

TERMO DE ABERTURA

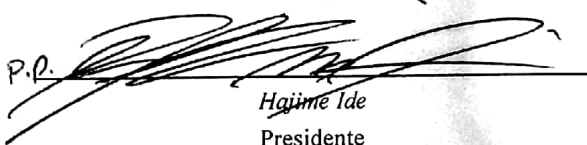
DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 4

Este livro Diário Geral, da entidade UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORKU KAI., estabelecida a Rua DOM PEDRO II, 2455 CENTRO MIRASSOL-SP, inscrita no CNPJ sob no. 07.433.983/0001-07, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de MIRASSOL do Estado de São Paulo sob no. 4345 , sessão de 29/05/2017, contém 114 páginas numeradas de 1 a 114, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017.

MIRASSOL, 01 de janeiro de 2017.

P.P.



Hgime Ide
Presidente



NEUSA BORGES DA SILVA PIGNATARO
TC CRC: 202352

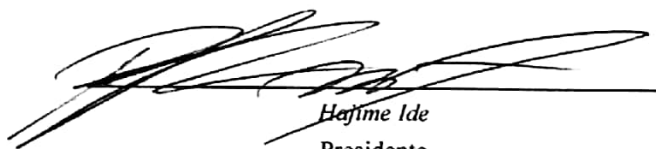
TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

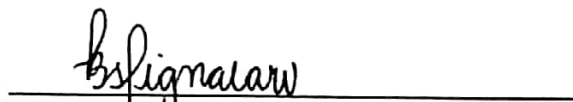
N. de Ordem : 4

O presente Livro Diário Geral possui 114 páginas numeradas do nº 1 ao nº 114 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2017 a 31/12/2017 da entidade sem fins lucrativos UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITOKU KAI.

MIRASSOL, 31 de dezembro de 2017.



Hajime Ide
Presidente



NEUSA BORGES DA SILVA PIGNATARO
TC CRC: 202352

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1 4.1.02.01.00028	Despesa com Aluguéis/ Condomínios Sede	1.000,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.000,00
		Pagamento do aluguel mês.		
02/01	2 4.1.02.01.00047	Despesa c/ material esportivo Sede	737,31	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		737,31
		Pagamento despesas		
03/01	3 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	3.199,66	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		3.199,66
		Pagamento prestador de serviços		
03/01	4 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	2,85	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2,85
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 01/2017		
03/01	5 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	2,85	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2,85
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 01/2017		
04/01	6 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	174,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		174,00
		Recebimento doação.		
04/01	7 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	40,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		40,00
		Recebimento doação.		
04/01	8 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 01/2017		
06/01	9 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
		Recebimento doação.		
10/01	10 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		600,00
		Recebimento doação.		
10/01	11 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
10/01	12 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
10/01	13 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	130,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		130,00
		Recebimento doação.		
12/01	14 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	39,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		39,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 01/2017		
14/01	15 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		600,00
		Recebimento doação.		
14/01	16 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
A TRANSPORTAR:			7.764,05	7.764,05

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.764,05	7.764,05
16/01	17 4.1.02.01.00036	Desp associativas - Acirp	31,45	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		31,45
		Pagamento despesas		
17/01	18 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		50,00
		Recebimento doação.		
17/01	19 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 01/2017		
17/01	20 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Recebimento doação.		
18/01	21 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		100,00
		Recebimento doação.		
18/01	22 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 01/2017		
19/01	23 4.1.02.01.00019	Energia Eletrica Sede	186,47	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		186,47
		Pagamento conta energia elétrica.		
19/01	24 4.1.02.01.00031	Despesa c/ Assistencia Contabil Sede	93,70	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		93,70
		Pagamento despesas		
19/01	25 4.1.02.01.00034	Despesa c/ Informática Sede	60,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		60,00
		Pagamento despesas Hospedagem site.		
19/01	26 4.1.02.01.00020	Telefone Sede	177,92	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		177,92
		Pagamento conta telefone		
20/01	27 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
		Recebimento doação.		
20/01	28 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.180,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.180,00
		Recebimento doação.		
20/01	29 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		100,00
		Recebimento doação.		
20/01	30 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.000,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.000,00
		Pagamento prestador de serviços		
20/01	31 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.180,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.180,00
		Pagamento prestador de serviços		
20/01	32 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		A TRANSPORTAR:	14.466,16	14.466,16

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.466,16	14.466,16
20/01	32	(Continuação lançamento...)		
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 01/2017		
23/01	33	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	48,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		48,00
		Recebimento doação.		
23/01	34	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	95,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		95,00
		Recebimento doação.		
24/01	35	4.1.02.01.00020 Telefone Sede	411,71	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		411,71
		Pagamento conta telefone		
24/01	36	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 01/2017		
25/01	37	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		600,00
		Recebimento doação.		
25/01	38	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
25/01	39	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
25/01	40	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	150,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		150,00
		Recebimento doação.		
27/01	41	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	40,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		40,00
		Recebimento doação.		
27/01	42	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 01/2017		
31/01	43	4.1.02.01.00018 Agua e esgoto Sede	59,76	
		1.1.01.01.00001 Caixa		59,76
		Pagamento despesas		
31/01	44	4.1.02.01.00022 Despesa c/ Cartório Sede	34,68	
		1.1.01.01.00001 Caixa		34,68
		Pagamento despesas		
02/02	45	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	40,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		40,00
		Recebimento doação.		
02/02	46	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 02/2017		
03/02	47	4.1.02.01.00047 Despesa c/ material esportivo Sede	321,61	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		321,61
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO		
A TRANSPORTAR:			16.883,68	16.883,68

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.883,68	16.883,68
03/02	48	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	3,80	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		3,80
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 02/2017		
06/02	49	4.1.02.01.00047	Despesa c/ material esportivo Sede	302,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		302,00
			PAGTO DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO		
09/02	50	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
			Recebimento doação.		
09/02	51	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- -BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 02/2017		
10/02	52	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	60,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		60,00
			Recebimento doação.		
10/02	53	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	200,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		200,00
			Recebimento doação.		
13/02	54	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	41,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		41,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 02/2017		
14/02	55	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	25,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		25,00
			Recebimento doação.		
14/02	56	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		50,00
			Recebimento doação.		
14/02	57	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 02/2017		
15/02	58	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	3.199,66	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		3.199,66
			Recebimento doação.		
15/02	59	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	699,66	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		699,66
			Pagamento prestador de serviços		
16/02	60	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.180,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.180,00
			Recebimento doação.		
16/02	61	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.500,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.500,00
			Pagamento prestador de serviços		
16/02	62	4.1.02.01.00002	Despesas Gerais Sede	40,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		40,00
			PAGTO DESPESA C/ REGISTRO BR		
17/02	63	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.000,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	27.223,18	27.223,18

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	27.223,18	27.223,18
17/02	63	(Continuação lançamento...)		
		Pagamento prestador de serviços		
17/02	64	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.180,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.180,00
		Pagamento prestador de serviços		
20/02	65	4.1.02.01.00020 Telefone Sede	182,53	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		182,53
		Pagamento despesas		
20/02	66	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
		Recebimento doação.		
20/02	67	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		600,00
		Recebimento doação.		
20/02	68	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
20/02	69	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 02/2017		
20/02	70	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Recebimento doação.		
21/02	71	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		600,00
		Recebimento doação.		
21/02	72	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
21/02	73	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.500,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.500,00
		Pagamento prestador de serviços		
21/02	74	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 02/2017		
23/02	75	4.1.02.01.00019 Energia Eletrica Sede	248,87	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		248,87
		Pagamento conta energia elétrica.		
24/02	76	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	120,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		120,00
		Recebimento doação.		
24/02	77	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	520,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		520,00
		Recebimento doação.		
28/02	78	4.1.02.01.00028 Despesa com Aluguéis/ Condominios Sede	1.200,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.200,00
		Pagamento do aluguel mês.		
A TRANSPORTAR:			36.112,96	36.112,96

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	36.112,96	36.112,96
28/02	79	4.1.02.01.00031	Despesa c/ Assistencia Contabil Sede	93,70	
		1.1.01.01.00001	Caixa		93,70
			Pagamento despesas		
28/02	80	4.1.02.01.00036	Desp associativas - Acirp	31,45	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		31,45
			Pagamento despesas		
28/02	81	4.1.02.01.00034	Despesa c/ Informática Sede	59,76	
		1.1.01.01.00001	Caixa		59,76
			Pagamento despesas Hospedagem site.		
28/02	82	4.1.02.01.00018	Agua e esgoto Sede	59,76	
		1.1.01.01.00001	Caixa		59,76
			Pagamento despesas		
28/02	83	4.1.02.01.00020	Telefone Sede	418,69	
		1.1.01.01.00001	Caixa		418,69
			Pagamento despesas		
28/02	84	4.1.02.01.00002	Despesas Gerais Sede	258,20	
		1.1.01.01.00001	Caixa		258,20
			Pagamento despesas		
01/03	85	4.1.02.01.00047	Despesa c/ material esportivo Sede	516,50	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		516,50
			PAGTO DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO		
02/03	86	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	40,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		40,00
			Recebimento doação.		
02/03	87	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
02/03	88	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	270,02	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		270,02
			Recebimento doação.		
03/03	89	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	70,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		70,00
			Recebimento doação.		
03/03	90	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		50,00
			Recebimento doação.		
03/03	91	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	12,57	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		12,57
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
07/03	92	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	18,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		18,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
07/03	93	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	3.100,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		3.100,00
			Recebimento doação.		
08/03	94	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.000,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	42.115,80	42.115,80

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	42.115,80	42.115,80
08/03	94	(Continuação lançamento...)		
		Pagamento prestador de serviços		
08/03	95	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.000,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.000,00
		Pagamento prestador de serviços		
10/03	96	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	170,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		170,00
		Recebimento doação.		
13/03	97	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	41,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		41,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
14/03	98	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Recebimento doação.		
14/03	99	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.500,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.500,00
		Pagamento prestador de serviços		
15/03	100	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	3.199,66	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		3.199,66
		Recebimento doação.		
15/03	101	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.180,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.180,00
		Recebimento doação.		
15/03	102	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.330,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.330,00
		Pagamento prestador de serviços		
15/03	103	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.670,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.670,00
		Pagamento prestador de serviços		
15/03	104	4.1.02.01.00047 Despesa c/ material esportivo Sede	315,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		315,00
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO		
16/03	105	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	369,66	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		369,66
		Pagamento prestador de serviços		
16/03	106	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.700,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.700,00
		Pagamento prestador de serviços		
16/03	107	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Recebimento doação.		
17/03	108	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
		Recebimento doação.		
17/03	109	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.405,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.405,00
		Pagamento prestador de serviços		
A TRANSPORTAR:			61.026,12	61.026,12

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	61.026,12	61.026,12
20/03	110 4.1.02.01.00036	Desp associativas - Acirp	31,45	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		31,45
		Pagamento despesas		
20/03	111 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	20,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		20,00
		Recebimento doação.		
20/03	112 4.1.02.01.00020	Telefone Sede	182,53	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		182,53
		Pagamento conta telefone		
21/03	113 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		600,00
		Recebimento doação.		
21/03	114 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
22/03	115 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.100,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.100,00
		Recebimento doação.		
22/03	116 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
		Recebimento doação.		
22/03	117 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.100,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.100,00
		Recebimento doação.		
22/03	118 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		600,00
		Recebimento doação.		
22/03	119 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/03	120 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	400,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		400,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/03	121 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	700,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		700,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/03	122 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/03	123 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
22/03	124 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	0,95	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		0,95
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
22/03	125 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	0,95	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		0,95
A TRANSPORTAR:			67.000,38	67.000,38

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	67.000,38	67.000,38
22/03	125	(Continuação lançamento...)		
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
23/03	126	4.1.02.01.00019 Energia Eletrica Sede	272,77	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		272,77
		Pagamento conta energia elétrica.		
23/03	127	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	700,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		700,00
		Pagamento prestador de serviços		
23/03	128	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	0,95	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		0,95
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
23/03	129	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	0,95	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		0,95
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
23/03	130	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	400,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		400,00
		Pagamento prestador de serviços		
24/03	131	4.1.02.01.00020 Telefone Sede	410,35	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		410,35
		Pagamento conta telefone		
27/03	132	4.1.02.01.00031 Despesa c/ Assistencia Contabil Sede	93,70	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		93,70
		Pagamento despesas		
27/03	133	4.1.02.01.00034 Despesa c/ Informática Sede	50,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		50,00
		Pagamento despesas Hospedagem site		
27/03	134	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	300,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		300,00
		Recebimento doação.		
27/03	135	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
28/03	136	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Recebimento doação.		
28/03	137	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	270,02	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		270,02
		Recebimento doação.		
29/03	138	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	40,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		40,00
		Recebimento doação.		
29/03	139	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.500,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.500,00
		Pagamento prestador de serviços		
29/03	140	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
A TRANSPORTAR:			72.547,50	72.547,50

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	72.547,50	72.547,50
29/03	141 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	0,95	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		0,95
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 03/2017		
31/03	142 4.1.02.01.00028	Despesa com Aluguéis/ Condomínios Sede	1.200,00	
	1.1.01.01.00001	Caixa		1.200,00
		Pagamento do aluguel mês.		
31/03	143 4.1.02.01.00018	Água e esgoto Sede	79,90	
	1.1.01.01.00001	Caixa		79,90
		Pagamento despesas		
31/03	144 4.1.02.01.00022	Despesa c/ Cartório Sede	43,00	
	1.1.01.01.00001	Caixa		43,00
		Pagamento despesas		
31/03	145 4.1.02.01.00002	Despesas Gerais Sede	690,90	
	1.1.01.01.00001	Caixa		690,90
		Pagamento despesas		
31/03	146 4.1.02.01.00047	Despesa c/ material esportivo Sede	516,50	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		516,50
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO		
06/04	147 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.550,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.550,00
		Recebimento doação.		
07/04	148 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		50,00
		Recebimento doação.		
07/04	149 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	800,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		800,00
		Recebimento doação.		
07/04	150 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		50,00
		Recebimento doação.		
07/04	151 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	800,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		800,00
		Pagamento prestador de serviços		
07/04	152 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.550,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.550,00
		Pagamento prestador de serviços		
07/04	153 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 04/2017		
12/04	154 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
		Pagamento prestador de serviços		
12/04	155 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 04/2017		
12/04	156 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	41,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		41,00
		A TRANSPORTAR:	79.958,13	79.958,13

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	79.958,13	79.958,13
12/04	156	(Continuação lançamento...)		
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 04/2017		
13/04	157	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	140,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		140,00
		Recebimento doação.		
13/04	158	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	8,38	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		8,38
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 04/2017		
17/04	159	4.1.02.01.00047 Despesa c/ material esportivo Sede	703,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		703,00
		Pagamento despesas		
17/04	160	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	250,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		250,00
		Recebimento doação.		
17/04	161	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	415,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		415,00
		Recebimento doação.		
17/04	162	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	700,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		700,00
		Recebimento doação.		
17/04	163	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	7.728,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		7.728,00
		Recebimento doação.		
17/04	164	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	3.199,66	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		3.199,66
		Recebimento doação.		
17/04	165	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	699,66	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		699,66
		Pagamento prestador de serviços		
17/04	166	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.320,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.320,00
		Pagamento prestador de serviços		
17/04	167	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.500,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.500,00
		Recebimento doação.		
17/04	168	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Pagamento prestador de serviços		
18/04	169	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.100,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.100,00
		Recebimento doação.		
18/04	170	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.180,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.180,00
		Recebimento doação.		
19/04	171	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
		Recebimento doação.		
A TRANSPORTAR:			102.431,83	102.431,83

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	102.431,83	102.431,83
19/04	172	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		100,00
			Recebimento doação.		
19/04	173	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 04/2017		
20/04	174	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		600,00
			Recebimento doação.		
20/04	175	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.400,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.400,00
			Pagamento prestador de serviços		
20/04	176	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.880,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.880,00
			Pagamento prestador de serviços		
20/04	177	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
			Pagamento prestador de serviços		
20/04	178	4.1.02.01.00020	Telefone Sede	186,86	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		186,86
			Pagamento conta telefone		
20/04	179	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 04/2017		
24/04	180	4.1.02.01.00019	Energia Eletrica Sede	268,63	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		268,63
			Pagamento conta energia elétrica.		
24/04	181	4.1.02.01.00020	Telefone Sede	413,68	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		413,68
			Pagamento conta telefone		
25/04	182	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.500,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.500,00
			Recebimento doação.		
25/04	183	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	900,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		900,00
			Recebimento doação.		
25/04	184	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.500,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.500,00
			Pagamento prestador de serviços		
25/04	185	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
			Pagamento prestador de serviços		
25/04	186	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	8,38	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		8,38
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 04/2017		
25/04	187	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	42,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		42,00
A TRANSPORTAR:				114.439,76	114.439,76

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	114.439,76	114.439,76
25/04	187	(Continuação lançamento...)		
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 04/2017		
26/04	188	4.1.02.01.00031 Despesa c/ Assistencia Contabil Sede	93,70	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		93,70
		Pagamento despesas		
26/04	189	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	3.000,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		3.000,00
		Recebimento doação.		
26/04	190	4.1.02.01.00049 Despesa c/ Exame de Faixa Sede	7.728,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7.728,00
		PAGTO DESPESA C/ EXAME DE FAIXA		
26/04	191	4.1.02.01.00034 Despesa c/ Informática Sede	208,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		208,00
		PAGTO DESPESA C/ LICENÇA DE SOFTWARE		
26/04	192	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	3,80	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		3,80
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 04/2017		
26/04	193	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	8,80	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		8,80
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 04/2017		
27/04	194	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	40,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		40,00
		Recebimento doação.		
27/04	195	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 04/2017		
28/04	196	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	200,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		200,00
		Recebimento doação.		
30/04	197	4.1.02.01.00028 Despesa com Aluguéis/ Condominios Sede	1.200,00	
		1.1.01.01.00001 Caixa		1.200,00
		Pagamento do aluguel mês.		
30/04	198	4.1.02.01.00047 Despesa c/ material esportivo Sede	665,00	
		1.1.01.01.00001 Caixa		665,00
		Pagamento despesas		
30/04	199	4.1.02.01.00018 Agua e esgoto Sede	78,46	
		1.1.01.01.00001 Caixa		78,46
		Pagamento despesas		
30/04	200	4.1.02.01.00036 Desp associativas - Acirp	315,00	
		1.1.01.01.00001 Caixa		315,00
		Pagamento despesas		
02/05	201	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		50,00
		Recebimento doação.		
04/05	202	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	380,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		380,00
		Recebimento doação.		
A TRANSPORTAR:			128.414,71	128.414,71

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	128.414,71	128.414,71
04/05	203	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.500,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.500,00
			Pagamento prestador de serviços		
04/05	204	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	659,33	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		659,33
			Pagamento prestador de serviços		
05/05	205	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		600,00
			Recebimento doação.		
08/05	206	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	260,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		260,00
			Recebimento doação.		
08/05	207	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
			Recebimento doação.		
08/05	208	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.550,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.550,00
			Recebimento doação.		
08/05	209	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.550,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.550,00
			Recebimento doação.		
09/05	210	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		50,00
			Recebimento doação.		
09/05	211	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 05/2017		
09/05	212	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	60,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		60,00
			Recebimento doação.		
10/05	213	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		50,00
			Recebimento doação.		
11/05	214	4.1.02.01.00043	Troféus e Brindes Sede	1.085,60	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.085,60
			Pagamento despesas c/ medalhas		
11/05	215	4.1.02.01.00036	Desp associativas - Acirp	31,45	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		31,45
			Pagamento despesas		
11/05	216	4.1.02.01.00047	Despesa c/ material esportivo Sede	990,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		990,00
			PAGTO DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO		
11/05	217	4.1.02.01.00019	Energia Eletrica Sede	229,24	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		229,24
			Pagamento conta energia elétrica		
12/05	218	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		100,00
			A TRANSPORTAR:	137.164,52	137.164,52

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	137.164,52	137.164,52
12/05	218	(Continuação lançamento...)		
		Recebimento doação.		
12/05	219	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 05/2017		
12/05	220	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	41,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		41,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 05/2017		
15/05	221	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	3.199,66	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		3.199,66
		Recebimento doação.		
15/05	222	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.180,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.180,00
		Recebimento doação.		
15/05	223	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.699,66	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.699,66
		Pagamento prestador de serviços		
15/05	224	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	3.730,70	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		3.730,70
		Pagamento prestador de serviços		
16/05	225	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.100,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.100,00
		Recebimento doação.		
16/05	226	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Recebimento doação.		
17/05	227	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		100,00
		Recebimento doação.		
17/05	228	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 05/2017		
19/05	229	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	700,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		700,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/05	230	4.1.02.01.00034 Despesa c/ Informática Sede	57,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		57,00
		Pagamento despesas Hospedagem site.		
22/05	231	4.1.02.01.00031 Despesa c/ Assistencia Contabil Sede	93,70	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		93,70
		Pagamento despesas		
24/05	232	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	300,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		300,00
		Recebimento doação.		
24/05	233	4.1.02.01.00020 Telefone Sede	513,24	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		513,24
		Pagamento conta telefone		
		A TRANSPORTAR:	152.387,86	152.387,86

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	152.387,86	152.387,86
24/05	234 4.1.02.01.00020	Telefone Sede	185,90	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		185,90
		Pagamento conta telefone		
24/05	235 4.1.02.01.00020	Telefone Sede	4,19	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		Pagamento conta telefone		
25/05	236 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
25/05	237 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
26/05	238 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.480,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.480,00
		Pagamento prestador de serviços		
29/05	239 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		50,00
		Recebimento doação.		
29/05	240 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 05/2017		
30/05	241 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.200,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.200,00
		Recebimento doação.		
31/05	242 4.1.02.01.00028	Despesa com Aluguéis/ Condomínios Sede	1.200,00	
	1.1.01.01.00001	Caixa		1.200,00
		Pagamento do aluguel mês.		
31/05	243 4.1.02.01.00022	Despesa c/ Cartório Sede	225,52	
	1.1.01.01.00001	Caixa		225,52
		Pagamento despesas		
31/05	244 4.1.02.01.00018	Água e esgoto Sede	82,65	
	1.1.01.01.00001	Caixa		82,65
		Pagamento despesas		
31/05	245 4.1.02.01.00002	Despesas Gerais Sede	52,52	
	1.1.01.01.00001	Caixa		52,52
		Pagamento despesas		
31/05	246 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	8,38	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		8,38
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 05/2017		
02/06	247 4.1.02.01.00034	Despesa c/ Informática Sede	208,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		208,00
		Pagamento despesas C/ SOFTWARE		
02/06	248 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	80,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		80,00
		Recebimento doação.		
02/06	249 4.1.02.01.00020	Telefone Sede	89,99	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		89,99
		A TRANSPORTAR:	159.459,20	159.459,20

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	159.459,20	159.459,20
02/06	249	(Continuação lançamento...)		
		Pagamento conta telefone		
02/06	250	4.1.02.01.00023 Desp c/ Mat. de Escritorio Sede	659,34	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		659,34
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO		
02/06	251	4.1.02.01.00047 Despesa c/ material esportivo Sede	622,68	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		622,68
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO		
02/06	252	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	8,38	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		8,38
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 06/2017		
02/06	253	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	8,80	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		8,80
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 06/2017		
05/06	254	4.1.02.01.00028 Despesa com Aluguéis/ Condominios Sede	1.200,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.200,00
		Pagamento do aluguel mês.		
05/06	255	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	70,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		70,00
		Recebimento doação.		
05/06	256	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 06/2017		
06/06	257	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	55,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		55,00
		Recebimento doação.		
06/06	258	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	3,80	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		3,80
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 06/2017		
06/06	259	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.550,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.550,00
		Recebimento doação.		
08/06	260	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.000,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.000,00
		Pagamento prestador de serviços		
08/06	261	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.550,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.550,00
		Pagamento prestador de serviços		
09/06	262	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	120,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		120,00
		Recebimento doação. (COPA NEVES PAULISTA)		
09/06	263	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		50,00
		Recebimento doação.		
09/06	264	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 06/2017		
A TRANSPORTAR:			166.365,58	166.365,58

