

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS	3157		1.300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.300,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.300,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF A RECEBER - CORRENTE DO BEM.	2261	21.223,94	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PJ A RECEBER.	2247	87.000,00	
DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS (2247) [4-1-02-02-0001]	VLR REF. DOACOES PJ A RECEBER.	175		87.000,00
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS (2261) [4-1-02-03-0001]	VLR REF. DOACOES PF A RECEBER - CORRENTE DO BEM.	175		21.223,94
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	98	2.000,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS	84	1.300,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	32,90	
Total do Dia:			<b>112.856,84</b>	<b>112.856,84</b>
<b>03 de janeiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	5.609,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		9,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO RPA COORD PEDAGOGICA - SET OUT 2018.	2905		5.600,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. CURSOS/ TREINAMENTOS - OFICINAS	3213		5.000,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	3143		6,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		5.609,50
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO RPA COORD PEDAGOGICA - SET OUT 2018.	84	5.600,00	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	98	6,99	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. CURSOS/ TREINAMENTOS - OFICINAS	98	5.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	9,50	
Total do Dia:			<b>16.225,99</b>	<b>16.225,99</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de janeiro de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	175	1.500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO DE MEDIADORES.	3213		6.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO COORD PEDAGOGICA RPA NOV. 2018	2905		2.800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	8.800,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		8.800,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	35		1.500,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO COORD PEDAGOGICA RPA NOV. 2018	84	2.800,00	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO DE MEDIADORES.	84	6.000,00	
Total do Dia:			<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>07 de janeiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ FARMACIA	3101		34,64
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TAXA SERV. FINANCEIRO	3318		6,82
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TAXA SERV. FINANCEIRO	3318		55,17
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA CPF: 245.020.307-91	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	175	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		1.903,37
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA CPF: 245.020.307-91	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	1.903,37	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA CPF: 245.020.307-91	84	3.000,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA CPF: 245.020.307-91	98	3.000,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP. C/ FARMACIA	84	34,64	
DESPESAS DE COBRANÇA (3318) [5-3-01-01-0004]	VLR REF. TAXA SERV. FINANCEIRO	84	6,82	
DESPESAS DE COBRANÇA (3318) [5-3-01-01-0004]	VLR REF. TAXA SERV. FINANCEIRO	84	55,17	
Total do Dia:			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)**

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de janeiro de 2019

Diário : 9

Página: 4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>08 de janeiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	10,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		10,10
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>20,20</b>	<b>20,20</b>
<b>09 de janeiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA RPA SARA DEZ. 2018	2905		700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	700,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		700,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA RPA SARA DEZ. 2018	84	700,00	
Total do Dia:			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>10 de janeiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		85,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		185,23
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASS. SOCIAL MARIA JULIA RPA DEZ 2018.	2905		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS ANA MELO.	2954		200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.470,23	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.470,23
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASS. SOCIAL MARIA JULIA RPA DEZ 2018.	84	2.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS ANA MELO.	84	200,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	185,23	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	85,00	
Total do Dia:			<b>4.940,46</b>	<b>4.940,46</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de janeiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AQUISICAO DE MAT ELETRICOS - CLIMA RIO	2037		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	890,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	130,20	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		130,20
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		890,00
MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	VLR REF. AQUISICAO DE MAT ELETRICOS - CLIMA RIO	84	1.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	
Total do Dia:			<b>2.040,40</b>	<b>2.040,40</b>
<b>14 de janeiro de 2019</b>				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. CURSOS/ TREINAMENTOS - GRP. TRABALHO/ PL. ESTRATEGICO	3213		10.000,00
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. CURSOS/ TREINAMENTOS - GRP. TRABALHO/ PL. ESTRATEGICO	98	10.000,00	
Total do Dia:			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>15 de janeiro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		55,10
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		14.400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	14.400,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TREINAMEWNTOS E PALESTRAS.	3213		5.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	5.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		49,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		5.000,00
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. TREINAMEWNTOS E PALESTRAS.	84	5.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	55,10	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	98	49,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>24.504,60</b>	<b>24.504,60</b>
<b>16 de janeiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		13.072,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PSICOLOGA RPA ROSANA DEZ 2018.	2905		1.328,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PINTURA DAS SALAS DE ATENDIMENTO	3045		1.600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	13.072,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO PSICOLOGA RPA ROSANA DEZ 2018.	84	1.328,00	
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]	VLR REF. PINTURA DAS SALAS DE ATENDIMENTO	98	1.600,00	
		Total do Dia:	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>17 de janeiro de 2019</b>				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. SERV PF - PEDREIRO	2905		1.893,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. MANUTENCAO E REPARO GRAMA SINTETICA	3052		855,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. DEVOLUCAO TED.	3045	855,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. SERV PF - PEDREIRO	98	1.893,00	
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]	VLR REF. DEVOLUCAO TED.	98		855,00
REPARO E MANUTECAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. MANUTENCAO E REPARO GRAMA SINTETICA	98	855,00	
		Total do Dia:	<b>3.603,00</b>	<b>3.603,00</b>
<b>18 de janeiro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,90
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. SERVICOS DE SERRALHERIA	3045		2.910,00
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]	VLR REF. SERVICOS DE SERRALHERIA	98	2.910,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	32,90	
		Total do Dia:	<b>2.942,90</b>	<b>2.942,90</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>21 de janeiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS - PERSPECTIVA	2954		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO COORD PEDAGOGICA - DEBORA RPA.	2905		4.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE KIT LANCHES PARA O PROJETO.	3136		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FONOAUDIOLOGA - RPA SABRINA.	2905		644,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	9.644,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR RE. MANUTENCAO E REPARO GRAMA SINTETICA	3052		855,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		9.644,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO COORD PEDAGOGICA - DEBORA RPA.	84	4.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO FONOAUDIOLOGA - RPA SABRINA.	84	644,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS - PERSPECTIVA	84	3.000,00	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR RE. MANUTENCAO E REPARO GRAMA SINTETICA	98	855,00	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	VLR REF. PGTO DE KIT LANCHES PARA O PROJETO.	84	2.000,00	
Total do Dia:			<b>20.143,00</b>	<b>20.143,00</b>
<b>22 de janeiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	20,20	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		20,20
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	
Total do Dia:			<b>40,40</b>	<b>40,40</b>
<b>24 de janeiro de 2019</b>				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. MANUTENCAO E REPARO GRAMA SINTETICA	3052		855,00
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. MANUTENCAO E REPARO GRAMA SINTETICA	98	855,00	
Total do Dia:			<b>855,00</b>	<b>855,00</b>
<b>25 de janeiro de 2019</b>				

\*\*\* A Transportar:

855,00

855,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	855,00	855,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	500,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINEIROS - OFICINA DE DANCA	3171		500,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		500,00	
OFICINAS DE ARTES E CULTURA (3171) [5-1-02-01-0032]	VLR REF. PGTO OFICINEIROS - OFICINA DE DANCA	84	500,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	98	10,10		
Total do Dia:			<b>1.010,10</b>	<b>1.010,10</b>	
<b>26 de janeiro de 2019</b>					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	500,00		
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00	
Total do Dia:			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>28 de janeiro de 2019</b>					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	340,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DEDETIZACAO CONF. NF.	3157		340,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		340,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. PGTO DEDETIZACAO CONF. NF.	84	340,00		
Total do Dia:			<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	
<b>29 de janeiro de 2019</b>					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINEIROS - OFICINA DE TEATRO.	3171		400,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TREINAMENTO E PALESTRAS.	3213		3.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.400,00		
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		2.000,00	
			*** A Transportar:	3.400,00	5.400,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			3.400,00	5.400,00
<b>*** Transporte</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		3.400,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	98	2.000,00	
OFICINAS DE ARTES E CULTURA (3171) [5-1-02-01-0032]	VLR REF. PGTO OFICINEIROS - OFICINA DE TEATRO.	84	400,00	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. TREINAMENTO E PALESTRAS.	84	3.000,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>30 de janeiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	10,10	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. REFORMAS E MELHORIAS DAS SALAS	3052		2.485,35
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		10,10
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. REFORMAS E MELHORIAS DAS SALAS	98	2.485,35	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	98	10,10	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.515,65</b>	<b>2.515,65</b>
<b>31 de janeiro de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	1512		951,28
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	98	3.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA MAT DE INFORMATICA - M2 TECH INFORMATICA	3122		3.000,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		3.000,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2019>	2786		35,27
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2019>	1519	2,82	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	35	951,28	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2019>	1512		2,82
			3.954,10	6.989,37
		<b>*** A Transportar:</b>		



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2019</b>				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	98	10,10	
Total do Dia:			<b>10,10</b>	<b>10,10</b>
<b>04 de fevereiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO COORD PEDAGOGICA - RPA DEBORA.	2905		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA - CASAS GUANABARA COM.	3101		420,59
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO COORD PEDAGOGICA - RPA DEBORA.	2905		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		1.676,72
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	6.097,31	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA - CASAS GUANABARA COM.	3101		375,95
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	3143		6,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		6.097,31
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO COORD PEDAGOGICA - RPA DEBORA.	84	3.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO COORD PEDAGOGICA - RPA DEBORA.	84	1.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	1.676,72	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA - CASAS GUANABARA COM.	98	375,95	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA - CASAS GUANABARA COM.	84	420,59	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	98	6,99	
Total do Dia:			<b>12.577,56</b>	<b>12.577,56</b>
<b>05 de fevereiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		5.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	175	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	5.000,00	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06 de fevereiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS ANA MELO.	2954		200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO.	2954		2.900,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	2814		420,67
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NF PAPELEX.	3087		401,14
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.921,81	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA DO ESPACO	3101		260,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA DO ESPACO	3101		1.600,10
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA DO ESPACO	3101		298,50
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. SERV PF - PEDREIRO	2905		985,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		3.921,81
FGTS(2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO FGTS	84	420,67	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. SERV PF - PEDREIRO	98	985,50	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS ANA MELO.	84	200,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO.	84	2.900,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01-0020]	VLR REF. MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. NF PAPELEX.	84	401,14	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA DO ESPACO	98	260,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA DO ESPACO	98	1.600,10	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA DO ESPACO	98	298,50	
		Total do Dia:	<b>10.987,72</b>	<b>10.987,72</b>
<b>07 de fevereiro de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	175	1.331,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	20,20	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		20,20
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	35		1.331,00

\*\*\* A Transportar:

