pagar		58,84	49.777,79	C
31/08	530	INSS A RECOLHER	0800088		Salario familia a pagar d/mes		126,84	49.904,63	C
31/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800083		Pg salarios ref. 08/2018		43.877,08	6.027,55	C
31/08	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0800090		Desconto Vale Transporte do mês		434,27	5.593,28	C
31/08	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0800091		Desc. cont. assist. d/mes		497,17	5.096,11	C
31/08	530	INSS A RECOLHER	0800094		Desconto de INSS do mes		4.628,94	467,17	C
31/08	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0800097		Desconto Irrf do mes		467,17	0,00	C
28/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900055		Pg salarios mes 09/2018		50.618,30	50.618,30	D
30/09	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0900078		SALARIO a pagar		28.888,59	21.729,71	D
30/09	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0900079		SALARIO a pagar		26.373,73	4.644,02	C
30/09	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0900080		BIENIO a pagar		1.065,42	5.709,44	C
30/09	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0900081		BIENIO a pagar		1.166,03	6.875,47	C
30/09	530	INSS A RECOLHER	0900082		Salario familia a pagar		95,13	6.970,60	C
30/09	530	INSS A RECOLHER	0900083		Salario familia a pagar		31,71	7.002,31	C
30/09	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0900087		VALE TRANSPORTE a pagar		173,63	6.828,68	C
30/09	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	0900088		VALE TRANSPORTE a pagar		225,53	6.603,15	C
30/09	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0900089		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		299,53	6.303,62	C
30/09	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0900090		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		275,39	6.028,23	C
30/09	530	INSS A RECOLHER	0900091		Desconto de INSS		2.725,23	3.303,00	C
30/09	530	INSS A RECOLHER	0900092		Desconto de INSS		2.537,16	765,84	C
30/09	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0900095		Desconto de IRRF		403,51	362,33	C
30/09	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0900096		Desconto de IRRF		362,33	0,00	C
11/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000053		Pg rescisao de Idineia A. R. Ribeiro		12.203,94	12.203,94	D
31/10	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0900084		SALDO DE SALARIO a pagar		1.216,92	10.987,02	D
31/10	2000	SALARIOS E ORDENADOS	1000095		Salario a pagar		733,18	10.253,84	D
31/10	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1000099		SALARIO a pagar		26.430,60	16.176,76	C
31/10	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1000100		SALARIO a pagar		29.104,61	45.281,37	C
31/10	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1000101		BIENIO a pagar		745,30	46.026,67	C
31/10	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1000102		BIENIO a pagar		1.369,01	47.395,68	C
31/10	530	INSS A RECOLHER	1000104		Salario familia a pagar		31,71	47.427,39	C
31/10	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1000106		BIENIO a pagar RCT		121,69	47.549,08	C
31/10	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1000107		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		1.825,38	49.374,46	C
31/10	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1000108		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		709,87	50.084,33	C
31/10	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES	1000109		Ferias s/aviso previo indenizado		304,23	50.388,56	C
31/10	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES	1000110		13º sal. s/aviso previo indenizado		304,23	50.692,79	C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 42

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
31/10	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES		1000111	Indenização SETH Claus. 36		1.825,37		52.518,16 C
31/10	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES		1000112	Indenização SETH Claus. 36		3.650,75		56.168,91 C
31/10	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1000113	13º salario RCT		2.738,06		58.906,97 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000114	Salario familia		95,13		59.002,10 C
31/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000083	Pg salarios 10/2018		50.976,92		8.025,18 C
31/10	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1000096	Contr. Assistencial a pagar		7,33		8.017,85 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000097	Desconto INSS		58,65		7.959,20 C
31/10	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE		1000115	VALE TRANSPORTE a pagar		173,63		7.785,57 C
31/10	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE		1000116	VALE TRANSPORTE a pagar		177,44		7.608,13 C
31/10	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1000117	CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		271,75		7.336,38 C
31/10	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1000118	CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		304,74		7.031,64 C
31/10	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1000119	CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar RCT		13,38		7.018,26 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000121	Desconto de INSS 13o RCT		334,65		6.683,61 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000122	Desconto de INSS RCT		107,08		6.576,53 C
31/10	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1000123	Desconto de IRRF RCT		37,45		6.539,08 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000124	Desconto de INSS		2.393,45		4.145,63 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000125	Desconto de INSS		2.799,48		1.346,15 C
31/10	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1000128	Desconto de IRRF		270,94		1.075,21 C
31/10	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1000129	Desconto de IRRF		408,01		667,20 C
31/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1000169	Pg salario de Maria Ap. da Silva 10/2018		667,20		0,00
07/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100002	Pg rescisão de Adilson C. Zanchetta		9.152,50		9.152,50 D
30/11	2000	SALARIOS E ORDENADOS		1100074	SALARIO a pagar		733,18		8.419,32 D
30/11	20063	SALARIOS E ORDENADOS		1100083	SALARIO a pagar		28.692,17		20.272,85 C
30/11	20063	SALARIOS E ORDENADOS		1100084	BIENIO a pagar		745,30		21.018,15 C
30/11	530	INSS A RECOLHER		1100085	Salario familia a pagar		63,42		21.081,57 C
30/11	20063	SALARIOS E ORDENADOS		1100092	SALARIO a pagar		25.190,28		46.271,85 C
30/11	20063	SALARIOS E ORDENADOS		1100093	SALDO DE SALARIO a pagar		619,52		46.891,37 C
30/11	20063	SALARIOS E ORDENADOS		1100094	BIENIO a pagar		1.030,78		47.922,15 C
30/11	20063	SALARIOS E ORDENADOS		1100095	BIENIO a pagar RCT		37,17		47.959,32 C
30/11	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		1100096	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		2.892,56		50.851,88 C
30/11	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES		1100097	Ferias s/aviso previo indenizado		234,53		51.086,41 C
30/11	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1100098	13o. SALARIO a pagar		2.345,32		53.431,73 C
30/11	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES		1100099	13º sal. s/aviso previo indenizado		234,53		53.666,26 C
30/11	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES		1100100	INDENIZACAO SETH CL. 36		3.095,82		56.762,08 C
30/11	530	INSS A RECOLHER		1100101	Salario familia a pagar		31,71		56.793,79 C
30/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100073	Pg salarios ref. 11/2018		49.252,83		7.540,96 C
30/11	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1100075	CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		7,33		7.533,63 C
30/11	530	INSS A RECOLHER		1100076	Desconto de I.N.S.S.		58,65		7.474,98 C
30/11	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE		1100086	VALE TRANSPORTE a pagar		173,63		7.301,35 C
30/11	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1100087	CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		277,56		7.023,79 C
30/11	530	INSS A RECOLHER		1100088	Desconto de I.N.S.S.		2.574,37		4.449,42 C
30/11	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1100089	Desconto de I.R.R.F.		270,94		4.178,48 C
30/11	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE		1100102	VALE TRANSPORTE a pagar		225,53		3.952,95 C
30/11	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1100103	CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		262,22		3.690,73 C
30/11	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI		1100104	CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		6,56		3.684,17 C
30/11	530	INSS A RECOLHER		1100105	Desconto de INSS RCT		52,53		3.631,64 C
30/11	530	INSS A RECOLHER		1100106	Desconto de INSS 13o RCT		232,18		3.399,46 C
30/11	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1100107	Desconto de IRRF RCT		15,68		3.383,78 C
30/11	530	INSS A RECOLHER		1100108	Desconto de I.N.S.S.		2.403,53		980,25 C
30/11	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER		1100109	Desconto de IRRF		313,05		667,20 C
30/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1100144	Pg sal. 11/2018 a Maria Ap. da Silva		667,20		0,00
21/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200044	Pg rescisão a Elda M. Dias		6.434,63		6.434,63 D
21/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200045	Pg rescisão a Magali S. G. da Silva		4.121,65		10.556,28 D
21/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200046	Pg rescisão a Mari Angela Claudino		2.097,30		12.653,58 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 43

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
21/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200047		Pg rescisão a Michel Batista Silveira		1.875,36		14.528,94 D
21/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200048		Pg rescisão a Nathalia P. Cortez		7.868,95		22.397,89 D
21/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200049		Pg rescisão a Paulo Cesar Alba		11.034,39		33.432,28 D
21/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200050		Pg rescisão a Rosana de Lourdes Bossa		2.223,59		35.655,87 D
26/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200105		Pg salarios ref. 12/2018		35.923,16		71.579,03 D
26/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1200154		Pg sal. 12/2018 a Maria Ap. da Silva		667,20		72.246,23 D
31/12	2000	SALARIOS E ORDENADOS	1200174		Salario a pagar		733,18		71.513,05 D
31/12	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1200178		SALARIO a pagar		23.657,83		47.855,22 D
31/12	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1200179		SALDO DE SALARIO a pagar		3.613,12		44.242,10 D
31/12	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1200180		BIENIO a pagar		681,05		43.561,05 D
31/12	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1200181		BIENIO a pagar RCT		82,41		43.478,64 D
31/12	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES	1200182		MULTA DISSIDIO L 7238/84		1.471,63		42.007,01 D
31/12	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1200183		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		1.860,13		40.146,88 D
31/12	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1200184		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		1.140,01		39.006,87 D
31/12	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES	1200185		13º sal. s/aviso previo indenizado		129,99		38.876,88 D
31/12	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES	1200186		Indenização SETH Claus. 36		1.211,67		37.665,21 D
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200187		SALARIO FAMILIA a pagar (R)		29,59		37.635,62 D
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200188		SALARIO FAMILIA a pagar		31,71		37.603,91 D
31/12	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1200201		SALARIO a pagar		15.967,52		21.636,39 D
31/12	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1200202		SALDO DE SALARIO a pagar		6.579,47		15.056,92 D
31/12	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1200203		BIENIO a pagar		465,04		14.591,88 D
31/12	20063	SALARIOS E ORDENADOS	1200204		BIENIO a pagar (R)		398,45		14.193,43 D
31/12	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES	1200205		MULTA DISSIDIO L 7238/84		6.083,52		8.109,91 D
31/12	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1200206		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		4.629,62		3.480,29 D
31/12	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1200207		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		1.543,20		1.937,09 D
31/12	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES	1200208		13º sal. s/aviso previo indenizado		543,51		1.393,58 D
31/12	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES	1200209		INDENIZACAO SETH CL. 36		625,23		768,35 D
31/12	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES	1200210		INDENIZACAO SETH CL. 36		5.369,71		4.601,36 C
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200211		Salario familia a pagar		31,71		4.633,07 C
31/12	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1200227		FERIAS VENCIDAS a pagar		1.559,93		6.193,00 C
31/12	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	1200175		Contr. Assistencial a pagar		7,33		6.185,67 C
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200176		Desconto de I.N.S.S.		58,65		6.127,02 C
31/12	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	1200190		VALE TRANSPORTE a pagar		173,63		5.953,39 C
31/12	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	1200191		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		243,38		5.710,01 C
31/12	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	1200193		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar (R)		36,94		5.673,07 C
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200194		DESCONTO INSS s/ 13 RCT		10,39		5.662,68 C
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200195		Desconto de INSS RCT		295,63		5.367,05 C
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200197		Desconto de I.N.S.S.		2.166,52		3.200,53 C
31/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	1200199		Desconto de IRRF		270,94		2.929,59 C
31/12	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	1200213		VALE TRANSPORTE a pagar (R)		44,88		2.884,71 C
31/12	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE	1200214		VALE TRANSPORTE a pagar		144,45		2.740,26 C
31/12	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	1200215		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		164,34		2.575,92 C
31/12	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	1200217		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar (R)		72,49		2.503,43 C
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200218		DESCONTO INSS s/ 13 RCT		43,47		2.459,96 C
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200219		Desconto de INSS RCT		663,21		1.796,75 C
31/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	1200220		Desconto de IRRF RCT		48,31		1.748,44 C
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200222		Desconto de I.N.S.S.		1.497,35		251,09 C
31/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	1200225		Desconto de IRRF		251,09		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0100133		Ferias do mes a pagar		2.747,44		2.747,44 C
31/01	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0100162		Ferias do mes a pagar		2.747,44		5.494,88 C
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100130		Desconto de INSS		247,26		5.247,62 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 44

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
31/01	92	IRRF A RECUPERAR	0100131		Desconto de IRRF s/ferias pg 12/17		44,71		5.202,91 C
31/01	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0100132		Desconto adiantamento de ferias		2.434,87		2.768,04 C
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100159		Desconto de INSS		247,26		2.520,78 C
31/01	92	IRRF A RECUPERAR	0100160		Desconto de IRRF s/ferias pg 12/17		44,71		2.476,07 C
31/01	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0100161		Desconto adiantamento de ferias		2.434,87		41,20 C
31/01	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0100181		Cont. Assistencial (F) a pagar		41,20		0,00
28/02	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0200017		Ferias do mes a pagar		1.245,17		1.245,17 C
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200015		Desconto de INSS		99,61		1.145,56 C
28/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0200016		Desconto adiantamento de ferias		1.145,56		0,00
28/02	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECO	0200044		Cont. Sinical (F) a pagar		38,91		38,91 D
31/03	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0300111		Ferias do mes a pagar		311,29		272,38 C
31/03	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0300153		Ferias do mes a pagar		1.618,72		1.891,10 C
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300109		Desconto de INSS		24,90		1.866,20 C
31/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0300110		Desconto adiantamento de ferias		286,39		1.579,81 C
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300151		Desconto de INSS		129,49		1.450,32 C
31/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0300152		Desconto adiantamento de ferias		1.450,32		0,00
30/04	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0400054		Ferias do mes a pagar		3.521,79		3.521,79 C
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400051		Desconto de INSS		387,39		3.134,40 C
30/04	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0400052		Desconto de IRRF		132,11		3.002,29 C
30/04	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0400053		Desconto adiantamento de ferias		3.002,29		0,00
31/05	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0500141		Ferias do mes a pagar		121,44		121,44 C
31/05	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0500121		Cont. Assistencial (F) a pagar		38,87		82,57 C
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500139		Desconto de INSS		9,71		72,86 C
31/05	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0500140		Desconto adiantamento de ferias		111,73		38,87 D
30/06	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0600087		Ferias do mes a pagar		2.591,73		2.552,86 C
30/06	530	INSS A RECOLHER	0600084		Desconto de INSS		233,25		2.319,61 C
30/06	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0600085		Desconto de IRRF		34,08		2.285,53 C
30/06	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0600086		Desconto adiantamento de ferias		2.285,52		0,01 C
30/06	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0600095		Cont. Assistencial (F) a pagar		103,53		103,52 D
30/06	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0600115		Cont. Assistencial (F) a pagar		173,74		277,26 D
31/07	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0700096		Ferias do mes a pagar		15.974,65		15.697,39 C
31/07	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0700136		Ferias do mes a pagar		11.671,13		27.368,52 C
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700093		Desconto de INSS		1.642,78		25.725,74 C
31/07	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0700094		Desconto de IRRF		990,22		24.735,52 C
31/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0700095		Desconto adiantamento de ferias		13.102,04		11.633,48 C
31/07	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0700117		Cont. Assistencial (F) a pagar		208,95		11.424,53 C
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700133		Desconto de INSS		1.183,00		10.241,53 C
31/07	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0700134		Desconto de IRRF		278,66		9.962,87 C
31/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0700135		Desconto adiantamento de ferias		9.947,38		15,49 C
31/07	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0700144		Cont. Assistencial (F) a pagar		15,48		0,01 C
31/08	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0800089		Ferias e adicional do mes		10.654,24		10.654,25 C
31/08	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	0800092		Desc. cont. assist. d/mes (ferias)		57,23		10.597,02 C
31/08	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0800093		Desc. pagto ferias d/mes		9.520,10		1.076,92 C
31/08	530	INSS A RECOLHER	0800095		Desconto de INSS do mes (ferias)		988,24		88,68 C
31/08	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	0800096		Desconto Irf do mes (ferias)		88,67		0,01 C
30/09	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0900085		Ferias do mes a pagar		207,99		208,00 C
30/09	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0900086		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		69,32		277,32 C
30/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0900093		Desconto adiantamento de ferias		255,14		22,18 C
30/09	530	INSS A RECOLHER	0900094		INSS s/ ferias		22,18		0,00
31/10	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1000103		Ferias do mes a pagar		1.200,98		1.200,98 C
31/10	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1000105		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		416,82		1.617,80 C
31/10	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	1000120		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar ferias		12,50		1.605,30 C
31/10	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1000126		Desconto adiantamento de ferias		1.471,92		133,38 C
31/10	530	INSS A RECOLHER	1000127		INSS s/ ferias		133,38		0,00

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO
CNPJ: 56.355.134/0001-80
Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 45

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL										
522 FÉRIAS A PAGAR										
31/12	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1200189		Ferias do mes a pagar		1.606,24		1.606,24 C	
31/12	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1200212		Ferias do mes a pagar		2.900,67		4.506,91 C	
31/12	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	1200192		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar (F)		12,46		4.494,45 C	
31/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1200196		Desconto adiantamento de ferias		1.465,29		3.029,16 C	
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200198		Desconto de I.N.S.S. (f)		128,49		2.900,67 C	
31/12	20004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOI	1200216		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar (F)		12,45		2.888,22 C	
31/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1200221		Desconto adiantamento de ferias		2.608,17		280,05 C	
31/12	530	INSS A RECOLHER	1200223		Desconto de I.N.S.S. (F)		245,00		35,05 C	
31/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	1200224		Desconto de IRRF (F)		35,05		0,00	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL										
523 13º SALARIO A PAGAR										
									Saldo anterior.....	0,00
14/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1200145		Pg 13º sal. 2ª parc. 2018 RP		107,54		107,54 D	
18/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200051		Pg 13º sal. 2ª parc. 2018		21.036,53		21.144,07 D	
20/12	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1200159		Vr 13º salario 2018		183,30		20.960,77 D	
20/12	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1200163		Vr 13º salario 2018		26.701,64		5.740,87 C	
20/12	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1200169		Vr 13º salario 2018		25.470,72		31.211,59 C	
20/12	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1200160		Desc. adiant. 13º salario 2018		61,10		31.150,49 C	
20/12	530	INSS A RECOLHER	1200161		Desc. INSS 13º salario 2018		14,66		31.135,83 C	
20/12	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1200164		Desc. adiant. 13º salario 2018		13.180,89		17.954,94 C	
20/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	1200165		Desc. IRRF 13º salario 2018		280,61		17.674,33 C	
20/12	530	INSS A RECOLHER	1200166		Desc. INSS 13º salario 2018		2.355,51		15.318,82 C	
20/12	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1200170		Desc. adiant. 13º salario 2018		12.845,75		2.473,07 C	
20/12	20003	IRRF FOLHA A RECOLHER	1200171		Desc. IRRF 13º salario 2018		149,50		2.323,57 C	
20/12	530	INSS A RECOLHER	1200172		Desc. INSS 13º salario 2018		2.323,57		0,00	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL										
524 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO										
									Saldo anterior.....	0,00
31/01	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0100151		Provisao para 13o. sal.		2.423,29		2.423,29 C	
31/01	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0100180		Provisao para 13o. sal.		2.262,27		4.685,56 C	
28/02	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0200035		Provisao para 13o. sal.		2.467,74		7.153,30 C	
28/02	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0200055		Provisao para 13o. sal.		2.263,98		9.417,28 C	
31/03	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0300144		Provisao para 13o. sal.		2.431,31		11.848,59 C	
31/03	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0300171		Provisao para 13o. sal.		2.263,98		14.112,57 C	
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300128		13o. SALARIO a pagar		119,06		13.993,51 C	
30/04	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0400042		Provisao para 13o. sal.		2.470,77		16.464,28 C	
30/04	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0400072		Provisao para 13o. sal.		2.216,20		18.680,48 C	
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400025		13o. SALARIO a pagar		291,84		18.388,64 C	
31/05	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0500132		Provisao para 13o. sal.		2.850,43		21.239,07 C	
31/05	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0500178		Provisao para 13o. sal.		2.568,39		23.807,46 C	
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500114		13o. SALARIO a pagar		12,32		23.795,14 C	
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500158		13o. SALARIO a pagar		606,58		23.188,56 C	
30/06	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0600106		Provisao para 13o. sal.		2.632,46		25.821,02 C	
30/06	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0600126		Provisao para 13o. sal.		2.292,98		28.114,00 C	
31/07	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0700128		Provisao para 13o. sal.		2.702,19		30.816,19 C	
31/07	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0700155		Provisao para 13o. sal.		2.294,98		33.111,17 C	
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700111		13o. SALARIO a pagar		367,91		32.743,26 C	
31/08	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0800103		Provisao para 13o. sal.		4.809,14		37.552,40 C	
30/09	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	0900100		Provisao para 13o. sal.		4.808,48		42.360,88 C	
31/10	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	1000135		Provisao para 13o. sal.		5.174,64		47.535,52 C	
31/10	2001	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1000136		Provisao para 13o. sal.		61,10		47.596,62 C	
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000113		13º salario RCT		2.738,06		44.858,56 C	
30/11	2001	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1100080		Provisao para 13o. sal.		61,10		44.919,66 C	
30/11	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO	1100114		Provisao para 13o. sal.		4.638,21		49.557,87 C	
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100098		13o. SALARIO a pagar		2.345,32		47.212,55 C	