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	166.365,58	166.365,58
09/06	265	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	249,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		249,00
			Recebimento doação.		
12/06	266	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	434,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		434,00
			Recebimento doação.		
12/06	267	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.715,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		1.715,00
			Recebimento doação.		
12/06	268	4.1.02.01.00043	Troféus e Brindes Sede	1.292,80	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.292,80
			PAGTO DESPESA C/ MEDALHAS		
12/06	269	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	41,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		41,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 06/2017		
13/06	270	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		50,00
			Recebimento doação.		
14/06	271	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	3.199,66	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		3.199,66
			Recebimento doação.		
14/06	272	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		100,00
			Recebimento doação.		
14/06	273	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	4,19	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,19
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 06/2017		
16/06	274	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.500,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.500,00
			Pagamento prestador de serviços		
16/06	275	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.500,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.500,00
			Pagamento prestador de serviços		
16/06	276	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
			Recebimento doação.		
19/06	277	4.1.02.01.00036	Desp associativas - Acirp	31,45	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		31,45
			Pagamento despesas		
19/06	278	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	699,66	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		699,66
			Pagamento prestador de serviços		
19/06	279	4.1.02.01.00020	Telefone Sede	138,46	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		138,46
			Pagamento conta telefone		
19/06	280	4.1.02.01.00043	Troféus e Brindes Sede	1.350,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.350,00
			A TRANSPORTAR:	181.170,80	181.170,80

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	181.170,80	181.170,80
19/06	280	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO DESPESA C/ MEDALHAS		
20/06	281	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	60,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		60,00
		Recebimento doação.		
20/06	282	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.100,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.100,00
		Recebimento doação.		
22/06	283	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.180,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.180,00
		Recebimento doação.		
22/06	284	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.600,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.600,00
		Recebimento doação.		
22/06	285	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/06	286	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.000,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.000,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/06	287	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.240,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.240,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/06	288	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/06	289	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	16,76	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		16,76
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 06/2017		
26/06	290	4.1.02.01.00031 Despesa c/ Assistencia Contabil Sede	93,70	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		93,70
		Pagamento despesas		
26/06	291	4.1.02.01.00047 Despesa c/ material esportivo Sede	1.052,60	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.052,60
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO		
28/06	292	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		50,00
		Recebimento doação.		
28/06	293	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 06/2017		
30/06	294	4.1.02.01.00019 Energia Eletrica Sede	211,64	
		1.1.01.01.00001 Caixa		211,64
		Pagamento conta energia elétrica.		
30/06	295	4.1.02.01.00018 Agua e esgoto Sede	71,45	
		1.1.01.01.00001 Caixa		71,45
		Pagamento despesas		
A TRANSPORTAR:			192.053,95	192.053,95

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	192.053,95	192.053,95
30/06	296	4.1.02.01.00020	Telefone Sede	420,92	
		1.1.01.01.00001	Caixa		420,92
			Pagamento despesas		
03/07	297	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	249,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		249,00
			Recebimento doação.		
05/07	298	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	670,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		670,00
			Recebimento doação.		
06/07	299	4.1.02.01.00028	Despesa com Aluguéis/ Condomínios Sede	200,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		200,00
			Pagamento do aluguel mês.		
06/07	300	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	200,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		200,00
			Recebimento doação.		
06/07	301	4.1.02.01.00047	Despesa c/ material esportivo Sede	675,82	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		675,82
			PAGTO DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO		
07/07	302	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	700,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		700,00
			Recebimento doação.		
07/07	303	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		50,00
			Recebimento doação.		
07/07	304	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 07/2017		
07/07	305	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	2,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 07/2017		
11/07	306	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	45,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		45,00
			Recebimento doação.		
11/07	307	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.100,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.100,00
			Recebimento doação.		
11/07	308	4.1.02.01.00047	Despesa c/ material esportivo Sede	35,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		35,00
			PAGTO DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO		
12/07	309	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		100,00
			Recebimento doação.		
12/07	310	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.039,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.039,00
			Pagamento prestador de serviços		
12/07	311	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
A TRANSPORTAR:				197.554,69	197.554,69

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	197.554,69	197.554,69
12/07	311	(Continuação lançamento...)		
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 07/2017		
12/07	312	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	41,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		41,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 07/2017		
13/07	313	4.1.02.01.00047 Despesa c/ material esportivo Sede	421,87	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		421,87
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL ESPORTIVO		
13/07	314	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.550,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.550,00
		Recebimento doação.		
14/07	315	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	3.199,66	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		3.199,66
		Recebimento doação.		
14/07	316	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.180,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.180,00
		Recebimento doação.		
14/07	317	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	3.199,66	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		3.199,66
		Pagamento prestador de serviços		
14/07	318	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.550,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.550,00
		Pagamento prestador de serviços		
14/07	319	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Recebimento doação.		
18/07	320	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	3.680,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		3.680,00
		Pagamento prestador de serviços		
19/07	321	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.126,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		1.126,00
		Recebimento doação.		
19/07	322	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	249,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		249,00
		Recebimento doação.		
19/07	323	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		100,00
		Recebimento doação.		
19/07	324	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 07/2017		
19/07	325	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	2,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 07/2017		
20/07	326	4.1.02.01.00019 Energia Eletrica Sede	192,92	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		192,92
		Pagamento conta energia elétrica.		
A TRANSPORTAR:			216.553,80	216.553,80

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	216.553,80	216.553,80
20/07	327 4.1.02.01.00036	Desp associativas - Acirp	31,45	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		31,45
		Pagamento despesas		
20/07	328 4.1.02.01.00031	Despesa c/ Assistencia Contabil Sede	93,70	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		93,70
		Pagamento despesas		
20/07	329 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		50,00
		Recebimento doação.		
20/07	330 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
		Recebimento doação.		
21/07	331 1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5	61.289,25	
	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017		61.289,25
		Recebimento do recursos no banco- Caixa Economica Federal.		
21/07	332 4.1.02.01.00034	Despesa c/ Informática Sede	57,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		57,00
		Pagamento despesas Hospedagem do site.		
21/07	333 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	249,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		249,00
		Pagamento prestador de serviços		
21/07	334 4.1.02.01.00020	Telefone Sede	132,70	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		132,70
		Pagamento conta telefone		
21/07	335 4.1.02.01.00020	Telefone Sede	429,64	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		429,64
		Pagamento conta telefone		
21/07	336 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	85,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		85,00
		Recebimento doação.		
24/07	337 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	830,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		830,00
		Recebimento doação.		
24/07	338 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	970,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		970,00
		Recebimento doação.		
24/07	339 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
24/07	340 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
24/07	341 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	21,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		21,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 07/2017		
27/07	342 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		600,00
		A TRANSPORTAR:	282.622,54	282.622,54

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	282.622,54	282.622,54
27/07	342	(Continuação lançamento...)		
		Recebimento doação.		
27/07	343	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		50,00
		Recebimento doação.		
27/07	344	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	14,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		14,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 07/2017		
28/07	345	4.1.01.01.00019 Desp c/ Material de escritório SJRP	138,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		138,00
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO- FORN CARIMBO M IND E COM DE CARIMBOS REF NF 3303		
28/07	346	4.1.01.01.00047 Desp c/ Informática SJRP	115,70	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		115,70
		PAGTO DESPESA C/ INFORMATICA- FORN O.M.I COM E MANUTENÇÃO EQUIP INFORMATICA- REF NF 3123		
28/07	347	4.1.01.01.00042 Desp c/ Assistência Contábil SJRP	1.000,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.000,00
		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2017		
28/07	348	4.1.01.01.00054 Material de uso e consumo SJRP	84,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		84,00
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO- FORN J A ALVES BENTO ME- REF NF 2322		
28/07	349	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	84,00	
		4.1.01.01.00054 Material de uso e consumo SJRP		84,00
		ESTORNO BANCÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS CADASTRAIS COM FORNECEDOR.		
28/07	350	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	138,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		138,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MATERIAL DE ESCRITORIO- FORN CARIMBO M IND E COM DE CARIMBOS REF NF 3303		
28/07	351	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	115,70	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		115,70
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- INFORMATICA- FORN O.M.I COM E MANUTENÇÃO EQUIP INFORMATICA- REF NF 3123		
28/07	352	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.000,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.000,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2017		
31/07	353	4.1.01.04.00006 Tarifas Bancárias SJRP	36,50	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		36,50
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 07/2017		
31/07	354	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	36,50	
		4.2.01.01.00002 Recuperação de Despesas		36,50
		ESTORNO TARIFAS/IOF BANCARIOS- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 07/2017		
31/07	355	4.1.01.01.00038 Desp c/ Aluguéis/Condomínios SJRP	579,72	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		579,72
		Pagamento do aluguel mês 07/2017		
31/07	356	4.1.01.01.00019 Desp c/ Material de escritório SJRP	300,05	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		300,05
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO- FORN PAPELARIA PAULISTA- REF NF 16597.		
31/07	357	4.1.01.01.00023 Desp c/ Material de Higiene e Limp SJRP	360,44	
		A TRANSPORTAR:	286.675,15	286.314,71

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	286.675,15	286.314,71
31/07	357	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		360,44
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA- FORN RAYANE C. TRALDI- ME REF NF 43080		
31/07	358	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	360,44	
	4.1.01.01.00023	Desp c/ Material de Higiene e Limp SJRP		360,44
		ESTORNO BANCÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS CADASTRAIS COM FORNECEDOR.		
31/07	359	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	579,72	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		579,72
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- aluguel mês 07/2017		
31/07	360	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	300,05	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		300,05
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MATERIAL DE ESCRITÓRIO- FORN PAPELARIA PAULISTA- REF NF 16597.		
31/07	361	4.1.01.01.00002 Salarios SJRP	12.154,21	
	2.1.02.01.00002	Salários a Pagar		12.154,21
		PROVISAO DO SALARIO MES		
31/07	362	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	1.187,00	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		1.187,00
		PROVISAO INSS S/ FOLHA MES		
31/07	363	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	107,84	
	2.1.02.01.00005	IRRF s/ Folha a Recolher		107,84
		PROVISAO IRF S/ SALARIO		
31/07	364	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	386,57	
	2.1.02.01.00006	Contrib. Sindicais / Assistenciais a Rec		386,57
		PROVISAO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		
31/07	365	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	116,67	
	2.1.02.01.00006	Contrib. Sindicais / Assistenciais a Rec		116,67
		PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL Na Admissão		
31/07	366	4.1.01.01.00004 FGTS SJRP	972,33	
	2.1.02.01.00004	FGTS a Recolher		972,33
		PROVISAO FGTS MES		
31/07	367	4.1.01.01.00003 INSS SJRP	2.552,38	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		2.552,38
		PROVISAO INSS EMPRESA MES		
31/07	368	4.1.01.01.00003 INSS SJRP	546,94	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		546,94
		PROVISAO INSS EMPRESA MES		
31/07	369	4.1.01.03.00008 PIS s/ folha SJRP	121,55	
	2.1.02.02.00004	PIS a Recolher		121,55
		PROVISÃO DO PIS s/ folha		
31/07	370	4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP	875,01	
	2.1.03.01.00002	Provisão de Férias		875,01
		PROVISAO DE FERIAS MES		
31/07	371	4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP	291,67	
	2.1.03.01.00002	Provisão de Férias		291,67
		PROVISAO 1/3 DE FERIAS MES		
31/07	372	4.1.01.01.00006 13º Salario SJRP	875,01	
		A TRANSPORTAR:	308.102,54	307.227,53

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	308.102,54	307.227,53
31/07	372	(Continuação lançamento...)		
	2.1.03.01.00001	Provisão de 13º Salário		875,01
		PROVISAO 13º SALARIO		
31/07	373	4.2.01.02.00002 Depreciação	83,20	
	1.3.02.02.00002	(-) depreciação de moveis e utensilios		83,20
		Depreciação do período : 07/2017		
31/07	374	4.1.02.01.00018 Agua e esgoto Sede	73,13	
	1.1.01.01.00001	Caixa		73,13
		Pagamento despesas		
31/07	375	4.1.02.01.00002 Despesas Gerais Sede	119,70	
	1.1.01.01.00001	Caixa		119,70
		Pagamento despesas		
31/07	376	4.1.02.01.00028 Despesa com Aluguéis/ Condominios Sede	1.000,00	
	1.1.01.01.00001	Caixa		1.000,00
		Pagamento do aluguel mês.		
31/07	377	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	55,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		55,00
		Recebimento doação.		
01/08	378	4.1.01.01.00054 Material de uso e consumo SJRP	84,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		84,00
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO- REF NF 2322.		
01/08	379	4.1.01.01.00054 Material de uso e consumo SJRP	150,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		150,00
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO- REF NF 19.		
01/08	380	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	84,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		84,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MATERIAL DE USO E CONSUMO- REF NF 2322.		
01/08	381	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	150,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		150,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MATERIAL DE USO E CONSUMO- REF NF 19.		
01/08	382	4.1.01.01.00041 Desp c/ Alimentação SJRP	1.342,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.342,00
		PAGTO DESPESA C/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF NF 76404.		
01/08	383	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.342,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.342,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF NF 76404.		
01/08	384	4.1.01.01.00023 Desp c/ Material de Higiene e Limp SJRP	360,44	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		360,44
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA- FORN RAYANE C. TRALDI- ME REF NF 43080		
01/08	385	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	360,44	
	4.1.01.01.00023	Desp c/ Material de Higiene e Limp SJRP		360,44
		ESTORNO BANCÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS CADASTRAIS COM FORNECEDOR.		
01/08	386	1.1.05.01.00001 Premios de Seguros	1.983,60	
	2.1.02.05.00008	Seguro de Vida Empresarial a Pagar		1.983,60
		AQUISIÇÃO DE SEGURO APÓLICE N°69400		
01/08	387	4.1.02.01.00028 Despesa com Aluguéis/ Condominios Sede	1.200,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.200,00
		A TRANSPORTAR:	316.490,05	316.490,05

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	316.490,05	316.490,05
01/08	387	(Continuação lançamento...)		
		Pagamento do aluguel mês.		
01/08	388	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,35	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,35
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 08/2017		
03/08	389	1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5	57.579,78	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		57.579,78
		APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017.		
04/08	390	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	180,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		180,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ISRAEL HEITOR MORO REF NF 201700000000053.		
04/08	391	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	600,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		600,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRE LUIS LOPES CATARINO REF NF 201700000000036.		
04/08	392	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.230,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.230,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- FLAVIO HEITOR DUARTE DA SILVEIRA REF NF 29.		
04/08	393	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	600,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		600,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- CRISLAINE ALVES DA SILVA REF NF 50.		
04/08	394	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	150,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		150,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EMERSON BASTOS SERENI REF NF 31.		
04/08	395	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.440,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.440,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- RAFAELA FERREIRA SAES REF NF 41.		
04/08	396	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.920,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.920,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- MARCOS L ALVES CHAVES REF NF 15.		
04/08	397	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	720,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		720,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- WALKER F ALVARES REF NF 14.		
04/08	398	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.440,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.440,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ROBERTO A LEAL REF NF 32.		
04/08	399	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.680,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.680,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- LUCIANO APARECIDO CALISTO REF NF 35.		
04/08	400	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	360,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		360,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- BRUNO GUSTAVO DE MACEDO REF NF 46.		
04/08	401	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	180,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		180,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ISRAEL HEITOR MORO REF NF 201700000000053.		
04/08	402	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	600,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		600,00
		A TRANSPORTAR:	385.174,18	385.174,18

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	385.174,18	385.174,18
04/08	402	(Continuação lançamento...) REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRE LUIS LOPES CATARINO REF NF 201700000000036.		
04/08	403	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017 3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017 REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- FLAVIO HEITOR DUARTE DA SILVEIRA REF NF 29.	1.230,00	1.230,00
04/08	404	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017 3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017 REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- CRISLAINE ALVES DA SILVA REF NF 50.	600,00	600,00
04/08	405	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017 3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017 REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EMERSON BASTOS SERENI REF NF 31.	150,00	150,00
04/08	406	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017 3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017 REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- RAFAELA FERREIRA SAES REF NF 41.	1.440,00	1.440,00
04/08	407	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017 3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017 REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- MARCOS L ALVES CHAVES REF NF 15.	1.920,00	1.920,00
04/08	408	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017 3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017 REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- WALKER F ALVARES REF NF 14.	720,00	720,00
04/08	409	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017 3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017 REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ROBERTO A LEAL REF NF 32.	1.440,00	1.440,00
04/08	410	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017 3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017 REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EDUARDO AUGUSTO LUSCRI REF NF 1.	480,00	480,00
04/08	411	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017 3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017 REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- LUCIANO APARECIDO CALISTO REF NF 35.	1.680,00	1.680,00
04/08	412	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017 3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017 REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- BRUNO GUSTAVO DE MACEDO REF NF 46.	360,00	360,00
04/08	413	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5 1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5 RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017.	10.320,00	10.320,00
04/08	414	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,02	
		A TRANSPORTAR:	405.514,20	405.514,18

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	405.514,20	405.514,18
04/08	414	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,02
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
04/08	415	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2,97	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		2,97
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
07/08	416	2.1.02.01.00004 FGTS a Recolher	972,33	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		972,33
		PAGAMENTO FGTS REF 07/2017		
07/08	417	2.1.02.01.00003 INSS a Recolher	4.286,32	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		4.286,32
		PAGAMENTO INSS S/ FOLHA E PRO LABORE REF 07/2017.		
07/08	418	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	661,27	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		661,27
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS-		
07/08	419	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	279,77	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		279,77
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIÁRIO IGOR ALEXANDRE C BATISTELA.		
07/08	420	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	330,63	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		330,63
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIÁRIO HELOISE P GREGOLIN.		
07/08	421	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	610,40	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		610,40
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIÁRIO LEONARDO DONELLI.		
07/08	422	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	635,83	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		635,83
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIÁRIO MATHEUS F BIASOLI.		
07/08	423	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	330,63	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		330,63
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO MATEUS ALMIRO GARCIA		
07/08	424	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	584,97	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		584,97
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO LETICIA PERPETUA DA SILVA		
07/08	425	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	610,40	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		610,40
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO ITALO IGOR DA SILVA SOUZA.		
07/08	426	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	356,07	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		356,07
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO WILTON SANTOS FERREIRA.		
07/08	427	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	480,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		480,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EDUARDO AUGUSTO LUSCRI REF NF 1.		
07/08	428	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	972,33	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		972,33
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- FGTS REF 07/2017		
07/08	429	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	4.286,32	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		4.286,32
		A TRANSPORTAR:	420.914,44	420.914,44

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	420.914,44	420.914,44
07/08	429	(Continuação lançamento...)		
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- INSS S/ FOLHA E PRO LABORE REF 07/2017		
07/08	430	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	661,27	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		661,27
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 07/2017- ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS-		
07/08	431	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 07/2017- ESTAGIÁRIO ALEX JUNIOR MARTINS MAGET.		
07/08	432	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	279,77	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		279,77
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 07/2017- ESTAGIÁRIO IGOR ALEXANDRE C BATISTELA.		
07/08	433	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	330,63	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		330,63
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 07/2017- ESTAGIÁRIO HELOISE P GREGOLIN.		
07/08	434	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	610,40	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		610,40
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-MES 07/2017- ESTAGIARIO ITALO IGOR DA SILVA SOUZA.		
07/08	435	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	635,83	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		635,83
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 07/2017- ESTAGIÁRIO MATHEUS F BIASOLI.		
07/08	436	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	330,63	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		330,63
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 07/2017- ESTAGIARIO MATEUS ALMIRO GARCIA		
07/08	437	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	584,97	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		584,97
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 07/2017- ESTAGIARIO LETICIA PERPETUA DA SILVA		
07/08	438	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	610,40	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		610,40
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 07/2017- ESTAGIÁRIO LEONARDO DONELLI.		
07/08	439	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	356,07	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		356,07
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 07/2017- ESTAGIARIO WILTON SANTOS FERREIRA.		
07/08	440	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	10.356,13	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		10.356,13
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017.		
07/08	441	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	10.356,13	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		10.356,13
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DE SALARIO REF 07/2017.		
07/08	442	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	203,47	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		203,47
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO RAFAELA SILVA DIAS DA MATA SASS.		
		A TRANSPORTAR:	446.993,14	446.993,14

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	446.993,14	446.993,14
07/08	443 4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	203,47	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		203,47
	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO DAYANE FRANDOLIGI GONÇALVES.			
07/08	444 4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	635,83	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		635,83
	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO VICTOR DE JESUS LOPES.			
07/08	445 4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	457,80	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		457,80
	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO DANILO CORREA DOS SANTOS.			
07/08	446 4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	610,40	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		610,40
	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO DANILO SIMIOLI.			
07/08	447 4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO PAULO EMILIO SANTOS GALVIOLLI.			
07/08	448 4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	203,47	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		203,47
	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO BARBARA GALHARDO BARBOSA.			
07/08	449 4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	432,37	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		432,37
	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO BRUNO RIBEIRO FARIAS DE ANDRADE.			
07/08	450 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	203,47	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		203,47
	REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ESTAGIARIO RAFAELA SILVA DIAS DA MATA SASS.			
07/08	451 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	203,47	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		203,47
	REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ESTAGIARIO DAYANE FRANDOLIGI GONÇALVES.			
07/08	452 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	635,83	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		635,83
	REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ESTAGIARIO VICTOR DE JESUS LOPES.			
07/08	453 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	457,80	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		457,80
	REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-ESTAGIARIO DANILO CORREA DOS SANTOS.			
07/08	454 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	610,40	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		610,40
	REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ESTAGIARIO DANILO SIMIOLI.			
07/08	455 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
	REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ESTAGIARIO PAULO EMILIO SANTOS GALVIOLLI.			
07/08	456 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	203,47	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		203,47
	REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ESTAGIARIO BARBARA GALHARDO BARBOSA.			
07/08	457 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	432,37	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		432,37
	REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ESTAGIARIO BRUNO RIBEIRO FARIAS DE ANDRADE.			
07/08	458 4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	508,67	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		508,67
	A TRANSPORTAR:			
			454.317,96	454.317,96

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	454.317,96	454.317,96
07/08	458	(Continuação lançamento...)		
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO MARCUS VINICIUS MALDONADO SILVA.		
07/08	459	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	508,67	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		508,67
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ESTAGIARIO MARCUS VINICIUS MALDONADO SILVA.		
07/08	460	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	22.881,23	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		22.881,23
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017.		
07/08	461	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,42	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,42
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
07/08	462	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	11,74	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		11,74
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
08/08	463	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIÁRIO ALEX JUNIOR MARTINS MAGET.		
08/08	464	4.1.01.01.00020 Desp c/ Água e Esgoto SJRP	30,20	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		30,20
		PAGAMENTO AGUA E ESGOTO MES 07/2017		
08/08	465	4.1.01.01.00022 Desp c/ Telefone SJRP	67,45	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		67,45
		Pagamento conta telefone REF 07/2017.		
08/08	466	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	30,20	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		30,20
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- AGUA E ESGOTO MES 07/2017		
08/08	467	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	67,45	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		67,45
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- telefone REF 07/2017.		
08/08	468	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	59.382,28	
		2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017		59.382,28
		Recebimento do recursos no banco- Caixa Economica Federal- 08/2017.		
08/08	469	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	534,10	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		534,10
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO LETICIA CARVALHO OLIVEIRA.		
08/08	470	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	534,10	
		4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR		534,10
		ESTORNO BANCÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS COM CONTA DO ESTAGIÁRIO.		
09/08	471	1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5	56.800,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		56.800,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017.		
10/08	472	4.1.01.01.00023 Desp c/ Material de Higiene e Limp SJRP	360,44	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		360,44
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONF CARTA DE CORREÇÃO- REF NF 43080.		
10/08	473	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	360,44	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		360,44
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONF CARTA		
		A TRANSPORTAR:	596.649,68	596.649,68