1.351,20

1.371,40





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>703,79</b>	<b>703,79</b>
<b>19 de fevereiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. REFORMAS E MELHORIAS	3052		1.190,00
REPARO E MANUTENCAO EM BENS(3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. REFORMAS E MELHORIAS	98	1.190,00	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
		Total do Dia:	<b>1.200,10</b>	<b>1.200,10</b>
<b>21 de fevereiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR DO CRUSO BARTENDER - HENRIQUE.	3213		600,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. SERV PF - PEDREIRO	2905		950,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. SERV PF - PEDREIRO	98	950,00	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS(3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR DO CRUSO BARTENDER - HENRIQUE.	84	600,00	
		Total do Dia:	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>22 de fevereiro de 2019</b>				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		2.000,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	98	2.000,00	
		Total do Dia:	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>25 de fevereiro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. REFORMAS E MELHORIAS DAS SALAS	3052		1.242,50
DOAÇÕES A RECEBER(175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00
REPARO E MANUTENCAO EM BENS(3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. REFORMAS E MELHORIAS DAS SALAS	98	1.242,50	
		Total do Dia:	<b>1.742,50</b>	<b>1.742,50</b>

**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)**

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de fevereiro de 2019

Diário : 9

Página: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de fevereiro de 2019</b>				
BCO SANT ANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. REFORMAS E MELHORIAS DAS SALAS	3052		2.500,00
BCO SANT ANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	DEVOLUCAO DE CHEQUE DIVERGENCIA ASSINATURA	3045	2.500,00	
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]	DEVOLUCAO DE CHEQUE DIVERGENCIA ASSINATURA	98		2.500,00
REPARO E MANUTECAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. REFORMAS E MELHORIAS DAS SALAS	98	2.500,00	
Total do Dia:			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>27 de fevereiro de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	1512		951,28
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	35	951,28	
Total do Dia:			<b>951,28</b>	<b>951,28</b>
<b>28 de fevereiro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		10.000,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		9.000,00
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ALUGUEL DE SALA PARA REUNIAO.	2961		700,00
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	10.000,00	
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	9.000,00	
BCO SANT ANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. SERV PF - PEDREIRO	2905		1.200,00
BCO SANT ANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. CURSOS/ TREINAMENTOS	3213		3.000,00
BCO SANT ANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		2,50
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <02/2019>	2786		1.058,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <02/2019>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2019>	1519	84,64	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2019>	1512		84,64
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <02/2019>	1512	1.058,00	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <02/2019>	1512		63,48
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. SERV PF - PEDREIRO	98	1.200,00	

\*\*\* A Transportar:

21.406,12

25.108,62



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	175	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		0,95
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		10,18
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		21.804,25
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	21.804,25	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	0,95	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	10,18	
Total do Dia:			<b>26.815,38</b>	<b>26.815,38</b>
<b>06 de março de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		54,95
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO.	2954		2.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTORA CURSO - DEBORHA MONDAINE.	3213		940,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TREINAMENTOS E PALESTRAS CONF. NF 0000130 - EDUCON.	3213		2.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO COORD. PEDAGOGICA - RPA DEBORA.	2905		2.800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS ANA MELO.	2954		300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASS. SOCIAL - RPA MARIA JULIA.	2954		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	13.629,05	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ OBRAS E REFORMAS.	3052		1.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS PF.	2905		1.324,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	3143		6,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		13.629,05
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO COORD. PEDAGOGICA - RPA DEBORA.	84	2.800,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS PF.	84	1.324,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO.	84	2.500,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS ANA MELO.	84	300,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	VLR REF. PGTO ASS. SOCIAL - RPA MARIA JULIA.	84	2.000,00	

\*\*\* A Transportar:

22.553,05

27.265,09

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	27.265,09
(2954) [5-1-02-01-0001]				
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	54,95	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. DESP. C/ OBRAS E REFORMAS.	84	1.200,00	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	98	6,99	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO INSTRUTORA CURSO - DEBORHA MONDAINE.	84	940,00	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. TREINAMENTOS E PALESTRAS CONF. NF 0000130 - EDUCON.	84	2.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>27.265,09</b>	<b>27.265,09</b>
<b>07 de março de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,90
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		40,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	40,40	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		40,40
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	40,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	32,90	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	32,90	
Total do Dia:			<b>146,60</b>	<b>146,60</b>
<b>08 de março de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	175	600,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	20,20	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		20,20
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	35		600,00
			*** A Transportar:	640,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte	620,20	640,40
----------------	--------	--------

DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20
--	--------------------------	----	-------

Total do Dia: **640,40**

**640,40**

**11 de março de 2019**

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTORIA DO CURSO BARTENDER.	3213	1.250,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONSUMO NO CARTAO DE CREDITO	3101	477,49
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311	85,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989	175,35
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL.	2961	3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	3304	131,26
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	5.119,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	5.119,10
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL.	84	3.000,00
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	175,35
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. CONSUMO NO CARTAO DE CREDITO	84	477,49
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO INSTRUTORIA DO CURSO BARTENDER.	84	1.250,00
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	131,26
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	85,00

Total do Dia: **10.238,20**

**10.238,20**

**13 de março de 2019**

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311	10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASS ADMINISTRATIVO - CARLA.	2905	1.060,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONSUMO DIVERSOS CONF. CF'S.	3101	800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.870,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	1.870,10

*** A Transportar:	1.870,10	3.740,20
--------------------	----------	----------





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>27 de março de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. PGTO PJ	3157		1.100,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		20.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	20.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. PGTO PJ	77	1.100,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>21.110,10</b>	<b>21.110,10</b>
<b>28 de março de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO E PALESTRAS CONF NF 000130 - EDUCON.	3213		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		17.032,61
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	17.032,61	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO E PALESTRAS CONF NF 000130 - EDUCON.	84	2.000,00	
Total do Dia:			<b>19.032,61</b>	<b>19.032,61</b>
<b>29 de março de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	1512		951,28
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL DE AUDITORIO.	2961		1.300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS.	2954		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PJ	3157		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	4.800,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DEVOLUCAO DE CHEQUE DIVERGENCIA ASSINATURA	3157	2.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	CANCELAMENTO RESGATE AUT CONTAMAX	133		4.800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.800,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		4.800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	CANCELAMENTO RESGATE AUT CONTAMAX	84	4.800,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.800,00
*** A Transportar:			14.400,00	18.151,28



**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)**

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de abril de 2019

Diário : 9

Página: 25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		0,47
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		5,36
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	5,83	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		5,83
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	32,90	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	0,47	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	5,36	
Total do Dia:			<b>44,56</b>	<b>44,56</b>
<b>03 de abril de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	175	1.253,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	3143		6,99
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	35		1.253,00
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	98	6,99	
Total do Dia:			<b>1.259,99</b>	<b>1.259,99</b>
<b>04 de abril de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS ANA MELO.	2954		300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		300,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS ANA MELO.	84	300,00	
Total do Dia:			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>05 de abril de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	175	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO.	2954		2.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO COORD. TECNICA - RPA DEBORA.	2905		2.879,99
BANCO SANTANDER S/A (033).	VLR REF. PGTO ASS. SOCIAL - RPA JULIA.	2905		1.830,73
Total do Dia:			<b>5.000,00</b>	<b>7.210,72</b>
*** A Transportar:			<b>5.000,00</b>	<b>7.210,72</b>



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>09 de abril de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	3304		58,58
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	58,58	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		58,58
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	58,58	
Total do Dia:			<b>117,16</b>	<b>117,16</b>
<b>10 de abril de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		85,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		183,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIRO.	3171		724,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL DA SEDE IPERT.	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.992,55	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		3.992,55
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL DA SEDE IPERT.	84	3.000,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	183,05	
OFICINAS DE ARTES E CULTURA (3171) [5-1-02-01-0032]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIRO.	84	724,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	85,00	
Total do Dia:			<b>7.985,10</b>	<b>7.985,10</b>
<b>11 de abril de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS ANA MELO.	2954		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	620,20	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		620,20
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS ANA MELO.	84	600,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>1.240,40</b>	<b>1.240,40</b>
<b>12 de abril de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIRO.	3171		525,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	535,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		535,10
OFICINAS DE ARTES E CULTURA (3171) [5-1-02-01-0032]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIRO.	84	525,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
		Total do Dia:	<b>1.070,20</b>	<b>1.070,20</b>
<b>15 de abril de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		55,10
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		49,50
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	98	49,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	55,10	
		Total do Dia:	<b>104,60</b>	<b>104,60</b>
<b>16 de abril de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE PALESTRA PSICOLOGIA - ROSANA.	3213		800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO RECREADORA - RPA ANA CLARA.	2905		744,47
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.544,47	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.544,47
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO RECREADORA - RPA ANA CLARA.	84	744,47	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO DE PALESTRA PSICOLOGIA - ROSANA.	84	800,00	
		Total do Dia:	<b>3.088,94</b>	<b>3.088,94</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de abril de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	10,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		10,10
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>20,20</b>	<b>20,20</b>
<b>18 de abril de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRAS EM MERCADO E MAT. P/ MANUTENCAO CONF. CF'S.	3101		1.739,95
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO AO PEDREIRO CONF. OBRAS REALIZADAS.	3052		568,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.173,66	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.173,66
REPARO E MANUTENCAO EM BENS(3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. PGTO AO PEDREIRO CONF. OBRAS REALIZADAS.	84	568,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. COMPRAS EM MERCADO E MAT. P/ MANUTENCAO CONF. CF'S.	84	1.739,95	
Total do Dia:			<b>3.481,61</b>	<b>3.481,61</b>
<b>22 de abril de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONTRIBUICAO PJ P/ DESENV. DE PROJETOS.	175	2.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		865,71
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	865,71	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. CONTRIBUICAO PJ P/ DESENV. DE PROJETOS.	84		2.000,00
Total do Dia:			<b>2.865,71</b>	<b>2.865,71</b>
<b>24 de abril de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		16,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	16,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		16,60
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	16,60	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>33,20</b>	<b>33,20</b>
<b>29 de abril de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	2982		114,36
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	2982		182,68
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	2982		1.382,08
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	2982		42,82
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIRO - OFICINA DE TEATRO.	3171		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	849,13	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		849,13
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	84	114,36	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	84	182,68	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	84	1.382,08	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	84	42,82	
OFICINAS DE ARTES E CULTURA (3171) [5-1-02-01-0032]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIRO - OFICINA DE TEATRO.	84	400,00	
		Total do Dia:	<b>2.971,07</b>	<b>2.971,07</b>
<b>30 de abril de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	1512		951,28
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <04/2019>	2786		1.058,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <04/2019>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2019>	1519	84,64	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	35	951,28	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2019>	1512		84,64
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <04/2019>	1512	1.058,00	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <04/2019>	1512		63,48
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	