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 46

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
524 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO									
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200159	Vr 13º salario 2018		183,30		47.029,25 C
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200163	Vr 13º salario 2018		26.701,64		20.327,61 C
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200169	Vr 13º salario 2018		25.470,72		5.143,11 D
31/12	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO		1200229	Provisao para 13o. sal.		5.082,01		61,10 D
31/12	2001	FÉRIAS E 13º SALÁRIO		1200233	Provisao para 13o. sal.		61,10		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
525 PROVISÃO PARA FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100207	Balanço de Abertura em 01/01/2018		46.188,60		46.188,60 C
31/01	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0100141	Provisão para ferias		3.230,97		49.419,57 C
31/01	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0100170	Provisão para ferias		3.016,29		52.435,86 C
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR		0100133	Ferias do mes a pagar		2.747,44		49.688,42 C
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR		0100162	Ferias do mes a pagar		2.747,44		46.940,98 C
28/02	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0200025	Provisão para ferias		3.290,23		50.231,21 C
28/02	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0200045	Provisão para ferias		3.018,57		53.249,78 C
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200017	Ferias do mes a pagar		1.245,17		52.004,61 C
31/03	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0300134	Provisão para ferias		3.241,67		55.246,28 C
31/03	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0300161	Provisão para ferias		3.018,57		58.264,85 C
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300111	Ferias do mes a pagar		311,29		57.953,56 C
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300153	Ferias do mes a pagar		1.618,72		56.334,84 C
30/04	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0400032	Provisão para ferias		3.294,28		59.629,12 C
30/04	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0400062	Provisão para ferias		2.954,86		62.583,98 C
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR		0400054	Ferias do mes a pagar		3.521,79		59.062,19 C
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500121	Cont. Assistencial (F) a pagar		38,87		59.101,06 C
31/05	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0500122	Provisão para ferias		3.800,48		62.901,54 C
31/05	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0500168	Provisão para ferias		3.424,43		66.325,97 C
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500141	Ferias do mes a pagar		121,44		66.204,53 C
30/06	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0600096	Provisão para ferias		3.509,85		69.714,38 C
30/06	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0600116	Provisão para ferias		3.057,24		72.771,62 C
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR		0600087	Ferias do mes a pagar		2.591,73		70.179,89 C
31/07	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0700118	Provisão para ferias		3.602,83		73.782,72 C
31/07	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0700145	Provisão para ferias		3.059,90		76.842,62 C
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR		0700096	Ferias do mes a pagar		15.974,65		60.867,97 C
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR		0700136	Ferias do mes a pagar		11.671,13		49.196,84 C
31/08	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0800102	Provisão para ferias		6.410,58		55.607,42 C
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR		0800089	Ferias e adicional do mes		10.654,24		44.953,18 C
30/09	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0900099	Provisão para ferias		3.409,70		48.362,88 C
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900085	Ferias do mes a pagar		207,99		48.154,89 C
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900086	ADICIONAL DE FERIAS a pagar		69,32		48.085,57 C
31/10	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		1000133	Provisão para ferias		6.897,80		54.983,37 C
31/10	2001	FÉRIAS E 13º SALÁRIO		1000134	Provisão para ferias		81,44		55.064,81 C
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000103	Ferias do mes a pagar		1.200,98		53.863,83 C
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000105	ADICIONAL DE FERIAS a pagar		416,82		53.447,01 C
30/11	2001	FÉRIAS E 13º SALÁRIO		1100079	Provisão para ferias		81,44		53.528,45 C
30/11	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		1100113	Provisão para ferias		6.182,74		59.711,19 C
31/12	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		1200228	Provisão para ferias		1.710,51		61.421,70 C
31/12	2001	FÉRIAS E 13º SALÁRIO		1200232	Provisão para ferias		81,44		61.503,14 C
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR		1200189	Ferias do mes a pagar		1.606,24		59.896,90 C
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR		1200212	Ferias do mes a pagar		2.900,67		56.996,23 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
20006 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100208	Balanço de Abertura em 01/01/2018		229,47		229,47 C
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100154	PENSAO ALIMENTICIA VALOR a pagar		229,47		458,94 C
01/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200003	Pg pensão alimenticia		229,47		229,47 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO
CNPJ: 56.355.134/0001-80
Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 47

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL										
20006 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR										
16/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0200135		Pg pensão alimenticia		229,47		0,00	
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200036		PENSÃO ALIMENTICIA VALOR a pagar		233,63		233,63 C	
01/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300100		Pg pensao alim. 02/2018 Elizete F.Cordei		233,63		0,00	
29/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300077		Pg pensao alim. 03/2018 Elizete F.Cordei		233,63		233,63 D	
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300147		PENSÃO ALIMENTICIA VALOR a pagar		233,63		0,00	
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400046		PENSÃO ALIMENTICIA VALOR a pagar		233,63		233,63 C	
02/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500008		Pg pensão alim. a Elizete F. Cordeiro		233,63		0,00	
16/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500182		Pg pensão alim. a Elizete F. Cordeiro		233,63		233,63 D	
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500156		PENSÃO ALIMENTICIA VALOR a pagar		233,63		0,00	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
530 INSS A RECOLHER										
									Saldo anterior.....	0,00
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR	0100130		Desconto de INSS		247,26		247,26 C	
31/01	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0100134		INSS s/ ferias		604,44		851,70 C	
31/01	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0100135		Terceiros s/ ferias		123,63		975,33 C	
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100140		Desconto de I.N.S.S.		2.457,46		3.432,79 C	
31/01	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0100143		INSS empresa a pagar		5.944,15		9.376,94 C	
31/01	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0100144		Terceiros a recolher		1.215,85		10.592,79 C	
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR	0100159		Desconto de INSS		247,26		10.840,05 C	
31/01	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0100163		INSS s/ ferias		604,44		11.444,49 C	
31/01	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0100164		Terceiros s/ ferias		123,63		11.568,12 C	
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100169		Desconto de I.N.S.S.		2.322,96		13.891,08 C	
31/01	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0100172		INSS empresa a pagar		5.519,06		19.410,14 C	
31/01	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0100173		Terceiros a recolher		1.128,91		20.539,05 C	
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100138		Salario familia a pagar		126,84		20.412,21 C	
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100167		Salario familia a pagar		95,13		20.317,08 C	
02/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0200010		GPS - pg guia INSS 01/2018		10.465,95		9.851,13 C	
02/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0200011		GPS - pg guia INSS mes 01/2018		9.851,13		0,00	
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR	0200015		Desconto de INSS		99,61		99,61 C	
28/02	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0200018		INSS s/ ferias		273,94		373,55 C	
28/02	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0200019		Terceiros s/ ferias		56,03		429,58 C	
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200024		Desconto de I.N.S.S.		2.610,87		3.040,45 C	
28/02	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0200027		INSS empresa a pagar		6.309,36		9.349,81 C	
28/02	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0200028		Terceiros a recolher		1.290,56		10.640,37 C	
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200043		Desconto de I.N.S.S.		2.510,57		13.150,94 C	
28/02	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0200047		INSS empresa a pagar		5.976,92		19.127,86 C	
28/02	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0200048		Terceiros a recolher		1.222,55		20.350,41 C	
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200022		Salario familia a pagar		126,84		20.223,57 C	
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200041		Salario familia a pagar		95,13		20.128,44 C	
05/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300007		GPS - pg guia INSS 02/2018		9.614,91		10.513,53 C	
05/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300008		GPS - pg guia INSS 02/2018		10.513,53		0,00	
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR	0300109		Desconto de INSS		24,90		24,90 C	
31/03	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0300112		INSS s/ ferias		68,48		93,38 C	
31/03	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0300113		Terceiros s/ ferias		14,01		107,39 C	
31/03	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0300115		INSS s/ 13 RCT		26,19		133,58 C	
31/03	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0300116		Terceiro s/ 13 RCT		1,18		134,76 C	
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300124		Desconto de INSS RCT		76,20		210,96 C	
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300125		Desconto de INSS 13o RCT		9,52		220,48 C	
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300133		Desconto de I.N.S.S.		2.546,20		2.766,68 C	
31/03	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0300136		INSS empresa a pagar		6.341,10		9.107,78 C	
31/03	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0300137		Terceiros a recolher		1.301,22		10.409,00 C	
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR	0300151		Desconto de INSS		129,49		10.538,49 C	
31/03	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0300154		INSS s/ ferias		356,12		10.894,61 C	
31/03	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0300155		Terceiros s/ ferias		72,84		10.967,45 C	

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 48

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300160	Desconto de I.N.S.S.			2.413,45	13.380,90 C
31/03	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0300163	INSS empresa a pagar			5.709,83	19.090,73 C
31/03	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0300164	Terceiros a recolher			1.167,93	20.258,66 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300105	SALARIO MATERNIDADE a pagar			555,31	19.703,35 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300121	Salario familia a pagar			126,84	19.576,51 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300158	Salario familia a pagar			95,13	19.481,38 C
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400007	GPS - pg guia INSS mes 03/2018			9.726,86	9.754,52 C
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400008	GPS - pg guia INSS mes 03/2018			9.754,52	0,00
30/04	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0400014	INSS s/ 13 RCT			64,20	64,20 C
30/04	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0400015	Terceiro s/ 13 RCT			2,89	67,09 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400022	Desconto de INSS RCT			12,45	79,54 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400023	Desconto de INSS 13o RCT			23,34	102,88 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400031	Desconto de I.N.S.S.			2.655,02	2.757,90 C
30/04	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0400034	INSS empresa a pagar			6.458,64	9.216,54 C
30/04	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0400035	Terceiros a recolher			1.331,33	10.547,87 C
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR		0400051	Desconto de INSS			387,39	10.935,26 C
30/04	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0400055	INSS s/ ferias			774,79	11.710,05 C
30/04	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0400056	Terceiros s/ ferias			158,48	11.868,53 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400061	Desconto de I.N.S.S.			2.228,80	14.097,33 C
30/04	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0400064	INSS empresa a pagar			5.269,68	19.367,01 C
30/04	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0400065	Terceiros a recolher			1.077,89	20.444,90 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400011	SALARIO MATERNIDADE a pagar			1.514,50	18.930,40 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400020	Salario familia a pagar			95,13	18.835,27 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400028	Salario familia RCT a pagar			4,22	18.831,05 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400059	Salario familia a pagar			125,78	18.705,27 C
04/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500006	GPS - pg guia INSS 04/2018			9.771,25	8.934,02 C
04/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500007	GPS - pg guia INSS 04/2018			8.934,02	0,00
31/05	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0500104	INSS s/ 13 RCT			2,71	2,71 C
31/05	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0500105	Terceiro s/ 13 RCT			0,12	2,83 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500112	Desconto de INSS RCT			8,87	11,70 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500113	Desconto de INSS 13o RCT			0,98	12,68 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500120	Desconto de I.N.S.S.			3.100,52	3.113,20 C
31/05	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0500124	INSS empresa a pagar			7.522,42	10.635,62 C
31/05	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0500125	Terceiros a recolher			1.539,11	12.174,73 C
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500139	Desconto de INSS			9,71	12.184,44 C
31/05	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0500142	INSS s/ ferias			26,72	12.211,16 C
31/05	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0500143	Terceiros s/ ferias			5,46	12.216,62 C
31/05	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0500145	INSS s/ 13 RCT			133,45	12.350,07 C
31/05	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0500146	Terceiro s/ 13 RCT			6,01	12.356,08 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500153	Desconto de INSS RCT			60,79	12.416,87 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500154	Desconto de INSS 13o RCT			48,52	12.465,39 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500167	Desconto de I.N.S.S.			2.756,23	15.221,62 C
31/05	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0500170	INSS empresa a pagar			6.627,06	21.848,68 C
31/05	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0500171	Terceiros a recolher			1.376,81	23.225,49 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500099	SALARIO MATERNIDADE a pagar			1.559,93	21.665,56 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500110	Salario familia a pagar			95,13	21.570,43 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500151	Salario familia a pagar			31,71	21.538,72 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500162	Salario familia RCT a pagar			50,73	21.487,99 C
05/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600003	GPS - pg guia INSS ref. 05/2018			10.968,32	10.519,67 C
05/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600004	GPS - pg guia INSS ref. 05/2018			10.519,67	0,00
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600070	GPS - pg guia INSS 06/2018			9.795,23	9.795,23 D
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600071	GPS - pg guia INSS 06/2018			9.801,77	19.597,00 D
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR		0600084	Desconto de INSS			233,25	19.363,75 D
30/06	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		0600088	INSS s/ ferias			570,18	18.793,57 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 49

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
30/06	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0600089		Terceiros s/ ferias			116,63	18.676,94 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600094		Desconto de I.N.S.S.		2.680,67		15.996,27 D
30/06	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0600098		INSS empresa a pagar		6.522,05		9.474,22 D
30/06	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0600099		Terceiros a recolher		1.334,05		8.140,17 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600114		Desconto de I.N.S.S.		2.535,25		5.604,92 D
30/06	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0600118		INSS empresa a pagar		6.053,48		448,56 C
30/06	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0600119		Terceiros a recolher		1.238,21		1.686,77 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600080		SALARIO MATERNIDADE a pagar		1.559,93		126,84 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600092		Salario familia a pagar		95,13		31,71 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600112		Salario familia a pagar		31,71		0,00
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR	0700093		Desconto de INSS		1.642,78		1.642,78 C
31/07	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0700097		INSS s/ ferias		3.514,43		5.157,21 C
31/07	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0700098		Terceiros s/ ferias		718,86		5.876,07 C
31/07	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0700100		INSS s/ 13 RCT		80,94		5.957,01 C
31/07	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0700101		Terceiro s/ 13 RCT		3,64		5.960,65 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700108		Desconto de INSS RCT		117,73		6.078,38 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700109		Desconto de INSS 13o RCT		29,43		6.107,81 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700116		Desconto de I.N.S.S.		1.623,49		7.731,30 C
31/07	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0700120		INSS empresa a pagar		4.417,04		12.148,34 C
31/07	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0700121		Terceiros a recolher		916,40		13.064,74 C
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR	0700133		Desconto de INSS		1.183,00		14.247,74 C
31/07	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0700137		INSS s/ ferias		2.548,21		16.795,95 C
31/07	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0700138		Terceiros s/ ferias		521,23		17.317,18 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700143		Desconto de I.N.S.S.		1.708,70		19.025,88 C
31/07	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0700147		INSS empresa a pagar		4.147,59		23.173,47 C
31/07	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0700148		Terceiros a recolher		848,36		24.021,83 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700089		SALARIO MATERNIDADE a pagar		883,96		23.137,87 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700106		Salario familia a pagar		95,13		23.042,74 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700141		Salario familia a pagar		31,71		23.011,03 C
06/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800012		GPS - pg guia INSS 07/2018		12.085,64		10.925,39 C
06/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800013		GPS - pg guia INSS 07/2018		10.925,39		0,00
31/08	520	SALARIOS A PAGAR	0800094		Desconto de INSS do mes		4.628,94		4.628,94 C
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR	0800095		Desconto de INSS do mes (ferias)		988,24		5.617,18 C
31/08	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0800099		Inss empresa a pagar		13.295,05		18.912,23 C
31/08	20085	PREVIDENCIA SOCIAL	0800100		Inss empresa a pagar terceiros		2.719,44		21.631,67 C
31/08	520	SALARIOS A PAGAR	0800088		Salario familia a pagar d/mes		126,84		21.504,83 C
05/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900008		GPS - pg guia INSS 08/2018		11.485,34		10.019,49 C
05/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900009		GPS - pg guia INSS 08/2018		10.019,49		0,00
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900091		Desconto de INSS		2.725,23		2.725,23 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900092		Desconto de INSS		2.537,16		5.262,39 C
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR	0900094		INSS s/ ferias		22,18		5.284,57 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900082		Salario familia a pagar		95,13		5.189,44 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900083		Salario familia a pagar		31,71		5.157,73 C
02/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000006		GPS - pg guia INSS ref. 09/2018		2.652,28		2.505,45 C
02/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000007		GPS - pg guia INSS ref. 09/2018		2.505,45		0,00
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000097		Desconto INSS		58,65		58,65 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000121		Desconto de INSS 13o RCT		334,65		393,30 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000122		Desconto de INSS RCT		107,08		500,38 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000124		Desconto de INSS		2.393,45		2.893,83 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000125		Desconto de INSS		2.799,48		5.693,31 C
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR	1000127		INSS s/ ferias		133,38		5.826,69 C
31/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000090		GPS - pg guia INSS ref. 10/2018		2.740,05		3.086,64 C
31/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000091		GPS - pg guia INSS ref. 10/2018		2.901,15		185,49 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000104		Salario familia a pagar		31,71		153,78 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 50

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
530 INSS A RECOLHER										
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000114	Salario familia		95,13		58,65 C	
31/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1000168	GPS - pg guia INSS folha 10/2018		58,65		0,00	
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100076	Desconto de I.N.S.S.		58,65		58,65 C	
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100088	Desconto de I.N.S.S.		2.574,37		2.633,02 C	
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100105	Desconto de INSS RCT		52,53		2.685,55 C	
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100106	Desconto de INSS 13o RCT		232,18		2.917,73 C	
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100108	Desconto de I.N.S.S.		2.403,53		5.321,26 C	
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100085	Salario familia a pagar		63,42		5.257,84 C	
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100101	Salario familia a pagar		31,71		5.226,13 C	
04/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200009	GPS - pg guia INSS Un. I		2.510,95		2.715,18 C	
04/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200010	GPS - pg guia INSS Un. II		2.656,53		58,65 C	
04/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200138	GPS - pg guia INSS 11/2018 RP		58,65		0,00	
14/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200143	GPS - pg guia INSS 13/2018 RP		14,66		14,66 D	
17/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200054	GPS - pg INSS s/ folha 13/2018		1.835,53		1.850,19 D	
17/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200055	GPS - pg INSS s/ folha 13/2018		2.323,57		4.173,76 D	
20/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9	1200100	INSS retido J C Bertolin Ser.Const.Civil		160,67		4.013,09 D	
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200161	Desc. INSS 13º salario 2018		14,66		3.998,43 D	
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200166	Desc. INSS 13º salario 2018		2.355,51		1.642,92 D	
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200172	Desc. INSS 13º salario 2018		2.323,57		680,65 C	
20/12	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO		1200168	Sal. Maternidade 13º salario 2018		519,98		160,67 C	
21/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	9	1200102	Pg INSS ret.J C Bertolin Ser.Const.Civil		160,67		0,00	
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200114	GPS - pg INSS s/ folha 12/2018		2.539,73		2.539,73 D	
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200115	GPS - pg INSS s/ folha 12/2018		2.417,32		4.957,05 D	
27/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200155	GPS - pg guia INSS 12/2018 RP		58,65		5.015,70 D	
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200176	Desconto de I.N.S.S.		58,65		4.957,05 D	
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200194	DESCONTO INSS s/ 13 RCT		10,39		4.946,66 D	
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200195	Desconto de INSS RCT		295,63		4.651,03 D	
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200197	Desconto de I.N.S.S.		2.166,52		2.484,51 D	
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR		1200198	Desconto de I.N.S.S. (f)		128,49		2.356,02 D	
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200218	DESCONTO INSS s/ 13 RCT		43,47		2.312,55 D	
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200219	Desconto de INSS RCT		663,21		1.649,34 D	
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200222	Desconto de I.N.S.S.		1.497,35		151,99 D	
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR		1200223	Desconto de I.N.S.S. (F)		245,00		93,01 C	
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200187	SALARIO FAMILIA a pagar (R)		29,59		63,42 C	
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200188	SALARIO FAMILIA a pagar		31,71		31,71 C	
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200211	Salario familia a pagar		31,71		0,00	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
531 FGTS A RECOLHER										
									Saldo anterior.....	0,00
31/01	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0100136	FGTS s/ ferias		219,80		219,80 C	
31/01	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		0100139	F.G.T.S. a pagar		2.161,53		2.381,33 C	
31/01	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0100165	FGTS s/ ferias		219,80		2.601,13 C	
31/01	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		0100168	F.G.T.S. a pagar		2.006,90		4.608,03 C	
01/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200005	FGTS - pg ref. mes 01/2018		4.608,03		0,00	
28/02	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0200020	FGTS s/ ferias		99,62		99,62 C	
28/02	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		0200023	F.G.T.S. a pagar		2.294,34		2.393,96 C	
28/02	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		0200042	F.G.T.S. a pagar		2.173,39		4.567,35 C	
02/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300002	Pg FGTS mes 02/2018		4.567,35		0,00	
20/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300048	Pg FGTS rescisão a Guilherme dos Santos		85,72		85,72 D	
31/03	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0300114	FGTS s/ ferias		24,90		60,82 D	
31/03	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0300117	FGTS s/ 13 RCT		9,52		51,30 D	
31/03	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		0300122	F.G.T.S. a pagar		2.229,67		2.178,37 C	
31/03	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		0300132	FGTS RCT a pagar		76,16		2.254,53 C	
31/03	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0300156	FGTS s/ ferias		129,50		2.384,03 C	

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 51

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
31/03	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0300159		F.G.T.S. a pagar		2.076,32		4.460,35 C
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0400002		FGTS - pg ref. mes 03/2018		4.460,35		0,00
04/04	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0400044		Multa rescisória ALINE MOREIRA RIBEIRO		495,82		495,82 C
04/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0400097		FGTS - pg ref. rescisao de Aline M.Ribei		531,67		35,85 D
30/04	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	0400016		FGTS s/ 13 RCT		23,35		12,50 D
30/04	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0400021		F.G.T.S. a pagar		2.336,17		2.323,67 C
30/04	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0400030		FGTS RCT a pagar		12,45		2.336,12 C
30/04	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0400057		FGTS s/ ferias		281,74		2.617,86 C
30/04	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0400060		F.G.T.S. a pagar		1.916,26		4.534,12 C
04/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500001		FGTS - pg ref. mes 04/2018		4.534,12		0,00
16/05	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0500181		Multa rescisória RENATO QUINTINO DA SILV		1.917,77		1.917,77 C
16/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500058		Pg FGTS s/rescisao Elizabeth		69,73		1.848,04 C
16/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500060		Pg FGTS s/rescisao de Renato		1.986,66		138,62 D
31/05	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	0500106		FGTS s/ 13 RCT		0,99		137,63 D
31/05	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0500111		F.G.T.S. a pagar		2.726,54		2.588,91 C
31/05	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0500119		FGTS RCT a pagar		42,56		2.631,47 C
31/05	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0500144		FGTS s/ ferias		9,72		2.641,19 C
31/05	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	0500147		FGTS s/ 13 RCT		48,52		2.689,71 C
31/05	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0500152		F.G.T.S. a pagar		2.490,81		5.180,52 C
31/05	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0500165		FGTS RCT a pagar		60,80		5.241,32 C
04/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600001		Pg FGTS rescisao de Guilherme dos Santos		4,39		5.236,93 C
04/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600002		Pg FGTS rescisao de Aline M.Ribeiro		9,86		5.227,07 C
05/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600011		FGTS - pg guia ref. 05/2018		5.227,07		0,00
28/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600062		FGTS - pg ref. mes 06/2018		5.134,70		5.134,70 D
30/06	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0600090		FGTS s/ ferias		207,33		4.927,37 D
30/06	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0600093		F.G.T.S. a pagar		2.371,65		2.555,72 D
30/06	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0600113		F.G.T.S. a pagar		2.555,72		0,00
31/07	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0700099		FGTS s/ ferias		1.277,97		1.277,97 C
31/07	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	0700102		FGTS s/ 13 RCT		29,43		1.307,40 C
31/07	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0700107		F.G.T.S. a pagar		1.488,45		2.795,85 C
31/07	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0700115		FGTS RCT a pagar		117,73		2.913,58 C
31/07	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0700139		FGTS s/ ferias		926,62		3.840,20 C
31/07	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0700142		F.G.T.S. a pagar		1.862,68		5.702,88 C
31/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700077		Pg FGTS s/rescisao Elaine C. Premiano		147,16		5.555,72 C
03/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800003		FGTS - pg ref. mes 07/2018		5.555,72		0,00
31/08	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0800098		F.G.T.S. a pagar		4.331,96		4.331,96 C
31/08	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0800137		FGTS s/ ferias		857,05		5.189,01 C
05/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900003		FGTS - pg ref. 08/2018		5.189,01		0,00
30/09	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0900097		F.G.T.S. a pagar		2.418,51		2.418,51 C
30/09	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0900098		F.G.T.S. a pagar		2.535,44		4.953,95 C
30/09	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0900125		FGTS s/ ferias		22,18		4.976,13 C
02/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000003		FGTS - pg ref. mes 09/2018		4.976,13		0,00
31/10	2005	FGTS	1000098		FGTS a pagar		58,65		58,65 C
31/10	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	1000130		F.G.T.S. a pagar		2.174,06		2.232,71 C
31/10	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	1000132		F.G.T.S. a pagar		2.441,86		4.674,57 C
31/10	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1000179		FGTS s/ ferias		129,42		4.803,99 C
31/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000085		FGTS - pg ref. folha 10/2018		4.803,99		0,00
30/11	2005	FGTS	1100077		F.G.T.S. a pagar		58,65		58,65 C
30/11	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	1100078		F.G.T.S. a pagar 13º		4,89		63,54 C
30/11	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	1100090		F.G.T.S. a pagar		2.354,99		2.418,53 C
30/11	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	1100091		F.G.T.S. a pagar 13º sal.		1.054,48		3.473,01 C
30/11	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	1100110		F.G.T.S. a pagar		2.097,69		5.570,70 C
30/11	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	1100111		F.G.T.S. a pagar 13º sal.		1.086,73		6.657,43 C
04/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1200002		FGTS - pg ref. folha 11/2018 e 13º 1ª P		6.657,43		0,00