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	596.649,68	596.649,68
10/08	473	(Continuação lançamento...) CORREÇÃO- REF NF 43080.		
10/08	474	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	534,10	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		534,10
		PAGAMENTO SALARIO MES 07/2017- ESTAGIARIO LETICIA CARVALHO OLIVEIRA.		
10/08	475	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	534,10	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		534,10
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ESTAGIARIO LETICIA CARVALHO OLIVEIRA.		
10/08	476	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	804,91	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		804,91
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017.		
10/08	477	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,06	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,06
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
10/08	478	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,91	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,91
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
11/08	479	2.1.02.01.00006 Contrib. Sindicais / Assistenciais a Rec	116,67	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		116,67
		PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL REF 07/2017.		
11/08	480	2.1.02.01.00006 Contrib. Sindicais / Assistenciais a Rec	386,57	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		386,57
		PAGAMENTO CONT ASSITENCIAL REF 07/2017.		
11/08	481	2.1.02.02.00004 PIS a Recolher	121,55	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		121,55
		PAGAMENTO PIS 07/2017.		
11/08	482	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	116,67	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		116,67
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- CONTRIBUICAO SINDICAL REF 07/2017.		
11/08	483	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	386,57	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		386,57
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- CONT ASSITENCIAL REF 07/2017.		
11/08	484	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	121,55	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		121,55
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PIS 07/2017.		
11/08	485	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	624,79	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		624,79
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017.		
11/08	486	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,06	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,06
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
11/08	487	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,81	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,81
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
11/08	488	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		50,00
		Recebimento doação.		
A TRANSPORTAR:			600.449,00	600.449,00

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	600.449,00	600.449,00
11/08	489 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	7,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 08/2017		
14/08	490 4.1.01.01.00021	Desp c/ Energia Eletrica SJRP	12,92	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		12,92
		Pagamento conta energia elétrica 07/2017.		
14/08	491 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	12,92	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		12,92
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- energia elétrica 07/2017.		
14/08	492 1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5	12,92	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		12,92
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017.		
14/08	493 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,01	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,01
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
14/08	494 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	105,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		105,00
		Recebimento doação.		
14/08	495 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		100,00
		Recebimento doação.		
14/08	496 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	7,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 08/2017		
14/08	497 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	42,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		42,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 08/2017		
14/08	498 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	225,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		225,00
		Recebimento doação.		
14/08	499 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Recebimento doação.		
15/08	500 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	249,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		249,00
		Recebimento doação.		
15/08	501 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	3.199,66	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		3.199,66
		Recebimento doação.		
15/08	502 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.180,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.180,00
		Recebimento doação.		
15/08	503 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.500,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.500,00
		Pagamento prestador de serviços		
15/08	504 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.749,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.749,00
		A TRANSPORTAR:	612.351,43	612.351,43

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	612.351,43	612.351,43
15/08	504	(Continuação lançamento...)		
		Pagamento prestador de serviços		
15/08	505	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	2,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 08/2017		
16/08	506	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.100,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.100,00
		Recebimento doação.		
17/08	507	4.1.02.01.00002 Despesas Gerais Sede	200,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		200,00
		Pagamento despesas - compra coroa de flores		
17/08	508	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	2,35	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2,35
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 08/2017		
18/08	509	4.1.02.01.00036 Desp associativas - Acirp	31,45	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		31,45
		Pagamento despesas		
18/08	510	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.099,66	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.099,66
		Pagamento prestador de serviços		
18/08	511	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.880,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.880,00
		Pagamento prestador de serviços		
18/08	512	4.1.02.01.00020 Telefone Sede	98,47	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		98,47
		Pagamento conta telefone		
21/08	513	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	200,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		200,00
		Recebimento doação.		
22/08	514	4.1.02.01.00019 Energia Eletrica Sede	210,72	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		210,72
		Pagamento conta energia elétrica.		
22/08	515	4.1.02.01.00031 Despesa c/ Assistencia Contabil Sede	105,60	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		105,60
		Pagamento despesas		
22/08	516	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
23/08	517	4.1.01.01.00041 Desp c/ Alimentação SJRP	1.342,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.342,00
		PAGTO DESPESA C/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO SINDPLUS- REF NF 78392.		
23/08	518	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	1.342,00	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1.342,00
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
23/08	519	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,83	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,83
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
		A TRANSPORTAR:	621.566,51	621.566,51

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	621.566,51	621.566,51
23/08	520 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1,83	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1,83
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
23/08	521 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	900,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		900,00
		Recebimento doação.		
23/08	522 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	14,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		14,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 08/2017		
24/08	523 4.1.01.01.00019	Desp c/ Material de escritório SJRP	320,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		320,00
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF NF 877- FELIX CORTINAS.		
24/08	524 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	320,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		320,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF NF 877- FELIX CORTINAS.		
24/08	525 1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5	320,00	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		320,00
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
24/08	526 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,22	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,22
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
24/08	527 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,42	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,42
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
24/08	528 4.1.02.01.00020	Telefone Sede	421,06	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		421,06
		Pagamento conta telefone		
25/08	529 1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5	42,00	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		42,00
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
25/08	530 4.1.01.04.00006	Tarifas Bancárias SJRP	42,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		42,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- REF 08/2017		
25/08	531 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,03	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,03
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
25/08	532 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,05	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,05
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
25/08	533 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	42,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		42,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP TARIFA BANCÁRIA 08/2017		
28/08	534 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	3.030,99	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		3.030,99
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 08/2017- RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
28/08	535 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.342,00	
		A TRANSPORTAR:	628.363,11	627.021,11

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	628.363,11	627.021,11
28/08	535	(Continuação lançamento...)		
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.342,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO SINDPLUS- REF NF 78392.		
28/08	536	4.1.01.01.00047 Desp c/ Informática SJRP	300,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		300,00
		PAGTO DESPESA C/ INFORMATICA- MARCELO DE FREITAS- REF NF 282		
28/08	537	4.1.01.01.00019 Desp c/ Material de escritório SJRP	481,80	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		481,80
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF NF 1250- PAPELARIA OPÇÃO.		
28/08	538	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	300,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		300,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ INFORMATICA- MARCELO DE FREITAS- REF NF 282		
28/08	539	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	481,80	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		481,80
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF NF 1250- PAPELARIA OPÇÃO.		
28/08	540	4.1.01.01.00019 Desp c/ Material de escritório SJRP	151,50	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		151,50
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF NF 3280- OMI COM E MAN EQUIP INFORMATICA		
28/08	541	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	151,50	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		151,50
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF NF 3280- OMI COM E MAN EQUIP INFORMATICA		
28/08	542	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	933,30	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		933,30
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
28/08	543	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,88	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,88
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
28/08	544	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,75	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,75
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
28/08	545	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
		Recebimento doação.		
28/08	546	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		50,00
		Recebimento doação.		
28/08	547	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 08/2017		
29/08	548	4.1.01.01.00038 Desp c/ Aluguéis/Condomínios SJRP	500,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		500,00
		PAGTO DESPESA C/ ALUGUEL REF 08/2017		
29/08	549	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	500,00	
		A TRANSPORTAR:	632.251,64	631.751,64

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	632.251,64	631.751,64
29/08	549	(Continuação lançamento...)		
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		500,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL REF 08/2017		
29/08	550	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.000,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.000,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2017		
		REF NF 1275- PIGNATARI CONSULTORES		
29/08	551	4.1.01.01.00042 Desp c/ Assistência Contábil SJRP	1.000,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.000,00
		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2017		
29/08	552	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	1.500,00	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1.500,00
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
29/08	553	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1,56	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1,56
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
29/08	554	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1,03	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1,03
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
31/08	555	4.1.01.01.00002 Salarios SJRP	16.385,50	
	2.1.02.01.00002	Salários a Pagar		16.385,50
		PROVISAO DO SALARIO MES		
31/08	556	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	1.717,41	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		1.717,41
		PROVISAO INSS S/ FOLHA MES		
31/08	557	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	239,44	
	2.1.02.01.00005	IRRF s/ Folha a Recolher		239,44
		PROVISAO IRF S/ SALARIO		
31/08	558	4.1.01.01.00004 FGTS SJRP	1.310,84	
	2.1.02.01.00004	FGTS a Recolher		1.310,84
		PROVISAO FGTS MES		
31/08	559	4.1.01.01.00003 INSS SJRP	3.440,96	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		3.440,96
		PROVISAO INSS EMPRESA MES		
31/08	560	4.1.01.01.00003 INSS SJRP	737,35	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		737,35
		PROVISAO INSS EMPRESA MES		
31/08	561	4.1.01.03.00008 PIS s/ folha SJRP	163,86	
	2.1.02.02.00004	PIS a Recolher		163,86
		PROVISÃO DO PIS s/ folha		
31/08	562	4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP	1.365,44	
	2.1.03.01.00002	Provisão de Férias		1.365,44
		PROVISAO DE FERIAS MES		
31/08	563	4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP	455,15	
	2.1.03.01.00002	Provisão de Férias		455,15
		PROVISAO 1/3 DE FERIAS MES		
31/08	564	4.1.01.01.00006 13º Salario SJRP	1.365,47	
		A TRANSPORTAR:	662.935,65	661.570,18

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	662.935,65	661.570,18
31/08	564	(Continuação lançamento...)		
	2.1.03.01.00001	Provisão de 13º Salário		1.365,47
		PROVISAO 13º SALARIO		
31/08	565	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	3.030,99	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		3.030,99
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
31/08	566	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	3.052,61	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		3.052,61
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- RAQUEL AZEVEDO		
31/08	567	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	3.052,61	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		3.052,61
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- RAQUEL AZEVEDO		
31/08	568	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	1.380,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.380,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- MARIA FERNANDA Z CRUZ.		
31/08	569	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.380,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.380,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017 PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- MARIA FERNANDA Z CRUZ.		
31/08	570	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	7.463,60	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		7.463,60
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
31/08	571	4.2.01.02.00002 Depreciação	83,20	
	1.3.02.02.00002	(-) depreciação de moveis e utensilios		83,20
		Depreciação do período : 08/2017		
31/08	572	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	9,34	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		9,34
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
31/08	573	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2,65	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		2,65
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 08/2017		
31/08	574	1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5	420,60	
	3.1.01.03.00030	Rend de Aplicação Financeira SJRP		420,60
		Rendimento da aplicação financeira conforme extrato.		
31/08	575	4.1.02.01.00002 Despesas Gerais Sede	43,19	
	1.1.01.01.00001	Caixa		43,19
		Pagamento despesas		
31/08	576	4.1.02.01.00047 Despesa c/ material esportivo Sede	478,21	
	1.1.01.01.00001	Caixa		478,21
		Pagamento despesas		
31/08	577	4.1.02.01.00022 Despesa c/ Cartório Sede	37,62	
	1.1.01.01.00001	Caixa		37,62
		Pagamento despesas		
31/08	578	4.1.02.01.00018 Agua e esgoto Sede	82,55	
	1.1.01.01.00001	Caixa		82,55
		Pagamento despesas		
A TRANSPORTAR:			683.452,82	683.452,82

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	683.452,82	683.452,82
01/09	579 1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5	59.382,28	
	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017		59.382,28
		RECEBIMENTO DE RECURSOS NO BANCO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		
01/09	580 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	750,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		750,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRE LUIS LOPES CATARINO REF NF 201700000000041.		
01/09	581 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	750,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		750,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRE LUIS LOPES CATARINO REF NF 201700000000041.		
01/09	582 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	750,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		750,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- CRISLAINE ALVES DA SILVA REF NF 52		
01/09	583 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	750,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		750,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- CRISLAINE ALVES DA SILVA REF NF 52		
01/09	584 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.620,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.620,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- RAFAELA FERREIRA SAES REF NF 43.		
01/09	585 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.620,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.620,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- RAFAELA FERREIRA SAES REF NF 43.		
01/09	586 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	960,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		960,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- WALKER F ALVARES REF NF 16.		
01/09	587 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	960,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		960,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- WALKER F ALVARES REF NF 16.		
01/09	588 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	2.100,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.100,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- LUCIANO APARECIDO CALISTO REF NF 39.		
01/09	589 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.100,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.100,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- LUCIANO APARECIDO CALISTO REF NF 39.		
01/09	590 2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	1.820,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.820,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ANA CLAUDIA PEREIRA BRAGA.		
01/09	591 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.820,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.820,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO SALÁRIO RF 08/2017- ANA CLAUDIA PEREIRA BRAGA.		
04/09	592 2.1.02.02.00004	PIS a Recolher	163,86	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		163,86
		A TRANSPORTAR:	758.998,96	758.998,96

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	758.998,96	758.998,96
04/09	592	(Continuação lançamento...) PAGAMENTO PIS REF 08/2017.		
04/09	593	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	163,86	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		163,86
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO PIS REF 08/2017.		
04/09	594	2.1.02.01.00005 IRRF s/ Folha a Recolher	107,84	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		107,84
		PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO- REF 08/2017.		
04/09	595	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	107,84	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		107,84
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO IRRF S/ PAGAMENTO- REF 08/2017.		
04/09	596	2.1.02.01.00004 FGTS a Recolher	1.310,84	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.310,84
		PAGAMENTO FGTS REF 08/2017.		
04/09	597	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.310,84	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.310,84
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO FGTS REF 08/2017.		
04/09	598	2.1.02.01.00003 INSS a Recolher	5.895,72	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		5.895,72
		PAGAMENTO INSS S/ FOLHA E PRO LABORE REF 08/2017.		
04/09	599	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	5.895,72	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		5.895,72
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO INSS S/ FOLHA E PRO LABORE REF 08/2017.		
04/09	600	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.950,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.950,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- FLAVIO HEITOR DUARTE DA SILVEIRA REF NF 30.		
04/09	601	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.950,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.950,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- FLAVIO HEITOR DUARTE DA SILVEIRA REF NF 30		
04/09	602	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	480,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		480,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- EDUARDO AUGUSTO LUSCRI REF NF 2.		
04/09	603	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	480,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		480,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EDUARDO AUGUSTO LUSCRI REF NF 2..		
04/09	604	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	360,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		360,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- ISRAEL HEITOR MORO REF NF 201700000000055.		
04/09	605	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	360,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		360,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ISRAEL HEITOR MORO REF NF 201700000000055.		
04/09	606	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	930,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		930,00
		A TRANSPORTAR:	780.301,62	780.301,62

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	780.301,62	780.301,62
04/09	606	(Continuação lançamento...)		
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- EMERSON BASTOS SERENI REF NF 33		
04/09	607	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	930,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		930,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EMERSON BASTOS SERENI REF NF 33.		
04/09	608	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	750,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		750,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- PAULA SILVA SALLES REF NF 19.		
04/09	609	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	750,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		750,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- PAULA SILVA REF NF 19.		
04/09	610	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.620,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.620,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- ROBERTO A LEAL REF NF 33		
04/09	611	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.620,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.620,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ROBERTO A LEAL REF NF 33		
04/09	612	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	450,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		450,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- BRUNO GUSTAVO DE MACEDO REF NF 49.		
04/09	613	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	450,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		450,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- BRUNO GUSTAVO DE MACEDO REF NF 49.		
04/09	614	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	2.145,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.145,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- MARCOS L ALVES CHAVES REF NF 16.		
04/09	615	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.145,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.145,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- MARCOS L ALVES CHAVES REF NF 16.		
04/09	616	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	2.697,15	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.697,15
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- JOAO EDUARDO REMAEH.		
04/09	617	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.697,15	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.697,15
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO SALÁRIO RF 08/2017- JOAO EDUARDO REMAEH.		
04/09	618	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	2.447,90	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.447,90
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO.		
04/09	619	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.447,90	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.447,90
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO SALÁRIO RF 08/2017- DOUGLAS		
		A TRANSPORTAR:	801.451,72	801.451,72

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	801.451,72	801.451,72
04/09	619	(Continuação lançamento...) CANDIDO SELESTRINO.		
04/09	620	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		600,00
		Recebimento doação.		
04/09	621	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 09/2017		
05/09	622	4.1.01.01.00020 Desp c/ Água e Esgoto SJRP	30,20	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		30,20
		PAGAMENTO AGUA E ESGOTO MES 08/2017.		
05/09	623	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	30,20	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		30,20
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO MES 08/2017.		
05/09	624	4.1.01.01.00022 Desp c/ Telefone SJRP	143,70	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		143,70
		Pagamento conta telefone- VIVO TELEFONE- REF 08/2017.		
05/09	625	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	142,30	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		142,30
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- Pagamento conta telefone- VIVO TELEFONE- REF 08/2017.		
05/09	626	4.1.01.01.00021 Desp c/ Energia Eletrica SJRP	27,70	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		27,70
		Pagamento conta energia elétrica 08/2017.		
05/09	627	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	27,70	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		27,70
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- Pagamento conta energia elétrica REF 08/2017.		
05/09	628	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO LETICIA PERPETUA DA SILVA		
05/09	629	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 08/2017- ESTAGIARIO LETICIA PERPETUA DA SILVA		
05/09	630	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIÁRIO MATHEUS F BIASOLI.		
05/09	631	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 08/2017- ESTAGIÁRIO MATHEUS F BIASOLI.		
05/09	632	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO ITALO IGOR DA SILVA SOUZA.		
05/09	633	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-MES 08/2017- ESTAGIARIO ITALO IGOR DA SILVA SOUZA.		
A TRANSPORTAR:			807.038,52	807.038,52

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	807.038,52	807.038,52
05/09	634	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5	42,00	
		4.2.01.01.00002	Recuperação de Despesas		42,00
			ESTORNO TARIFAS/IOF BANCARIOS- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- REF 09/2017		
05/09	635	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017	42,00	
		2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017		42,00
			ESTORNO REF. SUBVENÇ. RECEBIDAS PREF SJRP SME 14/2017 REF TARIFAS		
06/09	636	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
			PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIÁRIO ALEX JUNIOR MARTINS MAGET.		
06/09	637	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 08/2017- ESTAGIÁRIO ALEX JUNIOR MARTINS MAGET.		
06/09	638	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
			PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO VICTOR DE JESUS LOPES.		
06/09	639	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 08/2017-ESTAGIARIO VICTOR DE JESUS LOPES.		
06/09	640	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
			PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS		
06/09	641	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 08/2017- ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS-		
06/09	642	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	890,17	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		890,17
			PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO DAYANE FRANDOLIGI GONÇALVES.		
06/09	643	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	890,17	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		890,17
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 08/2017 ESTAGIARIO DAYANE FRANDOLIGI GONÇALVES.		
06/09	644	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
			PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO MARCOS V MALDONADO SILVA.		
06/09	645	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 08/2017- ESTAGIARIO MARCOS V MALDONADO SILVA.		
06/09	646	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
			PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIÁRIO HELOISE P GREGOLIN.		
06/09	647	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 08/2017- ESTAGIÁRIO HELOISE P GREGOLIN.		
06/09	648	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
			A TRANSPORTAR:	817.245,00	816.482,00

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	817.245,00	816.482,00
06/09	648	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIÁRIO LEONARDO DONELLI.		
06/09	649	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 08/2017- ESTAGIÁRIO LEONARDO DONELLI.		
06/09	650	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO MATEUS ALMIRO GARCIA		
06/09	651	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 08/2017- ESTAGIARIO MATEUS ALMIRO GARCIA		
06/09	652	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO PAULO EMILIO SANTOS GALVIOLLI.		
06/09	653	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 08/2017 ESTAGIARIO PAULO EMILIO SANTOS GALVIOLLI.		
06/09	654	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	839,30	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		839,30
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO BARBARA GALHARDO BARBOSA.		
06/09	655	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	839,30	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		839,30
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 08/2017 ESTAGIARIO BARBARA GALHARDO BARBOSA.		
06/09	656	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO BRUNO RIBEIRO FARIAS DE ANDRADE.		
06/09	657	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 08/2017 ESTAGIARIO BRUNO RIBEIRO FARIAS DE ANDRAD		
06/09	658	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO LETICIA CARVALHO OLIVEIRA.		
06/09	659	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 08/2017- ESTAGIARIO LETICIA CARVALHO OLIVEIRA.		
06/09	660	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO DANILO SIMIOLI.		
06/09	661	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 08/2017 ESTAGIARIO DANILO SIMIOLI.		
06/09	662	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		A TRANSPORTAR:	828.079,60	827.316,60

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	828.079,60	827.316,60
06/09	662	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO HIGOR ALEX FERREIRA FONSECA.		
06/09	663	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 08/2017- ESTAGIARIO HIGOR ALEX FERREIRA FONSECA.		
06/09	664	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	740,47	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		740,47
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- ESTAGIARIO RAFAELA SILVA DIAS DA MATA SASS.		
06/09	665	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	740,47	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		740,47
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 08/2017 ESTAGIARIO RAFAELA SILVA DIAS DA MATA SASS.		
06/09	666	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	839,30	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		839,30
		PAGAMENTO SALARIO MES 08/2017- GABRIEL V FERRAZ.		
06/09	667	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	839,30	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		839,30
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 08/2017- GABRIEL V FERRAZ.		
06/09	668	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	70,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		70,00
		Recebimento doação.		
06/09	669	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 09/2017		
12/09	670	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	305,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		305,00
		Recebimento doação.		
12/09	671	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	40,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		40,00
		Recebimento doação.		
12/09	672	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 09/2017		
12/09	673	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	42,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		42,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 09/2017		
13/09	674	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.180,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.180,00
		Recebimento doação.		
13/09	675	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		100,00
		Recebimento doação.		
13/09	676	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 09/2017		
A TRANSPORTAR:			834.760,14	834.760,14

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	834.760,14	834.760,14
14/09	677 4.1.02.01.00019	Energia Eletrica Sede	220,66	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		220,66
		Pagamento conta energia elétrica.		
14/09	678 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Recebimento doação.		
14/09	679 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	60,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		60,00
		Recebimento doação.		
14/09	680 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.100,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.100,00
		Recebimento doação.		
14/09	681 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	3.469,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		3.469,00
		Pagamento prestador de serviços		
14/09	682 4.1.02.01.00036	Desp associativas - Acirp	31,45	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		31,45
		Pagamento despesas ACIRP		
14/09	683 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	74,70	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		74,70
		Recebimento doação.		
15/09	684 2.1.02.05.00008	Seguro de Vida Empresarial a Pagar	165,84	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		165,84
		PAGAMENTO DO SEGURO APÓLICE Nº 69400		
15/09	685 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,63	
	1.1.05.01.00001	Premios de Seguros		0,63
		APROPRIAÇÃO PREMIO SEGURO IOF APÓLICE Nº 69400.		
15/09	686 4.1.01.01.00036	Desp c/ Seguros Diversos SJRP	164,67	
	1.1.05.01.00001	Premios de Seguros		164,67
		APROPRIAÇÃO PREMIO SEGURO APÓLICE Nº 69400.		
15/09	687 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	165,84	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		165,84
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- SEGURO APÓLICE Nº 69400		
15/09	688 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	55,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		55,00
		Recebimento doação.		
15/09	689 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		50,00
		Recebimento doação.		
15/09	690 4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.500,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.500,00
		Pagamento prestador de serviços		
15/09	691 4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	7,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 09/2017		
15/09	692 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	249,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		249,00
		A TRANSPORTAR:	843.573,93	843.573,93