**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)**

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de maio de 2019

Diário : 9

Página: 32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		0,29
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		9,17
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	0,29	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	9,17	
Total do Dia:			<b>9,46</b>	<b>9,46</b>
<b>03 de maio de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	175	450,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE DEDETIZADORA LOBO JR. CONF. NF.	3157		290,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	3143		6,99
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	35		450,00
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	98	6,99	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. PGTO DE DEDETIZADORA LOBO JR. CONF. NF.	84	290,00	
Total do Dia:			<b>746,99</b>	<b>746,99</b>
<b>06 de maio de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PASSAGENS P/ DESLOCAMENTOS.	2996		100,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	175	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS ANA MELO.	2954		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		2.717,63
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	2.717,63	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS ANA MELO.	84	600,00	
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. PASSAGENS P/ DESLOCAMENTOS.	84	100,00	
Total do Dia:			<b>8.417,63</b>	<b>8.417,63</b>
<b>07 de maio de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033).	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	10,10	
Total do Dia:			<b>10,10</b>	<b>10,10</b>

\*\*\* A Transportar:

10,10

10,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte
			10,10	10,10
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		10,10
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>20,20</b>	<b>20,20</b>
<b>08 de maio de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO.	2954		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA - RPA SARAH.	2905		1.090,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	2.707,54	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		2.707,54
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA - RPA SARAH.	84	1.090,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO.	84	2.000,00	
Total do Dia:			<b>5.797,54</b>	<b>5.797,54</b>
<b>09 de maio de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		61,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	3304		48,60
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01- 01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	48,60	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	61,20	
Total do Dia:			<b>119,90</b>	<b>119,90</b>
<b>10 de maio de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		85,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		224,54
TELECOMUNICAÇÃO/	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	224,54	
Total do Dia:			<b>224,54</b>	<b>319,64</b>
				*** A Transportar:
			224,54	319,64



**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)**

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de maio de 2019

Diário : 9

Página: 35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de maio de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIRO - OFICINA DE ARTESANATO.	3171		703,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ MATERIAL DIDATICO.	3059		1.545,38
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	VLR REF. DESP. C/ MATERIAL DIDATICO.	84	1.545,38	
OFICINAS DE ARTES E CULTURA (3171) [5-1-02-01-0032]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIRO - OFICINA DE ARTESANATO.	84	703,79	
Total do Dia:			<b>2.249,17</b>	<b>2.249,17</b>
<b>20 de maio de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>10,10</b>	<b>10,10</b>
<b>21 de maio de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL.	2961		3.000,00
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL.	84	3.000,00	
Total do Dia:			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>22 de maio de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>10,10</b>	<b>10,10</b>
<b>28 de maio de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00
Total do Dia:			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>31 de maio de 2019</b>				
			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
*** A Transportar:			500,00	500,00

**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)**

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de maio de 2019

Diário : 9

Página: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		500,00	500,00
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	1512		951,28
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <05/2019>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2019>	2786		1.058,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2019>	1519	84,64	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	35	951,28	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2019>	1512		84,64
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2019>	1512	1.058,00	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <05/2019>	1512		63,48
Total do Dia:			<b>2.157,40</b>	<b>2.157,40</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de junho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		4,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		26,68
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	3143		6,99
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1- 02-01-0028]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	98	6,99	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	4,20	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	26,68	
Total do Dia:			<b>37,87</b>	<b>37,87</b>
<b>05 de junho de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	175	1.375,00	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	35		1.375,00
Total do Dia:			<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>
<b>10 de junho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		180,56
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	3304		681,61
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	180,56	
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01- 01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	681,61	
Total do Dia:			<b>862,17</b>	<b>862,17</b>
<b>12 de junho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	175	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		85,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	200,00	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		200,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	85,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>5.285,00</b>	<b>5.285,00</b>
<b>13 de junho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO.	2954		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIRO - OFICINA DE DANCA.	3171		500,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO.	84	2.000,00	
OFICINAS DE ARTES E CULTURA (3171) [5-1-02-01-0032]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIRO - OFICINA DE DANCA.	84	500,00	
		Total do Dia:	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>14 de junho de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		55,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	55,10	
		Total do Dia:	<b>65,20</b>	<b>65,20</b>
<b>17 de junho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MANUTENCAO DOS COMPUTADORES.	3045		1.100,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		49,50
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]	VLR REF. MANUTENCAO DOS COMPUTADORES.	84	1.100,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	98	49,50	
		Total do Dia:	<b>1.149,50</b>	<b>1.149,50</b>
<b>19 de junho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	965,94	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA - RPA SARAH.	2905		700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASS. SOCIAL - RPA MARIA JULIA.	2905		603,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	98		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033).	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	98	600,00	

\*\*\* A Transportar:

1.565,94

1.803,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	1.565,94	1.803,00
(84) [1-1-01-02-0004]					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. HONORARIOS SERV. PF.	2905		500,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84	500,00		
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		600,00	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		965,94	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA - RPA SARAH.	84	700,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASS. SOCIAL - RPA MARIA JULIA.	84	603,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. HONORARIOS SERV. PF.	84	500,00		
Total do Dia:			<b>3.868,94</b>		<b>3.868,94</b>
<b>21 de junho de 2019</b>					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20		
Total do Dia:			<b>20,20</b>		<b>20,20</b>
<b>25 de junho de 2019</b>					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00		
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00	
Total do Dia:			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>26 de junho de 2019</b>					
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		25.000,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		19,05	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	25.000,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		19.119,32	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	19.119,32		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	19,05		

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>44.138,37</b>	<b>44.138,37</b>
<b>27 de junho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTORIA EM BARTENDER - HENRIQUE.	3213		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL.	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA - RPA SARAH.	2905		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. KIT DE LANCHES.	3136		1.835,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	2954		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASS SOCIAL - RPA MARIA JULIA.	2905		2.350,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE CURSO DE QUALIFICACAO.	3213		462,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	13.047,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		13.047,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA - RPA SARAH.	84	400,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASS SOCIAL - RPA MARIA JULIA.	84	2.350,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	84	3.000,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL.	84	3.000,00	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	VLR REF. KIT DE LANCHES.	84	1.835,00	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO INSTRUTORIA EM BARTENDER - HENRIQUE.	84	2.000,00	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO DE CURSO DE QUALIFICACAO.	84	462,00	
		Total do Dia:	<b>26.094,00</b>	<b>26.094,00</b>
<b>28 de junho de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	1512		951,28
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		40,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINEIRA - OFICINA DE ARTESANATO - MONICA SALLES.	2905		700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE MANUTENCAO E OBRAS EM GERAL.	3052		4.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	4.740,40	
BANCO SANTANDER S/A (033).	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		4.740,40
			*** A Transportar:	10.432,08

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			4.740,40	10.432,08
<b>*** Transporte</b>				
(133) [1-1-01-03-0004]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	35	951,28	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	PROVISAO PREV SOCIAL A PAGAR.	2849		16.077,99
PREVIDENCIA SOCIAL (2849) [5-1-01-01-0011]	PROVISAO PREV SOCIAL A PAGAR.	1519	16.077,99	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO OFICINEIRA - OFICINA DE ARTESANATO - MONICA SALLES.	84	700,00	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. PGTO DE MANUTENCAO E OBRAS EM GERAL.	84	4.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	40,40	
<b>Total do Dia:</b>			<b>26.510,07</b>	<b>26.510,07</b>

**30 de junho de 2019**

ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <06/2019>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2019>	2786		1.058,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2019>	1519	84,64	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2019>	1512		84,64
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2019>	1512	1.058,00	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <06/2019>	1512		63,48
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.206,12</b>	<b>1.206,12</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO EVENTO FIM DE ANO IPERT.	3213		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		5,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		19,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	546,14	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		546,14
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO EVENTO FIM DE ANO IPERT.	84	500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	5,98	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	19,96	
Total do Dia:			<b>1.092,28</b>	<b>1.092,28</b>
<b>02 de julho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASS. ADMINISTRATIVO ANA MELO. 2905			600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	600,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		600,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASS. ADMINISTRATIVO ANA MELO. 84		600,00	
Total do Dia:			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>03 de julho de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	175	1.213,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	84		10.568,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		19,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	77	10.568,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO KIT LANCHE.	3136		956,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS DL ASSESSORIA.	3157		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		6.601,90
*** A Transportar:			11.781,00	21.155,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.781,00	21.155,05
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	3143		6,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	6.601,90	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	35		1.213,00
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	VLR REF. PGTO KIT LANCHE.	84	956,00	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	98	6,99	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS DL ASSESSORIA.	84	3.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	19,05	
Total do Dia:			<b>22.375,04</b>	<b>22.375,04</b>
<b>04 de julho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL SALA SIND-RIO P/ CURSO BARTENDER.	2961		3.780,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINEIRO.	3171		848,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINEIRO.	3171		800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	5.448,20	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		5.448,20
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL SALA SIND-RIO P/ CURSO BARTENDER.	84	3.780,00	
OFICINAS DE ARTES E CULTURA (3171) [5-1-02-01-0032]	VLR REF. PGTO OFICINEIRO.	84	848,00	
OFICINAS DE ARTES E CULTURA (3171) [5-1-02-01-0032]	VLR REF. PGTO OFICINEIRO.	84	800,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	
Total do Dia:			<b>10.896,40</b>	<b>10.896,40</b>
<b>05 de julho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		30,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	175	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA DO ESPACO	3101		311,00
		*** A Transportar:	5.000,00	341,30



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			8.930,30	9.200,00
	*** Transporte			
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	99,73	
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	7,20	
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	142,57	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>

**10 de julho de 2019**

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		85,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		181,94
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO MANUTENCAO DE COMPUTADORES.	3045		1.100,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL DA SEDE IPERT.	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA SARAH RPA.	2905		1.292,28
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CARLA - CURSO BARTENDER	2905		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	6.659,22	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		6.659,22
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA SARAH RPA.	84	1.292,28	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CARLA - CURSO BARTENDER	84	1.000,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL DA SEDE IPERT.	84	3.000,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	181,94	
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]	VLR REF. PGTO MANUTENCAO DE COMPUTADORES.	84	1.100,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	85,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>13.318,44</b>	<b>13.318,44</b>