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 52

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
531 FGTS A RECOLHER										
20/12	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	1200162	FGTS 13º salario 2018				9,78	9,78 C	
20/12	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	1200167	FGTS 13º salario 2018				931,29	941,07 C	
20/12	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	1200173	FGTS 13º salario 2018				772,26	1.713,33 C	
27/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1200107	FGTS - pg ref. folha 12 e 13/2018				5.394,26	3.680,93 D	
31/12	2005	FGTS	1200177	F.G.T.S. a pagar				58,65	3.622,28 D	
31/12	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	1200200	F.G.T.S. a pagar				2.075,62	1.546,66 D	
31/12	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO	1200226	F.G.T.S. a pagar				1.186,11	360,55 D	
31/12	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1200247	FGTS s/ ferias				360,55	0,00	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO										
									Saldo anterior.....	0,00
31/01	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0100142	PIS s/ folha a pagar				297,66	297,66 C	
31/01	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0100171	PIS s/ folha a pagar				278,34	576,00 C	
01/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0200006	DARF - pg PIS folha 01/2018 - un. I				297,66	278,34 C	
02/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0200007	DARF - pg PIS folha 01/2018				278,34	0,00	
28/02	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0200026	PIS s/ folha a pagar				299,24	299,24 C	
28/02	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0200046	PIS s/ folha a pagar				271,68	570,92 C	
05/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300003	DARF - pg PIS s/folha 02/2018				271,68	299,24 C	
05/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300004	DARF - pg PIS s/folha 02/2018				299,24	0,00	
31/03	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0300135	PIS s/ folha a pagar				292,54	292,54 C	
31/03	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0300162	PIS s/ folha a pagar				275,72	568,26 C	
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0400003	DARF - pg PIS s/folha 03/2018				275,72	292,54 C	
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0400004	DARF - pg PIS s/folha 03/2018				292,54	0,00	
30/04	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0400033	PIS s/ folha a pagar				296,49	296,49 C	
30/04	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0400063	PIS s/ folha a pagar				274,75	571,24 C	
04/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500002	DARF - pg PIS s/folha 04/2018				296,49	274,75 C	
04/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500003	DARF - pg PIS s/folha 04/2018				274,75	0,00	
31/05	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0500123	PIS s/ folha a pagar				342,05	342,05 C	
31/05	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0500169	PIS s/ folha a pagar				308,51	650,56 C	
05/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600006	DARF - pg PIS s/folha 05/2018				308,51	342,05 C	
05/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600007	DARF - pg PIS s/folha 05/2018				342,05	0,00	
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600072	DARF - pg PIS s/folha 06/2018				322,37	322,37 D	
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600073	DARF - pg PIS s/folha 06/2018				275,16	597,53 D	
30/06	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0600097	PIS s/ folha a pagar				322,37	275,16 D	
30/06	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0600117	PIS s/ folha a pagar				275,16	0,00	
31/07	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0700119	PIS s/ folha a pagar				364,20	364,20 C	
31/07	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0700146	PIS s/ folha a pagar				304,35	668,55 C	
06/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800010	DARF - pg PIS s/folha 07/2018				364,20	304,35 C	
06/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800011	DARF - pg PIS s/folha 07/2018				304,35	0,00	
31/08	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0800101	Pis s/ Folha do mes a pagar				604,32	604,32 C	
05/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900006	DARF - pg PIS s/folha 08/2018				322,84	281,48 C	
05/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900007	DARF - pg PIS s/folha 08/2018				281,48	0,00	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER										
									Saldo anterior.....	0,00
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR	0200044	Cont. Sinical (F) a pagar				38,91	38,91 C	
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300101	CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) a pagar				968,37	1.007,28 C	
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300146	CONTRIBUICAO SINDICAL (DIA) a pagar				865,14	1.872,42 C	
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0400001	SETH - pg cont. sindical 03/2018				1.872,42	0,00	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
534 PROV INSS S/ PROV FERIAS										
									Saldo anterior.....	0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100209	Balanço de Abertura em 01/01/2018				12.241,03	12.241,03 C	
01/08	20369	REV. PROV. INSS S/ FERIAS	0800138	Reversão prov. INSS s/ferias ref. 2017				12.241,03	0,00	

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS			Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA	0100210		Balanço de Abertura em 01/01/2018		3.731,46		3.731,46 C
31/01	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0100149		Provisao FGTS s/ ferias		258,48		3.989,94 C
31/01	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0100178		Provisao FGTS s/ ferias		241,30		4.231,24 C
31/01	531	FGTS A RECOLHER	0100136		FGTS s/ ferias		219,80		4.011,44 C
31/01	531	FGTS A RECOLHER	0100165		FGTS s/ ferias		219,80		3.791,64 C
28/02	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0200033		Provisao FGTS s/ ferias		263,22		4.054,86 C
28/02	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0200053		Provisao FGTS s/ ferias		241,49		4.296,35 C
28/02	531	FGTS A RECOLHER	0200020		FGTS s/ ferias		99,62		4.196,73 C
31/03	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0300142		Provisao FGTS s/ ferias		259,33		4.456,06 C
31/03	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0300169		Provisao FGTS s/ ferias		241,49		4.697,55 C
31/03	531	FGTS A RECOLHER	0300114		FGTS s/ ferias		24,90		4.672,65 C
31/03	531	FGTS A RECOLHER	0300156		FGTS s/ ferias		129,50		4.543,15 C
30/04	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0400040		Provisao FGTS s/ ferias		263,54		4.806,69 C
30/04	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0400070		Provisao FGTS s/ ferias		236,39		5.043,08 C
30/04	531	FGTS A RECOLHER	0400057		FGTS s/ ferias		281,74		4.761,34 C
31/05	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0500130		Provisao FGTS s/ ferias		304,04		5.065,38 C
31/05	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0500176		Provisao FGTS s/ ferias		273,95		5.339,33 C
31/05	531	FGTS A RECOLHER	0500144		FGTS s/ ferias		9,72		5.329,61 C
30/06	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0600104		Provisao FGTS s/ ferias		280,79		5.610,40 C
30/06	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0600124		Provisao FGTS s/ ferias		244,58		5.854,98 C
30/06	531	FGTS A RECOLHER	0600090		FGTS s/ ferias		207,33		5.647,65 C
31/07	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0700126		Provisao FGTS s/ ferias		288,23		5.935,88 C
31/07	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0700153		Provisao FGTS s/ ferias		244,79		6.180,67 C
31/07	531	FGTS A RECOLHER	0700099		FGTS s/ ferias		1.277,97		4.902,70 C
31/07	531	FGTS A RECOLHER	0700139		FGTS s/ ferias		926,62		3.976,08 C
31/08	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0800106		Provisao FGTS s/ ferias		512,85		4.488,93 C
31/08	531	FGTS A RECOLHER	0800137		FGTS s/ ferias		857,05		3.631,88 C
30/09	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0900103		Provisao FGTS s/ feriasv		512,78		4.144,66 C
30/09	531	FGTS A RECOLHER	0900125		FGTS s/ ferias		22,18		4.122,48 C
31/10	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	1000141		Provisao FGTS s/ ferias		551,82		4.674,30 C
31/10	2005	FGTS	1000142		Provisao FGTS s/ ferias		6,52		4.680,82 C
31/10	531	FGTS A RECOLHER	1000179		FGTS s/ ferias		129,42		4.551,40 C
30/11	2005	FGTS	1100081		Provisao FGTS s/ ferias		6,52		4.557,92 C
30/11	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	1100115		Provisao FGTS s/ ferias		494,62		5.052,54 C
31/12	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	1200230		Provisao FGTS s/ ferias		520,82		5.573,36 C
31/12	2005	FGTS	1200234		Provisao FGTS s/ ferias		6,52		5.579,88 C
31/12	531	FGTS A RECOLHER	1200247		FGTS s/ ferias		360,55		5.219,33 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO			Saldo anterior.....				0,00
31/01	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0100150		Provisao FGTS s/ 13o. salario		163,86		163,86 C
31/01	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0100179		Provisao FGTS s/ 13o. salario		150,98		314,84 C
28/02	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0200034		Provisao FGTS s/ 13o. salario		167,42		482,26 C
28/02	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0200054		Provisao FGTS s/ 13o. salario		151,12		633,38 C
31/03	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0300143		Provisao FGTS s/ 13o. salario		164,50		797,88 C
31/03	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0300170		Provisao FGTS s/ 13o. salario		151,12		949,00 C
31/03	531	FGTS A RECOLHER	0300117		FGTS s/ 13 RCT		9,52		939,48 C
30/04	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0400041		Provisao FGTS s/ 13o. salario		167,66		1.107,14 C
30/04	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0400071		Provisao FGTS s/ 13o. salario		147,30		1.254,44 C
30/04	531	FGTS A RECOLHER	0400016		FGTS s/ 13 RCT		23,35		1.231,09 C
31/05	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0500131		Provisao FGTS s/ 13o. salario		198,03		1.429,12 C
31/05	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0500177		Provisao FGTS s/ 13o. salario		175,47		1.604,59 C
31/05	531	FGTS A RECOLHER	0500106		FGTS s/ 13 RCT		0,99		1.603,60 C
31/05	531	FGTS A RECOLHER	0500147		FGTS s/ 13 RCT		48,52		1.555,08 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 54

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
537 PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO										
30/06	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0600105		Provisao FGTS s/ 13o. salario			180,60	1.735,68 C	
30/06	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0600125		Provisao FGTS s/ 13o. salario			153,44	1.889,12 C	
31/07	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0700127		Provisao FGTS s/ 13o. salario			186,18	2.075,30 C	
31/07	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0700154		Provisao FGTS s/ 13o. salario			153,60	2.228,90 C	
31/07	531	FGTS A RECOLHER	0700102		FGTS s/ 13 RCT		29,43		2.199,47 C	
31/08	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0800107		Provisão FGTS s/13º sal. d/mes			324,73	2.524,20 C	
30/09	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	0900104		Provisão FGTS s/13º sal.			324,68	2.848,88 C	
31/10	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	1000143		Provisão FGTS s/13º sal.			353,97	3.202,85 C	
31/10	2005	FGTS	1000144		Provisão FGTS s/13º sal.			4,89	3.207,74 C	
30/11	2005	FGTS	1100082		Provisão FGTS s/13º sal.			4,89	3.212,63 C	
30/11	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	1100116		Provisão FGTS s/13º sal.			311,06	3.523,69 C	
30/11	531	FGTS A RECOLHER	1100078		F.G.T.S. a pagar 13º		4,89		3.518,80 C	
30/11	531	FGTS A RECOLHER	1100091		F.G.T.S. a pagar 13º sal.		1.054,48		2.464,32 C	
30/11	531	FGTS A RECOLHER	1100111		F.G.T.S. a pagar 13º sal.		1.086,73		1.377,59 C	
20/12	531	FGTS A RECOLHER	1200162		FGTS 13º salario 2018		9,78		1.367,81 C	
20/12	531	FGTS A RECOLHER	1200167		FGTS 13º salario 2018		931,29		436,52 C	
20/12	531	FGTS A RECOLHER	1200173		FGTS 13º salario 2018		772,26		335,74 D	
31/12	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.	1200231		Provisão FGTS s/13º sal.			330,85	4,89 D	
31/12	2005	FGTS	1200235		Provisão FGTS s/13º sal.			4,89	0,00	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS										
20003 IRRF FOLHA A RECOLHER										
									Saldo anterior.....	0,00
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100137		Desconto de I.R.R.F.			347,21	347,21 C	
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100166		Desconto de I.R.R.F.			407,54	754,75 C	
02/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0200008		DARF - pg IRRF s/folha 01/2018			347,21	407,54 C	
02/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0200009		DARF - pg IRRF s/folha 01/2018			407,54	0,00	
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200021		Desconto de I.R.R.F.			347,21	347,21 C	
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200040		Desconto de I.R.R.F.			411,06	758,27 C	
05/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300005		DARF - pg IRRF s/folha 02/2018			411,06	347,21 C	
05/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300006		DARF - pg IRRF s/folha 02/2018			347,21	0,00	
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300120		Desconto de I.R.R.F.			347,21	347,21 C	
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300157		Desconto de I.R.R.F.			411,06	758,27 C	
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0400005		DARF - pg IRRF s/folha 03/2018			347,21	411,06 C	
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0400006		DARF - pg IRRF s/folha 03/2018			411,06	0,00	
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0400009		DARF - pg IRRF s/ferias 03/2018			132,11	132,11 D	
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400019		Desconto de I.R.R.F.			355,81	223,70 C	
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR	0400052		Desconto de IRRF			132,11	355,81 C	
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400058		Desconto de I.R.R.F.			367,38	723,19 C	
04/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500004		DARF - pg IRRF s/folha 04/2018			355,81	367,38 C	
04/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500005		DARF - pg IRRF s/folha 04/2018			367,38	0,00	
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500109		Desconto de I.R.R.F.			569,36	569,36 C	
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500150		Desconto de I.R.R.F.			303,90	873,26 C	
05/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600008		DARF - pg IRRF s/folha 05/2018			569,36	303,90 C	
05/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600009		DARF - pg IRRF s/ferias			34,08	269,82 C	
05/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600010		DARF - pg IRRF s/folha 05/2018			303,90	34,08 D	
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600063		DARF - pg IRRF s/ferias			53,35	87,43 D	
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600064		DARF - pg IRRF s/ferias			34,08	121,51 D	
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600065		DARF - pg IRRF s/ferias			53,35	174,86 D	
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600066		DARF - pg IRRF s/ferias			191,23	366,09 D	
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600074		DARF - pg IRRF s/folha 06/2018			362,33	728,42 D	
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600075		DARF - pg IRRF s/folha 06/2018			400,50	1.128,92 D	
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR	0600085		Desconto de IRRF			34,08	1.094,84 D	
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600091		Desconto de I.R.R.F.			400,50	694,34 D	
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600111		Desconto de I.R.R.F.			362,33	332,01 D	

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 55

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
20003 IRRF FOLHA A RECOLHER									
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700047		DARF - pg IRRF s/ferias Juliana		589,49		921,50 D
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700048		DARF - pg IRRF s/ferias Idineia		347,38		1.268,88 D
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR	0700094		Desconto de IRRF		990,22		278,66 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700105		Desconto de I.R.R.F.		16,84		261,82 D
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR	0700134		Desconto de IRRF		278,66		16,84 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700140		Desconto de I.R.R.F.		300,37		317,21 C
06/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800004		DARF - pg IRRF s/folha 07/2018		16,84		300,37 C
06/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800005		DARF - pg IRRF s/folha 07/2018		300,37		0,00
06/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800007		DARF - pg IRRF s/ferias Flaviane		65,37		65,37 D
06/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800009		DARF - pg IRRF s/ferias Meresilda		23,30		88,67 D
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR	0800096		Desconto Irf do mes (ferias)		88,67		0,00
31/08	520	SALARIOS A PAGAR	0800097		Desconto Irf do mes		467,17		467,17 C
05/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900004		DARF - pg IRRF s/folha 08/2018		104,84		362,33 C
05/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900005		DARF - pg IRRF s/folha 08/2018		362,33		0,00
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900095		Desconto de IRRF		403,51		403,51 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900096		Desconto de IRRF		362,33		765,84 C
02/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000004		DARF - pg IRRF s/ folha 09/2018		362,33		403,51 C
02/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000005		DARF - pg IRRF s/ folha 09/2018		403,51		0,00
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000123		Desconto de IRRF RCT		37,45		37,45 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000128		Desconto de IRRF		270,94		308,39 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000129		Desconto de IRRF		408,01		716,40 C
31/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000088		DARF - pg IRRF s/folha 10/2018		270,94		445,46 C
31/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000089		DARF - pg IRRF s/folha 10/2018		408,01		37,45 C
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100089		Desconto de I.R.R.F.		270,94		308,39 C
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100107		Desconto de IRRF RCT		15,68		324,07 C
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100109		Desconto de IRRF		313,05		637,12 C
04/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200007		DARF - pg IRRF s/folha 11/2018 Un.I		270,94		366,18 C
04/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200008		DARF - pg IRRF s/folha 11/2018 Un.II		313,05		53,13 C
04/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200011		DARF - pg IRRF s/rescisão Adilson		15,68		37,45 C
11/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200071		DARF - pg IRRF s/ ferias Celia Regina		35,05		2,40 C
17/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200052		DARF - pg IRRF s/ folha 13/2018		280,61		278,21 D
17/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200053		DARF - pg IRRF s/ folha 13/2018		149,50		427,71 D
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200165		Desc. IRRF 13º salario 2018		280,61		147,10 D
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200171		Desc. IRRF 13º salario 2018		149,50		2,40 C
20/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200043		DARF - pg IRRF s/ resc. de Paulo Cesar		48,31		45,91 D
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200112		DARF - pg IRRF s/ folha 12/2018		270,94		316,85 D
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200113		DARF - pg IRRF s/ folha 12/2018		251,09		567,94 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200199		Desconto de IRRF		270,94		297,00 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200220		Desconto de IRRF RCT		48,31		248,69 D
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR	1200224		Desconto de IRRF (F)		35,05		213,64 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200225		Desconto de IRRF		251,09		37,45 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
20004 CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100126		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		270,18		270,18 C
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100152		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		250,57		520,75 C
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100153		CONTR. ASSISTENCIA (V) a pagar		12,09		532,84 C
31/01	522	FÉRIAS A PAGAR	0100181		Cont. Assistencial (F) a pagar		41,20		574,04 C
01/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0200004		SETH - pg cont. assist. 01/2018		574,04		0,00
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500096		CONTRIB. ASSISTENCIAL CCT 2% a paga		599,60		599,60 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500097		CONTR. ASSISTENCIA (V) a pagar		31,19		630,79 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500133		CONTRIB. ASSISTENCIAL CCT 2% a paga		540,27		1.171,06 C
05/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600005		SETH - pg cont. assist. 05/2018		1.171,06		0,00
28/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600061		SETH - pg cont. assist. 06/2018		1.182,07		1.182,07 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 56

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
20004 CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER									
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600077		CONTRIB. ASSISTENCIAL CCT 2% a paga			561,70	620,37 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600078		CONTR. ASSISTENCIA (V) a pagar		31,19		589,18 D
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR	0600095		Cont. Assistencial (F) a pagar		103,53		485,65 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600107		CONTRIB. ASSISTENCIAL CCT 2% a paga		550,31		64,66 C
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR	0600115		Cont. Assistencial (F) a pagar		173,74		238,40 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700086		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		170,43		408,83 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700087		CONTR. ASSISTENCIA (V) a pagar		15,60		424,43 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700110		CONTR. ASSISTENCIA (V) a pagar		14,72		439,15 C
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR	0700117		Cont. Assistencial (F) a pagar		208,95		648,10 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700129		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		188,51		836,61 C
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR	0700144		Cont. Assistencial (F) a pagar		15,48		852,09 C
03/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800002		SETH - pg cont. assist. 07/2018		852,09		0,00
31/08	520	SALARIOS A PAGAR	0800091		Desc. cont. assist. d/mes		497,17		497,17 C
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR	0800092		Desc. cont. assist. d/mes (ferias)		57,23		554,40 C
05/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900002		SETH - pg cont. assist. 08/2018		554,40		0,00
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900089		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		299,53		299,53 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900090		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		275,39		574,92 C
02/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000002		SETH pg cont. assist. mes 09/18		574,92		0,00
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000096		Contr. Assistencial a pagar		7,33		7,33 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000117		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		271,75		279,08 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000118		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		304,74		583,82 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000119		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar RCT		13,38		597,20 C
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR	1000120		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar ferias		12,50		609,70 C
31/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000084		SETH - pg cont. assist. 10/2018		602,37		7,33 C
01/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100135		SETH - pg cont. assist. 10/2018		7,33		0,00
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100075		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		7,33		7,33 C
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100087		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		277,56		284,89 C
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100103		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		262,22		547,11 C
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100104		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		6,56		553,67 C
03/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200001		SETH - pg cont. assist. 11/2018		546,34		7,33 C
03/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1200157		SETH - pg cont. assist. 11/2018		7,33		0,00
27/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200106		SETH - pg cont. assist. 12/2018		542,06		542,06 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200175		Contr. Assistencial a pagar		7,33		534,73 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200191		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		243,38		291,35 D
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR	1200192		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar (F)		12,46		278,89 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200193		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar (R)		36,94		241,95 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200215		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar		164,34		77,61 D
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR	1200216		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar (F)		12,45		65,16 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200217		CONTRIB. ASSISTENCIAL % a pagar (R)		72,49		7,33 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
Saldo anterior.....									0,00
13/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15373	0800058	Borges e Sarandeli S J do Rio Preto Ltda		11,21		11,21 C
13/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15372	0800059	Borges e Sarandeli S J do Rio Preto Ltda		11,21		22,42 C
20/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15373	0800068	DARF - pg IRRF s/NF Borges e Sarandeli		11,21		11,21 C
20/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15372	0800069	DARF - pg IRRF s/NF Borges e Sarandeli		11,21		0,00
13/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15633	0900031	Borges e Sarambela SJRPreto Ltda		11,21		11,21 C
13/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15634	0900032	Borges e Sarambela SJRPreto Ltda		11,21		22,42 C
18/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15633	0900039	DARF pg IRRF s/NF Borges e Sarandeli		11,21		11,21 C
18/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15634	0900040	DARF pg IRRF s/NF Borges e Sarandeli		11,21		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
546 IMP.FEDERAIS A RECOLHER									
Saldo anterior.....									0,00
15/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14568	0500063	Borges e Sarambela SJRP Ltda retenções		10,32		10,32 C
15/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14569	0500064	Borges e Sarambela SJRP Ltda retenções		10,32		20,64 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 57