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	843.573,93	843.573,93
15/09	692	(Continuação lançamento...) Recebimento doação.		
18/09	693	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2 3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede Recebimento doação.	1.550,00	1.550,00
19/09	694	4.1.01.01.00041 Desp c/ Alimentação SJRP 1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5 PAGTO DESPESA C/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF NF 81043- SINDPLUS ADM CARTÕES	1.342,00	1.342,00
19/09	695	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017 3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017 REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- DESPESA C/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF NF 81043- SINDPLUS ADM CARTÕES	1.342,00	1.342,00
19/09	696	4.1.02.01.00018 Agua e esgoto Sede 1.1.01.01.00001 Caixa Pagamento despesas	113,89	113,89
19/09	697	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede 1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2 Pagamento prestador de serviços	1.550,00	1.550,00
19/09	698	4.1.02.01.00020 Telefone Sede 1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2 Pagamento conta telefone	86,23	86,23
19/09	699	4.1.02.01.00034 Despesa c/ Informática Sede 1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2 Pagamento despesas hospedagem site	57,00	57,00
20/09	700	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2 3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede Recebimento doação.	1.700,00	1.700,00
20/09	701	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede 1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 09/2017	2,00	2,00
21/09	702	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede 1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2 Pagamento prestador de serviços	1.700,00	1.700,00
21/09	703	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede 1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2 Pagamento prestador de serviços	600,00	600,00
22/09	704	4.1.02.01.00031 Despesa c/ Assistencia Contabil Sede 1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2 Pagamento despesas	105,60	105,60
22/09	705	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2 3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede Recebimento doação.	1.500,00	1.500,00
22/09	706	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede 1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2 Pagamento prestador de serviços	600,00	600,00
22/09	707	4.1.02.01.00020 Telefone Sede 1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	415,79	415,79
A TRANSPORTAR:			856.238,44	856.238,44

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	856.238,44	856.238,44
22/09	707	(Continuação lançamento...)		
		Pagamento conta telefone		
22/09	708	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	21,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		21,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 09/2017		
27/09	709	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		50,00
		Recebimento doação.		
27/09	710	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 09/2017		
29/09	711	4.1.01.01.00021 Desp c/ Energia Eletrica SJRP	40,02	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		40,02
		Pagamento conta energia elétrica 09/2017		
29/09	712	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	39,05	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		39,05
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- energia elétrica 09/2017.		
29/09	713	4.1.01.01.00022 Desp c/ Telefone SJRP	130,71	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		130,71
		Pagamento conta telefone- VIVO TELEFONE- REF 09/2017.		
29/09	714	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	130,71	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		130,71
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- Pagamento conta telefone- VIVO TELEFONE- REF 09/2017.		
29/09	715	4.1.01.01.00019 Desp c/ Material de escritório SJRP	220,10	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		220,10
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF NF 2663- PAPELARIA GERAÇÃO		
29/09	716	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	220,10	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		220,10
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF NF 2663- PAPELARIA GERAÇÃO		
29/09	717	4.1.01.01.00047 Desp c/ Informática SJRP	120,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		120,00
		PAGTO DESPESA C/ INFORMÁTICA- FORN ANDRE L GONÇALVES INFORMÁTICA ME REF NF 76.		
29/09	718	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	120,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		120,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ INFORMATICA FORN ANDRE L GONÇALVES INFORMÁTICA ME REF NF 76.		
29/09	719	4.1.01.01.00023 Desp c/ Material de Higiene e Limp SJRP	85,14	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		85,14
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REF NF 35857- CHAMA RIO PRETO LTDA-ME		
29/09	720	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	85,14	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		85,14
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NF 35857- CHAMA RIO PRETO LTDA ME		
29/09	721	4.1.01.01.00038 Desp c/ Aluguéis/Condomínios SJRP	500,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		500,00
		A TRANSPORTAR:	858.007,41	858.007,41

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	858.007,41	858.007,41
29/09	721	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO DESPESA C/ ALUGUEL REF 09/2017		
29/09	722	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	500,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		500,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL REF 09/2017		
29/09	723	4.1.01.01.00042 Desp c/ Assistência Contábil SJRP	1.000,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.000,00
		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2017		
29/09	724	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.000,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.000,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2017		
		REF NF 1312- PIGNATARI CONSULTORES		
29/09	725	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	500,00	
		4.1.01.01.00038 Desp c/ Aluguéis/Condominios SJRP		500,00
		ESTORNO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 09/2017		
29/09	726	3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017	500,00	
		2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017		500,00
		ESTORNO DE SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017 REF PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL MES 09/2017		
29/09	727	1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5	372,23	
		3.1.01.03.00030 Rend de Aplicação Financeira SJRP		372,23
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 09/2017		
29/09	728	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	4.180,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		4.180,00
		Recebimento doação.		
29/09	729	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	500,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		500,00
		Recebimento doação.		
29/09	730	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.500,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.500,00
		Pagamento prestador de serviços		
29/09	731	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.070,60	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.070,60
		Pagamento prestador de serviços		
29/09	732	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	9,40	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		9,40
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 09/2017		
30/09	733	4.1.01.01.00002 Salarios SJRP	16.650,06	
		2.1.02.01.00002 Salários a Pagar		16.650,06
		PROVISAO DO SALARIO MES		
30/09	734	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	1.746,51	
		2.1.02.01.00003 INSS a Recolher		1.746,51
		PROVISAO INSS S/ FOLHA MES		
30/09	735	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	267,94	
		2.1.02.01.00005 IRRF s/ Folha a Recolher		267,94
		PROVISAO IRF S/ SALARIO		
30/09	736	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	166,50	
		A TRANSPORTAR:	888.970,65	888.804,15

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	888.970,65	888.804,15
30/09	736	(Continuação lançamento...)		
	2.1.02.01.00006	Contrib. Sindicais / Assistenciais a Rec		166,50
		PROVISAO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		
30/09	737	4.1.01.01.00004 FGTS SJRP	1.332,00	
	2.1.02.01.00004	FGTS a Recolher		1.332,00
		PROVISAO FGTS MES		
30/09	738	4.1.01.01.00003 INSS SJRP	3.496,52	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		3.496,52
		PROVISAO INSS EMPRESA MES		
30/09	739	4.1.01.01.00003 INSS SJRP	749,25	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		749,25
		PROVISAO INSS EMPRESA MES		
30/09	740	4.1.01.03.00008 PIS s/ folha SJRP	166,50	
	2.1.02.02.00004	PIS a Recolher		166,50
		PROVISÃO DO PIS s/ folha		
30/09	741	4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP	1.431,61	
	2.1.03.01.00002	Provisão de Férias		1.431,61
		PROVISAO DE FERIAS MES		
30/09	742	4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP	477,22	
	2.1.03.01.00002	Provisão de Férias		477,22
		PROVISAO 1/3 DE FERIAS MES		
30/09	743	4.1.01.01.00006 13º Salario SJRP	1.431,59	
	2.1.03.01.00001	Provisão de 13º Salário		1.431,59
		PROVISAO 13º SALARIO		
30/09	744	4.2.01.02.00002 Depreciação	83,20	
	1.3.02.02.00002	(-) depreciação de moveis e utensilios		83,20
		Depreciação do período : 09/2017		
30/09	745	4.1.02.01.00028 Despesa com Aluguéis/ Condominios Sede	1.200,00	
	1.1.01.01.00001	Caixa		1.200,00
		Pagamento do aluguel mês.		
02/10	746	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	61.289,25	
	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017		61.289,25
		RECEBIMENTOS DE RECUSROS NO BANCO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
02/10	747	4.1.02.01.00028 Despesa com Aluguéis/ Condominios Sede	1.200,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.200,00
		Pagamento do aluguel mês.		
03/10	748	4.1.01.01.00020 Desp c/ Água e Esgoto SJRP	30,20	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		30,20
		PAGAMENTO AGUA E ESGOTO MES 09/2017		
03/10	749	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	30,20	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		30,20
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO MES 09/2017		
03/10	750	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	20.353,65	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		20.353,65
		DEVOLUÇÃO REF SOBRA DE RECURSO RECEBIDO EM JULHO/2017		
03/10	751	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,35	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,35
		A TRANSPORTAR:	982.246,19	982.246,19

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	982.246,19	982.246,19
03/10	751	(Continuação lançamento...)		
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 10/2017		
04/10	752	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	540,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		540,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRE LUIS LOPES CATARINO REF NF 42		
04/10	753	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	540,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		540,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRE LUIS LOPES CATARINO REF NF 42		
04/10	754	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	450,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		450,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- CRISLAINE ALVES DA SILVA REF NF 54		
04/10	755	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	450,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		450,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- CRISLAINE ALVES DA SILVA REF NF 54		
04/10	756	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	600,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		600,00
		PAGAMRNTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EMERSON BASTOS SERENI REF NF 35.		
04/10	757	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	600,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		600,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EMERSON BASTOS SERENI REF NF 35		
04/10	758	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.500,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.500,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- FLAVIO HEITOR DUARTE DA SILVEIRA REF NF 31		
04/10	759	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.500,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.500,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- FLAVIO HEITOR DUARTE DA SILVEIRA REF NF 31		
04/10	760	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	360,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		360,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ISRAEL HEITOR MORO NF 57		
04/10	761	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	360,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		360,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ISRAEL HEITOR MORO REF NF 57		
04/10	762	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	600,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		600,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- PAULA SILVA SALLES REF NF 20		
04/10	763	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	600,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		600,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI-- PAULA SILVA REF NF 20		
04/10	764	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.260,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.260,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- RAFAELA FERREIRA SAES REF NF46		
		A TRANSPORTAR:	991.606,19	991.606,19

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	991.606,19	991.606,19
04/10	765 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.260,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.260,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- RAFAELA FERREIRA SAES REF NF 46		
04/10	766 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	480,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		480,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- EDUARDO AUGUSTO LUSCRI REF NF 3		
04/10	767 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	480,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		480,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EDUARDO AUGUSTO LUSCRI REF NF 3		
04/10	768 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.000,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.000,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- ANDRÉ DOS SANTOS MOTA NF 2		
04/10	769 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.000,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.000,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRÉ DOS SANTOS MOTA NF 2		
04/10	770 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	360,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		360,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- BRUNO GUSTAVO DE MACEDO REF NF 52		
04/10	771 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	360,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		360,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- BRUNO GUSTAVO DE MACEDO REF NF 52		
04/10	772 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.440,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.440,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- ROBERTO A LEAL REF NF 35		
04/10	773 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.440,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.440,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ROBERTO A LEAL REF NF 35		
04/10	774 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	720,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		720,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- WALKER F ALVARES REF NF 18		
04/10	775 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	720,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		720,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- WALKER F ALVARES REF NF 18		
04/10	776 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.845,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.845,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- MARCOS L ALVES CHAVES REF NF 17		
04/10	777 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.845,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.845,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- MARCOS L ALVES CHAVES REF NF 17		
04/10	778 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.500,00	
		A TRANSPORTAR:	1.006.056,19	1.004.556,19

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.006.056,19	1.004.556,19
04/10	778	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.500,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI LUCIANO APARECIDO CALISTO REF NF 45		
04/10	779	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.500,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.500,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- LUCIANO APARECIDO CALISTO REF NF 45		
04/10	780	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		50,00
		Recebimento doação.		
04/10	781	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 10/2017		
05/10	782	2.1.02.01.00006 Contrib. Sindicais / Assistenciais a Rec	166,50	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		166,50
		PAGAMENTO CONT ASSISTENCIAL 09/2017		
05/10	783	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	166,50	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		166,50
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF 09/2017		
05/10	784	2.1.02.01.00005 IRRF s/ Folha a Recolher	239,44	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		239,44
		PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO REF 09/2017		
05/10	785	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	239,44	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		239,44
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO IRRF S/ PAGAMENTO- REF 09/2017.		
05/10	786	2.1.02.02.00004 PIS a Recolher	166,50	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		166,50
		PAGAMENTO PIS REF 09/2017		
05/10	787	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	166,50	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		166,50
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO PIS REF 09/2017		
05/10	788	2.1.02.01.00004 FGTS a Recolher	1.332,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.332,00
		PAGAMENTO FGTS REF 09/2017		
05/10	789	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.332,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.332,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO FGTS REF 09/2017		
05/10	790	2.1.02.01.00003 INSS a Recolher	5.992,28	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		5.992,28
		PAGAMENTO INSS S/ FOLHA E PRO LABORE REF 09/2017		
05/10	791	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	5.992,28	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		5.992,28
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO GPS REF 09/2017		
05/10	792	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	3.094,74	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		3.094,74
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
A TRANSPORTAR:			1.026.501,37	1.026.501,37

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.026.501,37	1.026.501,37
05/10	793 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	3.094,74	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		3.094,74
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 09/2017 FUNCIONARIO RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
05/10	794 2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	1.800,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.800,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ANA CLAUDIA PEREIRA BRAGA		
05/10	795 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.800,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.800,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 09/2017 FUNCIONARIO ANA CLAUDIA PEREIRA BRAGA		
05/10	796 2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	2.419,90	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.419,90
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO		
05/10	797 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.419,90	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.419,90
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 09/2017 FUNCIONARIO DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO		
05/10	798 2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	1.365,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.365,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- MARIA FERNANDA ZAVANELLA CRUZ		
05/10	799 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.365,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.365,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 09/2017 FUNCIONARIO MARIA FERNANDA ZAVANELLA CRUZ		
05/10	800 2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	3.123,18	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		3.123,18
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017 RAQUEL GOMES DE AZEVEDO		
05/10	801 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	3.123,18	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		3.123,18
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 09/2017 FUNCIONARIO RAQUEL GOMES DE AZEVEDO		
05/10	802 1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5	1,40	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		1,40
		DOAÇÃO DE PESSOA FISICA REF MÊS 10/2017		
06/10	803 2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	2.666,29	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.666,29
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- JOÃO EDUARDO REMAEH		
06/10	804 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.666,29	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.666,29
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 09/2017 FUNCIONARIO JOÃO EDUARDO REMAEH		
06/10	805 4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIÁRIO HELOISE P GREGOLIN.		
06/10	806 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
		A TRANSPORTAR:	1.053.821,39	1.053.821,39

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.053.821,39	1.053.821,39
06/10	806	(Continuação lançamento...)		
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 09/2017- ESTAGIÁRIO HELOISE P GREGOLIN.		
06/10	807	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIARIO BRUNO RIBEIRO FARIAS DE ANDRADE.		
06/10	808	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 09/2017 ESTAGIARIO BRUNO RIBEIRO FARIAS DE ANDRADE		
06/10	809	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIARIO HIGOR ALEX FERREIRA FONSECA.		
06/10	810	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 09/2017- ESTAGIARIO HIGOR ALEX FERREIRA FONSECA.		
06/10	811	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIARIO ITALO IGOR DA SILVA SOUZA.		
06/10	812	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-MES 09/2017- ESTAGIARIO ITALO IGOR DA SILVA SOUZA.		
06/10	813	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS		
06/10	814	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 09/2017- ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS		
06/10	815	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017-ESTAGIÁRIO LEONARDO DONELLI.		
06/10	816	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 09/2017- ESTAGIÁRIO LEONARDO DONELLI.		
06/10	817	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIÁRIO ALEX JUNIOR MARTINS MAGETTO.		
06/10	818	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 09/2017- ESTAGIÁRIO ALEX JUNIOR MARTINS MAGETTO.		
06/10	819	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIARIO BARBARA GALHARDO BARBOSA.		
06/10	820	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		A TRANSPORTAR:	1.064.401,67	1.064.401,67

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.064.401,67	1.064.401,67
06/10	820	(Continuação lançamento...) REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 09/2017 ESTAGIARIO BARBARA GALHARDO BARBOSA.		
06/10	821	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- LETICIA CARVALHO OLIVEIRA.		
06/10	822	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 09/2017- ESTAGIARIO LETICIA CARVALHO OLIVEIRA.		
06/10	823	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIARIO DAYANE FRANDOLIGI GONÇALVES.		
06/10	824	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 09/2017 ESTAGIARIO DAYANE FRANDOLIGI GONÇALVES.		
06/10	825	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	712,13	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		712,13
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIARIO DANILO SIMIOLI.		
06/10	826	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	712,13	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		712,13
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 09/2017 ESTAGIARIO DANILO SIMIOLI.		
06/10	827	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	508,67	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		508,67
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIARIO GABRIEL V FERRAZ.		
06/10	828	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	508,67	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		508,67
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 09/2017- ESTAGIARIO GABRIEL V FERRAZ.		
06/10	829	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- - ESTAGIÁRIO MATHEUS F BIASOLI.		
06/10	830	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 09/2017- ESTAGIÁRIO MATHEUS F BIASOLI.		
06/10	831	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIARIO LETICIA PERPETUA DA SILVA		
06/10	832	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 09/2017- ESTAGIARIO LETICIA PERPETUA DA SILVA		
06/10	833	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIARIO MARCOS V MALDONADO SILVA.		
06/10	834	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		A TRANSPORTAR:	1.074.422,41	1.074.422,41

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.074.422,41	1.074.422,41
06/10	834	(Continuação lançamento...) REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 09/2017- ESTAGIARIO MARCOS V MALDONADO SILVA.		
06/10	835	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017 ESTAGIARIO MATEUS ALMIRO GARCIA		
06/10	836	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 09/2017- ESTAGIARIO MATEUS ALMIRO GARCIA		
06/10	837	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIARIO PAULO EMILIO SANTOS GALVIOLLI.		
06/10	838	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 09/2017 ESTAGIARIO PAULO EMILIO SANTOS GALVIOLLI.		
06/10	839	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIARIO RAFAELA SILVA DIAS DA MATA SASS.		
06/10	840	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 09/2017 ESTAGIARIO RAFAELA SILVA DIAS DA MATA SASS.		
06/10	841	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 09/2017- ESTAGIARIO VICTOR DE JESUS LOPES.		
06/10	842	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 09/2017 ESTAGIARIO VICTOR DE JESUS LOPES.		
06/10	843	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	112,66	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		112,66
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO- HIGOR ALEX FERREIRA FONSECA REF 09/2017		
06/10	844	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	112,66	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		112,66
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO- GABRIEL V FERRAZ REF 09/2017		
06/10	845	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	168,99	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		168,99
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO- BRUNO RIBEIRO FARIAS DE ANDRADE REF 09/2017		
06/10	846	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	168,99	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		168,99
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO- DANILO SIMIOLI REF 09/2017		
06/10	847	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	112,66	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		112,66
		A TRANSPORTAR:	1.081.151,51	1.081.151,51

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.081.151,51	1.081.151,51
06/10	847	(Continuação lançamento...) REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO- MATEUS ALMIRO GARCIA REF 09/2017		
06/10	848	4.1.01.01.00060 Desp c/ Rescisão Estagiário SJRP	112,66	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		112,66
		PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO- HIGOR ALEX FERREIRA FONSECA REF 09/2017		
06/10	849	4.1.01.01.00060 Desp c/ Rescisão Estagiário SJRP	112,66	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		112,66
		PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO- GABRIEL V FERRAZ REF 09/2017		
06/10	850	4.1.01.01.00060 Desp c/ Rescisão Estagiário SJRP	168,99	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		168,99
		PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO- BRUNO RIBEIRO FARIAS DE ANDRADE REF 09/2017		
06/10	851	4.1.01.01.00060 Desp c/ Rescisão Estagiário SJRP	168,99	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		168,99
		PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO- DANILO SIMIOLI REF 09/2017		
06/10	852	4.1.01.01.00060 Desp c/ Rescisão Estagiário SJRP	112,66	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		112,66
		PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO- MATEUS ALMIRO GARCIA REF 09/2017		
06/10	853	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
		Recebimento doação.		
06/10	854	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
09/10	855	4.1.01.01.00038 Desp c/ Aluguéis/Condomínios SJRP	500,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		500,00
		PAGTO DESPESA C/ ALUGUÉL REF 09/2017		
09/10	856	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	500,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		500,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL REF 09/2017		
09/10	857	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	1.244,36	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1.244,36
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
09/10	858	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	3.970,07	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		3.970,07
		DEVOLUÇÃO REF SOBRA DE RECURSO RECEBIDO EM AGOSTO/2017		
09/10	859	4.1.01.04.00002 Juros / Multas SJRP	1,40	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1,40
		PAGAMENTO MULTAS/JUROS REF TELEFONE MES 08/2017.		
09/10	860	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	3,60	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		3,60
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
09/10	861	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	2,35	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2,35
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 10/2017		
11/10	862	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	249,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		249,00
		A TRANSPORTAR:	1.088.928,25	1.088.928,25

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.088.928,25	1.088.928,25
11/10	862	(Continuação lançamento...) Recebimento doação.		
11/10	863	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.180,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.180,00
		Recebimento doação.		
13/10	864	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	70,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		70,00
		Recebimento doação.		
13/10	865	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		100,00
		Recebimento doação.		
13/10	866	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	14,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		14,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 10/2017		
13/10	867	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	42,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		42,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 10/2017		
13/10	868	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
16/10	869	4.1.01.01.00023 Desp c/ Material de Higiene e Limp SJRP	116,95	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		116,95
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA- FORN J.A.MOURA PRODUTOS DE LIMPEZA ME REF NF 531.		
16/10	870	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	116,95	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		116,95
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA- FORN J.A. MOURA PRODUTOS DE LIMPEZA ME REF NF 531.		
16/10	871	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	116,95	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		116,95
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
16/10	872	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,36	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,36
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
16/10	873	4.1.02.01.00019 Energia Eletrica Sede	265,23	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		265,23
		Pagamento conta energia elétrica.		
16/10	874	4.1.02.01.00036 Desp associativas - Acirp	31,45	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		31,45
		Pagamento despesas		
16/10	875	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	4.180,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		4.180,00
		Recebimento doação.		
16/10	876	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.500,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.500,00
		Pagamento prestador de serviços		
16/10	877	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	3.529,00	
		A TRANSPORTAR:	1.102.791,14	1.099.262,14

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.102.791,14	1.099.262,14
16/10	877	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		3.529,00
		Pagamento prestador de serviços		
16/10	878	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	6,10	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		6,10
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 10/2017		
17/10	879	2.1.02.05.00008 Seguro de Vida Empresarial a Pagar	165,84	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		165,84
		PAGAMENTO DO SEGURO APÓLICE N° 69400		
17/10	880	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	165,84	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		165,84
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- SEGURO APÓLICE N° 69400		
17/10	881	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	165,84	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		165,84
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
17/10	882	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,52	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,52
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
17/10	883	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,63	
	1.1.05.01.00001	Premios de Seguros		0,63
		APROPRIAÇÃO PREMIO SEGURO IOF APÓLICE N° 69400.		
17/10	884	4.1.01.01.00036 Desp c/ Seguros Diversos SJRP	164,67	
	1.1.05.01.00001	Premios de Seguros		164,67
		APROPRIAÇÃO PREMIO SEGURO APÓLICE N° 69400.		
17/10	885	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.256,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.256,00
		Recebimento doação.		
17/10	886	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.100,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.100,00
		Recebimento doação.		
17/10	887	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.550,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.550,00
		Recebimento doação.		
17/10	888	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Recebimento doação.		
18/10	889	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	200,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		200,00
		Recebimento doação.		
18/10	890	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	70,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		70,00
		Recebimento doação.		
18/10	891	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	800,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		800,00
		Pagamento prestador de serviços		
18/10	892	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.456,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.456,00
A TRANSPORTAR:			1.112.392,58	1.112.392,58