**11 de julho de 2019**

	*** A Transportar:	13.318,44	13.318,44
--	--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	13.318,44
<b>13.318,44</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,90
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		3.191,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		3.112,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		30,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR COMPORTAMENTAL - BARTENDER.	2905		802,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	2954		300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FONOAUDIOLOGO - RPA.	2905		695,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA - RPA SARAH.	2905		653,72
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASS. SOCIAL - RPA JULIA	2905		2.400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	4.063,51	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	3.191,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	3.112,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		4.063,51
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR COMPORTAMENTAL - BARTENDER.	84	802,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO FONOAUDIOLOGO - RPA.	84	695,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA - RPA SARAH.	84	653,72	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASS. SOCIAL - RPA JULIA	84	2.400,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	84	300,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	30,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	32,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.280,43</b>	<b>15.280,43</b>

**12 de julho de 2019**

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF.DESP C/ TARIFA BANCARIA	3311		50,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. HONORARIOS DIV. PF.	2905		172,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. HONORARIOS DIV. PF.	2905		610,50
BANCO SANTANDER S/A (033).	VLR REF. APLICACAO FINANCEIRA.	133		4.652,49

\*\*\* A Transportar:

5.485,49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	5.485,49
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	VLR REF. APLICACAO FINANCEIRA.	84	4.652,49	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. HONORARIOS DIV. PF.	84	172,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. HONORARIOS DIV. PF.	84	610,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. DESP C/ TARIFA BANCARIA	84	50,50	
Total do Dia:			<b>5.485,49</b>	<b>5.485,49</b>
<b>15 de julho de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		57,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO E PALESTRA.	3213		4.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	4.010,10	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		49,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		4.010,10
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO E PALESTRA.	84	4.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	57,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	98	49,50	
Total do Dia:			<b>8.127,10</b>	<b>8.127,10</b>
<b>17 de julho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. CF'S.	3101		707,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONSUMO NO CARTAO DE CREDITO	3101		254,61
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO E PALESTRA.	3213		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	642,41	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		642,41
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. CF'S.	84	707,00	
			*** A Transportar:	1.349,41
				3.604,02

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.604,02
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. CONSUMO NO CARTAO DE CREDITO	84	254,61	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO E PALESTRA.	84	2.000,00	
Total do Dia:			<b>3.604,02</b>	<b>3.604,02</b>
<b>18 de julho de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		2.361,44
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		2.475,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	2.361,44	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	2.475,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>4.846,54</b>	<b>4.846,54</b>
<b>19 de julho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ALUGUEL DE AUDITORIO - ENCONTRO COM FAMILIAS.	2961		3.300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE LANCHES P/ DISTRIBUICAO DE KITS.	3136		630,60
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	VLR REF. PGTO ALUGUEL DE AUDITORIO - ENCONTRO COM FAMILIAS.	84	3.300,00	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	VLR REF. COMPRA DE LANCHES P/ DISTRIBUICAO DE KITS.	84	630,60	
Total do Dia:			<b>3.930,60</b>	<b>3.930,60</b>
<b>22 de julho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	
Total do Dia:			<b>20,20</b>	<b>20,20</b>
<b>23 de julho de 2019</b>				
			*** A Transportar:	20,20
				20,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			20,20	20,20
<b>*** Transporte</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		2.061,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DIDATICO.	3059		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE MEDIADORA.	2905		150,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DEVOLUCAO DE VLR DIVERGENCIA CPF	2954	150,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	2954		150,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIROS.	2905		700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	2.061,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	2.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO DE MEDIADORA.	84	150,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIROS.	84	700,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE VLR DIVERGENCIA CPF	84		150,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	84	150,00	
DESPEZA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DIDATICO.	84	500,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.711,00</b>	<b>5.711,00</b>
<b>24 de julho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		1.247,14
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	1.247,14	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.267,34</b>	<b>1.267,34</b>
<b>25 de julho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTRUTOR BARTENDER.	2905		1.330,00
BANCO SANTANDER S/A (033).	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		2.662,95
<b>*** A Transportar:</b>			500,00	3.992,95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.992,95
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		744,74
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		151,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		98,91
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		63,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA MERCADO P/ ALIMENTACAO.	3136		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		29,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	1.247,15	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		1.247,15
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO INTRUTOR BARTENDER.	84	1.330,00	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	2.662,95	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	744,74	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	151,00	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	98,91	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	63,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	29,99	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	VLR REF. COMPRA MERCADO P/ ALIMENTACAO.	84	600,00	
Total do Dia:			<b>7.427,74</b>	<b>7.427,74</b>
<b>26 de julho de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>10,10</b>	<b>10,10</b>
<b>29 de julho de 2019</b>				
			*** A Transportar:	10,10
				10,10



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de agosto de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ LETREIO EM FACHADA.	3115		1.473,08
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO MEDIADORA.	2905		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		1,82
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		35,91
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO MEDIADORA.	84	600,00	
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES (3115) [5-1-02-01-0024]	VLR REF. DESP. C/ LETREIO EM FACHADA.	84	1.473,08	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	1,82	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	35,91	
Total do Dia:			<b>2.110,81</b>	<b>2.110,81</b>
<b>02 de agosto de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	
Total do Dia:			<b>20,20</b>	<b>20,20</b>
<b>05 de agosto de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	175	347,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	175	5.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	3143		6,99
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	35		347,00
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1- 02-01-0028]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	98	6,99	
Total do Dia:			<b>5.353,99</b>	<b>5.353,99</b>
<b>06 de agosto de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		63,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR - EDUCON.	3157		500,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR - EDUCON.	84	500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	63,00	
Total do Dia:			<b>563,00</b>	<b>563,00</b>
*** A Transportar:			563,00	563,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>3.283,14</b>	<b>3.283,14</b>
<b>12 de agosto de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		85,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		181,39
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA.	3122		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONSUMO NO CARTAO DE CREDITO	3101		459,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DR. MARIO CURY.	2954		2.502,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	720,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		720,90
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DR. MARIO CURY.	84	2.502,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	181,39	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. CONSUMO NO CARTAO DE CREDITO	84	459,79	
MATERIAL DE INFORMÁTICA (3122) [5-1-02-01-0025]	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA.	84	500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	85,00	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	
		Total do Dia:	<b>4.469,28</b>	<b>4.469,28</b>
<b>13 de agosto de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ CONSUMO - PGTO BOLETO	3101		274,78
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONSUMO NO CARTAO DE CREDITO	3101		377,62
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP. C/ CONSUMO - PGTO BOLETO	84	274,78	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. CONSUMO NO CARTAO DE CREDITO	84	377,62	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
		Total do Dia:	<b>662,50</b>	<b>662,50</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>14 de agosto de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FILIPE MANUTENCAO DE COMPUTADORES.	3045		1.550,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIROS.	2905		550,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PALESTRA P/ FAMILIARES. - EDUCON.	3213		600,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO DE OFICINEIROS.	84	550,00	
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]	VLR REF. PGTO FILIPE MANUTENCAO DE COMPUTADORES.	84	1.550,00	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO PALESTRA P/ FAMILIARES. - EDUCON.	84	600,00	
Total do Dia:			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>15 de agosto de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		57,40
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		49,50
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	98	49,50	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	57,40	
Total do Dia:			<b>106,90</b>	<b>106,90</b>
<b>21 de agosto de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT DE PAPELARIA.	3087		150,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CURSO BARTENDER.	3213		500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01-0020]	VLR REF. MAT DE PAPELARIA.	84	150,00	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO CURSO BARTENDER.	84	500,00	
Total do Dia:			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>22 de agosto de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>10,10</b>	<b>10,10</b>
<b>26 de agosto de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		63,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PJ P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	32.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		25.386,92
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	25.386,92	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PJ P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		32.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	63,00	
		Total do Dia:	<b>57.949,92</b>	<b>57.949,92</b>
<b>27 de agosto de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASS SOCIAL CONF. RPA.	2905		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR DE CURSO - MEDIADOR.	2905		1.360,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FONOAUDIOLOGA RPA SABRINA.	2905		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PSCICOPEDAGOGA SARAH CONF. RPA.	2905		700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	2954		1.023,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO RECREADORA ANA CLARA CONF. RPA.	2905		744,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DEVOLUCAO DE VLR DIVERGENCIA CPF	2954	1.023,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	5.304,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		5.304,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASS SOCIAL CONF. RPA.	84	2.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR DE CURSO - MEDIADOR.	84	1.360,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO FONOAUDIOLOGA RPA SABRINA.	84	500,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO PSCICOPEDAGOGA SARAH CONF. RPA.	84	700,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	VLR REF. PGTO RECREADORA ANA CLARA CONF.	84	744,00	

\*\*\* A Transportar:

11.631,00

11.631,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	11.631,00	11.631,00
(2905) [5-1-01-02-0001]	RPA.				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	84	1.023,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	DEVOLUCAO DE VLR DIVERGENCIA CPF	84		1.023,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.654,00</b>	<b>12.654,00</b>	
<b>28 de agosto de 2019</b>					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		60,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AQUISICAO DE CERTIDOES CARTORIO DISTRIBUIDOR.	3073		703,79	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	2954		950,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	1.714,39		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		1.714,39	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	84	950,00		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	VLR REF. AQUISICAO DE CERTIDOES CARTORIO DISTRIBUIDOR.	84	703,79		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	60,60		
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.428,78</b>	<b>3.428,78</b>	
<b>29 de agosto de 2019</b>					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	2954		1.023,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA MAT. DIDATICO.	3059		2.860,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. C/ TRASNPOTES P/ DESLOCAMENTOS.	2996		150,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	2954		1.750,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	5.803,20		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		5.803,20	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	84	1.023,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	84	1.750,00		
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. C/ TRASNPOTES P/ DESLOCAMENTOS.	84	150,00		
			*** A Transportar:	8.726,20	11.606,40



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de setembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		5,01
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ IOF.	3367		36,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	42,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		42,00
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	5,01	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	VLR REF. DESP C/ IOF.	84	36,99	
Total do Dia:			<b>84,00</b>	<b>84,00</b>
<b>03 de setembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ANA MELO.	2905		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	600,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	3143		6,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		600,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ANA MELO.	84	600,00	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1- 02-01-0028]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	98	6,99	
Total do Dia:			<b>1.206,99</b>	<b>1.206,99</b>
<b>04 de setembro de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	175	1.045,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	10,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		10,10
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	35		1.045,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>1.065,20</b>	<b>1.065,20</b>
<b>05 de setembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	175	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033).	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		5.000,00