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
546 IMP.FEDERAIS A RECOLHER									
18/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10568	0500067	Pg ret. Pis/Cofins/CSLL Borges Sarambeli		10,32		10,32 C
18/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10569	0500068	Pg ret. Pis/Cofins/CSLL Borges Sarambeli		10,32		0,00
13/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14828	0600044	Borges e Sarambeli SJRP Ltda			10,32	10,32 C
13/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14829	0600046	Borges e Sarambeli SJRP Ltda			10,32	20,64 C
20/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	14828	0600051	DARF - pg ret. NF 14828		10,32		10,32 C
20/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	14829	0600052	DARF - pg ret. NF 14829		10,32		0,00
16/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15076	0700055	Borges e Sarambeli SJRP Ltda - IRRF			10,32	10,32 C
16/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15077	0700056	Borges e Sarambeli SJRP Ltda - IRRF			10,32	20,64 C
23/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15076	0700059	Pg IRRF - Borges e Sarambeli SJRP Ltda		10,32		10,32 C
23/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15077	0700060	Pg IRRF - Borges e Sarambeli SJRP Ltda		10,32		0,00
11/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15930	1000057	Borges & Sarambeli SJRP Ltda			11,21	11,21 C
11/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15931	1000058	Borges & Sarambeli SJRP Ltda			11,21	22,42 C
23/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15930	1000063	DARF - pg retenção Borges & Sarambeli		11,21		11,21 C
23/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	15931	1000064	DARF - pg retenção Borges & Sarambeli		11,21		0,00
08/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	16257	1100037	Borges e Sarambeli S.J.Rio Preto Ltda			11,21	11,21 C
08/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	16258	1100038	Borges e Sarambeli S.J.Rio Preto Ltda			11,21	22,42 C
19/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16257	1100041	Borges e Sarambeli S.J.Rio Preto Ltda		11,21		11,21 C
19/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16258	1100042	Borges e Sarambeli S.J.Rio Preto Ltda		11,21		0,00
10/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	16563	1200065	Borges e Sarambeli SJRP Ltda			11,21	11,21 C
10/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	16564	1200066	Borges e Sarambeli SJRP Ltda			11,21	22,42 C
11/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16563	1200069	DARF - pg IRRF s/NFS 16563 Borges		11,21		11,21 C
11/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16564	1200070	DARF - pg IRRF s/NFS 16564 Borges		11,21		0,00
RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER									
17 PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/2017									
Saldo anterior.....									0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100211	Balanço de Abertura em 01/01/2018		6.228,33		6.228,33 C
04/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100059	Dev.sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 ref.10/17		2.752,08		3.476,25 C
17/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100060	Dev.sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 ref.13/17		447,32		3.028,93 C
23/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100061	Dev.sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 ref.11/17		1.004,02		2.024,91 C
31/01	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0100183	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 01/2018		572,71		2.597,62 C
16/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200059	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 13/2017		1.041,17		1.556,45 C
21/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200068	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 12/2017		983,74		572,71 C
28/02	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0200118	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 02/2018		1.029,75		1.602,46 C
31/03	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0300172	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 03/2018		2.712,33		4.314,79 C
19/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400140	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 01/2018		572,71		3.742,08 C
26/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400141	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 02/2018		1.029,75		2.712,33 C
30/04	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0400146	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 04/2018		6.884,79		9.597,12 C
25/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500188	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 03/2018		2.712,33		6.884,79 C
31/05	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0500196	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 05/2018		224,45		7.109,24 C
27/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600076	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 04/2018		6.884,79		224,45 C
30/06	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0600127	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 06/2018		172,84		397,29 C
30/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700079	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 05/2018		224,45		172,84 C
31/07	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0700156	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 07/2018		3.430,00		3.602,84 C
28/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800084	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 06/2018		172,84		3.430,00 C
31/08	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0800108	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 08/2018		1.991,32		5.421,32 C
30/09	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0900105	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 09/2018		18.847,95		24.269,27 C
01/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000092	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 07/2018		3.430,00		20.839,27 C
05/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000093	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 08/2018		1.991,32		18.847,95 C
31/10	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1000145	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 10/2018		17.170,08		36.018,03 C
30/11	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1100117	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 11/2018		8.299,08		44.317,11 C
30/11	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1100153	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 13/2018		3.517,40		47.834,51 C
05/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200125	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 09/2018		18.847,95		28.986,56 C
19/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200126	Dev.Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 10/2018		17.170,08		11.816,48 C
31/12	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200243	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 12/2018		13.020,59		24.837,07 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 58

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER									
17 PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/2017									
31/12	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200244	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 13/2018		3.638,71		28.475,78 C
31/12	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200245	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 Rescisô		1.724,74		30.200,52 C
RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER									
18 PMSJRP/SEMAS/R.MUN.DEV.CONV.47/15									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100212	Balanço de Abertura em 01/01/2018		10.710,28		10.710,28 C
10/01	55	CAIXA E.FED.ASS.MUNIC.CTA 199€		0100012	Dev.Sub.PMSJRP Rec.Mun.Conv.47/15 11/17		72,92		10.637,36 C
10/01	55	CAIXA E.FED.ASS.MUNIC.CTA 199€		0100013	Dev.Sub.PMSJRP Rec.Mun.Conv.47/15 13/17		120,01		10.517,35 C
25/01	55	CAIXA E.FED.ASS.MUNIC.CTA 199€		0100015	Dev.Sub.PMSJRP Rec.Mun.Conv.47/15 13/17		1.806,48		8.710,87 C
06/02	55	CAIXA E.FED.ASS.MUNIC.CTA 199€		0200001	Dev.Sub.PMSJRP/R.Mun.Conv.47/2015 12/17		8.710,87		0,00
RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER									
21 PMSJRP/SEMAS/R.EST.REPRO C.47/15									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100214	Balanço de Abertura em 01/01/2018		6,57		6,57 C
31/01	54	CAIXA E.FED.CONV.MUN.CTA 3613		0100008	Dev.Sub.PMSJRP Conv.47/15 Mun. 09/2017		6,57		0,00
SUBVENÇÕES									
20009 PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/2017									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100053	Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 01/2018		96.833,26		96.833,26 C
31/01	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0100182	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 01/2018		96.260,55		572,71 C
31/01	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0100183	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 01/2018		572,71		0,00
01/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200100	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 02/18		2.882,27		2.882,27 C
01/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200101	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 02/18		99.209,57		102.091,84 C
14/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0200102	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 02/18		1.021,53		103.113,37 C
28/02	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0200118	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 02/2018		1.029,75		102.083,62 C
28/02	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0200119	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 02/2018		102.083,62		0,00
05/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300097	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 03/18		3.114,01		3.114,01 C
05/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0300098	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 03/18		112.866,85		115.980,86 C
31/03	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0300172	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 03/2018		2.712,33		113.268,53 C
31/03	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0300173	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 03/2018		113.268,53		0,00
02/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400073	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 04/18		2.877,66		2.877,66 C
02/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400074	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 04/18		113.916,10		116.793,76 C
30/04	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0400146	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 04/2018		6.884,79		109.908,97 C
30/04	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0400147	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 04/2018		109.908,97		0,00
02/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500011	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 05/18		113.574,88		113.574,88 C
15/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500012	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 05/18		4.902,98		118.477,86 C
15/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500013	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 05/18		12.644,20		131.122,06 C
31/05	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0500196	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 05/2018		224,45		130.897,61 C
31/05	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0500197	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 05/2018		130.897,61		0,00
04/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600013	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 06/18		127.324,42		127.324,42 C
30/06	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0600127	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 06/2018		172,84		127.151,58 C
30/06	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0600128	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 06/2018		127.151,58		0,00
02/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700009	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 07/18		117.184,32		117.184,32 C
27/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700010	Recbto Subv.PMSJRP/SME TC.12/2017 07/18		2.196,54		119.380,86 C
31/07	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0700156	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 07/2018		3.430,00		115.950,86 C
31/07	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0700157	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 07/2018		115.950,86		0,00
01/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800014	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 08/2018		113.307,66		113.307,66 C
31/08	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0800108	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 08/2018		1.991,32		111.316,34 C
31/08	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0800109	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 07/2018		111.316,34		0,00
03/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900056	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 09/2018		118.281,99		118.281,99 C
30/09	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0900105	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 09/2018		18.847,95		99.434,04 C
30/09	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0900106	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 09/2018		99.434,04		0,00
01/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000008	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 10/2018		145.509,22		145.509,22 C
31/10	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1000145	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 10/2018		17.170,08		128.339,14 C
31/10	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1000146	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 10/2018		128.339,14		0,00
01/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100004	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 11/2018		127.758,78		127.758,78 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 59

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
SUBVENÇÕES									
20009 PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/2017									
23/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		110005	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/17 11/18 13º		31.685,25	159.444,03	C
30/11	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		110017	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 11/2018		8.299,08	151.144,95	C
30/11	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		110018	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 11/2018		147.627,55	3.517,40	C
30/11	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1100153	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 13/2018		3.517,40	0,00	
03/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200012	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 12/2018		112.660,09	112.660,09	C
17/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200013	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/2017 13/2018		30.968,00	143.628,09	C
20/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200014	Recbto Sub.PMSJRP/SME TC.12/17 Rescisões		71.134,80	214.762,89	C
31/12	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200243	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 12/2018		13.020,59	201.742,30	C
31/12	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200244	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 13/2018		3.638,71	198.103,59	C
31/12	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200245	Subv.a dev.PMSJTP/SME TC.12/2017 Rescisõ		1.724,74	196.378,85	C
31/12	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200246	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 12/2018		196.378,85	0,00	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....			0,00	
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100213	Balanço de Abertura em 01/01/2018		34.471,38	34.471,38	C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....			0,00	
31/12	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		1200250	Superávit do periodo		7.605,98	7.605,98	C
SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES									
20108 PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/2017									
					Saldo anterior.....			0,00	
31/01	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0100182	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 01/2018		96.260,55	96.260,55	C
28/02	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0200119	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 02/2018		102.083,62	198.344,17	C
31/03	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0300173	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 03/2018		113.268,53	311.612,70	C
30/04	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0400147	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 04/2018		109.908,97	421.521,67	C
31/05	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0500197	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 05/2018		130.897,61	552.419,28	C
30/06	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0600128	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 06/2018		127.151,58	679.570,86	C
31/07	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0700157	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 07/2018		115.950,86	795.521,72	C
31/08	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0800109	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 07/2018		111.316,34	906.838,06	C
30/09	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0900106	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 09/2018		99.434,04	1.006.272,10	C
31/10	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1000146	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 10/2018		128.339,14	1.134.611,24	C
30/11	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1100118	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 11/2018		147.627,55	1.282.238,79	C
31/12	20009	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200246	Aprop.Subv.PMSJTP/SME TC.12/2017 12/2018		196.378,85	1.478.617,64	C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200251	Encerramento do Exercício.		1.478.617,64	0,00	
RECEITAS DIVERSAS									
20193 DOAÇÕES									
					Saldo anterior.....			0,00	
27/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1100139	Depósito - doação		2.300,00	2.300,00	C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200252	Encerramento do Exercício.		2.300,00	0,00	
RECEITAS DIVERSAS									
20194 RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVENTOS									
					Saldo anterior.....			0,00	
18/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100219	Deposito venda reciclaveis		240,00	240,00	C
18/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100220	Deposito venda reciclaveis		500,00	740,00	C
18/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100221	Deposito venda reciclaveis		600,00	1.340,00	C
09/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0200134	Depositos - evento Viva II		1.000,00	2.340,00	C
07/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0600142	Depositos - evento Viva I		550,00	2.890,00	C
13/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0600144	Depositos - evento Viva II		315,00	3.205,00	C
14/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0600146	Depositos - evento festa junina		5.037,15	8.242,15	C
19/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0600145	Depositos - evento Viva II		530,00	8.772,15	C
21/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0600147	Depositos - evento festa junina		2.760,40	11.532,55	C
08/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0800118	Depósito - evento pizza		200,00	11.732,55	C
09/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0800119	Depósito - evento pizza		200,00	11.932,55	C
23/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0800120	Depósito - evento pizza		200,00	12.132,55	C
23/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0800121	Depósito - evento pizza		200,00	12.332,55	C
18/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1000160	Depositos - evento da pizza		2.375,00	14.707,55	C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 60

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
RECEITAS DIVERSAS									
20194 RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVENTOS									
19/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000161		Depositos - evento da pizza		1.225,00		15.932,55 C
22/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000162		Depositos - evento da pizza		1.130,00		17.062,55 C
29/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000166		Depositos - evento da pizza		5.199,00		22.261,55 C
01/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100134		Depósitos - evento pizza		200,00		22.461,55 C
09/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100137		Depósito - evento pizza		125,00		22.586,55 C
21/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100138		Depósito - evento pizza		250,00		22.836,55 C
07/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1200141		Deposito - festa de natal		1.024,00		23.860,55 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200253		Encerramento do Exercício.		23.860,55		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS									
20196 REND.AP.FIN.R.MUN.CONV.47/2015									
					Saldo anterior.....				0,00
24/01	75	CAIXA ECONOMICA CONTA 1996-3	0100020		Rendimento aplicação financeira		38,28		38,28 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200254		Encerramento do Exercício.		38,28		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS									
20199 REND.AP.FIN.RECURSOS PRÓPRIOS									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0	0100118		Rendimento aplicação financeira d/mes		122,55		122,55 C
30/06	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0	0600152		Rendimento aplicação financeira		657,27		779,82 C
31/07	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0	0700174		Rendimento aplicação financeira d/mes		168,78		948,60 C
28/08	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0	0800129		Rendimento aplicação financeira d/mes		175,10		1.123,70 C
30/09	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0	0900117		Rendimento aplicação financeira d/mes		132,77		1.256,47 C
31/10	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0	1000170		Rendimento aplicação financeira d/mes		147,23		1.403,70 C
30/11	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0	1100145		Rendimento aplicação financeira d/mes		156,59		1.560,29 C
28/12	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0	1200158		Rendimento aplicações financeiras d/mes		150,47		1.710,76 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200255		Encerramento do Exercício.		1.710,76		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS									
20200 REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0100117		Rendimento aplicação financeira d/mes		89,23		89,23 C
28/02	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0200117		Rendimento aplicação financeira d/mes		408,23		497,46 C
29/03	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300099		Rendimento aplicação financeira d/mes		419,20		916,66 C
30/04	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0400145		Rendimento aplicação financeira		437,93		1.354,59 C
30/05	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500189		Rendimento aplicação financeira d/mes		498,24		1.852,83 C
30/06	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600021		Rendimento aplicação financeira d/mes		334,33		2.187,16 C
31/07	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700025		Rendimento aplicação financeira d/mes		380,60		2.567,76 C
31/08	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800035		Rendimento aplicação financeira d/mes		457,81		3.025,57 C
30/09	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900071		Rendimento aplicação financeira d/mes		427,57		3.453,14 C
31/10	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000024		Rendimento aplicação financeira d/mes		641,53		4.094,67 C
30/11	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1100018		Rendimento aplicação financeira d/mes		621,85		4.716,52 C
28/12	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200030		Rendimento aplicação financeira d/mes		486,79		5.203,31 C
31/12	20203	JUROS E MULTAS	1200249		Vr juros s/aplic. financ. previsto 01/19		5,03		5.208,34 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200256		Encerramento do Exercício.		5.208,34		0,00
DESPESAS COM PESSOAL									
2000 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				0,00
31/05	20063	SALARIOS E ORDENADOS	0500195		Reemb.parte verbas rescisórias 05/2018		32,59		32,59 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000095		Salario a pagar		733,18		765,77 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100074		SALARIO a pagar		733,18		1.498,95 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200174		Salario a pagar		733,18		2.232,13 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200257		Encerramento do Exercício.		2.232,13		0,00
DESPESAS COM PESSOAL									
2001 FÉRIAS E 13º SALÁRIO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/10	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1000134		Provisão para ferias		81,44		81,44 D
31/10	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1000136		Provisao para 13o. sal.		61,10		142,54 D
30/11	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1100079		Provisão para ferias		81,44		223,98 D
30/11	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1100080		Provisao para 13o. sal.		61,10		285,08 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 61

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
DESPESAS COM PESSOAL										
2001 FÉRIAS E 13º SALÁRIO										
31/12	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS		1200232	Provisão para ferias		81,44		366,52 D	
31/12	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1200233	Provisao para 13o. sal.		61,10		427,62 D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200258	Encerramento do Exercício.			427,62	0,00	
DESPESAS COM PESSOAL										
2005 FGTS										
									Saldo anterior.....	0,00
31/10	531	FGTS A RECOLHER		1000098	FGTS a pagar		58,65		58,65 D	
31/10	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		1000142	Provisao FGTS s/ ferias		6,52		65,17 D	
31/10	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		1000144	Provisão FGTS s/13º sal.		4,89		70,06 D	
30/11	531	FGTS A RECOLHER		1100077	F.G.T.S. a pagar		58,65		128,71 D	
30/11	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		1100081	Provisao FGTS s/ ferias		6,52		135,23 D	
30/11	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		1100082	Provisão FGTS s/13º sal.		4,89		140,12 D	
31/12	531	FGTS A RECOLHER		1200177	F.G.T.S. a pagar		58,65		198,77 D	
31/12	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		1200234	Provisao FGTS s/ ferias		6,52		205,29 D	
31/12	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		1200235	Provisão FGTS s/13º sal.		4,89		210,18 D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200259	Encerramento do Exercício.			210,18	0,00	
DESPESAS COM PESSOAL										
2007 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR										
									Saldo anterior.....	0,00
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300126	DESC.CESTA BASICA a pagar		147,00		147,00 C	
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400024	DESC.CESTA BASICA a pagar		126,00		273,00 C	
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500157	DESC.CESTA BASICA a pagar		231,00		504,00 C	
31/05	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET		0500194	Reemb.parte vale Refeição 05/2018		57,44		446,56 C	
31/07	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET		0600160	Transf.reeb.Vale Refeição Magali 06/18		21,63		424,93 C	
25/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	3154461	1000163	Verocheque Refeições Ltda		232,56		192,37 C	
28/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	3238904	1100143	Verocheque Refeições Ltda		232,56		40,19 D	
18/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	3290954	1200146	Verocheque Refeições Ltda		240,56		280,75 D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200260	Encerramento do Exercício.			280,75	0,00	
DESPESAS COM PESSOAL										
20022 ATESTADOS SAUDE ADMIS/DEMISSIONAL										
									Saldo anterior.....	0,00
17/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	11591	0100217	Pactus Seg. e Med. Ocupacional Ltda		54,00		54,00 D	
29/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	12682	1000167	Pactus Seg. Med. Ocupacional Ltda		18,00		72,00 D	
06/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	112610	1200140	Centro Avançado Est. Pesq. Ltda		170,00		242,00 D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200261	Encerramento do Exercício.			242,00	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
20023 CONS. E MAN.DE BENS/MÓVEIS/INSTAL.										
									Saldo anterior.....	0,00
17/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	171	0100218	Celio Cesar Silva Boaretti ME		550,00		550,00 D	
18/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0700171	Keli Camilo Franca		500,00		1.050,00 D	
26/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	210224	0700172	Tarraf Elmaz Com. Veic. Ltda		278,00		1.328,00 D	
13/08	1	CAIXA		0800125	Leroy Merlin - pisos		396,00		1.724,00 D	
05/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1000158	Alessandro S. Conceição - portão		600,00		2.324,00 D	
20/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	445	1200147	Emporio do Calheiro Prod.Sid.Eireli ME		445,00		2.769,00 D	
28/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200156	Pg reforma coz. a Antonio G.Oliveira		1.000,00		3.769,00 D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200262	Encerramento do Exercício.			3.769,00	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
20025 TAXAS DIVERSAS										
									Saldo anterior.....	0,00
14/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0600149	ECAD - px taxa direitos autorais música		388,60		388,60 D	
10/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0800122	RBM Tec. em Certificação Digital Ltda		320,00		708,60 D	
13/08	1	CAIXA		0800126	Registro de ATA		62,67		771,27 D	
14/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200144	Pg DPVAT veículo EDE6609 Kombi		45,72		816,99 D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200263	Encerramento do Exercício.			816,99	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
20026 MATERIAIS DE USO E CONSUMO										
									Saldo anterior.....	0,00
18/01	20281	BENS DE USO E CONSUMO	4479	0100230	Logica Com.Mat.Psicopedagogicos Ltda		29,90		29,90 D	