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.112.392,58	1.112.392,58
18/10	892	(Continuação lançamento...)		
		Pagamento prestador de serviços		
18/10	893	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.270,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.270,00
		Pagamento prestador de serviços		
18/10	894	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.550,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.550,00
		Pagamento prestador de serviços		
18/10	895	4.1.02.01.00020 Telefone Sede	86,23	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		86,23
		Pagamento conta telefone		
18/10	896	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 10/2017		
19/10	897	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
19/10	898	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.080,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.080,00
		Pagamento prestador de serviços		
20/10	899	4.1.01.01.00041 Desp c/ Alimentação SJRP	1.342,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.342,00
		PAGTO DESPESA C/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF NF 83961.		
20/10	900	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.342,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.342,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF NF 83961.		
20/10	901	4.1.01.01.00019 Desp c/ Material de escritório SJRP	274,20	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		274,20
		PAGTO DESPESA C/ MATERIALA DE ESCRITÓRIO REF NF 27- BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO.		
20/10	902	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	274,20	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		274,20
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF NF 27- BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA ME.		
20/10	903	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	274,20	
		4.1.01.01.00019 Desp c/ Material de escritório SJRP		274,20
		ESTORNO BANCÁRIO DEVIDO A PROBLEMA CADASTRAIS COM FORNECEDOR REF DESPESA C/ MATERIALA DE ESCRITÓRIO NF 27- BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO.		
20/10	904	3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017	274,20	
		2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017		274,20
		ESTORNO REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF NF 27- BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA ME.		
20/10	905	4.1.01.01.00047 Desp c/ Informática SJRP	181,50	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		181,50
		PAGTO DESPESA C/ INFORMÁTICA- SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS REF NF 3070- DEIRYS FERREIRA CHAGAS ME.		
20/10	906	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	181,50	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		181,50
		A TRANSPORTAR:	1.121.129,61	1.121.129,61

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.121.129,61	1.121.129,61
20/10	906	(Continuação lançamento...) REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ INFORMÁTICA- SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS REF NF 3070- DEIRYS FERREIRA CHAGAS ME.		
20/10	907	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	1.523,50	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1.523,50
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
20/10	908	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	5,13	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		5,13
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
20/10	909	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,70	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,70
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 10/2017		
24/10	910	4.1.01.01.00019 Desp c/ Material de escritório SJRP	274,20	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		274,20
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF CARTA DE CORREÇÃO DA NFE 27- BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA ME.		
24/10	911	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	274,20	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		274,20
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NFE 27- BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA ME.		
24/10	912	4.1.01.01.00019 Desp c/ Material de escritório SJRP	99,50	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		99,50
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF NF 28- BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA ME.		
24/10	913	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	373,70	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		373,70
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
24/10	914	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1,30	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1,30
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
24/10	915	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	99,50	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		99,50
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF NF 28- BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA ME.		
24/10	916	4.1.02.01.00031 Despesa c/ Assistencia Contabil Sede	93,70	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		93,70
		Pagamento despesas		
24/10	917	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	900,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		900,00
		Recebimento doação.		
24/10	918	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
24/10	919	4.1.02.01.00020 Telefone Sede	418,65	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		418,65
		Pagamento conta telefone		
24/10	920	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	14,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		14,00
		A TRANSPORTAR:	1.125.811,69	1.125.811,69

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.125.811,69	1.125.811,69
24/10	920	(Continuação lançamento...)		
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 10/2017		
25/10	921	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	270,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		270,00
		Recebimento doação.		
25/10	922	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	42,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		42,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 10/2017		
26/10	923	4.1.01.01.00042 Desp c/ Assistência Contábil SJRP	1.000,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.000,00
		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2017		
26/10	924	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.000,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.000,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2017		
		REF NF 1327- PIGNATARI CONSULTORES		
26/10	925	4.1.01.01.00038 Desp c/ Aluguéis/Condomínios SJRP	500,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		500,00
		PAGTO DESPESA C/ ALUGUÉL REF 10/2017		
26/10	926	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	500,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		500,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL REF 10/2017		
26/10	927	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	1.500,00	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1.500,00
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
26/10	928	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	5,40	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		5,40
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
27/10	929	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		600,00
		Recebimento doação.		
27/10	930	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00001 Contribuições- pessoas Físicas Sede		50,00
		Recebimento doação.		
27/10	931	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	14,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		14,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 10/2017		
31/10	932	4.1.01.01.00047 Desp c/ Informática SJRP	40,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		40,00
		PAGTO DESPESA C/ INFORMÁTICA- FORN O.M.I.COM E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA LTDA ME- NF 3455.		
31/10	933	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	40,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		40,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ INFORMÁTICA- FORN O.M.I. COM E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA LTDA ME- NF 3455.		
31/10	934	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	40,00	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		40,00
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
31/10	935	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,15	
		A TRANSPORTAR:	1.131.413,24	1.131.413,09

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.131.413,24	1.131.413,09
31/10	935	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,15
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
31/10	936	1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5	365,75	
	3.1.01.03.00030	Rend de Aplicação Financeira SJRP		365,75
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 10/2017		
31/10	937	4.1.01.01.00002 Salários SJRP	16.650,06	
	2.1.02.01.00002	Salários a Pagar		16.650,06
		PROVISAO DO SALARIO MES		
31/10	938	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	1.746,51	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		1.746,51
		PROVISAO INSS S/ FOLHA MES		
31/10	939	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	267,94	
	2.1.02.01.00005	IRRF s/ Folha a Recolher		267,94
		PROVISAO IRF S/ SALARIO		
31/10	940	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	166,50	
	2.1.02.01.00006	Contrib. Sindicais / Assistenciais a Rec		166,50
		PROVISAO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		
31/10	941	4.1.01.01.00004 FGTS SJRP	1.332,00	
	2.1.02.01.00004	FGTS a Recolher		1.332,00
		PROVISAO FGTS MES		
31/10	942	4.1.01.01.00003 INSS SJRP	3.496,52	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		3.496,52
		PROVISAO INSS EMPRESA MES		
31/10	943	4.1.01.01.00003 INSS SJRP	749,25	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		749,25
		PROVISAO INSS EMPRESA MES		
31/10	944	4.1.01.03.00008 PIS s/ folha SJRP	166,50	
	2.1.02.02.00004	PIS a Recolher		166,50
		PROVISÃO DO PIS s/ folha		
31/10	945	4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP	1.387,51	
	2.1.03.01.00002	Provisão de Férias		1.387,51
		PROVISAO DE FERIAS MES		
31/10	946	4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP	462,52	
	2.1.03.01.00002	Provisão de Férias		462,52
		PROVISAO 1/3 DE FERIAS MES		
31/10	947	4.1.01.01.00006 13º Salario SJRP	1.387,51	
	2.1.03.01.00001	Provisão de 13º Salário		1.387,51
		PROVISAO 13º SALARIO		
31/10	948	4.2.01.02.00002 Depreciação	83,20	
	1.3.02.02.00002	(-) depreciação de moveis e utensilios		83,20
		Depreciação do período : 10/2017		
31/10	949	4.1.02.01.00018 Agua e esgoto Sede	146,78	
	1.1.01.01.00001	Caixa		146,78
		Pagamento despesas		
31/10	950	4.1.02.01.00022 Despesa c/ Cartório Sede	52,66	
	1.1.01.01.00001	Caixa		52,66
A TRANSPORTAR:			1.159.874,45	1.159.874,45

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.159.874,45	1.159.874,45
31/10	950	(Continuação lançamento...)		
		Pagamento despesas		
31/10	951	4.1.02.01.00002 Despesas Gerais Sede	466,05	
		1.1.01.01.00001 Caixa		466,05
		Pagamento despesas		
31/10	952	4.1.02.01.00028 Despesa com Aluguéis/ Condomínios Sede	1.200,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.200,00
		Pagamento do aluguel mês		
31/10	953	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,35	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,35
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 10/2017		
01/11	954	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	61.289,25	
		2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017		61.289,25
		RECEBIMENTOS DE RECUSOS NO BANCO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
01/11	955	4.1.01.01.00022 Desp c/ Telefone SJRP	140,04	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		140,04
		Pagamento conta telefone- VIVO TELEFONE REF 10/2017- NFFST 2660727.		
01/11	956	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	140,04	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		140,04
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- Pagamento conta telefone- VIVO TELEFONE REF 10/2017- NFFST 2660727.		
01/11	957	4.1.01.01.00020 Desp c/ Água e Esgoto SJRP	30,20	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		30,20
		PAGAMENTO AGUA E ESGOTO MES 10/2017		
01/11	958	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	30,20	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		30,20
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO MES 10/2017		
01/11	959	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	3.094,74	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		3.094,74
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
01/11	960	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	3.094,74	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		3.094,74
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 10/2017 FUNCIONARIO RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
01/11	961	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.000,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.000,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI ANDRÉ DOS SANTOS DA MOTA REF NF 4		
01/11	962	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.000,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.000,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR SERVIÇOS MEI ANDRÉ DOS SANTOS DA MOTA REF NF 4		
01/11	963	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	600,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		600,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRE LUIS LOPES CATARINO REF NF 46		
01/11	964	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	600,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		600,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRE LUIS LOPES		
		A TRANSPORTAR:	1.232.564,06	1.232.564,06

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.232.564,06	1.232.564,06
01/11	964	(Continuação lançamento...) CATARINO REF NF 46		
01/11	965	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	450,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		450,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- BRUNO GUSTAVO DE MACEDO REF NF 55		
01/11	966	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	450,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		450,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- BRUNO GUSTAVO DE MACEDO REF NF 55		
01/11	967	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	420,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		420,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- EDUARDO AUGUSTO LUSCRI REF NF 4		
01/11	968	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	420,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		420,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EDUARDO AUGUSTO LUSCRI REF NF 4		
01/11	969	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	750,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		750,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EMERSON BASTOS SERENI REF NF 38		
01/11	970	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	750,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		750,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EMERSON BASTOS SERENI REF NF 38		
01/11	971	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.590,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.590,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- FLAVIO HEITOR DUARTE DA SILVEIRA REF NF 32		
01/11	972	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.590,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.590,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- FLAVIO HEITOR DUARTE DA SILVEIRA REF NF 32		
01/11	973	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	750,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		750,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- PAULA SILVA SALLES REF NF 21		
01/11	974	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	750,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		750,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- PAULA SILVA REF NF 21		
01/11	975	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.040,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.040,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- RAFAELA FERREIRA SAES REF NF 48		
01/11	976	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.040,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.040,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- RAFAELA FERREIRA SAES REF NF 48		
01/11	977	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	360,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		360,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ISRAEL HEITOR MORO NF 60		
		A TRANSPORTAR:	1.242.924,06	1.242.924,06

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.242.924,06	1.242.924,06
01/11	978 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	360,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		360,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ISRAEL HEITOR MORO REF NF 60		
01/11	979 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	450,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		450,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- CRISLAINE ALVES DA SILVA REF NF 56		
01/11	980 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	450,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		450,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- CRISLAINE ALVES DA SILVA REF NF 56		
01/11	981 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.500,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.500,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI LUCIANO APARECIDO CALISTO REF NF 49		
01/11	982 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.500,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.500,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- LUCIANO APARECIDO CALISTO REF NF 49		
01/11	983 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.815,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.815,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- MARCOS L ALVES CHAVES REF NF 18		
01/11	984 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.815,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.815,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- MARCOS L ALVES CHAVES REF NF 18		
01/11	985 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.440,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.440,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- ROBERTO A LEAL REF NF 37		
01/11	986 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.440,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.440,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ROBERTO A LEAL REF NF 37		
01/11	987 4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	900,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		900,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI- WALKER F ALVARES REF NF 21		
01/11	988 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	900,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		900,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- WALKER F ALVARES REF NF 21		
01/11	989 2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	3.123,18	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		3.123,18
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- RAQUEL GOMES DE AZEVEDO		
01/11	990 2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	3.123,18	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		3.123,18
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 10/2017 FUNCIONARIO RAQUEL GOMES DE AZEVEDO		
01/11	991 1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.520,00	
		A TRANSPORTAR:	1.264.260,42	1.261.740,42

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.264.260,42	1.261.740,42
01/11	991	(Continuação lançamento...)		
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.520,00
		Recebimento doação.		
01/11	992	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.370,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.370,00
		Pagamento prestador de serviços		
01/11	993	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	150,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		150,00
		Pagamento prestador de serviços		
06/11	994	4.1.01.01.00021 Desp c/ Energia Eletrica SJRP	41,75	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		41,75
		Pagamento conta energia elétrica 10/2017		
06/11	995	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	40,93	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		40,93
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- energia elétrica 10/2017.		
06/11	996	2.1.02.02.00004 PIS a Recolher	166,50	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		166,50
		PAGAMENTO PIS REF 10/2017		
06/11	997	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	166,50	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		166,50
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO PIS REF 10/2017		
06/11	998	2.1.02.01.00005 IRRF s/ Folha a Recolher	267,94	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		267,94
		PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO REF 10/2017		
06/11	999	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	267,94	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		267,94
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO IRRF S/ PAGAMENTO- REF 10/2017.		
06/11	1000	2.1.02.01.00004 FGTS a Recolher	1.332,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.332,00
		PAGAMENTO FGTS REF 10/2017		
06/11	1001	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.332,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.332,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO FGTS REF 10/2017		
06/11	1002	2.1.02.01.00003 INSS a Recolher	5.992,28	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		5.992,28
		PAGAMENTO INSS S/ FOLHA E PRO LABORE REF 10/2017		
06/11	1003	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	5.992,28	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		5.992,28
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO GPS REF 10/2017		
06/11	1004	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	2.666,29	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.666,29
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- JOÃO EDUARDO REMAEH		
06/11	1005	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.666,29	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.666,29
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 10/2017 FUNCIONARIO JOÃO EDUARDO REMAEH		
06/11	1006	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	1.800,00	
		A TRANSPORTAR:	1.289.513,12	1.287.713,12

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.289.513,12	1.287.713,12
06/11	1006	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.800,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- ANA CLAUDIA PEREIRA BRAGA		
06/11	1007	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.800,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.800,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 10/2017 FUNCIONARIO ANA CLAUDIA PEREIRA BRAGA		
06/11	1008	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	1.365,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.365,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- MARIA FERNANDA ZAVANELLA CRUZ		
06/11	1009	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.365,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.365,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 10/2017 FUNCIONARIO MARIA FERNANDA ZAVANELLA CRUZ		
06/11	1010	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	2.419,90	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.419,90
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO		
06/11	1011	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.419,90	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.419,90
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 10/2017 FUNCIONARIO DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO		
07/11	1012	2.1.02.05.00008 Seguro de Vida Empresarial a Pagar	156,60	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		156,60
		PAGAMENTO DO SEGURO APÓLICE N° 69400		
07/11	1013	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,60	
	1.1.05.01.00001	Premios de Seguros		0,60
		APROPRIAÇÃO PREMIO SEGURO IOF APÓLICE N° 69400.		
07/11	1014	4.1.01.01.00036 Desp c/ Seguros Diversos SJRP	156,00	
	1.1.05.01.00001	Premios de Seguros		156,00
		APROPRIAÇÃO PREMIO SEGURO APÓLICE N° 69400.		
07/11	1015	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	156,60	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		156,60
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- SEGURO APÓLICE N° 69400 MES		
07/11	1016	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	25,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		25,00
		Recebimento doação.		
08/11	1017	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- ESTAGIÁRIO BRENDON DE SOUZA OLIVEIRA SILVA		
08/11	1018	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 10/2017- ESTAGIÁRIO BRENDON DE SOUZA OLIVEIRA SILVA		
08/11	1019	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	712,13	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		712,13
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- ESTAGIARIO DAYANE FRANDOLIGI GONÇALVES.		
08/11	1020	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	712,13	
		A TRANSPORTAR:	1.302.277,12	1.301.564,99

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.302.277,12	1.301.564,99
08/11	1020	(Continuação lançamento...)		
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		712,13
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 10/2017 ESTAGIARIO DAYANE FRANDOLIGI GONÇALVES.		
08/11	1021	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- ESTAGIÁRIO HELOISE P GREGOLIN.		
08/11	1022	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 10/2017- ESTAGIÁRIO HELOISE P GREGOLIN.		
08/11	1023	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES10/2017- ESTAGIÁRIO ALEX JUNIOR MARTINS MAGETTO.		
08/11	1024	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 10/2017- ESTAGIÁRIO ALEX JUNIOR MARTINS MAGETTO.		
08/11	1025	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017 ESTAGIARIO BARBARA GALHARDO BARBOSA.		
08/11	1026	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 10/2017 ESTAGIARIO BARBARA GALHARDO BARBOSA.		
08/11	1027	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- ESTAGIARIO ITALO IGOR DA SILVA SOUZA.		
08/11	1028	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-MES 10/2017- ESTAGIARIO ITALO IGOR DA SILVA SOUZA.		
08/11	1029	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS		
08/11	1030	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 10/2017- ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS		
08/11	1031	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- ESTAGIARIO LETICIA CARVALHO OLIVEIRA.		
08/11	1032	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 10/2017- ESTAGIARIO LETICIA CARVALHO OLIVEIRA.		
08/11	1033	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES10/2017- ESTAGIARIO LETICIA PERPETUA DA SILVA		
		A TRANSPORTAR:	1.312.145,26	1.312.145,26

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.312.145,26	1.312.145,26
08/11	1034	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 10/2017- ESTAGIARIO LETICIA PERPETUA DA SILVA		
08/11	1035	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	712,13	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		712,13
			PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- FLAVIO HENRIQUE DE ALMEIDA		
08/11	1036	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	712,13	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		712,13
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 10/2017- ESTAGIARIO FLAVIO HENRIQUE DE ALMEIDA		
08/11	1037	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
			PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- ESTAGIÁRIO LEONARDO DONELLI.		
08/11	1038	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 10/2017- ESTAGIÁRIO LEONARDO DONELLI.		
08/11	1039	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
			PAGAMENTO SALARIO 10/2017- ESTAGIARIO MARCOS V MALDONADO SILVA.		
08/11	1040	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 10/2017- ESTAGIARIO MARCOS V MALDONADO SILVA.		
08/11	1041	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
			PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- ESTAGIÁRIO MATHEUS F BIASOLI.		
08/11	1042	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 10/2017- ESTAGIÁRIO MATHEUS F BIASOLI.		
08/11	1043	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
			PAGAMENTO SALARIO MES10/2017 ESTAGIARIO RAFAELA SILVA DIAS DA MATA SASS.		
08/11	1044	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 10/2017 ESTAGIARIO RAFAELA SILVA DIAS DA MATA SASS.		
08/11	1045	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
			PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017 ESTAGIARIO PAULO EMILIO SANTOS GALVIOLLI.		
08/11	1046	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 10/2017- ESTAGIARIO PAULO EMILIO SANTOS GALVIOLLI.		
08/11	1047	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
			PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017 ESTAGIARIO VICTOR DE JESUS LOPES.		
			A TRANSPORTAR:	1.322.623,80	1.322.623,80

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.322.623,80	1.322.623,80
08/11	1048	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 10/2017 ESTAGIARIO VICTOR DE JESUS LOPES.		
08/11	1049	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
			PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- ESTAGIÁRIO MARCELA KAROLINE CARDOZO BRANCO.		
08/11	1050	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 10/2017 ESTAGIÁRIO MARCELA KAROLINE CARDOZO BRANCO		
08/11	1051	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	508,67	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		508,67
			PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- ESTAGIARIO REGIANE PALHARES JUVANELI		
08/11	1052	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	508,67	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		508,67
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 10/2017- ESTAGIARIO REGIANE PALHARES JUVANELI		
08/11	1053	4.1.01.01.00061	Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	686,70	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		686,70
			PAGAMENTO SALARIO MES 10/2017- ESTAGIARIO JOSE ANTONIO SASS SANTOS		
08/11	1054	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	686,70	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		686,70
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 10/2017- ESTAGIARIO JOSE ANTONIO SASS SANTOS		
09/11	1055	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.550,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.550,00
			Recebimento doação.		
09/11	1056	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.550,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.550,00
			Pagamento prestador de serviços		
09/11	1057	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	6,10	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		6,10
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 11/2017		
10/11	1058	4.1.01.01.00021	Desp c/ Energia Eletrica SJRP	55,17	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		55,17
			Pagamento conta energia elétrica 11/2017		
10/11	1059	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	54,13	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		54,13
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- energia elétrica 11/2017.		
10/11	1060	4.1.01.01.00023	Desp c/ Material de Higiene e Limp SJRP	275,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		275,00
			PAGTO DESPESA C/ MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA- FORN J.A.MOURA PRODUTOS DE LIMPEZA ME REF NF 689.		
10/11	1061	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	275,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		275,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA- FORN J.A. MOURA PRODUTOS DE LIMPEZA ME REF NF 689.		
A TRANSPORTAR:				1.331.018,08	1.331.018,08

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.331.018,08	1.331.018,08
13/11	1062	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5	11.300,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		11.300,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017			
13/11	1063	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	480,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		480,00
		Recebimento doação.			
13/11	1064	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.180,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.180,00
		Recebimento doação.			
13/11	1065	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	50,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		50,00
		Recebimento doação.			
13/11	1066	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 11/2017			
13/11	1067	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	42,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		42,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 11/2017			
14/11	1068	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	249,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		249,00
		Recebimento doação.			
14/11	1069	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	4.180,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		4.180,00
		Recebimento doação.			
14/11	1070	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	80,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		80,00
		Recebimento doação.			
14/11	1071	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.429,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.429,00
		Pagamento prestador de serviços			
14/11	1072	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	14,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		14,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 11/2017			
16/11	1073	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		100,00
		Recebimento doação.			
16/11	1074	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.100,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.100,00
		Recebimento doação.			
16/11	1075	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 11/2017			
17/11	1076	4.1.01.01.00019	Desp c/ Material de escritório SJRP	314,05	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		314,05
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF NF 45- BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA ME.			
17/11	1077	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	314,05	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		314,05
A TRANSPORTAR:				1.353.864,18	1.353.864,18

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.353.864,18	1.353.864,18
17/11	1077	(Continuação lançamento...) REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF NF 45- BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA ME.		
17/11	1078	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	253,87	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		253,87
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
17/11	1079	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1,09	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1,09
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
17/11	1080	4.1.02.01.00036 Desp associativas - Acirp	31,45	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		31,45
		Pagamento despesas		
17/11	1081	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.500,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.500,00
		Pagamento prestador de serviços		
17/11	1082	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.100,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.100,00
		Pagamento prestador de serviços		
17/11	1083	4.1.02.01.00020 Telefone Sede	86,23	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		86,23
		Pagamento conta telefone		
17/11	1084	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Recebimento doação.		
20/11	1085	4.1.02.01.00028 Despesa com Aluguéis/ Condominios Sede	70,03	
		1.1.01.01.00001 Caixa		70,03
		Pagamento do aluguel mês.		
20/11	1086	4.1.02.01.00031 Despesa c/ Assistencia Contabil Sede	94,00	
		1.1.01.01.00001 Caixa		94,00
		Pagamento despesas		
20/11	1087	4.1.02.01.00047 Despesa c/ material esportivo Sede	434,10	
		1.1.01.01.00001 Caixa		434,10
		Pagamento despesas		
20/11	1088	4.1.02.01.00002 Despesas Gerais Sede	383,98	
		1.1.01.01.00001 Caixa		383,98
		Pagamento despesas		
20/11	1089	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		100,00
		Recebimento doação.		
20/11	1090	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.300,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.300,00
		Pagamento prestador de serviços		
20/11	1091	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 11/2017		
21/11	1092	2.1.02.01.00006 Contrib. Sindicais / Assistenciais a Rec	166,50	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		166,50
		A TRANSPORTAR:	1.361.892,43	1.361.892,43