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 62

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
20026 MATERIAIS DE USO E CONSUMO									
28/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	5024	0600151	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		127,01		156,91 D
26/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	5100	0700173	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		130,00		286,91 D
28/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	5169	0800128	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		92,00		378,91 D
25/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	5247	0900116	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		135,03		513,94 D
25/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	5306	1000165	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		130,00		643,94 D
27/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	5366	1100140	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		130,00		773,94 D
18/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	5436	1000171	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		220,03		993,97 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200264	Encerramento do Exercício.			993,97	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
20030 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				0,00
14/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1135	0600150	J P Batista Franco Chaveiros ME		40,00		40,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200265	Encerramento do Exercício.			40,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
20031 DEPESA AGUA /EN. ELET./TELEFONE									
					Saldo anterior.....				0,00
03/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100215	Pagto conta telefone		204,96		204,96 D
03/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100216	Pagto conta telefone		78,73		283,69 D
31/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100222	Pagto conta telefone		220,21		503,90 D
31/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0100223	Pagto conta telefone		78,57		582,47 D
01/03	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0300174	Pagto conta telefone		79,50		661,97 D
05/03	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0300175	Pagto conta telefone		227,97		889,94 D
29/03	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0300176	Pagto conta telefone		210,12		1.100,06 D
29/03	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0300177	Pagto conta telefone		75,37		1.175,43 D
05/04	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		0400153	Pagto conta telefone		3,43		1.178,86 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200266	Encerramento do Exercício.			1.178,86	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
20032 DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOB.									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	270	INSTALAÇÕES		0100224	Depreciação do periodo		41,85		41,85 D
31/01	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0100225	Depreciação do periodo		356,66		398,51 D
31/01	272	VEÍCULOS		0100226	Depreciação do periodo		466,66		865,17 D
31/01	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO		0100227	Depreciação do periodo		28,35		893,52 D
31/01	274	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0100228	Depreciação do periodo		540,46		1.433,98 D
31/01	275	FERRAMENTAS		0100229	Depreciação do periodo		50,02		1.484,00 D
28/02	270	INSTALAÇÕES		0200136	Depreciação do periodo		41,85		1.525,85 D
28/02	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0200137	Depreciação do periodo		356,66		1.882,51 D
28/02	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0200138	Depreciação do periodo		19,25		1.901,76 D
28/02	272	VEÍCULOS		0200139	Depreciação do periodo		466,66		2.368,42 D
28/02	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO		0200140	Depreciação do periodo		28,35		2.396,77 D
28/02	274	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0200141	Depreciação do periodo		540,46		2.937,23 D
28/02	275	FERRAMENTAS		0200142	Depreciação do periodo		50,02		2.987,25 D
31/03	270	INSTALAÇÕES		0300184	Depreciação do periodo		41,85		3.029,10 D
31/03	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0300185	Depreciação do periodo		356,66		3.385,76 D
31/03	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0300186	Depreciação do periodo		19,25		3.405,01 D
31/03	272	VEÍCULOS		0300187	Depreciação do periodo		466,66		3.871,67 D
31/03	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO		0300188	Depreciação do periodo		28,35		3.900,02 D
31/03	274	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0300189	Depreciação do periodo		540,46		4.440,48 D
31/03	275	FERRAMENTAS		0300190	Depreciação do periodo		50,02		4.490,50 D
30/04	270	INSTALAÇÕES		0400157	Depreciação do periodo		41,85		4.532,35 D
30/04	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0400158	Depreciação do periodo		356,66		4.889,01 D
30/04	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0400159	Depreciação do periodo		19,25		4.908,26 D
30/04	272	VEÍCULOS		0400160	Depreciação do periodo		466,66		5.374,92 D
30/04	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO		0400161	Depreciação do periodo		28,35		5.403,27 D
30/04	274	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0400162	Depreciação do periodo		540,46		5.943,73 D
30/04	275	FERRAMENTAS		0400163	Depreciação do periodo		50,02		5.993,75 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 63

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
20032 DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO IMOB.									
31/05	270	INSTALACOES	0500205		Depreciacao do periodo		41,85		6.035,60 D
31/05	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0500206		Depreciacao do periodo		356,66		6.392,26 D
31/05	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0500207		Depreciacao do periodo		19,25		6.411,51 D
31/05	272	VEICULOS	0500208		Depreciacao do periodo		466,66		6.878,17 D
31/05	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	0500209		Depreciacao do periodo		28,35		6.906,52 D
31/05	274	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0500210		Depreciacao do periodo		540,46		7.446,98 D
31/05	275	FERRAMENTAS	0500211		Depreciacao do periodo		50,02		7.497,00 D
30/06	270	INSTALACOES	0600153		Depreciacao do periodo		41,85		7.538,85 D
30/06	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0600154		Depreciacao do periodo		356,66		7.895,51 D
30/06	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0600155		Depreciacao do periodo		19,25		7.914,76 D
30/06	272	VEICULOS	0600156		Depreciacao do periodo		466,66		8.381,42 D
30/06	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	0600157		Depreciacao do periodo		28,35		8.409,77 D
30/06	274	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0600158		Depreciacao do periodo		540,46		8.950,23 D
30/06	275	FERRAMENTAS	0600159		Depreciacao do periodo		50,02		9.000,25 D
31/07	270	INSTALACOES	0700175		Depreciacao do periodo		41,85		9.042,10 D
31/07	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0700176		Depreciacao do periodo		356,66		9.398,76 D
31/07	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0700177		Depreciacao do periodo		19,25		9.418,01 D
31/07	272	VEICULOS	0700178		Depreciacao do periodo		466,66		9.884,67 D
31/07	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	0700179		Depreciacao do periodo		28,35		9.913,02 D
31/07	274	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0700180		Depreciacao do periodo		540,46		10.453,48 D
31/07	275	FERRAMENTAS	0700181		Depreciacao do periodo		50,02		10.503,50 D
31/08	270	INSTALACOES	0800130		Depreciacao do periodo		41,85		10.545,35 D
31/08	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0800131		Depreciacao do periodo		356,66		10.902,01 D
31/08	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0800132		Depreciacao do periodo		19,25		10.921,26 D
31/08	272	VEICULOS	0800133		Depreciacao do periodo		466,66		11.387,92 D
31/08	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	0800134		Depreciacao do periodo		28,35		11.416,27 D
31/08	274	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0800135		Depreciacao do periodo		540,46		11.956,73 D
31/08	275	FERRAMENTAS	0800136		Depreciacao do periodo		50,02		12.006,75 D
30/09	270	INSTALACOES	0900118		Depreciacao do periodo		41,85		12.048,60 D
30/09	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0900119		Depreciacao do periodo		356,66		12.405,26 D
30/09	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0900120		Depreciacao do periodo		49,77		12.455,03 D
30/09	272	VEICULOS	0900121		Depreciacao do periodo		466,66		12.921,69 D
30/09	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	0900122		Depreciacao do periodo		28,35		12.950,04 D
30/09	274	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0900123		Depreciacao do periodo		540,46		13.490,50 D
30/09	275	FERRAMENTAS	0900124		Depreciacao do periodo		50,02		13.540,52 D
31/10	270	INSTALACOES	1000172		Depreciacao do periodo		41,85		13.582,37 D
31/10	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1000173		Depreciacao do periodo		356,66		13.939,03 D
31/10	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1000174		Depreciacao do periodo		49,77		13.988,80 D
31/10	272	VEICULOS	1000175		Depreciacao do periodo		466,66		14.455,46 D
31/10	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1000176		Depreciacao do periodo		28,35		14.483,81 D
31/10	274	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1000177		Depreciacao do periodo		129,60		14.613,41 D
31/10	275	FERRAMENTAS	1000178		Depreciacao do periodo		50,02		14.663,43 D
30/11	270	INSTALACOES	1100146		Depreciacao do periodo		41,85		14.705,28 D
30/11	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1100147		Depreciacao do periodo		356,66		15.061,94 D
30/11	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1100148		Depreciacao do periodo		49,77		15.111,71 D
30/11	272	VEICULOS	1100149		Depreciacao do periodo		466,66		15.578,37 D
30/11	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1100150		Depreciacao do periodo		28,35		15.606,72 D
30/11	274	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1100151		Depreciacao do periodo		113,30		15.720,02 D
30/11	275	FERRAMENTAS	1100152		Depreciacao do periodo		50,02		15.770,04 D
31/12	270	INSTALACOES	1200236		Depreciacao do periodo		41,85		15.811,89 D
31/12	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1200237		Depreciacao do periodo		356,66		16.168,55 D
31/12	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1200238		Depreciacao do periodo		49,77		16.218,32 D
31/12	272	VEICULOS	1200239		Depreciacao do periodo		466,66		16.684,98 D
31/12	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	1200240		Depreciacao do periodo		28,35		16.713,33 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 64

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
20032 DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO IMOB.									
31/12	274	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1200241		Depreciacao do periodo		113,30		16.826,63 D
31/12	275	FERRAMENTAS	1200242		Depreciacao do periodo		50,02		16.876,65 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1200267		Encerramento do Exercício.		16.876,65		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
2010 ANUNCIOS E PUBLICACOES									
					Saldo anterior.....				0,00
03/04	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0400148		Editora D Hoje Interior Rio Preto Ltda		176,40		176,40 D
04/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0700170		Editora D Hoje Interior Rio Preto Ltda		176,40		352,80 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1200268		Encerramento do Exercício.		352,80		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
2019 OUTROS SERVICOS									
					Saldo anterior.....				0,00
13/08	1	CAIXA	0800124		Reconhecimento de assinatura		6,09		6,09 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1200269		Encerramento do Exercício.		6,09		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
2020 TARIFFAS BANCARIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0100057		Debito tarifa bancaria		50,88		50,88 D
17/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0100122		Debito tarifa bancaria		8,65		59,53 D
25/01	55	CAIXA E.FED.ASS.MUNIC.CTA 199€	0100017		Debito tarifa bancaria		42,00		101,53 D
25/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0100123		Debito tarifa bancaria		42,00		143,53 D
31/01	54	CAIXA E.FED.CONV.MUN.CTA 3613	0100009		Debito tarifa bancaria		8,65		152,18 D
31/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0100124		Debito tarifa bancaria		1,00		153,18 D
31/01	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0100125		Debito tarifa bancaria		1,00		154,18 D
02/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0200114		Debito tarifa bancaria		44,52		198,70 D
05/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0200120		Debito tarifa bancaria		1,00		199,70 D
06/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0200115		Debito tarifa bancaria		1,22		200,92 D
08/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0200121		Debito tarifa bancaria		8,65		209,57 D
09/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0200122		Debito tarifa bancaria		8,65		218,22 D
09/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0200123		Debito tarifa bancaria		2,10		220,32 D
16/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0200124		Debito tarifa bancaria		1,00		221,32 D
26/02	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0200125		Debito tarifa bancaria		42,00		263,32 D
01/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300078		Debito tarifa bancaria		1,59		264,91 D
01/03	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0300178		Debito tarifa bancaria		1,00		265,91 D
05/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300079		Debito tarifa bancaria		46,11		312,02 D
06/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0300080		Debito tarifa bancaria		1,59		313,61 D
26/03	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0300179		Debito tarifa bancaria		42,00		355,61 D
03/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0400092		Debito tarifa bancaria		47,70		403,31 D
05/04	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0400154		Debito tarifa bancaria		1,00		404,31 D
06/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0400093		Debito tarifa bancaria		1,59		405,90 D
19/04	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0400155		Debito tarifa bancaria		1,00		406,90 D
25/04	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0400156		Debito tarifa bancaria		42,00		448,90 D
02/05	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0500198		Debito tarifa bancaria		1,00		449,90 D
03/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500026		Debito tarifa bancaria		37,82		487,72 D
18/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0500027		Debito tarifa bancaria		3,18		490,90 D
25/05	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0500199		Debito tarifa bancaria		42,00		532,90 D
29/05	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0500202		Debito tarifa bancaria		9,50		542,40 D
04/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0600014		Debito tarifa bancaria		55,65		598,05 D
06/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0600129		Debito tarifa bancaria		1,00		599,05 D
07/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0600130		Debito tarifa bancaria		1,50		600,55 D
13/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0600131		Debito tarifa bancaria		36,50		637,05 D
14/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0600132		Debito tarifa bancaria		9,50		646,55 D
14/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0600133		Debito tarifa bancaria		1,50		648,05 D
14/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0600134		Debito tarifa bancaria		1,50		649,55 D
19/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0600135		Debito tarifa bancaria		1,50		651,05 D
19/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0600136		Debito tarifa bancaria		1,50		652,55 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 65

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
20202 TARIFAS BANCARIAS									
25/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0600137		Debito tarifa bancaria		42,00		694,55 D
28/06	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0600138		Debito tarifa bancaria		9,50		704,05 D
03/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700011		Debito tarifa bancaria		47,70		751,75 D
03/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0700158		Debito tarifa bancaria		1,00		752,75 D
04/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700012		Debito tarifa bancaria		11,13		763,88 D
10/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0700013		Debito tarifa bancaria		4,77		768,65 D
18/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0700159		Debito tarifa bancaria		1,00		769,65 D
25/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0700160		Debito tarifa bancaria		42,00		811,65 D
25/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0700161		Debito tarifa bancaria		5,00		816,65 D
26/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0700162		Debito tarifa bancaria		9,50		826,15 D
26/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0700163		Debito tarifa bancaria		9,50		835,65 D
27/07	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0700164		Debito tarifa bancaria		1,00		836,65 D
01/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800015		Debito tarifa bancaria		4,77		841,42 D
02/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800016		Debito tarifa bancaria		38,16		879,58 D
02/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0800110		Debito tarifa bancaria		1,00		880,58 D
07/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800017		Debito tarifa bancaria		1,59		882,17 D
23/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0800111		Debito tarifa bancaria		0,30		882,47 D
23/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0800112		Debito tarifa bancaria		0,30		882,77 D
27/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0800113		Debito tarifa bancaria		42,00		924,77 D
28/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800018		Debito tarifa bancaria		1,00		925,77 D
28/08	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0800114		Debito tarifa bancaria		9,50		935,27 D
30/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800019		Debito tarifa bancaria		1,00		936,27 D
30/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0800020		Debito tarifa bancaria		1,00		937,27 D
03/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0900107		Debito tarifa bancaria		1,00		938,27 D
04/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900072		Debito tarifa bancaria		46,11		984,38 D
25/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900073		Debito tarifa bancaria		42,00		1.026,38 D
25/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0900108		Debito tarifa bancaria		9,50		1.035,88 D
25/09	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	0900109		Debito tarifa bancaria		42,00		1.077,88 D
27/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	0900077		Credito estorno tarifa bancaria			45,00	1.032,88 D
02/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000025		Debito tarifa bancaria		49,29		1.082,17 D
05/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000149		Debito tarifa bancaria		9,50		1.091,67 D
08/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000094		Debito tarifa bancaria		3,00		1.094,67 D
08/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000159		Debito tarifa bancaria			3,00	1.091,67 D
16/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000026		Debito tarifa bancaria		1,59		1.093,26 D
18/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000150		Debito tarifa bancaria		3,10		1.096,36 D
19/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000151		Debito tarifa bancaria		2,10		1.098,46 D
22/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000152		Debito tarifa bancaria		3,70		1.102,16 D
25/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000027		Debito tarifa bancaria		9,50		1.111,66 D
25/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000153		Debito tarifa bancaria		9,50		1.121,16 D
25/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000154		Debito tarifa bancaria		9,50		1.130,66 D
25/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000155		Debito tarifa bancaria		42,00		1.172,66 D
29/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000156		Debito tarifa bancaria		3,70		1.176,36 D
31/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1000157		Debito tarifa bancaria		1,00		1.177,36 D
01/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100122		Debito tarifa bancaria		1,00		1.178,36 D
01/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100123		Debito tarifa bancaria		1,00		1.179,36 D
01/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100124		Debito tarifa bancaria		0,30		1.179,66 D
01/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100125		Debito tarifa bancaria		0,30		1.179,96 D
05/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1100020		Debito tarifa bancaria		49,29		1.229,25 D
09/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1100021		Debito tarifa bancaria		1,59		1.230,84 D
09/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100126		Debito tarifa bancaria		0,30		1.231,14 D
12/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100127		Debito tarifa bancaria		9,50		1.240,64 D
21/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100128		Debito tarifa bancaria		0,30		1.240,94 D
26/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100129		Debito tarifa bancaria		42,00		1.282,94 D
27/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP	1100130		Debito tarifa bancaria		9,50		1.292,44 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 66

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
20202 TARIFAS BANCARIAS									
27/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1100131	Debito tarifa bancaria		1,00		1.293,44 D
27/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1100132	Debito tarifa bancaria		0,30		1.293,74 D
29/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100022	Debito tarifa bancaria		50,88		1.344,62 D
30/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1100133	Debito tarifa bancaria		1,00		1.345,62 D
03/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200127	Debito tarifa bancaria		1,00		1.346,62 D
04/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200031	Debito tarifa bancaria		52,47		1.399,09 D
04/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200128	Debito tarifa bancaria		9,50		1.408,59 D
07/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200129	Debito tarifa bancaria		0,30		1.408,89 D
11/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200130	Debito tarifa bancaria		1,00		1.409,89 D
14/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200131	Debito tarifa bancaria		1,00		1.410,89 D
18/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200032	Debito tarifa bancaria		1,59		1.412,48 D
18/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200132	Debito tarifa bancaria		9,50		1.421,98 D
20/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200033	Debito tarifa bancaria		50,88		1.472,86 D
20/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200133	Debito tarifa bancaria		9,50		1.482,36 D
20/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200134	Debito tarifa bancaria		9,50		1.491,86 D
26/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200034	Debito tarifa bancaria		11,13		1.502,99 D
26/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200135	Debito tarifa bancaria		42,00		1.544,99 D
26/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200136	Debito tarifa bancaria		1,00		1.545,99 D
28/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200035	Debito tarifa bancaria		38,16		1.584,15 D
28/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200137	Debito tarifa bancaria		9,50		1.593,65 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200270	Encerramento do Exercício.		1.593,65		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
20203 JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017		1200249	Vr juros s/aplic. financ. previsto 01/19		5,03		5,03 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200271	Encerramento do Exercício.		5,03		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
20181 BENS DE USO E CONSUMO									
					Saldo anterior.....				0,00
29/05	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP 4946	4946	0500203	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		125,20		125,20 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200272	Encerramento do Exercício.		125,20		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
20188 DESPESAS C/PROMOÇÕES E VENTOS									
					Saldo anterior.....				0,00
25/10	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1000164	Pg produtos p/confecção pizzas		1.050,00		1.050,00 D
01/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1100136	Pg despesas c/ evento da pizza		1.104,01		2.154,01 D
12/11	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1100141	Pg despesas c/ evento da pizza		319,00		2.473,01 D
04/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200139	Pg aluguel chacara acampamento 2018		800,00		3.273,01 D
11/12	53	CAIXA E.FEDERAL CTA REC.PRÓP		1200142	Pg desp. c/ festa de natal		120,71		3.393,72 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200273	Encerramento do Exercício.		3.393,72		0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20063 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100128	SALARIO a pagar		26.256,36		26.256,36 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100129	BIENIO a pagar		762,50		27.018,86 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100156	SALARIO a pagar		23.624,24		50.643,10 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100157	BIENIO a pagar		1.431,43		52.074,53 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200013	SALARIO a pagar		27.808,61		79.883,14 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200014	BIENIO a pagar		870,33		80.753,47 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200038	SALARIO a pagar		25.605,57		106.359,04 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200039	BIENIO a pagar		1.562,24		107.921,28 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300102	FALTAS (DIA) a pagar		194,56		107.726,72 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300103	D.S.R. a pagar		116,73		107.609,99 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300106	SALARIO a pagar		26.773,49		134.383,48 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300107	BIENIO a pagar		798,89		135.182,37 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300108	BIENIO a pagar		54,29		135.236,66 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300131	SALDO DE SALARIO a pagar		952,51		136.189,17 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 67

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20063 SALARIOS E ORDENADOS									
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300149		SALARIO a pagar		24.438,22		160.627,39 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300150		BIENIO a pagar		1.515,55		162.142,94 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400012		SALARIO a pagar		26.770,01		188.912,95 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400013		BIENIO a pagar		917,25		189.830,20 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400029		SALDO DE SALARIO a pagar		155,65		189.985,85 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400045		FALTAS (DIA) a pagar			503,68	189.482,17 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400047		DSR S/ FALTAS a pagar			116,23	189.365,94 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400049		SALARIO a pagar		23.191,24		212.557,18 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400050		BIENIO a pagar		1.381,74		213.938,92 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500100		SALARIO a pagar		29.035,76		242.974,68 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500101		DIFERENÇA SALARIAL a pagar		2.494,63		245.469,31 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500102		BIENIO a pagar		944,75		246.414,06 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500117		DIFERENÇA SALARIAL a pagar		77,84		246.491,90 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500118		SALDO DE SALARIO a pagar		33,23		246.525,13 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500135		SALARIO a pagar		25.626,92		272.152,05 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500136		DIFERENÇA SALARIAL a pagar		2.190,76		274.342,81 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500137		BIENIO a pagar		1.387,45		275.730,26 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500155		FALTAS (DIA) a pagar			638,51	275.091,75 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500163		DIFERENÇA SALARIAL a pagar		121,48		275.213,23 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500164		SALDO DE SALARIO a pagar		1.277,02		276.490,25 D
31/05	2000	SALARIOS E ORDENADOS	0500195		Reemb.parte verbas rescisórias 05/2018			32,59	276.457,66 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600081		SALARIO a pagar		27.317,71		303.775,37 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600082		BIENIO a pagar		768,04		304.543,41 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600109		SALARIO a pagar		26.373,73		330.917,14 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600110		BIENIO a pagar		1.142,08		332.059,22 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700090		SALARIO a pagar		17.163,83		349.223,05 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700091		BIENIO a pagar		519,74		349.742,79 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700092		BIENIO a pagar		38,26		349.781,05 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700114		SALDO DE SALARIO a pagar		1.471,63		351.252,68 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700131		SALARIO a pagar		18.253,85		369.506,53 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700132		BIENIO a pagar		598,83		370.105,36 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR	0800085		Salarios do mês a pagar		47.980,29		418.085,65 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR	0800086		Bienio a pagar d/mes		1.738,66		419.824,31 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900078		SALARIO a pagar		28.888,59		448.712,90 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900079		SALARIO a pagar		26.373,73		475.086,63 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900080		BIENIO a pagar		1.065,42		476.152,05 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR	0900081		BIENIO a pagar		1.166,03		477.318,08 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	0900084		SALDO DE SALARIO a pagar		1.216,92		478.535,00 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000099		SALARIO a pagar		26.430,60		504.965,60 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000100		SALARIO a pagar		29.104,61		534.070,21 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000101		BIENIO a pagar		745,30		534.815,51 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000102		BIENIO a pagar		1.369,01		536.184,52 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000106		BIENIO a pagar RCT		121,69		536.306,21 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100083		SALARIO a pagar		28.692,17		564.998,38 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100084		BIENIO a pagar		745,30		565.743,68 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100092		SALARIO a pagar		25.190,28		590.933,96 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100093		SALDO DE SALARIO a pagar		619,52		591.553,48 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100094		BIENIO a pagar		1.030,78		592.584,26 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100095		BIENIO a pagar RCT		37,17		592.621,43 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200178		SALARIO a pagar		23.657,83		616.279,26 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200179		SALDO DE SALARIO a pagar		3.613,12		619.892,38 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200180		BIENIO a pagar		681,05		620.573,43 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200181		BIENIO a pagar RCT		82,41		620.655,84 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200201		SALARIO a pagar		15.967,52		636.623,36 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 68

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20063 SALARIOS E ORDENADOS									
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200202		SALDO DE SALARIO a pagar		6.579,47		643.202,83 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200203		BIENIO a pagar		465,04		643.667,87 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200204		BIENIO a pagar (R)		398,45		644.066,32 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200274		Encerramento do Exercício.			644.066,32	0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20065 PROVISÃO PARA FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0100141		Provisão para ferias		3.230,97		3.230,97 D
31/01	520	SALARIOS A PAGAR	0100158		DIFERENCA 1/3 DE FERIAS a pagar		31,00		3.261,97 D
31/01	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0100170		Provisão para ferias		3.016,29		6.278,26 D
28/02	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0200025		Provisão para ferias		3.290,23		9.568,49 D
28/02	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0200045		Provisão para ferias		3.018,57		12.587,06 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300129		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		119,06		12.706,12 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300130		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		39,69		12.745,81 D
31/03	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0300134		Provisão para ferias		3.241,67		15.987,48 D
31/03	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0300161		Provisão para ferias		3.018,57		19.006,05 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400026		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		972,79		19.978,84 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400027		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		324,26		20.303,10 D
30/04	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0400032		Provisão para ferias		3.294,28		23.597,38 D
30/04	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0400062		Provisão para ferias		2.954,86		26.552,24 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500103		DIFERENÇA FERIAS + 1/3 a pagar		46,68		26.598,92 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500115		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		32,75		26.631,67 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500116		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		10,87		26.642,54 D
31/05	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0500122		Provisão para ferias		3.800,48		30.443,02 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500138		DIFERENÇA FERIAS + 1/3 a pagar		157,85		30.600,87 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500159		FERIAS VENCIDAS a pagar		1.221,14		31.822,01 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500160		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		280,94		32.102,95 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500161		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		500,69		32.603,64 D
31/05	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0500168		Provisão para ferias		3.424,43		36.028,07 D
30/06	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0600096		Provisão para ferias		3.509,85		39.537,92 D
30/06	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0600116		Provisão para ferias		3.057,24		42.595,16 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700112		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		367,91		42.963,07 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700113		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		122,64		43.085,71 D
31/07	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0700118		Provisão para ferias		3.602,83		46.688,54 D
31/07	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0700145		Provisão para ferias		3.059,90		49.748,44 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR	0800087		Dif. ferias e adic. a pagar		58,84		49.807,28 D
31/08	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0800102		Provisão para ferias		6.410,58		56.217,86 D
30/09	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0900099		Provisão para ferias		3.409,70		59.627,56 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000107		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		1.825,38		61.452,94 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000108		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		709,87		62.162,81 D
31/10	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1000133		Provisão para ferias		6.897,80		69.060,61 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100096		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		2.892,56		71.953,17 D
30/11	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1100113		Provisão para ferias		6.182,74		78.135,91 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200183		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		1.860,13		79.996,04 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200184		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		1.140,01		81.136,05 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200206		FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		4.629,62		85.765,67 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200207		ADICIONAL DE FERIAS a pagar		1.543,20		87.308,87 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200227		FERIAS VENCIDAS a pagar		1.559,93		88.868,80 D
31/12	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1200228		Provisão para ferias		1.710,51		90.579,31 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200275		Encerramento do Exercício.			90.579,31	0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20066 PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0100151		Provisao para 13o. sal.		2.423,29		2.423,29 D
31/01	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0100180		Provisao para 13o. sal.		2.262,27		4.685,56 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 69

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20066 PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO									
28/02	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0200035		Provisao para 13o. sal.		2.467,74		7.153,30 D
28/02	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0200055		Provisao para 13o. sal.		2.263,98		9.417,28 D
31/03	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0300144		Provisao para 13o. sal.		2.431,31		11.848,59 D
31/03	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0300171		Provisao para 13o. sal.		2.263,98		14.112,57 D
30/04	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0400042		Provisao para 13o. sal.		2.470,77		16.583,34 D
30/04	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0400072		Provisao para 13o. sal.		2.216,20		18.799,54 D
31/05	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0500132		Provisao para 13o. sal.		2.850,43		21.649,97 D
31/05	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0500178		Provisao para 13o. sal.		2.568,39		24.218,36 D
30/06	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0600106		Provisao para 13o. sal.		2.632,46		26.850,82 D
30/06	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0600126		Provisao para 13o. sal.		2.292,98		29.143,80 D
31/07	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0700128		Provisao para 13o. sal.		2.702,19		31.845,99 D
31/07	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0700155		Provisao para 13o. sal.		2.294,98		34.140,97 D
31/08	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0800103		Provisao para 13o. sal.		4.809,14		38.950,11 D
30/09	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0900100		Provisao para 13o. sal.		4.808,48		43.758,59 D
31/10	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1000135		Provisao para 13o. sal.		5.174,64		48.933,23 D
30/11	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1100114		Provisao para 13o. sal.		4.638,21		53.571,44 D
20/12	530	INSS A RECOLHER	1200168		Sal. Maternidade 13º salario 2018			519,98	53.051,46 D
31/12	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1200229		Provisao para 13o. sal.		5.082,01		58.133,47 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200276		Encerramento do Exercício.			58.133,47	0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20085 PREVIDENCIA SOCIAL									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100134		INSS s/ ferias		604,44		604,44 D
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100135		Terceiros s/ ferias		123,63		728,07 D
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100143		INSS empresa a pagar		5.944,15		6.672,22 D
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100144		Terceiros a recolher		1.215,85		7.888,07 D
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100163		INSS s/ ferias		604,44		8.492,51 D
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100164		Terceiros s/ ferias		123,63		8.616,14 D
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100172		INSS empresa a pagar		5.519,06		14.135,20 D
31/01	530	INSS A RECOLHER	0100173		Terceiros a recolher		1.128,91		15.264,11 D
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200018		INSS s/ ferias		273,94		15.538,05 D
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200019		Terceiros s/ ferias		56,03		15.594,08 D
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200027		INSS empresa a pagar		6.309,36		21.903,44 D
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200028		Terceiros a recolher		1.290,56		23.194,00 D
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200047		INSS empresa a pagar		5.976,92		29.170,92 D
28/02	530	INSS A RECOLHER	0200048		Terceiros a recolher		1.222,55		30.393,47 D
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300112		INSS s/ ferias		68,48		30.461,95 D
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300113		Terceiros s/ ferias		14,01		30.475,96 D
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300115		INSS s/ 13 RCT		26,19		30.502,15 D
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300116		Terceiro s/ 13 RCT		1,18		30.503,33 D
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300136		INSS empresa a pagar		6.341,10		36.844,43 D
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300137		Terceiros a recolher		1.301,22		38.145,65 D
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300154		INSS s/ ferias		356,12		38.501,77 D
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300155		Terceiros s/ ferias		72,84		38.574,61 D
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300163		INSS empresa a pagar		5.709,83		44.284,44 D
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300164		Terceiros a recolher		1.167,93		45.452,37 D
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400014		INSS s/ 13 RCT		64,20		45.516,57 D
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400015		Terceiro s/ 13 RCT		2,89		45.519,46 D
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400034		INSS empresa a pagar		6.458,64		51.978,10 D
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400035		Terceiros a recolher		1.331,33		53.309,43 D
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400055		INSS s/ ferias		774,79		54.084,22 D
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400056		Terceiros s/ ferias		158,48		54.242,70 D
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400064		INSS empresa a pagar		5.269,68		59.512,38 D
30/04	530	INSS A RECOLHER	0400065		Terceiros a recolher		1.077,89		60.590,27 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 70

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017										
20085 PREVIDENCIA SOCIAL										
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500104		INSS s/ 13 RCT		2,71		60.592,98 D	
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500105		Terceiro s/ 13 RCT		0,12		60.593,10 D	
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500124		INSS empresa a pagar		7.522,42		68.115,52 D	
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500125		Terceiros a recolher		1.539,11		69.654,63 D	
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500142		INSS s/ ferias		26,72		69.681,35 D	
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500143		Terceiros s/ ferias		5,46		69.686,81 D	
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500145		INSS s/ 13 RCT		133,45		69.820,26 D	
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500146		Terceiro s/ 13 RCT		6,01		69.826,27 D	
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500170		INSS empresa a pagar		6.627,06		76.453,33 D	
31/05	530	INSS A RECOLHER	0500171		Terceiros a recolher		1.376,81		77.830,14 D	
30/06	530	INSS A RECOLHER	0600088		INSS s/ ferias		570,18		78.400,32 D	
30/06	530	INSS A RECOLHER	0600089		Terceiros s/ ferias		116,63		78.516,95 D	
30/06	530	INSS A RECOLHER	0600098		INSS empresa a pagar		6.522,05		85.039,00 D	
30/06	530	INSS A RECOLHER	0600099		Terceiros a recolher		1.334,05		86.373,05 D	
30/06	530	INSS A RECOLHER	0600118		INSS empresa a pagar		6.053,48		92.426,53 D	
30/06	530	INSS A RECOLHER	0600119		Terceiros a recolher		1.238,21		93.664,74 D	
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700097		INSS s/ ferias		3.514,43		97.179,17 D	
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700098		Terceiros s/ ferias		718,86		97.898,03 D	
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700100		INSS s/ 13 RCT		80,94		97.978,97 D	
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700101		Terceiro s/ 13 RCT		3,64		97.982,61 D	
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700120		INSS empresa a pagar		4.417,04		102.399,65 D	
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700121		Terceiros a recolher		916,40		103.316,05 D	
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700137		INSS s/ ferias		2.548,21		105.864,26 D	
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700138		Terceiros s/ ferias		521,23		106.385,49 D	
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700147		INSS empresa a pagar		4.147,59		110.533,08 D	
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700148		Terceiros a recolher		848,36		111.381,44 D	
31/08	530	INSS A RECOLHER	0800099		Inss empresa a pagar		13.295,05		124.676,49 D	
31/08	530	INSS A RECOLHER	0800100		Inss empresa a pagar terceiros		2.719,44		127.395,93 D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200277		Encerramento do Exercício.		127.395,93		0,00	
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017										
20067 FGTS NORMAL E RESCISORIO										
									Saldo anterior.....	0,00
31/01	531	FGTS A RECOLHER	0100139		F.G.T.S. a pagar		2.161,53		2.161,53 D	
31/01	531	FGTS A RECOLHER	0100168		F.G.T.S. a pagar		2.006,90		4.168,43 D	
28/02	531	FGTS A RECOLHER	0200023		F.G.T.S. a pagar		2.294,34		6.462,77 D	
28/02	531	FGTS A RECOLHER	0200042		F.G.T.S. a pagar		2.173,39		8.636,16 D	
31/03	531	FGTS A RECOLHER	0300122		F.G.T.S. a pagar		2.229,67		10.865,83 D	
31/03	531	FGTS A RECOLHER	0300132		FGTS RCT a pagar		76,16		10.941,99 D	
31/03	531	FGTS A RECOLHER	0300159		F.G.T.S. a pagar		2.076,32		13.018,31 D	
04/04	531	FGTS A RECOLHER	0400044		Multa rescisória ALINE MOREIRA RIBEIRO		495,82		13.514,13 D	
30/04	531	FGTS A RECOLHER	0400021		F.G.T.S. a pagar		2.336,17		15.850,30 D	
30/04	531	FGTS A RECOLHER	0400030		FGTS RCT a pagar		12,45		15.862,75 D	
30/04	531	FGTS A RECOLHER	0400060		F.G.T.S. a pagar		1.916,26		17.779,01 D	
16/05	531	FGTS A RECOLHER	0500181		Multa rescisória RENATO QUINTINO DA SILV		1.917,77		19.696,78 D	
31/05	531	FGTS A RECOLHER	0500111		F.G.T.S. a pagar		2.726,54		22.423,32 D	
31/05	531	FGTS A RECOLHER	0500119		FGTS RCT a pagar		42,56		22.465,88 D	
31/05	531	FGTS A RECOLHER	0500152		F.G.T.S. a pagar		2.490,81		24.956,69 D	
31/05	531	FGTS A RECOLHER	0500165		FGTS RCT a pagar		60,80		25.017,49 D	
30/06	531	FGTS A RECOLHER	0600093		F.G.T.S. a pagar		2.371,65		27.389,14 D	
30/06	531	FGTS A RECOLHER	0600113		F.G.T.S. a pagar		2.555,72		29.944,86 D	
31/07	531	FGTS A RECOLHER	0700107		F.G.T.S. a pagar		1.488,45		31.433,31 D	
31/07	531	FGTS A RECOLHER	0700115		FGTS RCT a pagar		117,73		31.551,04 D	
31/07	531	FGTS A RECOLHER	0700142		F.G.T.S. a pagar		1.862,68		33.413,72 D	
31/08	531	FGTS A RECOLHER	0800098		F.G.T.S. a pagar		4.331,96		37.745,68 D	

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 71

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20067 FGTS NORMAL E RESCISORIO									
30/09	531	FGTS A RECOLHER	0900097		F.G.T.S. a pagar		2.418,51		40.164,19 D
30/09	531	FGTS A RECOLHER	0900098		F.G.T.S. a pagar		2.535,44		42.699,63 D
11/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1000054		Pg FGTS rescisao de Idineia A.R.Ribeiro		15.642,98		58.342,61 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER	1000130		F.G.T.S. a pagar		2.174,06		60.516,67 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER	1000132		F.G.T.S. a pagar		2.441,86		62.958,53 D
07/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1100030		Pg FGTS s/rescisao Adilso C.Zanchetta		9.698,65		72.657,18 D
30/11	531	FGTS A RECOLHER	1100090		F.G.T.S. a pagar		2.354,99		75.012,17 D
30/11	531	FGTS A RECOLHER	1100110		F.G.T.S. a pagar		2.097,69		77.109,86 D
20/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200036		Pg FGTS resc. Elda M. Dias		5.418,43		82.528,29 D
20/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200037		Pg FGTS resc. Magali S. G. da Silva		3.581,07		86.109,36 D
20/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200038		Pg FGTS resc. Mari A. Claudino		1.153,19		87.262,55 D
20/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200039		Pg FGTS resc. Michel B. Silveira		504,10		87.766,65 D
20/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200040		Pg FGTS resc. Nathalia P. Cortez		9.020,05		96.786,70 D
20/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200041		Pg FGTS resc. Paulo Cesar Alba		13.431,82		110.218,52 D
20/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1200042		Pg FGTS resc. Rosana de Lourdes Bossa		597,22		110.815,74 D
31/12	531	FGTS A RECOLHER	1200200		F.G.T.S. a pagar		2.075,62		112.891,36 D
31/12	531	FGTS A RECOLHER	1200226		F.G.T.S. a pagar		1.186,11		114.077,47 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200278		Encerramento do Exercício.		114.077,47		0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20090 AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES									
					Saldo anterior.....				0,00
31/05	520	SALARIOS A PAGAR	0500166		INDENIZACAO SETH CL.35 PARAG 4 a pa		366,30		366,30 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000109		Ferias s/aviso previo indenizado		304,23		670,53 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000110		13º sal. s/aviso previo indenizado		304,23		974,76 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000111		Indenização SETH Claus. 36		1.825,37		2.800,13 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR	1000112		Indenização SETH Claus. 36		3.650,75		6.450,88 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100097		Ferias s/aviso previo indenizado		234,53		6.685,41 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100099		13º sal. s/aviso previo indenizado		234,53		6.919,94 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR	1100100		INDENIZACAO SETH CL. 36		3.095,82		10.015,76 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200182		MULTA DISSIDIO L 7238/84		1.471,63		11.487,39 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200185		13º sal. s/aviso previo indenizado		129,99		11.617,38 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200186		Indenização SETH Claus. 36		1.211,67		12.829,05 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200205		MULTA DISSIDIO L 7238/84		6.083,52		18.912,57 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200208		13º sal. s/aviso previo indenizado		543,51		19.456,08 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200209		INDENIZACAO SETH CL. 36		625,23		20.081,31 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200210		INDENIZACAO SETH CL. 36		5.369,71		25.451,02 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1200279		Encerramento do Exercício.		25.451,02		0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20068 PIS S/FOLHA DE PAGTO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0100142		PIS s/ folha a pagar		297,66		297,66 D
31/01	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0100171		PIS s/ folha a pagar		278,34		576,00 D
28/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0200026		PIS s/ folha a pagar		299,24		875,24 D
28/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0200046		PIS s/ folha a pagar		271,68		1.146,92 D
31/03	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0300135		PIS s/ folha a pagar		292,54		1.439,46 D
31/03	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0300162		PIS s/ folha a pagar		275,72		1.715,18 D
30/04	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0400033		PIS s/ folha a pagar		296,49		2.011,67 D
30/04	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0400063		PIS s/ folha a pagar		274,75		2.286,42 D
31/05	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0500123		PIS s/ folha a pagar		342,05		2.628,47 D
31/05	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0500169		PIS s/ folha a pagar		308,51		2.936,98 D
30/06	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0600097		PIS s/ folha a pagar		322,37		3.259,35 D
30/06	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0600117		PIS s/ folha a pagar		275,16		3.534,51 D
31/07	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0700119		PIS s/ folha a pagar		364,20		3.898,71 D
31/07	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0700146		PIS s/ folha a pagar		304,35		4.203,06 D
31/08	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0800101		Pis s/ Folha do mes a pagar		604,32		4.807,38 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 72

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20068 PIS S/FOLHA DE PAGTO									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200280	Encerramento do Exercício.			4.807,38	0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20288 PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0100149	Provisao FGTS s/ ferias		258,48		258,48 D
31/01	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0100150	Provisao FGTS s/ 13o. salario		163,86		422,34 D
31/01	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0100178	Provisao FGTS s/ ferias		241,30		663,64 D
31/01	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0100179	Provisao FGTS s/ 13o. salario		150,98		814,62 D
28/02	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0200033	Provisao FGTS s/ ferias		263,22		1.077,84 D
28/02	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0200034	Provisao FGTS s/ 13o. salario		167,42		1.245,26 D
28/02	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0200053	Provisao FGTS s/ ferias		241,49		1.486,75 D
28/02	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0200054	Provisao FGTS s/ 13o. salario		151,12		1.637,87 D
31/03	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0300142	Provisao FGTS s/ ferias		259,33		1.897,20 D
31/03	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0300143	Provisao FGTS s/ 13o. salario		164,50		2.061,70 D
31/03	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0300169	Provisao FGTS s/ ferias		241,49		2.303,19 D
31/03	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0300170	Provisao FGTS s/ 13o. salario		151,12		2.454,31 D
30/04	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0400040	Provisao FGTS s/ ferias		263,54		2.717,85 D
30/04	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0400041	Provisao FGTS s/ 13o. salario		167,66		2.885,51 D
30/04	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0400070	Provisao FGTS s/ ferias		236,39		3.121,90 D
30/04	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0400071	Provisao FGTS s/ 13o. salario		147,30		3.269,20 D
31/05	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0500130	Provisao FGTS s/ ferias		304,04		3.573,24 D
31/05	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0500131	Provisao FGTS s/ 13o. salario		198,03		3.771,27 D
31/05	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0500176	Provisao FGTS s/ ferias		273,95		4.045,22 D
31/05	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0500177	Provisao FGTS s/ 13o. salario		175,47		4.220,69 D
30/06	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0600104	Provisao FGTS s/ ferias		280,79		4.501,48 D
30/06	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0600105	Provisao FGTS s/ 13o. salario		180,60		4.682,08 D
30/06	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0600124	Provisao FGTS s/ ferias		244,58		4.926,66 D
30/06	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0600125	Provisao FGTS s/ 13o. salario		153,44		5.080,10 D
31/07	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0700126	Provisao FGTS s/ ferias		288,23		5.368,33 D
31/07	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0700127	Provisao FGTS s/ 13o. salario		186,18		5.554,51 D
31/07	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0700153	Provisao FGTS s/ ferias		244,79		5.799,30 D
31/07	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0700154	Provisao FGTS s/ 13o. salario		153,60		5.952,90 D
31/08	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0800106	Provisao FGTS s/ ferias		512,85		6.465,75 D
31/08	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0800107	Provisao FGTS s/13º sal. d/mes		324,73		6.790,48 D
30/09	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0900103	Provisao FGTS s/ feriasv		512,78		7.303,26 D
30/09	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		0900104	Provisao FGTS s/13º sal.		324,68		7.627,94 D
31/10	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		1000141	Provisao FGTS s/ ferias		551,82		8.179,76 D
31/10	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		1000143	Provisao FGTS s/13º sal.		353,97		8.533,73 D
30/11	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		1100115	Provisao FGTS s/ ferias		494,62		9.028,35 D
30/11	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		1100116	Provisao FGTS s/13º sal.		311,06		9.339,41 D
31/12	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		1200230	Provisao FGTS s/ ferias		520,82		9.860,23 D
31/12	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO		1200231	Provisao FGTS s/13º sal.		330,85		10.191,08 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200281	Encerramento do Exercício.			10.191,08	0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20292 (-) REEMB. VALE TRANSPORTE									
					Saldo anterior.....				0,00
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100127	VALE TRANSPORTE a pagar		261,54		261,54 C
31/01	520	SALARIOS A PAGAR		0100155	VALE TRANSPORTE a pagar		172,47		434,01 C
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200012	VALE TRANSPORTE a pagar		261,54		695,55 C
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200037	VALE TRANSPORTE a pagar		172,47		868,02 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300104	VALE TRANSPORTE a pagar		232,96		1.100,98 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300123	DESC. VL TRANSPORTE DEZ/2014 a pag		43,40		1.144,38 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300127	VALE TRANSPORTE (V) a pagar		38,10		1.182,48 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300148	VALE TRANSPORTE a pagar		172,47		1.354,95 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400010	VALE TRANSPORTE a pagar		329,24		1.684,19 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 73