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.361.892,43	1.361.892,43
21/11	1092	(Continuação lançamento...)		
		PAGAMENTO CONT ASSISTENCIAL 10/2017		
21/11	1093	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	166,50	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		166,50
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF 10/2017		
21/11	1094	4.1.01.01.00038 Desp c/ Aluguéis/Condomínios SJRP	500,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		500,00
		Pagamento do aluguel mês 11/2017		
21/11	1095	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	500,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		500,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL REF 11/2017		
21/11	1096	4.1.01.01.00042 Desp c/ Assistência Contábil SJRP	1.000,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.000,00
		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2017		
21/11	1097	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.000,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.000,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2017		
		REF NF 1346- PIGNATARI CONSULTORES		
21/11	1098	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	8.025,56	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		8.025,56
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
21/11	1099	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	0,97	
		3.1.01.01.00001 Contribuições- pessoas Físicas SJRP		0,97
		DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA REF MÊS 11/2017		
21/11	1100	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	6.360,03	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		6.360,03
		DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA		
21/11	1101	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	35,07	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		35,07
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
21/11	1102	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	600,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		600,00
		Recebimento doação.		
21/11	1103	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 11/2017		
21/11	1104	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.080,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.080,00
		Pagamento prestador de serviços		
21/11	1105	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/11	1106	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	0,97	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,97
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
22/11	1107	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,97	
		A TRANSPORTAR:	1.381.769,50	1.381.768,53

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.381.769,50	1.381.768,53
22/11	1107	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		0,97
		TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA PREFEITURA S.J. RIO PRETO REF JUROS PAGO		
22/11	1108	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.820,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.820,00
		Recebimento doação.		
22/11	1109	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	900,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		900,00
		Recebimento doação.		
22/11	1110	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/11	1111	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.820,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.820,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/11	1112	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	600,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		600,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/11	1113	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	14,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		14,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 11/2017		
23/11	1114	4.1.01.01.00041 Desp c/ Alimentação SJRP	1.342,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.342,00
		PAGTO DESPESA C/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF NF		
23/11	1115	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.342,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.342,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF NF		
23/11	1116	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	1.342,00	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1.342,00
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
23/11	1117	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	5,72	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		5,72
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
23/11	1118	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,70	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,70
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 11/2017		
23/11	1119	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	24,80	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		24,80
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL S/A CC 31990-2 MES 11/2017		
24/11	1120	4.1.02.01.00019 Energia Eletrica Sede	265,35	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		265,35
		Pagamento conta energia elétrica.		
24/11	1121	4.1.02.01.00020 Telefone Sede	419,69	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		419,69
		Pagamento conta telefone		
27/11	1122	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	20,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		20,00
A TRANSPORTAR:			1.394.289,76	1.394.289,76

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.394.289,76	1.394.289,76
27/11	1122	(Continuação lançamento...) Recebimento doação.		
28/11	1123	4.1.01.01.00019 Desp c/ Material de escritório SJRP	168,90	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		168,90
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO- PAPELARIA PAULISTA NF 18056.		
28/11	1124	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	168,90	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		168,90
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF NF 18056- PAPELARIA PAULISTA.		
28/11	1125	4.1.01.01.00054 Material de uso e consumo SJRP	100,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		100,00
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 131		
28/11	1126	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	100,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		100,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MATERIAL DE USO E CONSUMO- REF NF 131		
28/11	1127	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	268,90	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		268,90
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
28/11	1128	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1,18	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1,18
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
28/11	1129	4.1.02.01.00034 Despesa c/ Informática Sede	58,48	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		58,48
		Pagamento despesas		
29/11	1130	4.1.01.01.00047 Desp c/ Informática SJRP	40,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		40,00
		PAGTO DESPESA C/ INFORMÁTICA- FORN O.M.I.COM E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA LTDA ME- NF 3529.		
29/11	1131	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	40,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		40,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ INFORMÁTICA- FORN O.M.I. COM E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA LTDA ME- NF 3529.		
29/11	1132	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	40,00	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		40,00
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
29/11	1133	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,17	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		0,17
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
30/11	1134	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	4.096,38	
		2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017		4.096,38
		RECEBIMENTOS DE RECURSOS NO BANCO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/11	1135	1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5	314,35	
		3.1.01.03.00030 Rend de Aplicação Financeira SJRP		314,35
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
30/11	1136	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	163,93	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		163,93
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
30/11	1137	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2,68	
		A TRANSPORTAR:	1.399.853,63	1.399.850,95

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.399.853,63	1.399.850,95
30/11	1137	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		2,68
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 11/2017		
30/11	1138	4.1.01.01.00002 Salários SJRP	16.650,06	
	2.1.02.01.00002	Salários a Pagar		16.650,06
		PROVISAO DO SALARIO MES		
30/11	1139	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	1.746,51	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		1.746,51
		PROVISAO INSS S/ FOLHA MES		
30/11	1140	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	267,94	
	2.1.02.01.00005	IRRF s/ Folha a Recolher		267,94
		PROVISAO IRF S/ SALARIO		
30/11	1141	4.1.01.01.00004 FGTS SJRP	1.534,39	
	2.1.02.01.00004	FGTS a Recolher		1.534,39
		PROVISAO FGTS MES		
30/11	1142	4.1.01.01.00003 INSS SJRP	3.496,52	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		3.496,52
		PROVISAO INSS EMPRESA MES		
30/11	1143	4.1.01.01.00003 INSS SJRP	749,25	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		749,25
		PROVISAO INSS EMPRESA MES		
30/11	1144	4.1.01.03.00008 PIS s/ folha SJRP	166,50	
	2.1.02.02.00004	PIS a Recolher		166,50
		PROVISÃO DO PIS s/ folha		
30/11	1145	4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP	1.387,49	
	2.1.03.01.00002	Provisão de Férias		1.387,49
		PROVISAO DE FERIAS MES		
30/11	1146	4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP	462,51	
	2.1.03.01.00002	Provisão de Férias		462,51
		PROVISAO 1/3 DE FERIAS MES		
30/11	1147	4.1.01.01.00006 13º Salario SJRP	1.387,51	
	2.1.03.01.00001	Provisão de 13º Salário		1.387,51
		PROVISAO 13º SALARIO		
30/11	1148	4.2.01.02.00002 Depreciação	83,20	
	1.3.02.02.00002	(-) depreciação de moveis e utensilios		83,20
		Depreciação do período : 11/2017		
30/11	1149	1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9	153.058,08	
	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017		153.058,08
		Recebimento do recursos no banco- Banco do Brasil S/A.		
01/12	1150	1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5	47.048,63	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		47.048,63
		APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
01/12	1151	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	58.212,03	
	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017		58.212,03
		RECEBIMENTOS DE RECURSOS NO BANCO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
01/12	1152	1.1.03.02.00001 Adiantamento a Funcionários	605,38	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		605,38
A TRANSPORTAR:			1.686.709,63	1.686.709,63

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.686.709,63	1.686.709,63
01/12	1152	(Continuação lançamento...)		
		ADIANTAMENTO 13º SAL.1ª PARCELA- RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
01/12	1153	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	605,38	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		605,38
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ADIANTAMENTO 13º SAL.1ª PARCELA- RAPHAEL SOUZA LIMA		
01/12	1154	1.1.03.02.00001 Adiantamento a Funcionários	385,69	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		385,69
		ADIANTAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA- JOÃO EDUARDO RAMAEH		
01/12	1155	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	385,69	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		385,69
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ADIANTAMENTO 13º SAL.1ª PARCELA- JOÃO EDUARDO RAMAEH		
01/12	1156	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.000,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.000,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRÉ DOS SANTOS MOTA NF 6		
01/12	1157	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.000,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.000,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRÉ DOS SANTOS MOTA NF 6		
01/12	1158	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	480,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		480,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- CRISLAINE ALVES DA SILVA REF NF 57		
01/12	1159	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	480,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		480,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- CRISLAINE ALVES DA SILVA REF NF 57		
01/12	1160	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	420,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		420,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EDUARDO AUGUSTO LUSCRI REF NF 5		
01/12	1161	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	420,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		420,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EDUARDO AUGUSTO LUSCRI REF NF 5		
01/12	1162	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	600,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		600,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRE LUIS LOPES CATARINO REF NF 47		
01/12	1163	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	600,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		600,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRE LUIS LOPES CATARINO REF NF 47		
01/12	1164	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.470,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.470,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- FLAVIO HEITOR DUARTE DA SILVEIRA REF NF 33		
01/12	1165	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.470,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.470,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- FLAVIO HEITOR		
		A TRANSPORTAR:	1.696.026,39	1.696.026,39

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.696.026,39	1.696.026,39
01/12	1165	(Continuação lançamento...) DUARTE DA SILVEIRA REF NF 33		
01/12	1166	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	360,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		360,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- BRUNO GUSTAVO DE MACEDO REF NF 57		
01/12	1167	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	360,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		360,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- BRUNO GUSTAVO DE MACEDO REF NF 57		
01/12	1168	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	600,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		600,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EMERSON BASTOS SERENI REF NF 39		
01/12	1169	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	600,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		600,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EMERSON BASTOS SERENI REF NF 39		
01/12	1170	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.260,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.260,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- RAFAELA FERREIRA SAES REF NF 49		
01/12	1171	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.260,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.260,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- RAFAELA FERREIRA SAES REF NF 49		
01/12	1172	1.1.03.02.00001 Adiantamento a Funcionários	605,38	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		605,38
		ADIANTAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA- RAQUEL GOMES DE AZEVEDO		
01/12	1173	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	605,38	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		605,38
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ADIANTAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA- RAQUEL GOMES DE AZEVEDO		
01/12	1174	1.1.03.02.00001 Adiantamento a Funcionários	250,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		250,00
		ADIANTAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA- MARIA FERNANDA Z CRUZ.		
01/12	1175	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	250,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		250,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ADIANTAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA- MARIA FERNANDA Z CRUZ.		
01/12	1176	1.1.03.02.00001 Adiantamento a Funcionários	333,33	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		333,33
		ADIANTAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA- ANA CLAUDIA PEREIRA BRAGA.		
01/12	1177	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	333,33	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		333,33
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ADIANTAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA- ANA CLAUDIA PEREIRA BRAGA.		
01/12	1178	1.1.03.02.00001 Adiantamento a Funcionários	350,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		350,00
		ADIANTAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA- DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO.		
		A TRANSPORTAR:	1.703.193,81	1.703.193,81

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.703.193,81	1.703.193,81
01/12	1179	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	350,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		350,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- ADIANTAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA- DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO.			
01/12	1180	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	600,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		600,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI-- PAULA SILVA SALLES REF NF 22			
01/12	1181	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	600,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		600,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI-- PAULA SILVA REF NF 22			
01/12	1182	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	360,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		360,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ISRAEL HEITOR MORO REF NF 63			
01/12	1183	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	360,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		360,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ISRAEL HEITOR MORO REF NF 63			
01/12	1184	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.680,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.680,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- LUCIANO APARECIDO CALISTO REF NF 52			
01/12	1185	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.680,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.680,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- LUCIANO APARECIDO CALISTO REF NF 52			
01/12	1186	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.920,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.920,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- MARCOS L ALVES CHAVES REF NF 19			
01/12	1187	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.920,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.920,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- MARCOS L ALVES CHAVES REF NF 19			
01/12	1188	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.260,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.260,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ROBERTO A LEAL REF NF 38			
01/12	1189	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.260,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.260,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ROBERTO A LEAL REF NF 38			
01/12	1190	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	720,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		720,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- WALKER F ALVARES REF NF 24			
01/12	1191	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	720,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		720,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- WALKER F ALVARES REF NF 24			
01/12	1192	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	6.855,26	
A TRANSPORTAR:				1.723.479,07	1.716.623,81

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.723.479,07	1.716.623,81
01/12	1192	(Continuação lançamento...)		
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		6.855,26
		Recebimento doação.		
01/12	1193	1.1.01.03.00002 B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl	153.058,08	
	1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		153.058,08
		APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
01/12	1194	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	30,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		30,00
		Recebimento doação pessoa física		
04/12	1195	4.1.01.01.00022 Desp c/ Telefone SJRP	134,47	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		134,47
		Pagamento conta telefone VIVO TELEFONE- REF 11/2017		
04/12	1196	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	134,47	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		134,47
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- Pagamento conta telefone- VIVO TELEFONE- REF 11/2017		
04/12	1197	4.1.01.01.00020 Desp c/ Água e Esgoto SJRP	30,20	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		30,20
		PAGAMENTO AGUA E ESGOTO MES 11/2017		
04/12	1198	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	30,20	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		30,20
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO MES 11/2017		
04/12	1199	2.1.02.02.00004 PIS a Recolher	166,50	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		166,50
		PAGAMENTO PIS REF 11/2017		
04/12	1200	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	166,50	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		166,50
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO PIS REF 11/2017		
04/12	1201	2.1.02.01.00005 IRRF s/ Folha a Recolher	267,94	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		267,94
		PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO REF 11/2017		
04/12	1202	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	267,94	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		267,94
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO IRRF S/ PAGAMENTO- REF 11/2017		
04/12	1203	2.1.02.01.00004 FGTS a Recolher	1.534,38	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.534,38
		PAGAMENTO FGTS REF 11/2017		
04/12	1204	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.534,38	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.534,38
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO FGTS REF 11/2017		
04/12	1205	2.1.02.01.00003 INSS a Recolher	5.992,28	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		5.992,28
		PAGAMENTO INSS S/ FOLHA E PRO LABORE REF 11/2017		
04/12	1206	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	5.992,28	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		5.992,28
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO GPS REF 11/2017		
04/12	1207	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	2.697,15	
		A TRANSPORTAR:	1.895.515,84	1.892.818,69

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.895.515,84	1.892.818,69
04/12	1207	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.697,15
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- FUNCIONARIO JOÃO EDUARDO REMAEH		
04/12	1208	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.697,15	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.697,15
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 11/2017 FUNCIONARIO JOÃO EDUARDO REMAEH		
04/12	1209	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	3.131,06	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		3.131,06
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- FUNCIONARIO RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
04/12	1210	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	3.131,06	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		3.131,06
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 11/2017 FUNCIONARIO RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
04/12	1211	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	1.820,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.820,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- FUNCIONARIO ANA CLAUDIA PEREIRA BRAGA		
04/12	1212	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.820,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.820,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 11/2017 FUNCIONARIO ANA CLAUDIA PEREIRA BRAGA		
04/12	1213	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	2.447,90	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.447,90
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- FUNCIONARIO DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO		
04/12	1214	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.447,90	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.447,90
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 11/2017 FUNCIONARIO DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO		
04/12	1215	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	1.380,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.380,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- FUNCIONARIO MARIA FERNANDA ZAVANELLA CRUZ		
04/12	1216	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.380,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.380,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 11/2017 FUNCIONARIO MARIA FERNANDA ZAVANELLA CRUZ		
04/12	1217	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	3.159,50	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		3.159,50
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- FUNCIONARIO RAQUEL GOMES DE AZEVEDO		
04/12	1218	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	3.159,50	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		3.159,50
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 11/2017 FUNCIONARIO RAQUEL GOMES DE AZEVEDO		
04/12	1219	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	22.761,38	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		22.761,38
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
04/12	1220	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	36,68	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		36,68
A TRANSPORTAR:			1.944.887,97	1.944.887,97

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.944.887,97	1.944.887,97
04/12	1220	(Continuação lançamento...)		
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
04/12	1221	2.1.02.01.00004 FGTS a Recolher	0,01	
		1.1.01.01.00001 Caixa		0,01
		Pagamento do FGTS		
05/12	1222	1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9	469,00	
		1.1.01.03.00002 B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		469,00
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
05/12	1223	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	0,10	
		1.1.01.03.00002 B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		0,10
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
05/12	1224	4.1.03.01.00015 Desp c/ Med do trabalho Proj Mirassol	469,00	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		469,00
		PAGTO DESPESA C/ EXAME ADM REF NF 3953.		
05/12	1225	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	469,00	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		469,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGTO DESPESA C/ EXAME ADM REF NF 3953		
06/12	1226	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIÁRIO ALEX JUNIOR MARTINS MAGETTO.		
06/12	1227	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 11/2017- ESTAGIÁRIO ALEX JUNIOR MARTINS MAGETTO.		
06/12	1228	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	984,60	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		984,60
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
06/12	1229	4.1.01.01.00054 Material de uso e consumo SJRP	65,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		65,00
		PAGTO DESPESA C/ BOTIJÃO DE GÁS REF NF 133.		
06/12	1230	2.1.02.05.00008 Seguro de Vida Empresarial a Pagar	156,60	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		156,60
		PAGAMENTO DO SEGURO APÓLICE N° 69400		
06/12	1231	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,60	
		1.1.05.01.00001 Premios de Seguros		0,60
		APROPRIAÇÃO PREMIO SEGURO IOF APÓLICE N° 69400.		
06/12	1232	4.1.01.01.00036 Desp c/ Seguros Diversos SJRP	156,00	
		1.1.05.01.00001 Premios de Seguros		156,00
		APROPRIAÇÃO PREMIO SEGURO APÓLICE N° 69400.		
06/12	1233	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	156,60	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		156,60
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- SEGURO APÓLICE N° 69400 MES		
06/12	1234	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1,68	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		1,68
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
06/12	1235	4.1.02.01.00028 Despesa com Aluguéis/ Condomínios Sede	760,00	
		1.1.01.01.00001 Caixa		760,00
A TRANSPORTAR:			1.950.102,16	1.950.102,16

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.950.102,16	1.950.102,16
06/12	1235	(Continuação lançamento...) Pagamento do aluguel mês.		
06/12	1236	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	625,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		625,00
		Recebimento doação pessoa jurídica		
06/12	1237	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	4,35	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4,35
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A C/C 31990-2		
07/12	1238	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017 ESTAGIARIO BARBARA GALHARDO BARBOSA.		
07/12	1239	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 11/2017 ESTAGIARIO BARBARA GALHARDO BARBOSA.		
07/12	1240	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIÁRIO BRENDON DE SOUZA OLIVEIRA SILVA		
07/12	1241	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 11/2017- ESTAGIÁRIO BRENDON DE SOUZA OLIVEIRA SILVA		
07/12	1242	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIÁRIO HELOISE P GREGOLIN.		
07/12	1243	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 11/2017- ESTAGIÁRIO HELOISE P GREGOLIN.		
07/12	1244	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIARIO ITALO IGOR DA SILVA SOUZA.		
07/12	1245	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-MES 11/2017- ESTAGIARIO ITALO IGOR DA SILVA SOUZA.		
07/12	1246	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS		
07/12	1247	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 11/2017- ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS		
07/12	1248	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIARIO JOSE ANTONIO SASS SANTOS		
07/12	1249	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 11/2017- ESTAGIARIO JOSE ANTONIO SASS		
		A TRANSPORTAR:	1.959.785,79	1.959.785,79

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.959.785,79	1.959.785,79
07/12	1249	(Continuação lançamento...) SANTOS		
07/12	1250	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIARIO LETICIA CARVALHO OLIVEIRA.		
07/12	1251	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 11/2017- ESTAGIARIO LETICIA CARVALHO OLIVEIRA.		
07/12	1252	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIARIO LETICIA PERPETUA DA SILVA		
07/12	1253	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 11/2017- ESTAGIARIO LETICIA PERPETUA DA SILVA		
07/12	1254	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017 ESTAGIÁRIO MARCELA KAROLINE CARDOZO BRANCO		
07/12	1255	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 11/2017 ESTAGIÁRIO MARCELA KAROLINE CARDOZO BRANCO		
07/12	1256	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIARIO MARCOS V MALDONADO SILVA.		
07/12	1257	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- 11/2017- ESTAGIARIO MARCOS V MALDONADO SILVA.		
07/12	1258	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIÁRIO MATHEUS F BIASOLI.		
07/12	1259	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 11/2017- ESTAGIÁRIO MATHEUS F BIASOLI.		
07/12	1260	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES11/2017- ESTAGIARIO PAULO EMILIO SANTOS GALVIOLLI.		
07/12	1261	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 11/2017- ESTAGIARIO PAULO EMILIO SANTOS GALVIOLLI.		
07/12	1262	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIARIO REGIANE PALHARES JUVANELI		
07/12	1263	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
A TRANSPORTAR:			1.970.467,79	1.969.704,79

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.970.467,79	1.969.704,79
07/12	1263	(Continuação lançamento...)		
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 11/2017- ESTAGIARIO REGIANE PALHARES JUVANELI		
07/12	1264	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	737,57	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		737,57
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIÁRIO LEONARDO DONELLI.		
07/12	1265	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	737,57	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		737,57
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MES 11/2017- ESTAGIÁRIO LEONARDO DONELLI.		
07/12	1266	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017 ESTAGIARIO VICTOR DE JESUS LOPES.		
07/12	1267	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 11/2017 ESTAGIARIO VICTOR DE JESUS LOPES.		
07/12	1268	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017 ESTAGIARIO RAFAELA SILVA DIAS DA MATA SASS.		
07/12	1269	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 11/2017 ESTAGIARIO RAFAELA SILVA DIAS DA MATA SASS.		
07/12	1270	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	763,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		763,00
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017 ESTAGIARIO DAYANE FRANDOLIGI GONÇALVES.		
07/12	1271	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	763,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		763,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- MÊS 11/2017 ESTAGIARIO DAYANE FRANDOLIGI GONÇALVES.		
07/12	1272	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	228,90	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		228,90
		PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIARIO TIAGO SANT'ANA ZUCATTO		
07/12	1273	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	228,90	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		228,90
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO SALARIO MES 11/2017- ESTAGIARIO TIAGO SANT'ANA ZUCATTO		
07/12	1274	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	13.123,61	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		13.123,61
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
07/12	1275	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	23,19	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		23,19
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
07/12	1276	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	249,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		249,00
		Recebimento doação pessoa jurídica		
11/12	1277	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	85,00	
		A TRANSPORTAR:	1.990.459,53	1.990.374,53

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.990.459,53	1.990.374,53
11/12	1277	(Continuação lançamento...)		
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		85,00
		Recebimento doação pessoa fisica		
11/12	1278	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	0,80	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		0,80
		Recebimento doação pessoa fisica		
11/12	1279	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	80,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		80,00
		Recebimento doação pessoa fisica		
11/12	1280	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	200,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		200,00
		Recebimento doação pessoa fisica		
12/12	1281	4.1.01.01.00021 Desp c/ Energia Eletrica SJRP	51,13	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		51,13
		Pagamento conta energia elétrica 12/2017		
12/12	1282	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	51,13	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		51,13
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- energia elétrica 12/2017.		
12/12	1283	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	8.361,70	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		8.361,70
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
12/12	1284	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	8.310,57	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		8.310,57
		DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA		
12/12	1285	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	15,97	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		15,97
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
12/12	1286	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.550,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.550,00
		Recebimento doação pessoa juridica		
12/12	1287	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	42,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		42,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A C/C 31990-2 MES 12/2017		
13/12	1288	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.180,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.180,00
		Recebimento doação pessoa juridica		
13/12	1289	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	100,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		100,00
		Recebimento doação pessoa fisica		
13/12	1290	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.105,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.105,00
		Pagamento prestador de serviços		
13/12	1291	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	249,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		249,00
		Pagamento prestador de serviços		
13/12	1292	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.550,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.550,00
A TRANSPORTAR:			2.014.306,83	2.014.306,83