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20292 (-) REEMB. VALE TRANSPORTE									
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400048	VALE TRANSPORTE a pagar			172,47	1.856,66 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500098	VALE TRANSPORTE a pagar			293,66	2.150,32 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500134	VALE TRANSPORTE a pagar			225,53	2.375,85 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600079	VALE TRANSPORTE a pagar			221,52	2.597,37 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600083	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE a pagar		46,62		2.550,75 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600108	VALE TRANSPORTE a pagar			225,53	2.776,28 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700088	VALE TRANSPORTE a pagar			55,89	2.832,17 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700130	VALE TRANSPORTE a pagar			154,85	2.987,02 C
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800090	Desconto Vale Transporte do mês			434,27	3.421,29 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900087	VALE TRANSPORTE a pagar			173,63	3.594,92 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900088	VALE TRANSPORTE a pagar			225,53	3.820,45 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000115	VALE TRANSPORTE a pagar			173,63	3.994,08 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000116	VALE TRANSPORTE a pagar			177,44	4.171,52 C
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100086	VALE TRANSPORTE a pagar			173,63	4.345,15 C
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100102	VALE TRANSPORTE a pagar			225,53	4.570,68 C
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200190	VALE TRANSPORTE a pagar			173,63	4.744,31 C
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200213	VALE TRANSPORTE a pagar (R)			44,88	4.789,19 C
31/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200214	VALE TRANSPORTE a pagar			144,45	4.933,64 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200282	Encerramento do Exercício.		4.933,64		0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20249 CESTA BASICA/VALE REF./TICKET									
					Saldo anterior.....				0,00
23/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2500603	0100097	Verocheque Refeições Ltda		6.663,90		6.663,90 D
23/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2576584	0200095	Verocheque Refeições Ltda		6.663,90		13.327,80 D
05/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2593123	0300010	Verocheque Refeições Ltda		12.033,00		25.360,80 D
22/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2636519	0300054	Verocheque Refeições Ltda		147,00		25.507,80 D
26/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2648921	0300061	Verocheque Refeições Ltda		6.663,90		32.171,70 D
26/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2648922	0300062	Verocheque Refeições Ltda		225,90		32.397,60 D
03/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2661670	0400094	Verocheque Refeições Ltda		12.222,00		44.619,60 D
12/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2685585	0400115	Verocheque Refeições Ltda		126,00		44.745,60 D
25/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2719850	0400129	Verocheque Refeições Ltda		6.885,90		51.631,50 D
04/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2738815	0500028	Verocheque Refeições Ltda		11.592,00		63.223,50 D
08/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2743681	0500037	Verocheque Refeições Ltda		42,00		63.265,50 D
14/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2753643	0500049	Verocheque Refeições Ltda		714,00		63.979,50 D
15/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2757156	0500051	Verocheque Refeições Ltda		48,90		64.028,40 D
15/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2757157	0500053	Verocheque Refeições Ltda		23,88		64.052,28 D
18/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2778211	0500069	Verocheque Refeições Ltda		210,00		64.262,28 D
18/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2778213	0500071	Verocheque Refeições Ltda		17,22		64.279,50 D
18/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2778212	0500074	Verocheque Refeições Ltda		27,71		64.307,21 D
23/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2781125	0500077	Verocheque Refeições Ltda		1.042,02		65.349,23 D
23/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2781126	0500079	Verocheque Refeições Ltda		570,00		65.919,23 D
23/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2781124	0500081	Verocheque Refeições Ltda		7.549,68		73.468,91 D
31/05	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		0500194	Reemb.parte vale Refeição 05/2018			57,44	73.411,47 D
06/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2812514	0600024	Verocheque Refeições Ltda		13.172,67		86.584,14 D
04/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2877982	0700037	Verocheque Refeições Ltda		324,45		86.908,59 D
04/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2877984	0700039	Verocheque Refeições Ltda		6.553,89		93.462,48 D
24/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2920011	0700061	Verocheque Refeições Ltda		7.549,68		101.012,16 D
31/07	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		0600160	Transf.reemb.Vale Refeição Magali 06/18			21,63	100.990,53 D
03/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2946281	0800037	Verocheque Refeições Ltda		13.042,89		114.033,42 D
27/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3006002	0800077	Verocheque Refeicoes Ltda		7.321,02		121.354,44 D
06/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3023329	0900011	Verocheque Refeições Ltda		12.112,80		133.467,24 D
24/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	3069287	0900043	Verocheque Refeições Ltda		7.321,02		140.788,26 D
24/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3154462	1000067	Verocheque Refeições Ltda		7.549,68		148.337,94 D
24/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3154473	1000069	Verocheque Refeições Ltda		14.037,87		162.375,81 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 74

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20249 CESTA BASICA/VALE REF./TICKET									
27/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3238902	1100060	Verocheque Refeições Ltda		7.549,68		169.925,49 D
27/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3238903	1100061	Verocheque Refeições Ltda		13.410,60		183.336,09 D
17/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3290955	1200090	Verocheque Refeições Ltda		7.321,02		190.657,11 D
18/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	3291049	1200091	Verocheque Refeições Ltda		11.334,12		201.991,23 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200283	Encerramento do Exercício.		201.991,23		0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20250 VALE TRANSPORTE									
					Saldo anterior.....				0,00
05/01	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	148527	0100063	Circular Santa Luzia Ltda		622,40		622,40 D
05/01	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	149991	0100064	Expresso Itamarati SA		295,60		918,00 D
05/01	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	149990	0100065	Expresso Itamarati SA		42,50		960,50 D
05/01	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	148526	0100066	Circular Santa Luzia Ltda		89,50		1.050,00 D
05/02	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	152527	0200098	Expresso Itamarati SA		278,21		1.328,21 D
05/02	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	151040	0200099	Circular Santa Luzia Ltda		585,79		1.914,00 D
06/03	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	155304	0300013	Expresso Itamarati SA		279,50		2.193,50 D
06/03	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	153775	0300014	Circular Santa Luzia Ltda		588,50		2.782,00 D
22/03	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	156121	0300052	Expresso Itamarati SA		13,97		2.795,97 D
22/03	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	154587	0300053	Circular Santa Luzia Ltda		29,43		2.825,40 D
04/04	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	156360	0400090	Circular Santa Luzia Ltda		794,48		3.619,88 D
04/04	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	157916	0400091	Expresso Itamarati SA		377,32		3.997,20 D
07/05	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	160834	0500035	Expresso Itamaratri SA		351,37		4.348,57 D
07/05	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	159240	0500036	Circular Santa Luzia Ltda		739,83		5.088,40 D
08/06	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	162213	0600027	Circular Santa Luzia Ltda		706,20		5.794,60 D
08/06	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	163850	0600028	Expresso Itamarati SA		335,40		6.130,00 D
26/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2861851	0600055	Verocheque Refeições Ltda		7.321,02		13.451,02 D
05/07	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	164644	0700042	Circular Santa Luzia Ltda		260,62		13.711,64 D
05/07	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	166304	0700043	Expresso Itamarati SA		123,78		13.835,42 D
09/08	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	167775	0800052	Circular Santa Luzia Ltda		748,24		14.583,66 D
09/08	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	169468	0800053	Expresso Itamarati SA		355,36		14.939,02 D
10/09	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	172110	0900015	Expresso Itamarati SA		259,53		15.198,55 D
10/09	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	170373	0900016	Circular Santa Luzia Ltda		546,47		15.745,02 D
05/10	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	174824	1000049	Expresso Itamarati SA		263,52		16.008,54 D
05/10	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	173051	1000050	Circular Santa Luzia Ltda		554,88		16.563,42 D
07/11	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	175839	1100028	Circular Santa Luzia Ltda		588,50		17.151,92 D
07/11	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	177641	1100029	Expresso Itamarati SA		279,50		17.431,42 D
07/12	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	180534	1200061	Expresso Itamarati SA		243,56		17.674,98 D
07/12	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	178690	1200062	Circular Santa Luzia Ltda		512,84		18.187,82 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200284	Encerramento do Exercício.		18.187,82		0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20252 ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL									
					Saldo anterior.....				0,00
28/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	11803	0200086	Pactus Seg. Med. Ocupacional Ltda		18,00		18,00 D
02/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11913	0400098	Pactus Seg Med Ocup Ltda		18,00		36,00 D
11/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	11977	0400104	Pactus Seg Med Ocup. Ltda		18,00		54,00 D
28/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	12117	0500089	Pactus Seg Med Ocupacional Ltda		54,00		108,00 D
28/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	12118	0500092	Pactus Seg Med Ocupacional Ltda		18,00		126,00 D
31/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	12346	0700073	Pactus Seg. Med. Ocupacional Ltda		18,00		144,00 D
29/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	12683	1000077	Pactus Segurança e Medicina Ocupacional		54,00		198,00 D
29/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	12801	1100066	Pactus Seg. Med. Ocupacional Ltda		18,00		216,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200285	Encerramento do Exercício.		216,00		0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20253 HONORARIOS CONTABEIS									
					Saldo anterior.....				0,00
22/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	6772	0100092	Contlima Contadores Associaods Ltda ME		954,00		954,00 D
23/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	6881	0200094	Contlima Contadores Associaods Ltda ME		954,00		1.908,00 D
23/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7004	0300057	Contlima Contadores Associaods Ltda ME		954,00		2.862,00 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 75

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017										
20253 HONORARIOS CONTABEIS										
24/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7124	0400131	Contlima Contadores Associados Ltda ME		954,00		3.816,00 D	
25/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7248	0500086	Contlima Contadores Associados Ltda ME		954,00		4.770,00 D	
27/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7375	0600057	Contlima Contadores Associados Ltda ME		954,00		5.724,00 D	
26/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7503	0700066	Contlima Contadores Associados Ltda ME		954,00		6.678,00 D	
24/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7575	0800070	Contlima Contadores Associados Ltda ME		954,00		7.632,00 D	
20/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7658	0900041	Lima e Silva Contadores Associados Ltda		954,00		8.586,00 D	
19/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7673	1000061	Lima e Silva Contadores Associados Ltda		954,00		9.540,00 D	
23/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7684	1100058	Lima e Silva Contadores Associados Ltda		954,00		10.494,00 D	
18/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7688	1200095	Lima e Silva Contadores Associados Ltda		954,00		11.448,00 D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200286	Encerramento do Exercício.			11.448,00	0,00	
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017										
20296 FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE										
									Saldo anterior.....	0,00
24/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28	0100099	Rodercinda F. Fernande ME		91,80		91,80 D	
25/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	978	0100101	Imprima R.P.Com. Imp. Ltda ME		154,00		245,80 D	
25/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	977	0100102	Imprima R.P.Com. Imp. Ltda ME		170,00		415,80 D	
23/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	30	0200096	Rodercinda F. Fernande ME		87,80		503,60 D	
23/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	1004	0200097	Imprima R.P.Com.Impres.Ltda ME		210,00		713,60 D	
28/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	32	0300073	Rodercinda Fulep Fernande ME		64,60		778,20 D	
25/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	37	0400130	Rodercinda F. Fernandes ME		63,00		841,20 D	
25/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	42	0500087	Rodercinda F. Fernande ME		61,80		903,00 D	
27/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	47	0600058	Rodercinda Fulep Fernande ME		80,40		983,40 D	
12/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	1137	0700051	Imprima R. P. Com. Impressoras Ltda ME		60,00		1.043,40 D	
26/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	51	0700067	Rodercinda F. Fernande ME		69,20		1.112,60 D	
27/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1174	0800075	Imprima R. P. Com. Impressoras Ltda ME		90,00		1.202,60 D	
27/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	56	0800076	Rodercinda Fulep Fernande ME		77,40		1.280,00 D	
29/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1178	0800080	Imprima R. P. Com. Impressoras Ltda ME		80,00		1.360,00 D	
06/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	41901	0900012	Eden Grafica Ltda		160,00		1.520,00 D	
18/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	183	0900017	Adriano Ap. de Souza 33347548809		40,00		1.560,00 D	
27/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	60	0900049	Rodercinda Fulep Fernande ME		62,20		1.622,20 D	
08/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	1229	1000051	Imprima Rio Preto Com. Imp. Ltda ME		60,00		1.682,20 D	
25/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	63	1000071	Rodercinda Fulep Fernande ME		67,20		1.749,40 D	
21/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1264	1100055	Imprima R. P. Com. Impressoras Ltda ME		170,00		1.919,40 D	
28/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	69	1100064	Rodercinda F. Frnande ME		67,20		1.986,60 D	
13/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1288	1200086	Imprima R. P. Com. Impressoras Ltda ME		120,00		2.106,60 D	
18/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	73	1200096	Rodercinda Fulep Fernande ME		95,40		2.202,00 D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200287	Encerramento do Exercício.			2.202,00	0,00	
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017										
20254 CONserto e Manut. de Bens										
									Saldo anterior.....	0,00
31/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	389	0100114	Moises Pereria MEI		960,00		960,00 D	
07/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	725	0300015	F L Lava Jato Ltda ME		30,00		990,00 D	
07/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	597	0300017	F R Gomes Pneus ME		70,00		1.060,00 D	
09/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	58	0300023	Claudiomir de Siqueira MEI		500,00		1.560,00 D	
12/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	397	0300031	Moises Pereira MEI		340,00		1.900,00 D	
15/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	598	0300044	F R Gomes Pneus Ltda		30,00		1.930,00 D	
23/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	402	0300059	Moises Pereira MEI		300,00		2.230,00 D	
26/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	76	0300065	Engenharch Construtora Ltda MNE		405,00		2.635,00 D	
25/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	490	0400133	Silva e Martins Com. Vent. Ltda ME		300,00		2.935,00 D	
26/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	79	0400135	Engenharch Construtora Ltda ME		927,00		3.862,00 D	
30/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	461	0500187	A G Ferreira e Ferreira Serv. Ltda ME		1.200,00		5.062,00 D	
27/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	464	0600059	A G Ferreira e Ferreira Serv. Ltda ME		1.300,00		6.362,00 D	
24/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	484	0900044	A G Ferreira Serviços Ltda ME		1.015,00		7.377,00 D	
29/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	492	1000079	A G Ferreira & Ferreira Serviços Ltda ME		1.150,00		8.527,00 D	
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200288	Encerramento do Exercício.			8.527,00	0,00	

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 76

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20175		DESP. C/TELEFONE E INTERNET			Saldo anterior.....				0,00
25/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400142	VIVO - pg cta tel. 3237-0076		196,81		196,81 D
25/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0400143	VIVO - pg cta tel. 3237-0827		81,32		278,13 D
23/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500083	VIVO - pg cta tel. 3237-0827		81,44		359,57 D
23/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0500084	VIVO - pg cta tel. 3237-0076		213,20		572,77 D
25/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600053	VIVO - pg cta tel. 3237-0076 06/2018		217,07		789,84 D
25/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0600054	VIVO - pg cta tel. 3237-0827 06/2018		81,29		871,13 D
25/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700063	VIVO - pg cta tel. 3237-0076 07/2018		211,13		1.082,26 D
25/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0700064	VIVO - pg cta tel. 3237-0827 07/2018		91,55		1.173,81 D
24/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800073	Telefonica Brasil SA-pg cta tel.32370076		211,24		1.385,05 D
24/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0800074	Telefonica Brasil SA-pg cta tel.32370827		84,75		1.469,80 D
24/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900045	Telefonica Brasil SA pg tel. 3237-0827		82,12		1.551,92 D
24/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0900046	Telefonica Brasil SA pg tel. 3237-0076		211,50		1.763,42 D
24/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000065	Telefonica Brasil SA pg tel. 3237-0827		81,84		1.845,26 D
24/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1000066	Telefonica Brasil SA pg tel. 3237-0036		233,06		2.078,32 D
22/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100056	Telefonica Brasil SA pg cta tel.32370827		83,24		2.161,56 D
22/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1100057	Telefonica Brasil SA pg cta tel.32370076		266,80		2.428,36 D
21/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200103	Telefonica Brasil SA pg cta telefone		108,36		2.536,72 D
21/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		1200104	Telefonica Brasil SA pg cta telefone		280,27		2.816,99 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200289	Encerramento do Exercício.		2.816,99		0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20297		SEGURANÇA E MONITORAMENTO			Saldo anterior.....				0,00
16/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	13638	0100088	Borges e Saranbeli SJRP Ltda		222,00		222,00 D
18/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	13639	0100090	Borges e Saranbeli SJRP Ltda		222,00		444,00 D
21/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	13864	0200069	Borges e Saranbeli SJRio Preto Ltda		222,00		666,00 D
21/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	13865	0200070	Borges e Saranbeli SJRio Preto Ltda		222,00		888,00 D
09/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14089	0300038	Borges e Sarambeli SJ do R.P.Ltda		222,00		1.110,00 D
13/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14090	0300055	Borges e Sarambeli SJ do R.P.Ltda		222,00		1.332,00 D
06/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14311	0400117	Borges e Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda		222,00		1.554,00 D
06/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14312	0400119	Borges e Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda		222,00		1.776,00 D
15/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14568	0500061	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		222,00		1.998,00 D
15/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14569	0500062	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		222,00		2.220,00 D
13/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14828	0600043	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		222,00		2.442,00 D
13/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	14829	0600045	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		222,00		2.664,00 D
16/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15076	0700053	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		222,00		2.886,00 D
16/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15077	0700054	Borges e Sarambeli SJRP Ltda		222,00		3.108,00 D
13/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15373	0800056	Borges e Sarandeli S J do Rio Preto Ltda		241,00		3.349,00 D
13/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15372	0800057	Borges e Sarandeli S J do Rio Preto Ltda		241,00		3.590,00 D
13/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15633	0900029	Borges e Sarambeli SJRP Preto Ltda		241,00		3.831,00 D
13/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15634	0900030	Borges e Sarambeli SJRP Preto Ltda		241,00		4.072,00 D
11/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15930	1000055	Borges & Saranbeli SJRP Ltda		241,00		4.313,00 D
11/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	15931	1000056	Borges & Saranbeli SJRP Ltda		241,00		4.554,00 D
08/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	16257	1100035	Borges e Saranbeli S.J.Rio Preto Ltda		241,00		4.795,00 D
08/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	16258	1100036	Borges e Saranbeli S.J.Rio Preto Ltda		241,00		5.036,00 D
10/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	16563	1200063	Borges e Saranbeli SJRP Preto Ltda		241,00		5.277,00 D
10/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	16564	1200064	Borges e Saranbeli SJRP Preto Ltda		241,00		5.518,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200290	Encerramento do Exercício.		5.518,00		0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20255		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			Saldo anterior.....				0,00
30/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	169	0100111	VM TEC Informatica Ltda		225,00		225,00 D
22/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2445	0200074	Flavio Xavier dos Santos Mecanica ME		1.090,00		1.315,00 D
23/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1211	0200075	Editora D Hoje Interior Rio Preto Ltda E		176,40		1.491,40 D
27/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	392	0200085	Moises Pereira MEI		300,00		1.791,40 D
21/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	1031	0300049	Imprensa R.P.Com.Impres.Ltda ME		90,00		1.881,40 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 77

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20255 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ									
27/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	469	0700070	A G Ferreira e Ferreira Serv. Ltda ME		1.200,00		3.081,40 D
24/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	476	0800072	A G Ferreira e Ferreira Serv. Ltda ME		1.250,00		4.331,40 D
30/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	502	1100068	A G Ferreira Serviços Ltda ME		1.300,00		5.631,40 D
20/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9	1200099	J C Bertolin Serv.Const.Civil Geral Eire		1.460,67		7.092,07 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200291	Encerramento do Exercício.			7.092,07	0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20278 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE									
Saldo anterior.....									0,00
16/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4481	0200092	Tamandua Coml. R.Preto Ltda ME		1.106,50		1.106,50 D
16/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4482	0200093	Tamandua Coml. R.Preto Ltda ME		989,50		2.096,00 D
09/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4547	0300021	Tamandua Comercial R.P.Ltda ME		1.750,50		3.846,50 D
13/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4559	0300032	Tamandua Comercial R.P.Ltda ME		545,50		4.392,00 D
16/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4661	0400121	Tamandua Comercial R. P. Ltda ME		696,50		5.088,50 D
16/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4660	0400123	Tamandua Comercial R. P. Ltda ME		708,00		5.796,50 D
16/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4753	0500055	Tamandua Comercial R. P. Ltda - ME		831,50		6.628,00 D
16/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4754	0500056	Tamandua Comercial R. P. Ltda - ME		372,00		7.000,00 D
20/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4860	0600049	Tamandua Cml Rio Preto Ltda ME		1.308,00		8.308,00 D
20/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4862	0600050	Tamandua Cml Rio Preto Ltda ME		1.161,50		9.469,50 D
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4922	0700049	Tamandua Comercial R. P. Ltda ME		944,50		10.414,00 D
06/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4921	0700050	Tamandua Comercial R. P. Ltda ME		499,50		10.913,50 D
13/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5057	0800062	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		649,00		11.562,50 D
13/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5058	0800063	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		1.172,00		12.734,50 D
12/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5175	0900023	Tamandua Coml R. P. Ltda ME		791,00		13.525,50 D
12/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5174	0900025	Tamandua Coml R. P. Ltda ME		1.294,50		14.820,00 D
09/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5374	1100051	Tamandua Coml. Rio Preto Ltda ME		1.048,00		15.868,00 D
09/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5375	1100052	Tamandua Coml. Rio Preto Ltda ME		918,50		16.786,50 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200292	Encerramento do Exercício.			16.786,50	0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20298 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
Saldo anterior.....									0,00
30/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4695	0100107	Auto Posto Beira Rio R.P. Ltda		410,00		410,00 D
27/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4768	0200082	Auto Posto Beira do Rio - Rio Preto		320,02		730,02 D
27/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4795	0300069	Auto Posto Beira Rio R. P. Ltda		340,02		1.070,04 D
29/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4947	0500091	Auto Posto Beira do Rio - R.P.Ltda		260,00		1.330,04 D
28/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5025	0600060	Auto Posto Beira do Rio R.P. Ltda		300,02		1.630,06 D
26/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5101	0700065	Auto Posto nBeira do Rio R. P. Ltda		180,01		1.810,07 D
28/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5170	0800079	Auto Posto Beira Rio R P Ltda		160,00		1.970,07 D
25/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5248	0900047	Auto Posto Beira do Rio - Rio Preto Ltda		160,00		2.130,07 D
25/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5305	1000073	Auto Posato Beira do Rio - R. P. Ltda		100,00		2.230,07 D
27/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5367	1100059	Auto Posto Beira Rio R.P. LTda		80,02		2.310,09 D
18/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	5437	1200094	Auto Posto Beira Rio Rio Preto Ltda		240,02		2.550,11 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200293	Encerramento do Exercício.			2.550,11	0,00
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20281 BENS DE USO E CONSUMO									
Saldo anterior.....									0,00
16/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7986	0100068	Serdal Atacado Papelaria Ltda		884,40		884,40 D
16/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7985	0100070	Serdal Atacado Papelaria Ltda		824,70		1.709,10 D
17/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7476	0100072	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		753,08		2.462,18 D
17/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7477	0100074	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		746,16		3.208,34 D
18/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9806	0100076	3 Marias Festas Eireli EPP		369,80		3.578,14 D
18/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9807	0100078	3 Marias Festas Eireli EPP		346,50		3.924,64 D
18/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4479	0100080	Logica Com.Mat.Psicopedagogicos Ltda		605,89		4.530,53 D
18/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4478	0100082	Logica Com.Mat.Psicopedagogicos Ltda		872,98		5.403,51 D
18/01	20026	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4479	0100230	Logica Com.Mat.Psicopedagogicos Ltda		29,90		5.373,61 D
19/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4405	0100084	Tamandua /coml.Rio Preto Ltda ME		387,50		5.761,11 D
19/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	4404	0100086	Tamandua Coml.Rio Preto Ltda ME		688,00		6.449,11 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 78

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20281 BENS DE USO E CONSUMO									
22/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	106	0100095	Alexssara Almeida Marques - PJ		810,00		7.259,11 D
29/01	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	248	0100105	Castilho Telhas Mat.p/Const.Eireli		1.475,00		8.734,11 D
30/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16846	0100109	Tradição Mat.p/Const.Util.Ltda		1.269,25		10.003,36 D
30/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16847	0100110	Tradição Mat.p/Const.Util.Ltda		1.696,74		11.700,10 D
30/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1252	0100113	Martins Vidraçaria R. P. Ltda ME		220,00		11.920,10 D
31/01	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16862	0100115	Tradição Mat.p/Const. Util. Ltda		651,60		12.571,70 D
08/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16933	0200058	Tradição Mat. p/Const. Util. Ltda		1.229,56		13.801,26 D
16/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8320	0200088	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.462,20		15.263,46 D
16/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8321	0200089	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.786,10		17.049,56 D
16/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9916	0200090	3 Marias Festas Eireli EPP		916,57		17.966,13 D
16/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9917	0200091	3 Marias Festas Eireli EPP		646,20		18.612,33 D
20/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7571	0200066	Atacadao Naranjo Artigos Epoca Ltda		647,46		19.259,79 D
20/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	7570	0200067	Atacadao Naranjo Artigos Epoca Ltda		690,75		19.950,54 D
21/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	26728	0200071	Embalagens 3R Ltda		305,20		20.255,74 D
21/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	26737	0200072	Embalagens 3R Ltda		351,65		20.607,39 D
21/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	1808	0200073	Guarnieri e Guarnieri Com.Armaz.Ltda ME		380,00		20.987,39 D
26/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4002	0200080	Nossa Loja Barateira U.D.Ltda EPP		565,00		21.552,39 D
27/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	17117	0200083	Tradição Mat.p/Const.Ut.Dom.Ltda		237,00		21.789,39 D
27/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2743	0200084	Claudenir Ap. Lourença ME		559,80		22.349,19 D
28/02	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	16533	0200087	Com. Madeiras Pantanal da Amazonia Ltda		827,99		23.177,18 D
07/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	987	0300019	F R Gomes Pneus ME		330,00		23.507,18 D
12/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8559	0300025	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.400,60		24.907,78 D
12/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8558	0300027	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.274,70		26.182,48 D
12/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10002	0300029	3 Marias Festas Eireli EPP		1.086,40		27.268,88 D
12/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10001	0300030	3 Marias Festas Eireli EPP		439,40		27.708,28 D
13/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7644	0300034	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		1.152,75		28.861,03 D
13/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7645	0300036	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		940,52		29.801,55 D
14/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	26976	0300040	Embalagens 3R Ltda		317,45		30.119,00 D
14/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	22975	0300042	Embalagens 3R Ltda		297,90		30.416,90 D
20/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	17313	0300046	Tradição Mat. p/Constr.e Util.Ltda		1.595,00		32.011,90 D
27/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	20	0300067	Engenharch Construtora Ltda MNE		1.395,00		33.406,90 D
27/03	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	992	0300070	F R Gomes Pneus Ltda ME		77,00		33.483,90 D
28/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	17382	0300071	Tradição Mat. p/Constr.e Util. Ltda		58,00		33.541,90 D
10/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7716	0400100	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		789,90		34.331,80 D
10/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7717	0400102	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		574,39		34.906,19 D
10/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10081	0400105	3 Marias Festas Eireli EPP		292,50		35.198,69 D
10/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10082	0400107	3 Marias Festas Eireli EPP		1.031,00		36.229,69 D
10/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	27228	0400109	Embalagens 3R Ltda		319,60		36.549,29 D
11/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8858	0400111	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.832,40		38.381,69 D
11/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8860	0400113	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.361,70		39.743,39 D
20/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	553	0400125	Papi Tecidos e Conf. Ltda ME		595,10		40.338,49 D
20/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4070	0400126	Nossas Loja Barateira U./d.Ltda EPP		76,80		40.415,29 D
20/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4071	0400127	Nossas Loja Barateira U./d.Ltda EPP		479,20		40.894,49 D
23/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	17589	0400128	Tradição Mat.p/Const.Util.Ltda		1.197,50		42.091,99 D
26/04	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	17619	0400136	Tradição Mat.p/Constr. Util. Ltda		1.350,00		43.441,99 D
26/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	21	0400137	Engenharch Construtora e Serralheria Ltd		1.715,00		45.156,99 D
04/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9122	0500030	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		2.192,40		47.349,39 D
04/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7794	0500032	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.413,88		48.763,27 D
09/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10200	0500039	3 Marias Festa Eireli EPP		900,00		49.663,27 D
09/05	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10201	0500040	3 Marias Festa Eireli EPP		1.077,90		50.741,17 D
09/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	27506	0500041	Embalagens 3R Ltda		553,00		51.294,17 D
09/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	27507	0500043	Embalagens 3R Ltda		421,95		51.716,12 D
10/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9175	0500045	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.867,90		53.584,02 D
14/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7838	0500047	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		927,58		54.511,60 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Fl. 79

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20281 BENS DE USO E CONSUMO									
21/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	22	0500075	Engenharch Construtora e Serralheria		1.000,00		55.511,60 D
29/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	17901	0500094	Tradicao Mat. p/Const.Utilidades Ltda		1.200,00		56.711,60 D
05/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7892	0600022	Atacadão Naranjo Art. de Epoca Ltda		988,19		57.699,79 D
11/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9487	0600029	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.788,05		59.487,84 D
11/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9486	0600031	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.640,78		61.128,62 D
11/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	7921	0600033	Atacadao Naranjo Art. de Epoca Ltda		1.471,95		62.600,57 D
11/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10400	0600035	3 Maria Festas Eireli EPP		797,00		63.397,57 D
11/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2708	0600039	Embalagens 3R Ltda		513,45		63.911,02 D
13/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10418	0600037	3 Maria Festas Eireli EPP		766,00		64.677,02 D
13/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	27826	0600041	Embalagens 3R Ltda		172,30		64.849,32 D
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	18169	0600067	Tradição Mat. Const. Etil. Ltda		1.475,00		66.324,32 D
29/06	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	18168	0600068	Tradição Mat. Const. Etil. Ltda		619,00		66.943,32 D
03/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10519	0700026	3 Marias Festas Eireli EPP		304,60		67.247,92 D
03/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10520	0700028	3 Marias Festas Eireli EPP		296,60		67.544,52 D
03/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28034	0700030	Embalagens 3R Ltda		400,46		67.944,98 D
03/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28033	0700032	Embalagens 3R Ltda		363,95		68.308,93 D
04/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	9731	0700034	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		810,90		69.119,83 D
04/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	9732	0700036	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		789,80		69.909,63 D
05/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8020	0500190	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		597,56		70.507,19 D
05/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8019	0500192	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		352,03		70.859,22 D
27/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	274	0700068	Castilho Telhas Mat. p/Const. Eireli		1.525,00		72.384,22 D
27/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	18436	0700069	Tradição Mat. p/Const. e Utilidades Ltda		4.109,00		76.493,22 D
30/07	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	18456	0700072	Tradição Mat. p/Const. e Utilidades Ltda		1.828,00		78.321,22 D
06/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10603	0800039	3 Marias Festas Eireli EPP		622,00		78.943,22 D
06/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10604	0800041	3 Marias Festas Eireli EPP		305,00		79.248,22 D
07/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8114	0800043	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.234,92		80.483,14 D
07/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10111	0800045	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.314,80		81.797,94 D
07/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10112	0800047	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		851,00		82.648,94 D
07/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8115	0800049	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.135,91		83.784,85 D
13/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	28391	0800054	Embalagens 3R Ltda		387,00		84.171,85 D
16/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	598	0800066	Benedito da Silva S F ME		760,00		84.931,85 D
20/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	28389	0800055	Embalagens 3R Ltda		268,90		85.200,75 D
30/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	18765	0800081	Tradição Mat. p/Const.e Utilidades Ltda		1.225,00		86.425,75 D
30/08	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	18766	0800082	Tradição Mat. p/Const.e Utilidades Ltda		2.915,00		89.340,75 D
11/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28646	0900019	Embalagens 3R Ltda		178,40		89.519,15 D
11/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28645	0900021	Embalagens 3R Ltda		717,90		90.237,05 D
13/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10724	0900027	3 Marias Festas Eireli EPP		903,20		91.140,25 D
13/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	10725	0900028	3 Marias Festas Eireli EPP		787,00		91.927,25 D
17/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10571	0900035	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.110,50		93.037,75 D
17/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10577	0900037	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		499,50		93.537,25 D
26/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	19058	0900048	Tradição Mat. p/ Constr. e Utilidades Lt		3.648,00		97.185,25 D
27/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	18246	0900050	Comercial Mad. Pantanal Amazonia Ltda		1.220,55		98.405,80 D
27/09	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	2983	0900051	Madeira Lorenção Ltda		510,00		98.915,80 D
27/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	19073	0900052	Tradição Mat. p/ Constr. e Utilidades Lt		1.180,10		100.095,90 D
03/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28858	1000028	Embalagens 3R Ltda		759,20		100.855,10 D
03/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	28859	1000030	Embalagens 3R Ltda		299,65		101.154,75 D
04/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8322	1000032	Atacado Naranjo Artigos de Epoca Ltda		814,48		101.969,23 D
04/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8323	1000034	Atacado Naranjo Artigos de Epoca Ltda		1.342,65		103.311,88 D
04/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10793	1000036	3 Marias Festas Eireli EPP		727,80		104.039,68 D
04/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10794	1000038	3 Marias Festas Eireli EPP		527,40		104.567,08 D
04/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10779	1000040	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.027,45		105.594,53 D
05/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10783	1000042	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		799,29		106.393,82 D
05/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5259	1000044	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		825,00		107.218,82 D
05/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5260	1000046	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		629,00		107.847,82 D

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 80

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PM SJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017									
20281 BENS DE USO E CONSUMO									
29/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	355	1000074	Paulo Cesar Bachi Jardim Jr ME		1.090,00		108.937,82 D
29/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	356	1000075	Paulo Cesar Bachi Jardim Jr ME		1.951,00		110.888,82 D
30/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	19382	1000081	Tradição Mat. p/ Constr. e Utilid. Ltda		1.001,00		111.889,82 D
30/10	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	19383	1000082	Tradição Mat. p/ Constr. e Utilid. Ltda		1.107,00		112.996,82 D
06/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8419	1100023	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		994,02		113.990,84 D
06/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8420	1100025	Atacadao Naranjo Art. Epoca Ltda		985,68		114.976,52 D
07/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11096	1100031	Serdal Atacado Papelaria Ltda		1.437,85		116.414,37 D
07/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11095	1100032	Serdal Atacado Papelaria Ltda		507,10		116.921,47 D
08/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10943	1100043	3 Marias Destas Eireli EPP		750,20		117.671,67 D
08/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10944	1100044	3 Marias Destas Eireli EPP		1.145,00		118.816,67 D
08/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	29222	1100047	Embalagens 3 R Ltda		677,94		119.494,61 D
08/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	29223	1100048	Embalagens 3 R Ltda		826,46		120.321,07 D
30/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	19710	1100069	Tradicao Mat. p/Const. Util. Ltda		1.420,00		121.741,07 D
30/11	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	19713	1100070	Tradicao Mat. p/Const. Util. Ltda		2.220,00		123.961,07 D
06/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	8607	1200056	Atacadao Naranjo Artigos de Epoca Ltda		770,00		124.731,07 D
06/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	29519	1200058	Embalagens 3R Ltda		325,15		125.056,22 D
12/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11145	1200072	3 Marias Festas Eireli EPP		434,10		125.490,32 D
12/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11146	1200074	3 Marias Festas Eireli EPP		926,80		126.417,12 D
12/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	29572	1200076	Embalagens 3E Ltda		465,60		126.882,72 D
13/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5477	1200078	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		1.199,50		128.082,22 D
13/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5479	1200080	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda ME		1.015,00		129.097,22 D
13/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11498	1200082	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.931,60		131.028,82 D
13/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	11499	1200084	Serdal Atacado de Papelaria Ltda		1.027,80		132.056,62 D
19/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	4283	1200097	Nossa Loja Barateira U.D. Ltda EPP		1.225,30		133.281,92 D
20/12	2	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2	19967	1200098	Tradição Mat. p/Const. e Utilidades Ltda		3.440,00		136.721,92 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200294	Encerramento do Exercício.		136.721,92		0,00
REV. PROV. ENCARGOS SOCIAIS									
20369 REV. PROV. INSS S/ FERIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/08	534	PROV INSS S/ PROV FERIAS		0800138	Reversão prov. INSS s/ferias ref. 2017		12.241,03		12.241,03 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200295	Encerramento do Exercício.		12.241,03		0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	1	CAIXA		0100187	Balanço de Abertura em 01/01/2018		5,95		5,95 C
01/01	57	CAIXA E.FED.CONV.EST.CTA 2024-		0100188	Balanço de Abertura em 01/01/2018		4.458,00		4.463,95 C
01/01	59	CAIXA E.FED.PMSJRP SME TC.12/2		0100189	Balanço de Abertura em 01/01/2018		6.131,34		10.595,29 C
01/01	75	CAIXA ECONOMICA CONTA 1996-3		0100190	Balanço de Abertura em 01/01/2018		10.689,82		21.285,11 C
01/01	76	CAIXA EC. FEDERAL CTA 1118-0		0100191	Balanço de Abertura em 01/01/2018		25.105,31		46.390,42 C
01/01	84	PMSJRP/SEMAS/REC.EST.CONV.4		0100192	Balanço de Abertura em 01/01/2018		4.500,00		50.890,42 C
01/01	92	IRRF A RECUPERAR		0100193	Balanço de Abertura em 01/01/2018		89,42		50.979,84 C
01/01	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0100194	Balanço de Abertura em 01/01/2018		4.869,74		55.849,58 C
01/01	240	INSTALAÇÕES		0100195	Balanço de Abertura em 01/01/2018		5.022,00		60.871,58 C
01/01	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0100196	Balanço de Abertura em 01/01/2018		42.811,36		103.682,94 C
01/01	242	VEÍCULOS		0100197	Balanço de Abertura em 01/01/2018		28.000,00		131.682,94 C
01/01	243	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO		0100198	Balanço de Abertura em 01/01/2018		3.402,00		135.084,94 C
01/01	244	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0100199	Balanço de Abertura em 01/01/2018		33.933,00		169.017,94 C
01/01	245	FERRAMENTAS		0100200	Balanço de Abertura em 01/01/2018		6.006,38		175.024,32 C
01/01	270	INSTALAÇÕES		0100201	Balanço de Abertura em 01/01/2018		1.297,35		173.726,97 C
01/01	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0100202	Balanço de Abertura em 01/01/2018		10.298,19		163.428,78 C
01/01	272	VEÍCULOS		0100203	Balanço de Abertura em 01/01/2018		22.399,80		141.028,98 C
01/01	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO		0100204	Balanço de Abertura em 01/01/2018		1.360,80		139.668,18 C
01/01	274	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0100205	Balanço de Abertura em 01/01/2018		24.624,28		115.043,90 C
01/01	275	FERRAMENTAS		0100206	Balanço de Abertura em 01/01/2018		1.236,78		113.807,12 C
01/01	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0100207	Balanço de Abertura em 01/01/2018		46.188,60		67.618,52 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 81

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
01/01	20006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0100208	Balanço de Abertura em 01/01/2018		229,47		67.389,05 C
01/01	534	PROV INSS S/ PROV FERIAS		0100209	Balanço de Abertura em 01/01/2018		12.241,03		55.148,02 C
01/01	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS		0100210	Balanço de Abertura em 01/01/2018		3.731,46		51.416,56 C
01/01	17	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		0100211	Balanço de Abertura em 01/01/2018		6.228,33		45.188,23 C
01/01	18	PMSJRP/SEMAS/R.MUN.DEV.CONV		0100212	Balanço de Abertura em 01/01/2018		10.710,28		34.477,95 C
01/01	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		0100213	Balanço de Abertura em 01/01/2018		34.471,38		6,57 C
01/01	21	PMSJRP/SEMAS/R.EST.REPRO C.4		0100214	Balanço de Abertura em 01/01/2018		6,57		0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1200250	Superávit do periodo		7.605,98		7.605,98 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200296	Encerramento do Exercício.		7.605,98		0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	20108	PM SJRP/SME/REC.MUN.TC.12/201		1200251	Encerramento do Exercício.		1.478.617,64		1.478.617,64 C
31/12	20193	DOAÇÕES		1200252	Encerramento do Exercício.		2.300,00		1.480.917,64 C
31/12	20194	RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVEN		1200253	Encerramento do Exercício.		23.860,55		1.504.778,19 C
31/12	20196	REND.AP.FIN.R.MUN.CONV.47/201		1200254	Encerramento do Exercício.		38,28		1.504.816,47 C
31/12	20199	REND.AP.FIN.RECURSOS PRÓPRI		1200255	Encerramento do Exercício.		1.710,76		1.506.527,23 C
31/12	20200	REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017		1200256	Encerramento do Exercício.		5.208,34		1.511.735,57 C
31/12	2000	SALARIOS E ORDENADOS		1200257	Encerramento do Exercício.		2.232,13		1.509.503,44 C
31/12	2001	FÉRIAS E 13º SALÁRIO		1200258	Encerramento do Exercício.		427,62		1.509.075,82 C
31/12	2005	FGTS		1200259	Encerramento do Exercício.		210,18		1.508.865,64 C
31/12	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		1200260	Encerramento do Exercício.		280,75		1.508.584,89 C
31/12	20022	ATESTADOS SAUDE ADMIS/DEMIS		1200261	Encerramento do Exercício.		242,00		1.508.342,89 C
31/12	20023	CONS. E MAN.DE BENS/MÓVEIS/IN		1200262	Encerramento do Exercício.		3.769,00		1.504.573,89 C
31/12	20025	TAXAS DIVERSAS		1200263	Encerramento do Exercício.		816,99		1.503.756,90 C
31/12	20026	MATERIAIS DE USO E CONSUMO		1200264	Encerramento do Exercício.		993,97		1.502.762,93 C
31/12	20030	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓR		1200265	Encerramento do Exercício.		40,00		1.502.722,93 C
31/12	20031	DEPESA AGUA /EN. ELET./TELEFC		1200266	Encerramento do Exercício.		1.178,86		1.501.544,07 C
31/12	20032	DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVC		1200267	Encerramento do Exercício.		16.876,65		1.484.667,42 C
31/12	2010	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		1200268	Encerramento do Exercício.		352,80		1.484.314,62 C
31/12	2019	OUTROS SERVIÇOS		1200269	Encerramento do Exercício.		6,09		1.484.308,53 C
31/12	20202	TARIFAS BANCARIAS		1200270	Encerramento do Exercício.		1.593,65		1.482.714,88 C
31/12	20203	JUROS E MULTAS		1200271	Encerramento do Exercício.		5,03		1.482.709,85 C
31/12	20181	BENS DE USO E CONSUMO		1200272	Encerramento do Exercício.		125,20		1.482.584,65 C
31/12	20188	DESPESAS C/PROMOÇÕES E VEN		1200273	Encerramento do Exercício.		3.393,72		1.479.190,93 C
31/12	20063	SALARIOS E ORDENADOS		1200274	Encerramento do Exercício.		644.066,32		835.124,61 C
31/12	20065	PROVISÃO PARA FÉRIAS		1200275	Encerramento do Exercício.		90.579,31		744.545,30 C
31/12	20066	PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO		1200276	Encerramento do Exercício.		58.133,47		686.411,83 C
31/12	20085	PREVIDENCIA SOCIAL		1200277	Encerramento do Exercício.		127.395,93		559.015,90 C
31/12	20067	FGTS NORMAL E RESCISORIO		1200278	Encerramento do Exercício.		114.077,47		444.938,43 C
31/12	20090	AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES		1200279	Encerramento do Exercício.		25.451,02		419.487,41 C
31/12	20068	PIS S/FOLHA DE PAGTO		1200280	Encerramento do Exercício.		4.807,38		414.680,03 C
31/12	20288	PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL.		1200281	Encerramento do Exercício.		10.191,08		404.488,95 C
31/12	20292	(-) REEMB. VALE TRANSPORTE		1200282	Encerramento do Exercício.		4.933,64		409.422,59 C
31/12	20249	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET		1200283	Encerramento do Exercício.		201.991,23		207.431,36 C
31/12	20250	VALE TRANSPORTE		1200284	Encerramento do Exercício.		18.187,82		189.243,54 C
31/12	20252	ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL		1200285	Encerramento do Exercício.		216,00		189.027,54 C
31/12	20253	HONORARIOS CONTABEIS		1200286	Encerramento do Exercício.		11.448,00		177.579,54 C
31/12	20296	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE		1200287	Encerramento do Exercício.		2.202,00		175.377,54 C
31/12	20254	CONCERTO E MANUT. DE BENS		1200288	Encerramento do Exercício.		8.527,00		166.850,54 C
31/12	20175	DESP. C/TELEFONE E INTERNET		1200289	Encerramento do Exercício.		2.816,99		164.033,55 C
31/12	20297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO		1200290	Encerramento do Exercício.		5.518,00		158.515,55 C

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

CNPJ: 56.355.134/0001-80

Fl. 82

Razao Analitico - Exercicio: 2018

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									
31/12	20255	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1200291	Encerramento do Exercício.		7.092,07		151.423,48 C
31/12	20278	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		1200292	Encerramento do Exercício.		16.786,50		134.636,98 C
31/12	20298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1200293	Encerramento do Exercício.		2.550,11		132.086,87 C
31/12	20281	BENS DE USO E CONSUMO		1200294	Encerramento do Exercício.		136.721,92		4.635,05 D
31/12	20369	REV. PROV. INSS S/ FERIAS		1200295	Encerramento do Exercício.		12.241,03		7.605,98 C
31/12	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		1200296	Encerramento do Exercício.		7.605,98		0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Razão Nº 034

Este Livro Razão contém, 83 (oitenta e três) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 083 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO**

Endereço: **RUA FERNANDOPOLIS, 3136**

Bairro: **ELDORADO**

Município: **SAO JOSE DO RIO PRETO**

UF: **SP**

CNPJ nº: **56.355.134/0001-80**

Registro no CRTD

Sob Registro nº 1268 em 05/08/1987.

Periodo de escrituração do livro:

Data de inicio: 01 de Janeiro de 2018

Data de Término: 31 de Dezembro de 2018

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP, 31 de Dezembro de 2018

URURAHY BOTOSI BARROSO
CPF: 018.861.018-92

REGIANE FERNANDE DA SILVA
CRC: SP-173419/O-0 CPF: 080.761.668-02
CONTADORA