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.014.306,83	2.014.306,83
13/12	1292	(Continuação lançamento...)		
		Pagamento prestador de serviços		
13/12	1293	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A C/C 31990-2 MES 12/2017		
14/12	1294	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	0,97	
		3.1.01.01.00001 Contribuições- pessoas Físicas SJRP		0,97
		DOAÇÃO DE PESSOA FISICA		
14/12	1295	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	1,40	
		3.1.01.01.00001 Contribuições- pessoas Físicas SJRP		1,40
		DOAÇÃO DE PESSOA FISICA		
14/12	1296	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	0,82	
		3.1.01.01.00001 Contribuições- pessoas Físicas SJRP		0,82
		DOAÇÃO DE PESSOA FISICA		
15/12	1297	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	7.173,60	
		2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017		7.173,60
		RECEBIMENTO DE RECURSOS NO BANCO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/12	1298	1.3.02.01.00003 Maquinas e Equipamentos	190,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		190,00
		COMPRA DE IMOBILIZADO- V. DELTA OSC. PAR. 60CM BIV.PT 060F VENTURA- REF NF 18904 FORN PRO-AR		
		COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		
15/12	1299	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	190,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		190,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- COMPRA DE IMOBILIZADO- V. DELTA OSC. PAR.		
		60CM BIV.PT 060F VENTURA- REF NF 18904 FORN PRO-AR COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		
15/12	1300	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	190,00	
		1.3.02.01.00003 Maquinas e Equipamentos		190,00
		ESTORNO DEVIDO A PROBLEMAS COM FORNECEDOR PRO-AR COMERCIO DE VENTILADORES CONF EXTRATO		
		BANCÁRIO.		
15/12	1301	3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017	190,00	
		2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017		190,00
		ESTORNO DEVIDO A PROBLEMAS COM FORNECEDORES.		
15/12	1302	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.820,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.820,00
		Recebimento doação pessoa jurídica		
15/12	1303	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.180,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.180,00
		Pagamento prestador de serviços		
15/12	1304	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	2.820,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		2.820,00
		Pagamento prestador de serviços		
18/12	1305	1.3.02.01.00003 Maquinas e Equipamentos	190,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		190,00
		COMPRA DE IMOBILIZADO V. DELTA OSC. PAR. 60CM BIV.PT 060F VENTURA- REF NF 18904 FORN PRO-AR		
		COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		
19/12	1306	4.1.01.01.00041 Desp c/ Alimentação SJRP	1.342,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.342,00
A TRANSPORTAR:			2.031.602,62	2.031.602,62

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.031.602,62	2.031.602,62
19/12	1306	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO DESPESA C/ CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF NF 90055		
19/12	1307	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.342,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.342,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF NF 90055		
19/12	1308	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	797,09	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		797,09
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- 2ª PARCELA- FUNCIONARIO JOÃO EDUARDO REMAEH		
19/12	1309	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	797,09	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		797,09
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- 2ª PARCELA- FUNCIONÁRIO JOÃO EDUARDO REMAEH		
19/12	1310	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	1.047,31	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.047,31
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- 2ª PARCELA- FUNCIONARIO RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
19/12	1311	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.047,31	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.047,31
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- 2ª PARCELA- FUNCIONARIO RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
19/12	1312	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	586,67	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		586,67
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- 2ª PARCELA- FUNCIONÁRIO ANA CLÁUDIA PEREIRA BRAGA		
19/12	1313	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	586,67	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		586,67
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- 2ª PARCELA- FUNCIONÁRIO ANA CLÁUDIA PEREIRA BRAGA		
19/12	1314	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	723,34	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		723,34
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- 2ª PARCELA- FUNCIONÁRIO DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO		
19/12	1315	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	723,34	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		723,34
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- 2ª PARCELA- FUNCIONÁRIO DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO		
19/12	1316	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	440,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		440,00
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- 2ª PARCELA- FUNCIONÁRIO MARIA FERNANDA ZAVANELLA CRUZ		
19/12	1317	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	440,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		440,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- 2ª PARCELA- FUNCIONÁRIO MARIA FERNANDA ZAVANELLA CRUZ		
19/12	1318	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	1.047,31	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.047,31
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- 2ª PARCELA- FUNCIONÁRIO RAQUEL GOMES DE AZEVEDO		
19/12	1319	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.047,31	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.047,31
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- 2ª PARCELA- FUNCIONÁRIO RAQUEL GOMES DE AZEVEDO		
A TRANSPORTAR:			2.042.228,06	2.042.228,06

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.042.228,06	2.042.228,06
19/12	1320	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	150,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		150,00
			Recebimento doação pessoa jurídica		
19/12	1321	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.100,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.100,00
			Recebimento doação pessoa jurídica		
19/12	1322	4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede	14,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		14,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A C/C 31990-2 MES 12/2017		
20/12	1323	4.1.02.01.00036	Desp associativas - Acirp	31,45	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		31,45
			PAGTO DESPESA C/ ACIRP		
20/12	1324	2.1.02.01.00015	13º Salário a Pagar	99,66	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		99,66
			PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIO MARIA ALESSANDRA		
20/12	1325	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	99,66	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		99,66
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIO MARIA ALESSANDRA		
20/12	1326	2.1.02.01.00015	13º Salário a Pagar	383,34	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		383,34
			PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIO UBIRATAN DE SOUZA		
20/12	1327	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	383,34	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		383,34
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIO UBIRATAN DE		
20/12	1328	2.1.02.01.00015	13º Salário a Pagar	99,66	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		99,66
			PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA CATIA CRISTINA		
20/12	1329	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	99,66	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		99,66
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA CATIA CRISTINA		
20/12	1330	2.1.02.01.00015	13º Salário a Pagar	99,66	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		99,66
			PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA DEISE TEREZINHA		
20/12	1331	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	99,66	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		99,66
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA DEISE TEREZINHA		
20/12	1332	2.1.02.01.00015	13º Salário a Pagar	99,66	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		99,66
			PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA ELAINE CRISTINA		
20/12	1333	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	99,66	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		99,66
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA ELAINE CRISTINA		
20/12	1334	2.1.02.01.00015	13º Salário a Pagar	115,00	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		115,00
			PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA GABRIELA BASSO		
20/12	1335	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	115,00	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		115,00
			A TRANSPORTAR:	2.045.317,47	2.045.317,47

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.045.317,47	2.045.317,47
20/12	1335	(Continuação lançamento...)		
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA GABRIELA BASSO		
20/12	1336	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	99,66	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		99,66
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA IONE OLIVEIRA		
20/12	1337	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	99,66	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		99,66
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA IONE OLIVEIRA		
20/12	1338	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	260,66	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		260,66
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA MARIA AMELIA ROCHA		
20/12	1339	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	260,66	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		260,66
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA MARIA AMELIA ROCHA		
20/12	1340	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	99,66	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		99,66
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA		
20/12	1341	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	99,66	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		99,66
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA		
20/12	1342	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	99,66	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		99,66
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES		
20/12	1343	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	99,66	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		99,66
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES		
20/12	1344	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	145,66	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		145,66
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA MARIANA ZUANAZI		
20/12	1345	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	145,66	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		145,66
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA MARIANA ZUANAZI		
20/12	1346	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	145,66	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		145,66
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA ROSANA BASSAN		
20/12	1347	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	145,66	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		145,66
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA ROSANA BASSAN		
20/12	1348	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	99,66	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		99,66
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA SANDRA LUCIA		
20/12	1349	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	99,66	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		99,66
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA SANDRA LUCIA		
20/12	1350	4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
		A TRANSPORTAR:	2.047.228,11	2.047.228,11

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.047.228,11	2.047.228,11
20/12	1350	(Continuação lançamento...)		
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1351	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1352	4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1353	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1354	4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1355	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1356	4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1357	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1358	4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1359	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1360	4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1361	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1362	4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1363	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1364	4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1365	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
A TRANSPORTAR:			2.047.369,11	2.047.369,11

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.047.369,11	2.047.369,11
20/12	1366	4.1.03.04.00001	Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1367	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1368	4.1.03.04.00001	Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1369	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1370	4.1.03.04.00001	Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1371	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
20/12	1372	1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9	1.836,00	
		1.1.01.03.00002	B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		1.836,00
			RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
20/12	1373	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	0,38	
		1.1.01.03.00002	B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		0,38
			IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
20/12	1374	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	0,95	
		1.1.01.03.00002	B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		0,95
			IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
20/12	1375	1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9	115,00	
		2.1.02.01.00015	13º Salário a Pagar		115,00
			ESTORNO DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA GABRIELA BASSO DEVIDO NUMERO DA AGENCIA INFORMADO ERRONEAMENTE		
20/12	1376	3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol	115,00	
		2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017		115,00
			ESTORNO SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- ESTORNO DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA GABRIELA BASSO		
20/12	1377	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.000,00	
		3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.000,00
			Recebimento doação pessoa jurídica		
21/12	1378	4.1.03.01.00007	Energia Eletrica Proj Mirassol	278,19	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		278,19
			Pagamento conta energia elétrica NF 1071888 MES 12/2017 PROJETO MIRASSOL DME N° 169/2017		
21/12	1379	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	278,19	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		278,19
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- Pagamento conta energia elétrica NF 1071888 MES 12/2017		
21/12	1380	4.1.03.04.00001	Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
A TRANSPORTAR:				2.052.058,62	2.052.058,62

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.052.058,62	2.052.058,62
21/12	1381	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
21/12	1382	4.1.03.04.00001	Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
21/12	1383	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
21/12	1384	1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9	14.433,51	
		1.1.01.03.00002	B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		14.433,51
			RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
21/12	1385	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	3,36	
		1.1.01.03.00002	B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		3,36
			IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
21/12	1386	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	7,37	
		1.1.01.03.00002	B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		7,37
			IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
21/12	1387	2.1.02.01.00015	13º Salário a Pagar	115,00	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		115,00
			PAGAMENTO DO 13º SALARIO - FUNCIONÁRIA GABRIELA BASSO		
21/12	1388	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	115,00	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		115,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA GABRIELA BASSO		
21/12	1389	4.1.03.01.00014	Materiais de Hig e Limp Proj Mirassol	1.559,50	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		1.559,50
			PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA REF NF 1367 PROJETO MIRASSOL DME Nº 169/2017		
21/12	1390	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	1.559,50	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		1.559,50
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA REF NF 1367		
21/12	1391	4.1.03.01.00012	Desp c/ Material Esportivo Proj Mirassol	4.649,82	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		4.649,82
			PAGTO DESPESA C/ MATERIAIS P/ OFICINA REF NF 642		
21/12	1392	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	4.649,82	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		4.649,82
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGTO DESPESA C/ MATERIAIS P/ OFICINA REF NF 642		
21/12	1393	4.1.03.01.00013	Refeição Proj Mirassol	7.812,20	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		7.812,20
			PAGTO DESPESA C/ RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF NF 90217.		
21/12	1394	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	7.812,20	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		7.812,20
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGTO DESPESA C/ RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO REF NF 90217.		
21/12	1395	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.040,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		1.040,00
			Recebimento doação pessoa física		
21/12	1396	4.1.02.01.00015	Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.100,00	
			A TRANSPORTAR:	2.096.944,10	2.095.844,10

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.096.944,10	2.095.844,10
21/12	1396	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.100,00
		Pagamento prestador de serviços		
21/12	1397	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	900,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		900,00
		Pagamento prestador de serviços		
21/12	1398	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.100,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.100,00
		Pagamento prestador de serviços		
21/12	1399	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.040,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.040,00
		Pagamento prestador de serviços		
22/12	1400	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.500,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.500,00
		Recebimento doação pessoa jurídica		
22/12	1401	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.400,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.400,00
		Pagamento prestador de serviços		
26/12	1402	2.1.02.05.00008 Seguro de Vida Empresarial a Pagar	174,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		174,00
		PAGAMENTO DO SEGURO APÓLICE Nº 69400		
26/12	1403	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	0,66	
	1.1.05.01.00001	Premios de Seguros		0,66
		APROPRIAÇÃO PREMIO SEGURO IOF APÓLICE Nº 69400.		
26/12	1404	4.1.01.01.00036 Desp c/ Seguros Diversos SJRP	173,34	
	1.1.05.01.00001	Premios de Seguros		173,34
		APROPRIAÇÃO PREMIO SEGURO APÓLICE Nº 69400.		
26/12	1405	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	174,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		174,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- SEGURO APÓLICE Nº 69400		
26/12	1406	4.1.01.01.00038 Desp c/ Aluguéis/Condomínios SJRP	500,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		500,00
		Pagamento do aluguel mês 12/2017		
26/12	1407	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	500,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		500,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL REF 12/2017		
26/12	1408	4.1.01.01.00042 Desp c/ Assistência Contábil SJRP	1.000,00	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.000,00
		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2017		
26/12	1409	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.000,00	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.000,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2017		
		REF NF 1375- PIGNATARI CONSULTORES		
26/12	1410	4.1.01.01.00019 Desp c/ Material de escritório SJRP	175,70	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		175,70
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO- PAPELARIA DOLLY- NF 3932		
26/12	1411	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	175,70	
A TRANSPORTAR:			2.106.757,50	2.106.581,80

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.106.757,50	2.106.581,80
26/12	1411	(Continuação lançamento...)		
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		175,70
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO REF NF 3932- PAPELARIA DOLLY		
26/12	1412	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	3.507,53	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		3.507,53
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
26/12	1413	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	8,20	
	1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		8,20
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
26/12	1414	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.660,90	
	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.660,90
		TRANSFERÊNCIA P/ CONTA CORRENTE BRANCO DO BRASIL S/A 31990-2		
26/12	1415	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.660,90	
	3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.660,90
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- TRANSFERÊNCIA P/ CONTA CORRENTE BRANCO DO BRASIL S/A 31990-2		
26/12	1416	4.1.02.01.00019 Energia Eletrica Sede	430,33	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		430,33
		Pagamento conta energia elétrica.		
26/12	1417	4.1.02.01.00031 Despesa c/ Assistencia Contabil Sede	96,70	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		96,70
		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2017		
26/12	1418	1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9	725,82	
	1.1.01.03.00002	B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		725,82
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
26/12	1419	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	0,24	
	1.1.01.03.00002	B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		0,24
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
26/12	1420	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	0,20	
	1.1.01.03.00002	B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		0,20
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
26/12	1421	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	725,82	
	1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		725,82
		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Banco do Brasil S/A cta 37274-9 PARA CONTA Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		
26/12	1422	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	725,82	
	3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		725,82
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Banco do Brasil S/A cta 37274-9 PARA CONTA Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		
26/12	1423	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	20,00	
	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		20,00
		Recebimento doação pessoa física		
26/12	1424	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	300,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		300,00
		Recebimento doação pessoa jurídica		
26/12	1425	2.1.02.01.00003 INSS a Recolher	3.386,72	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		3.386,72
A TRANSPORTAR:			2.122.006,68	2.122.006,68

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.122.006,68	2.122.006,68
26/12	1425	(Continuação lançamento...)		
		PAGAMENTO INSS S/ FOLHA E PRO LABORE REF 12/2017		
26/12	1426	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	7,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		7,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A C/C 31990-2 MES 12/2017		
27/12	1427	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	540,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		540,00
		PAGAMENTO PRESTADOR SERVIÇOS MEI ANDRÉ DOS SANTOS DA MOTA REF NF 7		
27/12	1428	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	540,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		540,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR SERVIÇOS MEI ANDRÉ DOS SANTOS DA MOTA REF NF 7		
27/12	1429	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	270,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		270,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- CRISLAINE ALVES DA SILVA REF NF 59		
27/12	1430	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	270,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		270,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017-PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- CRISLAINE ALVES DA SILVA REF NF 59		
27/12	1431	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	420,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		420,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EDUARDO AUGUSTO LUSCRI REF NF 6		
27/12	1432	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	420,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		420,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EDUARDO AUGUSTO LUSCRI REF NF 6		
27/12	1433	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	600,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		600,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRE LUIS LOPES CATARINO REF NF 50		
27/12	1434	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	600,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		600,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ANDRE LUIS LOPES CATARINO REF NF 50		
27/12	1435	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	1.380,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.380,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- FLAVIO HEITOR DUARTE DA SILVEIRA REF NF 34		
27/12	1436	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.380,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.380,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- FLAVIO HEITOR DUARTE DA SILVEIRA REF NF 34		
27/12	1437	4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR	510,00	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		510,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI-- PAULA SILVA SALLES REF NF 23		
27/12	1438	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	510,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		510,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI-- PAULA SILVA REF NF 23		
A TRANSPORTAR:			2.129.453,68	2.129.453,68

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.129.453,68	2.129.453,68
27/12	1439	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	600,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		600,00
			PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EMERSON BASTOS SERENI REF NF 40		
27/12	1440	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	600,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		600,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- EMERSON BASTOS SERENI REF NF 40		
27/12	1441	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	360,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		360,00
			PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- BRUNO GUSTAVO DE MACEDO REF NF 59		
27/12	1442	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	360,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		360,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- BRUNO GUSTAVO DE MACEDO REF NF 59		
27/12	1443	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.680,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.680,00
			PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- LUCIANO APARECIDO CALISTO REF NF 56		
27/12	1444	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.680,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.680,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- LUCIANO APARECIDO CALISTO REF NF 56		
27/12	1445	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.335,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.335,00
			PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- MARCOS L ALVES CHAVES REF NF 20		
27/12	1446	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.335,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.335,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- MARCOS L ALVES CHAVES REF NF 20		
27/12	1447	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.620,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.620,00
			PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ROBERTO A LEAL REF NF 40		
27/12	1448	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.620,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.620,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- ROBERTO A LEAL REF NF 40		
27/12	1449	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	810,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		810,00
			PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- WALKER F ALVARES REF NF 26		
27/12	1450	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	810,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		810,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- WALKER F ALVARES REF NF 26		
27/12	1451	1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5	10.125,00	
		1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		10.125,00
			RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
27/12	1452	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	19,17	
		1.1.01.03.00001	Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		19,17
			A TRANSPORTAR:	2.152.407,85	2.152.407,85

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.152.407,85	2.152.407,85
27/12	1452	(Continuação lançamento...)		
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
27/12	1453	4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
27/12	1454	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
27/12	1455	1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9	155,06	
		1.1.01.03.00002 B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		155,06
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
27/12	1456	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	0,05	
		1.1.01.03.00002 B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		0,05
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
27/12	1457	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	0,03	
		1.1.01.03.00002 B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		0,03
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
27/12	1458	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	145,66	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		145,66
		PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA ANDREZA SALES		
27/12	1459	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	145,66	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		145,66
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGAMENTO DO 13º SALARIO- FUNCIONÁRIA ANDREZA SALES		
27/12	1460	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	4.180,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		4.180,00
		Recebimento doação pessoa jurídica		
27/12	1461	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.300,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.300,00
		Pagamento prestador de serviços		
27/12	1462	4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede	1.200,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.200,00
		Pagamento prestador de serviços		
27/12	1463	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.550,00	
		3.1.01.02.00002 Contribuições- pessoa jurídica Sede		1.550,00
		Recebimento doação pessoa jurídica		
27/12	1464	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	1,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A C/C 31990-2 MES 12/2017		
27/12	1465	4.1.02.04.00004 Tarifas Bancárias Sede	1,00	
		1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A C/C 31990-2 MES 12/2017		
28/12	1466	2.1.02.01.00005 IRRF s/ Folha a Recolher	267,94	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		267,94
		PAGAMENTO IRRF S/ SALÁRIO REF 12/2017		
28/12	1467	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	267,94	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		267,94
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO IRRF S/ PAGAMENTO- REF 12/2017		
A TRANSPORTAR:			2.161.640,99	2.161.640,99

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.161.640,99	2.161.640,99
28/12	1468	2.1.02.01.00005	IRRF s/ Folha a Recolher	267,94	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		267,94
			PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO REF 12/2017		
28/12	1469	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	267,94	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		267,94
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO IRRF S/ PAGAMENTO- REF 11/2017		
28/12	1470	4.1.01.01.00017	Serviços Prest atividade educacional SJR	1.080,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.080,00
			PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- RAFAELA FERREIRA SAES REF NF 57		
28/12	1471	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.080,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.080,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI- RAFAELA FERREIRA SAES REF NF 57		
28/12	1472	2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	2.697,15	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.697,15
			PAGAMENTO SALARIO MES 12/2017 FUNCIONARIO JOÃO EDUARDO REMAEH		
28/12	1473	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.697,15	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.697,15
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 12/2017 FUNCIONARIO JOÃO EDUARDO REMAEH		
28/12	1474	2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	3.131,06	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		3.131,06
			PAGAMENTO SALARIO MES 12/2017 FUNCIONARIO RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
28/12	1475	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	3.131,06	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		3.131,06
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 12/2017 FUNCIONARIO RAPHAEL DE SOUZA LIMA		
28/12	1476	2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	1.820,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.820,00
			PAGAMENTO SALARIO MES12/2017 FUNCIONARIO ANA CLAUDIA PEREIRA BRAGA		
28/12	1477	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.820,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.820,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 12/2017 FUNCIONARIO ANA CLAUDIA PEREIRA BRAGA		
28/12	1478	2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	2.447,90	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		2.447,90
			PAGAMENTO SALARIO MES 12/2017 FUNCIONARIO DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO		
28/12	1479	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	2.447,90	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		2.447,90
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 12/2017 FUNCIONARIO DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO		
28/12	1480	2.1.02.01.00002	Salários a Pagar	1.380,00	
		1.1.01.02.00003	Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.380,00
			PAGAMENTO SALARIO MES 12/2017 FUNCIONARIO MARIA FERNANDA ZAVANELLA CRUZ		
28/12	1481	2.1.04.01.00001	Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.380,00	
		3.1.01.01.00003	Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.380,00
			REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 12/2017 FUNCIONARIO MARIA		
			A TRANSPORTAR:	2.187.289,09	2.187.289,09

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.187.289,09	2.187.289,09
28/12	1481	(Continuação lançamento...)		
		FERNANDA ZAVANELLA CRUZ		
28/12	1482	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	3.159,50	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		3.159,50
		PAGAMENTO SALARIO MES 12/2017 FUNCIONARIO RAQUEL GOMES DE AZEVEDO		
28/12	1483	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	3.159,50	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		3.159,50
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- PAGAMENTO REF 12/2017 FUNCIONARIO RAQUEL GOMES DE AZEVEDO		
28/12	1484	1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5	24.245,00	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		24.245,00
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
28/12	1485	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	22,77	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		22,77
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
28/12	1486	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	6,77	
		1.1.01.03.00001 Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5		6,77
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
28/12	1487	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	1.756,38	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		1.756,38
		TRANSFERÊNCIA P/ CONTA CORRENTE BRANCO DO BRASIL S/A 31990-2		
28/12	1488	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	1.756,38	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.756,38
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- TRANSFERÊNCIA P/ CONTA CORRENTE BRANCO DO BRASIL S/A 31990-2		
28/12	1489	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	5.992,28	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		5.992,28
		TRANSFERÊNCIA P/ CONTA CORRENTE BRANCO DO BRASIL S/A 31990-2		
28/12	1490	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	5.992,28	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		5.992,28
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- TRANSFERÊNCIA P/ CONTA CORRENTE BRANCO DO BRASIL S/A 31990-2		
28/12	1491	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	244,85	
		1.1.01.02.00003 Caixa Economica Federal cta 2162-5		244,85
		TRANSFERÊNCIA P/ CONTA CORRENTE BRANCO DO BRASIL S/A 31990-2		
28/12	1492	2.1.04.01.00001 Termo Colaboração Pref SJRP SME 14/2017	244,85	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		244,85
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREFEITURA SJRP SME 14/2017- TRANSFERÊNCIA P/ CONTA CORRENTE BRANCO DO BRASIL S/A 31990-2		
28/12	1493	1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9	103,40	
		4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol		103,40
		ESTORNO TARIFAS/IOF BANCARIOS REF 20/12/2017		
28/12	1494	3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol	103,40	
		2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017		103,40
		ESTORNO SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- ESTORNO TARIFAS/IOF BANCARIOS REF 20/12/2017		
28/12	1495	1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9	18,80	
		4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol		18,80
A TRANSPORTAR:			2.234.095,25	2.234.095,25

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.234.095,25	2.234.095,25
28/12	1495	(Continuação lançamento...)		
		ESTORNO TARIFAS/IOF BANCARIOS REF 21/12/2017		
28/12	1496	3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol	18,80	
		2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017		18,80
		ESTORNO SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- ESTORNO TARIFAS/IOF BANCARIOS REF 21/12/2017		
28/12	1497	1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9	9,40	
		4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol		9,40
		ESTORNO TARIFAS/IOF BANCARIOS REF 27/12/2017		
28/12	1498	3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol	9,40	
		2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017		9,40
		ESTORNO REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- ESTORNO TARIFAS/IOF BANCARIOS REF 27/12/2017		
28/12	1499	4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol	9,40	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9,40
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
28/12	1500	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9,40	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9,40
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS MES 12/2017		
28/12	1501	1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9	14.023,26	
		1.1.01.03.00002 B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		14.023,26
		RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
28/12	1502	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	5,60	
		1.1.01.03.00002 B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		5,60
		IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
28/12	1503	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	2,76	
		1.1.01.03.00002 B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl		2,76
		IOF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
28/12	1504	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	2.253,33	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		2.253,33
		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Banco do Brasil S/A cta 37274-9 PARA CONTA Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		
28/12	1505	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	2.253,33	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		2.253,33
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Banco do Brasil S/A cta 37274-9 PARA CONTA Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		
28/12	1506	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	244,85	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		244,85
		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Banco do Brasil S/A cta 37274-9 PARA CONTA Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		
28/12	1507	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	244,85	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		244,85
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Banco do Brasil S/A cta 37274-9 PARA CONTA Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		
28/12	1508	1.1.01.02.00002 Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	9.019,00	
		1.1.01.02.00004 Banco do Brasil S/A cta 37274-9		9.019,00
		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Banco do Brasil S/A cta 37274-9 PARA CONTA Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		
28/12	1509	2.1.04.01.00002 Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	9.019,00	
		3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		9.019,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Banco do Brasil S/A cta 37274-9 PARA CONTA Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		
A TRANSPORTAR:			2.271.217,63	2.271.217,63

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.271.217,63	2.271.217,63
28/12	1510	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	36,78	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		36,78
		TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Banco do Brasil S/A cta 37274-9 PARA CONTA Banco do Brasil S/A c/c 31990-2			
28/12	1511	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	36,78	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		36,78
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE Banco do Brasil S/A cta 37274-9 PARA CONTA Banco do Brasil S/A c/c 31990-2			
28/12	1512	4.1.03.01.00012	Desp c/ Material Esportivo Proj Mirassol	2.004,60	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		2.004,60
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAIS P/ OFICINA- FORNECEDOR BAZAR E PAPELARIA OPÇÃO LTDA REF NF 62.			
28/12	1513	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	2.004,60	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		2.004,60
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGTO DESPESA C/ MATERIAIS P/ OFICINA- FORNECEDOR BAZAR PAPELARIA OPÇÃO LTDA REF NF 62.			
28/12	1514	4.1.03.01.00011	Desp Mat de Escritório Proj Mirassol	101,00	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		101,00
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO- FORNECEDOR PATRIARCA PAPELARIA E INFORMATICA NF			
28/12	1515	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	101,00	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		101,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO- FORNECEDOR PATRIARCA PAPELARIA E INFORMATICA NF 1956.			
28/12	1516	4.1.03.01.00010	Desp c/ seguros diversos Proj Mirassol	408,90	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		408,90
		PAGTO DESPESA C/ SEGURO APÓLICE 69400			
28/12	1517	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	408,90	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		408,90
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL PAGTO DESPESA C/ SEGURO APÓLICE 69400			
28/12	1518	4.1.03.01.00009	Mat de Uso e Consumo Proj Mirassol	77,00	
		1.1.01.02.00004	Banco do Brasil S/A cta 37274-9		77,00
		PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO- FORNECEDOR LESÃO CHAVEIRO E PRESENTES NF 826			
28/12	1519	2.1.04.01.00002	Termo Colab. Pref Mirassol DME 169/2017	77,00	
		3.1.01.02.00003	Subvenç Recebidas- Pref Mirassol		77,00
		REF SUBVENÇÃO RECEBIDA- PREF MIRASSOL- PAGTO DESPESA C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO- FORNECEDOR LESÃO CHAVEIRO E PRESENTES NF 826			
28/12	1520	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	400,00	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		400,00
		Recebimento doação pessoa física			
28/12	1521	2.1.02.02.00004	PIS a Recolher	526,48	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		526,48
		PAGAMENTO PIS REF 12/2017			
28/12	1522	2.1.02.01.00004	FGTS a Recolher	4.009,71	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		4.009,71
		PAGAMENTO FGTS REF 12/2017			
28/12	1523	2.1.02.01.00004	FGTS a Recolher	0,04	
		1.1.01.01.00001	Caixa		0,04
		Pagamento do FGTS			
29/12	1524	4.1.02.01.00018	Água e esgoto Sede	113,89	
A TRANSPORTAR:				2.281.524,31	2.281.410,42

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.281.524,31	2.281.410,42
29/12	1524	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.01.00001	Caixa		113,89
		Pagamento despesas		
29/12	1525	4.1.02.01.00017	23,10	
	1.1.01.01.00001	Caixa		23,10
		Pagamento despesas		
29/12	1526	4.1.02.01.00002	253,99	
	1.1.01.01.00001	Caixa		253,99
		Pagamento despesas		
29/12	1527	4.1.02.01.00047	580,00	
	1.1.01.01.00001	Caixa		580,00
		Pagamento despesas		
29/12	1528	4.1.02.01.00031	440,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		440,00
		Pagamento despesas		
29/12	1529	4.1.02.01.00036	31,45	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		31,45
		Pagamento despesas		
29/12	1530	1.1.01.02.00002	2.375,00	
	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede		2.375,00
		Recebimento doação pessoa jurídica		
29/12	1531	4.1.02.01.00015	1.500,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.500,00
		Pagamento prestador de serviços		
29/12	1532	4.1.02.01.00015	1.550,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1.550,00
		Pagamento prestador de serviços		
29/12	1533	4.1.02.01.00015	875,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		875,00
		Pagamento prestador de serviços		
29/12	1534	4.1.02.04.00004	1,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A C/C 31990-2 MES 12/2017		
29/12	1535	4.1.02.04.00004	1,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A C/C 31990-2 MES 12/2017		
29/12	1536	4.1.02.04.00004	1,00	
	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		1,00
		DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS- BANCO DO BRASIL S/A C/C 31990-2 MES 12/2017		
31/12	1537	1.1.01.03.00001	313,34	
	3.1.01.03.00030	Rend de Aplicação Financeira SJRP		313,34
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017		
31/12	1538	4.1.01.01.00002	16.650,06	
	2.1.02.01.00002	Salários a Pagar		16.650,06
		PROVISAO DO SALARIO MES		
31/12	1539	2.1.02.01.00002	4.135,51	
	2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		4.135,51
A TRANSPORTAR:			2.310.254,76	2.310.254,76

PIGNATARIO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.310.254,76	2.310.254,76
31/12	1539	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO INSS S/ FOLHA MES		
31/12	1540	2.1.02.01.00002 Salários a Pagar	703,72	
		2.1.02.01.00005 IRRF s/ Folha a Recolher		703,72
		PROVISAO IRF S/ SALARIO		
31/12	1541	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	13.521,33	
		2.1.02.01.00016 Bolsa Estágio a pagar		13.521,33
		PROVISÃO BOLSA ESTÁGIO		
31/12	1542	4.1.01.01.00015 Desp c/ Vale Transporte SJRP	1.682,00	
		2.1.02.01.00016 Bolsa Estágio a pagar		1.682,00
		VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO		
31/12	1543	2.1.02.01.00016 Bolsa Estágio a pagar	45,06	
		4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP		45,06
		FALTA DO MES		
31/12	1544	4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP	1.239,32	
		2.1.02.01.00016 Bolsa Estágio a pagar		1.239,32
		FÉRIAS IDENIZADAS ESTAGIARIO		
31/12	1545	2.1.03.01.00001 Provisão de 13º Salário	10.001,21	
		2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar		10.001,21
		PROVISAO 2º PARC. 13º SAL.		
31/12	1546	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	2.529,78	
		1.1.03.02.00001 Adiantamento a Funcionários		2.529,78
		DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
31/12	1547	2.1.02.01.00015 13º Salário a Pagar	836,45	
		2.1.02.01.00003 INSS a Recolher		836,45
		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO		
31/12	1548	4.1.01.01.00004 FGTS SJRP	1.756,38	
		2.1.02.01.00004 FGTS a Recolher		1.756,38
		PROVISAO FGTS MES		
31/12	1549	4.1.01.01.00003 INSS SJRP	5.596,78	
		2.1.02.01.00003 INSS a Recolher		5.596,78
		PROVISAO INSS EMPRESA MES		
31/12	1550	4.1.01.01.00003 INSS SJRP	1.199,26	
		2.1.02.01.00003 INSS a Recolher		1.199,26
		PROVISAO INSS EMPRESA MES		
31/12	1551	4.1.01.03.00008 PIS s/ folha SJRP	244,85	
		2.1.02.02.00004 PIS a Recolher		244,85
		PROVISÃO DO PIS s/ folha		
31/12	1552	4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP	1.387,48	
		2.1.03.01.00002 Provisão de Férias		1.387,48
		PROVISAO DE FERIAS MES		
31/12	1553	4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP	462,53	
		2.1.03.01.00002 Provisão de Férias		462,53
		PROVISAO 1/3 DE FERIAS MES		
31/12	1554	4.1.01.01.00006 13º Salario SJRP	1.387,51	
		2.1.03.01.00001 Provisão de 13º Salário		1.387,51
		PROVISAO 13º SALARIO		
A TRANSPORTAR:			2.352.848,42	2.352.848,42

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.352.848,42	2.352.848,42
31/12	1555	4.2.01.02.00002	Depreciação	83,20	
		1.3.02.02.00002	(-) depreciação de moveis e utensilios		83,20
		Depreciação do período : 12/2017			
31/12	1556	4.2.01.02.00002	Depreciação	1,58	
		1.3.02.02.00003	(-) Depreciação maquinas e equipamentos		1,58
		Depreciação do período : 12/2017			
31/12	1557	4.1.02.01.00002	Despesas Gerais Sede	243,98	
		1.1.01.01.00001	Caixa		243,98
		Pagamento despesas			
31/12	1558	4.1.02.01.00020	Telefone Sede	502,02	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		502,02
		Pagamento despesas			
31/12	1559	1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	379,70	
		3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede		379,70
		Recebimento doação.			
31/12	1560	4.1.02.01.00034	Despesa c/ Informática Sede	57,00	
		1.1.01.02.00002	Banco do Brasil S/A c/c 31990-2		57,00
		Pagamento despesas hospedagem site.			
31/12	1561	1.1.01.03.00002	B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl	307,09	
		3.1.01.04.00001	Rend de Aplicação Financeira MIRASSOL		307,09
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MES 12/2017			
31/12	1562	4.1.03.01.00001	Salários Proj. Mirassol	26.000,00	
		2.1.02.01.00002	Salários a Pagar		26.000,00
		PROVISAO DO SALARIO MES 12/2017 PROJETO MIRASSOL DME N° 169/2017			
31/12	1563	4.1.03.01.00003	INSS Proj Mirassol	5.460,00	
		2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		5.460,00
		PROVISAO INSS EMPRESA MES			
31/12	1564	4.1.03.01.00003	INSS Proj Mirassol	1.170,00	
		2.1.02.01.00003	INSS a Recolher		1.170,00
		PROVISAO INSS EMPRESA MES			
31/12	1565	4.1.03.01.00002	FGTS Proj. Mirassol	2.253,37	
		2.1.02.01.00004	FGTS a Recolher		2.253,37
		PROVISAO FGTS MES PROJETO MIRASSOL DME N° 169/2017			
31/12	1566	4.1.03.01.00005	13° Salário Proj Mirassol	2.166,61	
		2.1.03.01.00001	Provisão de 13° Salário		2.166,61
		PROVISAO 13° SALARIO PROJETO MIRASSOL DME N° 169/2017			
31/12	1567	4.1.03.01.00006	Bolsa Estagio Proj Mirassol	35.100,00	
		2.1.02.01.00016	Bolsa Estágio a pagar		35.100,00
		PROVISAO BOLSA ESTÁGIO			
31/12	1568	4.1.02.03.00008	PIS s/ folha Sede	281,63	
		2.1.02.02.00004	PIS a Recolher		281,63
		PROVISÃO DO PIS S/ FOLHA			
31/12	1569	4.1.03.01.00004	Férias + 1/3 Proj Mirassol	2.166,63	
		2.1.03.01.00002	Provisão de Férias		2.166,63
		PROVISAO DE FERIAS MES PROJETO MIRASSOL DME N° 169/2017			
31/12	1570	4.1.03.01.00004	Férias + 1/3 Proj Mirassol	722,21	
		2.1.03.01.00002	Provisão de Férias		722,21
		A TRANSPORTAR:			
				2.429.743,44	2.429.743,44

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.429.743,44	2.429.743,44
31/12	1570	(Continuação lançamento...) PROVISAO 1/3 DE FERIAS MES		
31/12	1571	1.1.05.01.00006 Despesas Diferidas	14.715,59	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		14.715,59
		Valores a receber do termo de colaboração SME nº 14/2017 para pagamento da Bolsa Estágio em janeiro/2018.		
31/12	1572	4.1.03.01.00006 Bolsa Estagio Proj Mirassol	21,66	
		2.1.02.01.00016 Bolsa Estágio a pagar		21,66
		FALTA DO MÊS REF. ESTAGIÁRIO PROJETO MIRASSOL		
31/12	1573	1.1.05.01.00006 Despesas Diferidas	1.682,00	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		1.682,00
		Valores a receber do termo de colaboração SME nº 14/2017 para pagamento da Vale transporte de Estágios em janeiro/2018.		
31/12	1574	4.1.01.01.00020 Desp c/ Água e Esgoto SJRP	30,20	
		2.1.02.07.00001 Água e Esgoto a pagar		30,20
		PROVISÃO DESPESA C/ ÁGUA E ESGOTO REF. 12/2017		
31/12	1575	4.1.01.01.00022 Desp c/ Telefone SJRP	219,55	
		2.1.02.07.00002 Telefone a pagar		219,55
		PROVISÃO DESPESA C/ TELEFONE REF. 12/2017		
31/12	1576	1.1.05.01.00006 Despesas Diferidas	30,20	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		30,20
		Valores a receber do termo de colaboração SME nº 14/2017 para pagamento da água e esgoto em janeiro/2018.		
31/12	1577	1.1.05.01.00006 Despesas Diferidas	219,55	
		3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017		219,55
		Valores a receber do termo de colaboração SME nº 14/2017 para pagamento do Telefone em janeiro/2018.		
31/12	1578	3.1.01.01.00001 Contribuições- pessoas Físicas SJRP	4,16	
		2.5.01.02.00003 Resultado do Período		4,16
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1579	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	95.139,95	
		4.1.01.01.00002 Salarios SJRP		95.139,95
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1580	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	26.810,98	
		4.1.01.01.00003 INSS SJRP		26.810,98
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1581	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	8.237,94	
		4.1.01.01.00004 FGTS SJRP		8.237,94
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1582	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	7.834,60	
		4.1.01.01.00006 13º Salario SJRP		7.834,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1583	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	10.446,14	
		4.1.01.01.00007 Férias + 1/3 SJRP		10.446,14
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1584	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	1.682,00	
		4.1.01.01.00015 Desp c/ Vale Transporte SJRP		1.682,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1585	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	74.785,90	
		4.1.01.01.00017 Serviços Prest atividade educacional SJR		74.785,90
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
		A TRANSPORTAR:	2.671.603,86	2.671.603,86

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.671.603,86	2.671.603,86
31/12	1586	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	2.643,80	
	4.1.01.01.00019		Desp c/ Material de escritório SJRP		2.643,80
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1587	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	181,20	
	4.1.01.01.00020		Desp c/ Água e Esgoto SJRP		181,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1588	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	228,69	
	4.1.01.01.00021		Desp c/ Energia Eletrica SJRP		228,69
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1589	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	835,92	
	4.1.01.01.00022		Desp c/ Telefone SJRP		835,92
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1590	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	837,53	
	4.1.01.01.00023		Desp c/ Material de Higiene e Limp SJRP		837,53
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1591	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	814,68	
	4.1.01.01.00036		Desp c/ Seguros Diversos SJRP		814,68
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1592	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	1,40	
	4.1.01.04.00002		Juros / Multas SJRP		1,40
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1593	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	78,50	
	4.1.01.04.00006		Tarifas Bancárias SJRP		78,50
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1594	4.2.01.01.00002	Recuperação de Despesas	78,50	
	2.5.01.02.00003		Resultado do Período		78,50
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1595	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	500,78	
	4.2.01.02.00002		Depreciação		500,78
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1596	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	3.079,72	
	4.1.01.01.00038		Desp c/ Aluguéis/Condomínios SJRP		3.079,72
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1597	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	8.052,00	
	4.1.01.01.00041		Desp c/ Alimentação SJRP		8.052,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1598	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	6.000,00	
	4.1.01.01.00042		Desp c/ Assistência Contábil SJRP		6.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1599	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	797,20	
	4.1.01.01.00047		Desp c/ Informática SJRP		797,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1600	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	1.029,76	
	4.1.01.03.00008		PIS s/ folha SJRP		1.029,76
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1601	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	399,00	
	4.1.01.01.00054		Material de uso e consumo SJRP		399,00
			A TRANSPORTAR:	2.697.162,54	2.697.162,54

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.697.162,54	2.697.162,54
31/12	1601	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1602	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	675,96	
		4.1.01.01.00060 Desp c/ Rescisão Estagiário SJRP		675,96
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1603	3.1.01.03.00030 Rend de Aplicação Financeira SJRP	1.786,27	
		2.5.01.02.00003 Resultado do Período		1.786,27
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1604	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	81.582,79	
		4.1.01.01.00061 Desp c/ Bolsa Estágio SJRP		81.582,79
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1605	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	2.752,51	
		4.1.02.01.00002 Despesas Gerais Sede		2.752,51
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1606	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	152.001,91	
		4.1.02.01.00015 Serviços Prest Ativ. Educacional Sede		152.001,91
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1607	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	23,10	
		4.1.02.01.00017 Material de Escritório Sede		23,10
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1608	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	962,22	
		4.1.02.01.00018 Agua e esgoto Sede		962,22
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1609	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	3.002,83	
		4.1.02.01.00019 Energia Eletrica Sede		3.002,83
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1610	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	6.833,68	
		4.1.02.01.00020 Telefone Sede		6.833,68
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1611	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	393,48	
		4.1.02.01.00022 Despesa c/ Cartório Sede		393,48
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1612	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	659,34	
		4.1.02.01.00023 Desp c/ Mat. de Escritorio Sede		659,34
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1613	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	13.830,03	
		4.1.02.01.00028 Despesa com Aluguéis/ Condominios Sede		13.830,03
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1614	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	1.591,50	
		4.1.02.01.00031 Despesa c/ Assistencia Contabil Sede		1.591,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1615	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	872,24	
		4.1.02.01.00034 Despesa c/ Informática Sede		872,24
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1616	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	692,40	
		4.1.02.01.00036 Desp associativas - Acirp		692,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
A TRANSPORTAR:			2.964.822,80	2.964.822,80

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.964.822,80	2.964.822,80
31/12	1617	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	3.728,40	
		4.1.02.01.00043	Troféus e Brindes Sede		3.728,40
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1618	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	281,63	
		4.1.02.03.00008	PIS s/ folha Sede		281,63
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1619	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	1.216,90	
		4.1.02.04.00004	Tarifas Bancárias Sede		1.216,90
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1620	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	9.367,20	
		4.1.02.01.00047	Despesa c/ material esportivo Sede		9.367,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1621	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	7.728,00	
		4.1.02.01.00049	Despesa c/ Exame de Faixa Sede		7.728,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1622	3.1.01.02.00001	Contribuições- pessoas Físicas Sede	22.743,86	
		2.5.01.02.00003	Resultado do Período		22.743,86
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1623	3.1.01.02.00002	Contribuições- pessoa jurídica Sede	172.033,66	
		2.5.01.02.00003	Resultado do Período		172.033,66
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1624	3.1.01.04.00001	Rend de Aplicação Financeira MIRASSOL	307,09	
		2.5.01.02.00003	Resultado do Período		307,09
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1625	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	26.000,00	
		4.1.03.01.00001	Salários Proj. Mirassol		26.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1626	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	2.253,37	
		4.1.03.01.00002	FGTS Proj. Mirassol		2.253,37
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1627	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	6.630,00	
		4.1.03.01.00003	INSS Proj Mirassol		6.630,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1628	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	2.888,84	
		4.1.03.01.00004	Férias + 1/3 Proj Mirassol		2.888,84
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1629	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	2.166,61	
		4.1.03.01.00005	13º Salário Proj Mirassol		2.166,61
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1630	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	35.121,66	
		4.1.03.01.00006	Bolsa Estagio Proj Mirassol		35.121,66
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1631	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	278,19	
		4.1.03.01.00007	Energia Eletrica Proj Mirassol		278,19
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1632	2.5.01.02.00003	Resultado do Período	77,00	
		4.1.03.01.00009	Mat de Uso e Consumo Proj Mirassol		77,00
			A TRANSPORTAR:	3.257.645,21	3.257.645,21

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.257.645,21	3.257.645,21
31/12	1632	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1633	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	408,90	
		4.1.03.01.00010 Desp c/ seguros diversos Proj Mirassol		408,90
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1634	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	101,00	
		4.1.03.01.00011 Desp Mat de Escritório Proj Mirassol		101,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1635	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	6.654,42	
		4.1.03.01.00012 Desp c/ Material Esportivo Proj Mirassol		6.654,42
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1636	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	7.812,20	
		4.1.03.01.00013 Refeição Proj Mirassol		7.812,20
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1637	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	1.559,50	
		4.1.03.01.00014 Materiais de Hig e Limp Proj Mirassol		1.559,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1638	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	469,00	
		4.1.03.01.00015 Desp c/ Med do trabalho Proj Mirassol		469,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1639	2.5.01.02.00003 Resultado do Período	9,40	
		4.1.03.04.00001 Tarifas Bancárias Proj Mirassol		9,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1640	3.1.01.01.00003 Subvenç recebidas- Pref SJRP SME 14/2017	321.032,11	
		2.5.01.02.00003 Resultado do Período		321.032,11
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1641	3.1.01.02.00003 Subvenç Recebidas- Pref Mirassol	31.642,65	
		2.5.01.02.00003 Resultado do Período		31.642,65
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		
31/12	1642	2.5.01.02.00002 (-) Deficifs acumulados	81.415,60	
		2.5.01.02.00003 Resultado do Período		81.415,60
		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2017 a 31/12/2017		
TOTAL GERAL:			3.708.749,99	3.708.749,99
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508