\*\*\* A Transportar:

5.000,00

5.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	5.000,00	5.000,00
(84) [1-1-01-02-0004]					
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84	5.000,00		
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00	
Total do Dia:			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>06 de setembro de 2019</b>					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO CURY.	2954		2.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	2.000,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		2.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO CURY.	84	2.000,00		
Total do Dia:			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>09 de setembro de 2019</b>					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO AUX. ADMINISTRATIVO - BARTENDER.	2905		1.020,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	3304		314,65	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	3304		97,07	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	3304		7,01	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	3304		141,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	1.589,83		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		1.589,83	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO AUX. ADMINISTRATIVO - BARTENDER.	84	1.020,00		
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	314,65		
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	97,07		
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	7,01		
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	141,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10		

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>3.179,66</b>	<b>3.179,66</b>
<b>10 de setembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		92,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		169,84
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL DA SEDE IPERT.	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.272,44	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		3.272,44
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL DA SEDE IPERT.	84	3.000,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	169,84	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	92,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
		Total do Dia:	<b>6.544,88</b>	<b>6.544,88</b>
<b>11 de setembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	10,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		10,10
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
		Total do Dia:	<b>20,20</b>	<b>20,20</b>
<b>12 de setembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO COORDENADORA DEBORA CONF. RPA.	2905		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA CONF. RPA.	2905		1.100,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.100,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.100,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO COORDENADORA DEBORA CONF. RPA.	84	1.000,00	

\*\*\* A Transportar:

3.100,00

4.200,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	89,90
				89,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONSUMO NO CARTAO DE CREDITO	3101		1.366,78
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ CONSUMO - PGTO BOLETO	3101		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ CONSUMO - PGTO BOLETO	3101		683,66
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		338,95
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO SEGURO	3143		153,39
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		109,06
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.651,84	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		3.651,84
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	338,95	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	109,06	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. CONSUMO NO CARTAO DE CREDITO	84	1.366,78	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP. C/ CONSUMO - PGTO BOLETO	84	1.000,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP. C/ CONSUMO - PGTO BOLETO	84	683,66	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1- 02-01-0028]	VLR REF. PGTO SEGURO	84	153,39	
Total do Dia:			<b>7.303,68</b>	<b>7.303,68</b>
<b>18 de setembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT DE INFORMATICA.	3122		180,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	180,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		180,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA (3122) [5-1-02-01-0025]	VLR REF. MAT DE INFORMATICA.	84	180,00	
Total do Dia:			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>19 de setembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA CONF. RPA SARAH.	2905		744,00
			*** A Transportar:	754,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte 754,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	754,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		754,10
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA CONF. RPA SARAH.	84	744,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>1.508,20</b>	<b>1.508,20</b>
<b>20 de setembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PALESTRA P/ FAMILIARES.	3213		1.388,87
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA CONF. RPA.	2905		540,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FONOAUDIOLOGA SABRINA CONF. RPA.	2905		620,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINEIRA - OFICINA DE MUSICA	3171		610,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO VERBAS RESCISORIAS.	2863		1.250,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.125,35	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.125,35
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (2863) [5-1-01-01-0013]	VLR REF. PGTO VERBAS RESCISORIAS.	84	1.250,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA CONF. RPA.	84	540,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO FONOAUDIOLOGA SABRINA CONF. RPA.	84	620,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	84	1.500,00	
OFICINAS DE ARTES E CULTURA (3171) [5-1-02-01-0032]	VLR REF. PGTO OFICINEIRA - OFICINA DE MUSICA	84	610,00	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO PALESTRA P/ FAMILIARES.	84	1.388,87	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>8.044,32</b>	<b>8.044,32</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de setembro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. PGTO PJ	3157		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		40,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE REFORMA E PINTURA - JANUARIO	3052		500,00
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. PGTO DE REFORMA E PINTURA - JANUARIO	84	500,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. PGTO PJ	77	1.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	40,40	
Total do Dia:			<b>1.540,40</b>	<b>1.540,40</b>
<b>24 de setembro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RECEBIMENTO CONV. FIA PARC. JAN A MAR 2019	1603	73.736,82	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DIDATICO P/ CURSO BARTENDER.	3059		300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE KITS DE LANCHE.	3136		824,00
ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL (1603) [2-1-07-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTO CONV. FIA PARC. JAN A MAR 2019	77		73.736,82
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DIDATICO P/ CURSO BARTENDER.	84	300,00	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	VLR REF. COMPRA DE KITS DE LANCHE.	84	824,00	
Total do Dia:			<b>74.860,82</b>	<b>74.860,82</b>
<b>25 de setembro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		17.700,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		23.730,24
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACAO PF.	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	17.700,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	23.730,24	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACAO PF.	84		500,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>Total do Dia:</b>			<b>41.950,44</b>	<b>41.950,44</b>
<b>26 de setembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		36.452,02
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	36.452,02	
<b>Total do Dia:</b>			<b>36.452,02</b>	<b>36.452,02</b>
<b>27 de setembro de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	1512		951,28
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		10.348,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF.DESP C/ TARIFA BANCARIA.	3311		19,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	10.348,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE KIT DE LANCHES.	3136		5.340,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AUX ADMINISTRATIVO ANA MELO.	2954		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSISTENTE SOCIAL CONF. RPA.	2905		900,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		3.108,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	3.108,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	35	951,28	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASSISTENTE SOCIAL CONF. RPA.	84	900,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. AUX ADMINISTRATIVO ANA MELO.	84	1.000,00	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. COMPRA DE KIT DE LANCHES.	84	5.340,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF.DESP C/ TARIFA BANCARIA.	77	19,05	
<b>Total do Dia:</b>			<b>21.666,33</b>	<b>21.666,33</b>
<b>30 de setembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ MANUTENCAO EM TELHADO.	3052		1.244,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. REFORMAS E MELHORIAS	3052		343,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		30,30
BANCO SANTANDER S/A (033).	VLR REF. MANUTENCAO EM COMPUTADORES.	3045		1.100,00

\*\*\* A Transportar:

2.717,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte 2.717,90	
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.717,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.717,90
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <09/2019>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2019>	2786		1.103,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2019>	1519	88,24	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2019>	1512		88,24
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2019>	1512	1.103,00	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <09/2019>	1512		63,48
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]	VLR REF. MANUTENCAO EM COMPUTADORES.	84	1.100,00	
REPARO E MANUTECAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. DESP. C/ MANUTENCAO EM TELHADO.	84	1.244,00	
REPARO E MANUTECAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. REFORMAS E MELHORIAS	84	343,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	30,30	
Total do Dia:			<b>6.690,52</b>	<b>6.690,52</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		5,10
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		5,10
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,90
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,90
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	5,10	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	5,10	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	32,90	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	32,90	
Total do Dia:			<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
<b>02 de outubro de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	175	519,00	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	35		519,00
Total do Dia:			<b>519,00</b>	<b>519,00</b>
<b>03 de outubro de 2019</b>				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	3143		6,99
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	98	6,99	
Total do Dia:			<b>6,99</b>	<b>6,99</b>
<b>08 de outubro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO EDUCADOR SOCIAL CARLA MARTINS.	2905		1.770,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.790,20	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.790,20
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO EDUCADOR SOCIAL CARLA MARTINS.	84	1.770,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>3.580,40</b>	<b>3.580,40</b>
<b>09 de outubro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	3304		118,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	128,15	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		128,15
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	118,05	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
		Total do Dia:	<b>256,30</b>	<b>256,30</b>
<b>10 de outubro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		92,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSISTENTE SOCIAL JULIA CONF. RPA.	2905		2.400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. ALUGUEL SEDE IPERT.	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA CONF. RPA.	2905		1.097,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FONOAUDIOLOGA SABRINA CONF. RPA.	2905		668,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	7.257,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		7.257,50
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASSISTENTE SOCIAL JULIA CONF. RPA.	84	2.400,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO PSICOPEDAGOGA CONF. RPA.	84	1.097,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO FONOAUDIOLOGA SABRINA CONF. RPA.	84	668,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	VLR REF. ALUGUEL SEDE IPERT.	84	3.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	92,50	
		Total do Dia:	<b>14.515,00</b>	<b>14.515,00</b>
<b>11 de outubro de 2019</b>				
			*** A Transportar:	14.515,00
				14.515,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	14.515,00	14.515,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		40,40	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	40,40		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		40,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	40,40		
Total do Dia:			<b>80,80</b>		<b>80,80</b>
<b>15 de outubro de 2019</b>					
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		57,40	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		3,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO RECREADORA ANA CLARA CONF. RPA.	2905		744,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. LOCACAO DE AUDITORIO P/ ECONTRO C/ OS FAMILIARES.	2961		2.099,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MATERIAL DIDATICO.	3059		3.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO KIT DE LANCHES.	3136		2.055,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	2996		50,78	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	7.948,78		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		7.948,78	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO RECREADORA ANA CLARA CONF. RPA.	84	744,00		
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	VLR REF. LOCACAO DE AUDITORIO P/ ECONTRO C/ OS FAMILIARES.	84	2.099,00		
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	84	50,78		
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	VLR REF. MATERIAL DIDATICO.	84	3.000,00		
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	VLR REF. PGTO KIT DE LANCHES.	84	2.055,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	57,40		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	3,60		
Total do Dia:			<b>15.958,56</b>		<b>15.958,56</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de outubro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		30,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA DO ESPACO	3101		93,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA DO ESPACO	3101		116,28
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		200,08
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		567,75
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		87,44
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		101,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		1.922,55
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		300,52
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ CERTIDOES EM CARTORIO.	3073		300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.719,35	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		3.719,35
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	1.922,55	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	300,52	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	567,75	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	87,44	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	101,03	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	200,08	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	VLR REF. DESP. C/ CERTIDOES EM CARTORIO.	84	300,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA DO ESPACO	84	93,40	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA DO ESPACO	84	116,28	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	30,30	

Total do Dia:

**7.438,70**

**7.438,70**

**17 de outubro de 2019**

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	2996		5,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	2996		12,95

\*\*\* A Transportar:

17,95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte 17,95	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO EQUIPE TECNICA.	3213		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.017,95	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.017,95
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	84	5,00	
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	84	12,95	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO EQUIPE TECNICA.	84	2.000,00	
Total do Dia:			<b>4.035,90</b>	<b>4.035,90</b>
<b>18 de outubro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		4.979,76
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	4.979,76	
Total do Dia:			<b>4.979,76</b>	<b>4.979,76</b>
<b>21 de outubro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	3101		194,53
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	3101		520,42
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESPESA C/ TRANSPORTE.	2996		350,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		3.914,81
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	3.914,81	
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. DESPESA C/ TRANSPORTE.	84	350,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	84	194,53	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	84	520,42	
Total do Dia:			<b>4.979,76</b>	<b>4.979,76</b>
<b>22 de outubro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RECEBIMENTO CONV. FIA.	1603	73.736,82	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77)	VLR REF. RECEBIMENTO CONV. FIA.	1603	73.736,82	
			*** A Transportar: 147.473,64	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	147.473,64
[1-1-01-02-0003]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU	3472		3.089,15
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ CONSUMO - PGTO BOLETO	3101		3.340,28
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	6.439,53	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		6.439,53
ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL (1603) [2-1-07-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTO CONV. FIA.	77		73.736,82
ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL (1603) [2-1-07-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTO CONV. FIA.	77		73.736,82
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP. C/ CONSUMO - PGTO BOLETO	84	3.340,28	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU	84	3.089,15	
Total do Dia:			<b>160.352,70</b>	<b>160.352,70</b>
<b>23 de outubro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		57.420,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ OBRAS E REFORMAS.	3052		1.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.700,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	57.420,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.700,00
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. DESP. C/ OBRAS E REFORMAS.	84	1.200,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	84	1.500,00	
Total do Dia:			<b>62.820,00</b>	<b>62.820,00</b>
<b>24 de outubro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		57.399,80
BANCO SANTANDER S/A (033).	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	57.399,80	
			*** A Transportar:	57.399,80
				57.420,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de outubro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR - ALEX.	2905		1.020,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ESTACIONAMENTO	3010		13,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.033,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.033,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR - ALEX.	84	1.020,00	
ESTACIONAMENTO (3010) [5-1- 02-01-0009]	VLR REF. PGTO ESTACIONAMENTO	84	13,00	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	32,90	
Total do Dia:			<b>2.098,90</b>	<b>2.098,90</b>
<b>30 de outubro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DE CONTABILIDADE.	3157		4.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	4.510,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		4.510,10
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DE CONTABILIDADE.	84	4.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>9.020,20</b>	<b>9.020,20</b>
<b>31 de outubro de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	1512		951,28
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO E PALESTRAS.	3213		5.300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINEIROS.	2905		672,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	5.982,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		5.982,10
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <10/2019>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2019>	2786		1.103,00

\*\*\* A Transportar:

6.045,58

14.018,48



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO SERV. MEDIADORA.	2905		683,35
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASS. ADMINISTRATIVO CONVERJ ANA MELO.	2905		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ESTACIONAMENTO	3010		13,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.706,45	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.706,45
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO SERV. MEDIADORA.	84	683,35	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASS. ADMINISTRATIVO CONVERJ ANA MELO.	84	1.000,00	
ESTACIONAMENTO (3010) [5-1- 02-01-0009]	VLR REF. PGTO ESTACIONAMENTO	84	13,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,10	
Total do Dia:			<b>3.412,90</b>	<b>3.412,90</b>

**04 de novembro de 2019**

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		20,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ CONSUMO	3101		69,55
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	3101		196,88
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	286,63	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	3143		6,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		286,63
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP C/ CONSUMO	84	69,55	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	84	196,88	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1- 02-01-0028]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	98	6,99	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	20,20	
Total do Dia:			<b>580,25</b>	<b>580,25</b>

**05 de novembro de 2019**

\*\*\* A Transportar:

580,25

580,25





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>19.783,60</b>	<b>19.783,60</b>
<b>11 de novembro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84	46,53	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84	74,29	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	3101		99,33
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		92,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		65,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU	3472		129,47
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	507,52	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77		46,53
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77		74,29
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		507,52
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	84	99,33	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	92,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	65,40	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU	84	129,47	
Total do Dia:			<b>1.015,04</b>	<b>1.015,04</b>
<b>12 de novembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		21,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	3101		295,94
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - OLARIA	3101		56,24
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - UFA PENHA	3101		119,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - OLARIA	3101		199,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	693,67	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		693,67
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	84	295,94	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - OLARIA	84	56,24	
*** A Transportar:			1.045,85	1.387,34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	1.045,85	1.387,34
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - UFA PENHA	84	119,79		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - OLARIA	84	199,90		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	21,80		
Total do Dia:			<b>1.387,34</b>	<b>1.387,34</b>	
<b>13 de novembro de 2019</b>					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINEIRA - OFICINA DE MUSICA.	2905		525,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - BAZAR TRES FILH	3101		73,70	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	598,70		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		598,70	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO OFICINEIRA - OFICINA DE MUSICA.	84	525,00		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - BAZAR TRES FILH	84	73,70		
Total do Dia:			<b>1.197,40</b>	<b>1.197,40</b>	
<b>14 de novembro de 2019</b>					
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		57,40	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL DA SEDE IPERT.	2961		3.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE SALARIO PARTE COORDENADORA DEBORA.	1512		1.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO E PALESTRAS.	3213		3.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO LETREIRO, SITE E FOLDERS.	3220		2.557,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	9.567,90		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		9.567,90	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DE SALARIO PARTE COORDENADORA DEBORA.	84	1.000,00		
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	VLR REF. PGTO DE ALUGUEL DA SEDE IPERT.	84	3.000,00		
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO TREINAMENTO E PALESTRAS.	84	3.000,00		
DESPESAS COM BANNERS/	VLR REF. PGTO LETREIRO, SITE E FOLDERS.	84	2.557,00		
			*** A Transportar:	19.124,90	19.193,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	19.124,90	19.193,20
PLOTAGEM (3220) [5-1-02-01-0039]					
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	57,40		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,90		
Total do Dia:			<b>19.193,20</b>	<b>19.193,20</b>	
<b>18 de novembro de 2019</b>					
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		21,80	
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS.	3052		2.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE DESCARTAVEIS.	3087		740,00	
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ CERTIDOES EM CARTORIO.	3073		500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		83,85	
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		494,68	
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.840,33		
BANCO SANTANDER S/A (033) (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		3.840,33	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	83,85		
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	494,68		
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. PGTO MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS.	84	2.000,00		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	VLR REF. DESP. C/ CERTIDOES EM CARTORIO.	84	500,00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01-0020]	VLR REF. COMPRA DE DESCARTAVEIS.	84	740,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	21,80		
Total do Dia:			<b>7.680,66</b>	<b>7.680,66</b>	
<b>19 de novembro de 2019</b>					
BANCO BRADESCO S/A (237) (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		18.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		21,80	
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - DOM AMORIM	3101		99,90	
BANCO SANTANDER S/A (033)	VLR REF. PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU	3472		3.115,01	
			*** A Transportar:	21.236,71	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte 21.236,71	
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ CONSUMO - PGTO BOLETO	3101		2.189,24
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	18.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSS	1519		3.037,22
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSS	1519		1.700,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSS	1519		2.610,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	12.774,53	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		12.774,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. PGTO INSS	84	3.037,22	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. PGTO INSS	84	1.700,40	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. PGTO INSS	84	2.610,96	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - DOM AMORIM	84	99,90	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP. C/ CONSUMO - PGTO BOLETO	84	2.189,24	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	21,80	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU	84	3.115,01	
<b>Total do Dia:</b>			<b>43.549,06</b>	<b>43.549,06</b>

**20 de novembro de 2019**

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	3101		208,01
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	3101		504,83
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	3101		54,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	766,84	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		766,84
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	84	208,01	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	84	504,83	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	84	54,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>1.533,68</b>	<b>1.533,68</b>
<b>21 de novembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - SUMUP RAYCOIF	3101		75,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		17.925,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	17.925,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - SUMUP RAYCOIF	84	75,00	
		Total do Dia:	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>22 de novembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ CURSO BARTENDER.	2905		250,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - UFA PENHA	3101		186,67
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONVERJANA MELO.	2905		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.936,67	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.936,67
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. DESP C/ CURSO BARTENDER.	84	250,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONVERJANA MELO.	84	1.000,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - UFA PENHA	84	186,67	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	84	1.500,00	
		Total do Dia:	<b>5.873,34</b>	<b>5.873,34</b>
<b>25 de novembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	2996		13,65
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	2996		14,15
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,70
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	3101		132,18
			<b>*** A Transportar:</b>	<b>500,00</b>
				<b>192,68</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	500,00	192,68
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		307,32	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	307,32		
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00	
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	84	13,65		
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	84	14,15		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	84	132,18		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	32,70		
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>

**26 de novembro de 2019**

BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. LOCACAO DA SALA SIND-RIO P/ CURSO BARTENDER.	2961		1.100,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.100,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.100,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	VLR REF. LOCACAO DA SALA SIND-RIO P/ CURSO BARTENDER.	84	1.100,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	32,90		
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.232,90</b>		<b>2.232,90</b>

**27 de novembro de 2019**

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	2996		18,81	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	3101		106,38	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	136,09		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		136,09	
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	84	18,81		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	84	106,38		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,90		

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>272,18</b>	<b>272,18</b>
<b>28 de novembro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		10.300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ MATERIAL DIDATICO.	3059		8.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE SEGURO.	3143		220,29
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	10.300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ CERTIDOES EM CARTORIO.	3073		1.100,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONSUMO NO CARTAO DE CREDITO	3101		259,12
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	9.579,41	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		9.579,41
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	VLR REF. DESP C/ MATERIAL DIDATICO.	84	8.000,00	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	VLR REF. DESP. C/ CERTIDOES EM CARTORIO.	84	1.100,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. CONSUMO NO CARTAO DE CREDITO	84	259,12	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	VLR REF. PGTO DE SEGURO.	84	220,29	
Total do Dia:			<b>29.458,82</b>	<b>29.458,82</b>
<b>29 de novembro de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	1512		951,28
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO 1a. PARC 13o. SALARIO	273		1.235,67
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ CONSUMO	3101		70,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DEVOLUCAO DE VALOR CONTA INVALIDA	3101	70,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ CONSUMO	3101		50,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DEVOLUCAO DE VALOR CONTA INVALIDA	3101	50,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	3101		110,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - TACO ROUPAS	3101		141,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - POLO HIPICA	3101		89,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - CARIOCA COM BIJ	3101		69,96

\*\*\* A Transportar:

120,00

2.718,01

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.718,01
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - PINKBANK MERCATT	3101		204,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ESTACIONAMENTO	3010		13,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		9.670,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	9.670,98	
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (273) [1-1-03-01- 0001]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2019>	1575		551,50
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (273) [1-1-03-01- 0001]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2019>	1575		278,17
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (273) [1-1-03-01- 0001]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2019>	1575		171,42
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (273) [1-1-03-01- 0001]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2019>	1575		121,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (273) [1-1-03-01- 0001]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2019>	1575		113,58
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (273) [1-1-03-01- 0001]	VLR REF. PGTO 1a. PARC 13o. SALARIO	35	1.235,67	
PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (1449) [2-1- 05-02-0003]	VLR REF. 13o. SALARIO RC 13 SALARIO FUNCION.	1575	1.362,04	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIO NO MES.	35	951,28	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2- 1-06-01-0010]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2019>	273	551,50	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2- 1-06-01-0010]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2019>	273	278,17	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2- 1-06-01-0010]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2019>	273	171,42	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2- 1-06-01-0010]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2019>	273	121,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2- 1-06-01-0010]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2019>	273	113,58	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2- 1-06-01-0010]	VLR REF. 13o. SALARIO RC 13 SALARIO FUNCION.	1449		1.362,04
ESTACIONAMENTO (3010) [5-1- 02-01-0009]	VLR REF. PGTO ESTACIONAMENTO	84	13,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP C/ CONSUMO	84	70,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	DEVOLUCAO DE VALOR CONTA INVALIDA	84		70,00
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP C/ CONSUMO	84	50,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	DEVOLUCAO DE VALOR CONTA INVALIDA	84		50,00
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	84	110,50	
			*** A Transportar:	15.324,66
			14.819,14	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			14.819,14	15.324,66
*** Transporte				
01-0022]				
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CART AO MAESTRO - TACO ROUPAS	84	141,60	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CART AO MAESTRO - POLO HIPICA	84	89,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CART AO MAESTRO - CARIOCA COM BIJ	84	69,96	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CART AO MAESTRO - PINKBANK MERCATT	84	204,96	
Total do Dia:			<b>15.324,66</b>	<b>15.324,66</b>
<b>30 de novembro de 2019</b>				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <11/2019>	2786		2.057,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2019>	1519	185,13	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2019>	1519	116,16	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <11/2019>	2786		1.452,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. SALARIO FAMILIA NO MES <11/2019>	2786		93,08
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2019>	1519	109,03	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <11/2019>	2786		1.362,97
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2019>	1519	88,24	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <11/2019>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <11/2019>	2786		1.103,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2019>	1519	367,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <11/2019>	1540	90,82	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <11/2019>	2786		3.338,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2019>	1512		185,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2019>	1512		116,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2019>	1512		109,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2019>	1512		88,24
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2019>	1512		367,18
			1.020,04	10.271,79
*** A Transportar:				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro de 2019</b>				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	175	1.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		21,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PARTE SALARIO COORDENADORA DEBORA.	1512		172,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	193,80	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		193,80
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTOS DE DOACOES PF's.	35		1.000,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO PARTE SALARIO COORDENADORA DEBORA.	84	172,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	21,80	
Total do Dia:			<b>1.387,60</b>	<b>1.387,60</b>
<b>03 de dezembro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CYBERWEB NETWORKS LTDA	3227		57,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSS	1519		800,46
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSS	1519		1.455,39
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSS	1519		880,37
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSS	1519		1.600,68
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSS	1519		917,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSS	1519		1.668,75
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSS	1519		3.268,52
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO GRRF RESCISAO.	2814		843,89
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PIS/ FOLHA	2870		93,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	11.585,99	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	3143		7,17
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		11.585,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PGTO INSS	84	800,46	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-	VLR REF. PGTO INSS	84	1.455,39	

\*\*\* A Transportar:

13.841,84

23.212,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	23.212,05
0002]				
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PGTO INSS	84	880,37	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PGTO INSS	84	1.600,68	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PGTO INSS	84	917,80	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PGTO INSS	84	1.668,75	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PGTO INSS	84	3.268,52	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO GRRF RESCISAO.	84	843,89	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (2870) [5-1-01-01-0014]	VLR REF. PGTO PIS S/ FOLHA	84	93,13	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	VLR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO.	98	7,17	
SITES, HOSPEDAGENSE DOMINIOS (3227) [5-1-02-01-0040]	VLR REF. PGTO CYBERWEB NETWORKS LTDA	84	57,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	32,90	
Total do Dia:			<b>23.212,05</b>	<b>23.212,05</b>

**04 de dezembro de 2019**

BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		16.355,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		21,95
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF.CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	3101		48,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF.CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	3101		93,38
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	16.355,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		16.212,66
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	16.212,66	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF.CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	84	48,96	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF.CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	84	93,38	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	21,95	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>Total do Dia:</b>			<b>32.731,95</b>	<b>32.731,95</b>
<b>05 de dezembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. REFORMAS E MELHORIAS	3052		616,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF.CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	3101		236,66
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ALIMENTACAO CONF. CF'S.	3136		1.930,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	175	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PROFESSOR EDUARDO - CURSO BARTENDER.	3213		2.700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	482,66	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		482,66
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. AO RECEBIMENTO DE DOACAO P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. REFORMAS E MELHORIAS	84	616,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF.CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	84	236,66	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	VLR REF. DESP. C/ ALIMENTACAO CONF. CF'S.	84	1.930,00	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. PGTO PROFESSOR EDUARDO - CURSO BARTENDER.	84	2.700,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.965,32</b>	<b>10.965,32</b>
<b>06 de dezembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		21,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO REFORMAS - PEDREIRO MARCIO ASSUMCAO - MEI.	3052		750,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO CURY.	2954		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	2996		15,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.787,25	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.787,25
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DR. MARIO CURY.	84	2.000,00	
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	84	15,45	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. PGTO REFORMAS - PEDREIRO MARCIO ASSUMCAO - MEI.	84	750,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	21,80	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>5.574,50</b>	<b>5.574,50</b>
<b>09 de dezembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - DROGARIA	3108		99,85
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FUCNIONARIA PSICOPEDAGOGA SARAH.	1512		1.248,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSIST ADMINISTRATIVO CONVERTJ ANA MELO	2905		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL E AUXILIO TRANSPORTE.	1512		2.400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PARTE SALARIO FUNCIONARIA FABIANE - PSICOLOGA.	1512		700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ESTACIONAMENTO	3010		20,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF.CONSUMO DIVERSOS	3101		134,75
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	5.613,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		5.613,50
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO FUCNIONARIA PSICOPEDAGOGA SARAH.	84	1.248,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL E AUXILIO TRANSPORTE.	84	2.400,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO PARTE SALARIO FUNCIONARIA FABIANE - PSICOLOGA.	84	700,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASSIST ADMINISTRATIVO CONVERTJ ANA MELO	84	1.000,00	
ESTACIONAMENTO (3010) [5-1-02-01-0009]	VLR REF. PGTO ESTACIONAMENTO	84	20,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF.CONSUMO DIVERSOS	84	134,75	
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - DROGARIA	84	99,85	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,90	
		Total do Dia:	<b>11.227,00</b>	<b>11.227,00</b>

**10 de dezembro de 2019**

\*\*\* A Transportar:

11.227,00

11.227,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.227,00	11.227,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		92,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		43,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA EM MKT.	3129		1.520,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ALUGUEL DA SEDE IPERT.	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	6.156,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		6.156,10
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	VLR REF. PGTO ALUGUEL DA SEDE IPERT.	84	3.000,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE (3129) [5-1-02-01-0026]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA EM MKT.	84	1.520,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	84	1.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	92,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	43,60	
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.312,20</b>	<b>12.312,20</b>
<b>11 de dezembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		32,70
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	3101		108,63
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	2996		34,37
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	2996		35,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	210,73	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		210,73
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	84	34,37	
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. PGTO TRANSPORTE - UBER	84	35,03	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	84	108,63	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	32,70	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>421,46</b>	<b>421,46</b>
<b>12 de dezembro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RECEBIMENTO CONV. FIA.	1603	73.736,82	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FONOAUDIÓLOGA SABRINA CONF. RPA.	2905		669,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO RECREADORA ANA CLARA CONF. RPA.	2905		750,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	1.419,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		1.419,00
ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL (1603) [2-1-07-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTO CONV. FIA.	77		73.736,82
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO FONOAUDIÓLOGA SABRINA CONF. RPA.	84	669,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO RECREADORA ANA CLARA CONF. RPA.	84	750,00	
		Total do Dia:	<b>76.574,82</b>	<b>76.574,82</b>
<b>13 de dezembro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		57,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		21,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DOFICINEIRO - OFICINA DE MUSICA.	2905		526,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	547,80	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		547,80
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO DOFICINEIRO - OFICINA DE MUSICA.	84	526,00	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	21,80	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	57,40	
		Total do Dia:	<b>1.153,00</b>	<b>1.153,00</b>
<b>16 de dezembro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84	188,83	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84	74,29	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84	19,76	

\*\*\* A Transportar:

282,88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	282,88
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84	507,83	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84	476,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		7.497,73
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		24.536,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,45
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		21,95
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MANUTENCAO E SERV. DE PINTURA.	3052		2.115,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77		188,83
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77		74,29
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77		19,76
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77		507,83
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77		476,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	7.497,73	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	24.536,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		28.641,12
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	28.641,12	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. MANUTENCAO E SERV. DE PINTURA.	84	2.115,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,90	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	10,45	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	77	21,95	
Total do Dia:			<b>64.099,86</b>	<b>64.099,86</b>
<b>17 de dezembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		54,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE ASSESSORIA EM EMENDA PARLAMENTAR.	2954		6.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033).	VLR REF. DESP. C/ PASSAGENS.	2996		300,00
			*** A Transportar:	6.354,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte 6.354,50	
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO RECRADORA ANA CLARA CONF. RPA.	2905		740,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	2954		1.272,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO 13º FUNCIONARIA.	1575		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO 13o. SALARIO FUNCIONARIA.	1575		1.400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO 13º FUNCIONARIA.	1575		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO SITE E LETREIRO.	3129		1.096,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	11.863,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		11.863,10
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2- 1-06-01-0010]	VLR REF. PGTO 13º FUNCIONARIA.	84	600,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2- 1-06-01-0010]	VLR REF. PGTO 13o. SALARIO FUNCIONARIA.	84	1.400,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2- 1-06-01-0010]	VLR REF. PGTO 13º FUNCIONARIA.	84	400,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO RECRADORA ANA CLARA CONF. RPA.	84	740,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE ASSESSORIA EM EMENDA PARLAMENTAR.	84	6.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	84	1.272,00	
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. DESP. C/ PASSAGENS.	84	300,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE (3129) [5-1-02-01-0026]	VLR REF. PGTO SITE E LETREIRO.	84	1.096,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	54,50	
Total do Dia:			<b>23.726,20</b>	<b>23.726,20</b>
<b>18 de dezembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		65,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA.	3157		7.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PEDAGOGA CLARICE - SUPERVISAO - CONF. RPA.	2905		850,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO LOCACAO SALA SIND-RIO CURSO BARTENDER - DIAGEO	2961		4.382,76
BANCO SANTANDER S/A (033).	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	2954		3.400,00
			*** A Transportar: 15.698,16	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	15.698,16
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.	2905		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO KIT LANCHES.	3136		1.832,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	18.530,56	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		18.530,56
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO PEDAGOGA CLARICE - SUPERVISAO - CONF. RPA.	84	850,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	VLR REF. PGTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.	84	1.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO DE HONORARIOS DIVERSOS	84	3.400,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	VLR REF. PGTO LOCACAO SALA SIND-RIO CURSO BARTENDER - DIAGEO	84	4.382,76	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	VLR REF. PGTO KIT LANCHES.	84	1.832,40	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA.	84	7.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	65,40	
Total do Dia:			<b>37.061,12</b>	<b>37.061,12</b>
<b>19 de dezembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		65,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO AUXILIO TRANSPORTE.	2996		115,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO MANUTENCAO E OBRA - PEDREIRO MARCIO	3052		1.100,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	2982		551,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	2982		85,17
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	3101		148,11
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.065,67	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.065,67
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	84	551,00	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	84	85,17	
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. PGTO AUXILIO TRANSPORTE.	84	115,99	
			*** A Transportar:	4.131,34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.131,34
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. PGTO MANUTENCAO E OBRA - PEDREIRO MARCIO	84	1.100,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CONF CF - SUP. GUANABARA	84	148,11	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	65,40	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.131,34</b>	<b>4.131,34</b>
<b>20 de dezembro de 2019</b>				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		11.268,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	84		6.329,25
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,45
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	11.268,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPERT	77	6.329,25	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSS	1519		859,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO EXECUCAO PROJ. EMENDA PARLAMENTAR.	2954		14.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO PIS S/ FOLHA	2870		93,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - DPASCHOAL	3101		397,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ CONSUMO - PGTO BOLETO	3101		835,17
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. CONSUMO DIVERSOS - MEGA BOX	3101		195,39
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		1.205,27
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	1.205,27	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PGTO INSS	84	859,99	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (2870) [5-1-01-01-0014]	VLR REF. PGTO PIS S/ FOLHA	84	93,13	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO EXECUCAO PROJ. EMENDA PARLAMENTAR.	84	14.000,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - DPASCHOAL	84	397,40	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP. C/ CONSUMO - PGTO BOLETO	84	835,17	
			*** A Transportar:	35.215,40
			34.988,21	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>285,80</b>	<b>285,80</b>
<b>26 de dezembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ALIMENTACAO.	3136		200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - REY E CO	3101		149,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - EXTRA HIPERMERCADO	3101		42,41
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ESTACIONAMENTO	3010		13,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00
ESTACIONAMENTO (3010) [5-1-02-01-0009]	VLR REF. PGTO ESTACIONAMENTO	84	13,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - REY E CO	84	149,98	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - EXTRA HIPERMERCADO	84	42,41	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	VLR REF. DESP. C/ ALIMENTACAO.	84	200,00	
Total do Dia:			<b>905,39</b>	<b>905,39</b>
<b>27 de dezembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - RAPHAEL SOUZA	3101		140,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	56,29	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		56,29
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - RAPHAEL SOUZA	84	140,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA	84	10,90	
Total do Dia:			<b>207,19</b>	<b>207,19</b>
<b>30 de dezembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ COMBUSTIVEL	3024		162,01
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - BRAVO	3101		34,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - HARMONIZANDO	3101		66,67
BANCO SANTANDER S/A (033).	VLR REF. DESP C/ ALIMENTACAO - PADARIA	3136		33,40

\*\*\* A Transportar:

296,38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte 296,38	
(84) [1-1-01-02-0004]	PRACA			
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ ALIMENTACAO - SUPER TEREFRUTAS	3136		418,67
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	715,05	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		715,05
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF. PASSAGENS NO PERIODO.	2996	698,28	
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	VLR REF. PASSAGENS NO PERIODO.	2835		698,28
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES (3024) [5-1-02-01-0011]	VLR REF. DESP. C/ COMBUSTIVEL	84	162,01	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - BRAVO	84	34,30	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - HARMONIZANDO	84	66,67	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	VLR REF. DESP C/ ALIMENTACAO - PADARIA PRACA	84	33,40	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	VLR REF. DESP C/ ALIMENTACAO - SUPER TEREFRUTAS	84	418,67	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.128,38</b>	<b>2.128,38</b>
<b>31 de dezembro de 2019</b>				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - EDSON AUGUSTO	3101		20,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	20,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		20,00
PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (1449) [2-1-05-02-0003]	VLR REF. 13o. SALARIO <12/2019>	1575	1.103,00	
PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (1449) [2-1-05-02-0003]	VLR REF. 13o. SALARIO <12/2019>	1575	556,33	
PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (1449) [2-1-05-02-0003]	VLR REF. 13o. SALARIO <12/2019>	1575	342,83	
PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (1449) [2-1-05-02-0003]	VLR REF. 13o. SALARIO <12/2019>	1575	242,00	
PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (1449) [2-1-05-02-0003]	VLR REF. 13o. SALARIO <12/2019>	1575	227,16	
PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (1449) [2-1-05-02-0003]	DESPESA C/ 13o. SALARIO.	2800		3.833,36
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <12/2019>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <12/2019>	1519	88,24	
			*** A Transportar: 2.643,04 3.873,36	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	14.433,66
A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]				
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. 13o. SALARIO <12/2019>	1449		1.103,00
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2019>	1519	88,24	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2019>	1519	44,50	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. 13o. SALARIO <12/2019>	1449		556,33
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2019>	1519	27,42	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. 13o. SALARIO <12/2019>	1449		342,83
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2019>	1519	19,36	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. 13o. SALARIO <12/2019>	1449		242,00
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2019>	1519	18,17	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. 13o. SALARIO <12/2019>	1449		227,16
ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL (1603) [2-1-07-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTO DO CONV. FIA.	2226	475.167,03	
CONVÊNIO ESTADUAL (2226) [4-1-02-01-0002]	VLR REF. RECEBIMENTO DO CONV. FIA.	1603		475.167,03
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <12/2019>	1512	1.103,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <12/2019>	1512	3.338,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <12/2019>	1512	2.057,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <12/2019>	1512	1.452,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <12/2019>	1512	1.362,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. SALARIO FAMILIA NO MES <12/2019>	1512	93,08	
13o. SALÁRIO (2800) [5-1-01-01-0004]	DESPESA C/ 13o. SALARIO.	1449	3.833,36	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <12/2019>	1512		63,48
USO E CONSUMO (3101) [5-1-01-01-0022]	VLR REF. DESP CARTAO MAESTRO - EDSON AUGUSTO	84	20,00	
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO (2086) [2-3-04-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		57.968,81
CONVÊNIO ESTADUAL (2226) [4-1-02-01-0002]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787	475.167,03	
DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS (2247) [4-1-02-02-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787	87.000,00	
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS (2261) [4-1-02-03-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787	21.223,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		28.504,37

\*\*\* A Transportar:

1.075.526,46

578.608,67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	578.608,67
[5-1-01-01-0002]				
13o. SALÁRIO (2800) [5-1-01-01-0004]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		3.833,36
FGTS(2814) [5-1-01-01-0006]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		1.264,56
PREVIDENCIA SOCIAL (2849) [5-1-01-01-0011]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		16.077,99
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (2863) [5-1-01-01-0013]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		1.250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (2870) [5-1-01-01-0014]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		186,26
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2905) [5-1-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		99.377,19
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		65.482,00
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		52.661,76
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		2.223,07
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		9.957,18
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		2.386,60
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		517,90
ESTACIONAMENTO (3010) [5-1-02-01-0009]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		85,00
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES (3024) [5-1-02-01-0011]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		162,01
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		6.005,00
REPARO E MANUTECAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		26.861,95
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		16.205,38
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		2.603,79
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01-0020]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		1.291,14
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		25.214,30
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		99,85
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES (3115) [5-1-02-01-0024]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		1.473,08
MATERIAL DE INFORMÁTICA (3122) [5-1-02-01-0025]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		6.050,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE (3129) [5-1-02-01-0026]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		2.616,60
			*** A Transportar:	922.494,64



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.122.943,96	1.571.917,43
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3304	2.673,76	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3220	2.557,00	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3227	57,00	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3472	6.333,63	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3129	2.616,60	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3115	1.473,08	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3143	457,74	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3073	2.603,79	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2849	16.077,99	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2870	186,26	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2905	99.377,19	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3059	16.205,38	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2982	9.957,18	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2975	2.223,07	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3024	162,01	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3010	85,00	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2814	1.264,56	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2989	2.386,60	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3136	19.355,07	
			1.308.996,87	1.571.917,43



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA - [28]				
CAIXA GERAL - [35]	1.073,06D	11.668,00	12.651,03	90,03D
<b>=CAIXA</b>	<b>1.073,06D</b>	<b>11.668,00</b>	<b>12.651,03</b>	<b>90,03D</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO - [56]				
BANCO BRADESCO S/A (237). - [77]	60.875,59D	357.022,92	330.203,97	87.694,54D
BANCO SANTANDER S/A (033). - [84]	0,00D	780.348,51	780.348,51	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104). - [91]	807,28D	0,00	0,00	807,28D
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). - [98]	58.716,11D	3.855,00	62.565,86	5,25D
<b>=BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>120.398,98D</b>	<b>1.141.226,43</b>	<b>1.173.118,34</b>	<b>88.507,07D</b>
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [105]				
BANCO SANTANDER S/A (033). - [133]	26.883,63D	325.585,07	350.067,15	2.401,55D
<b>=APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>26.883,63D</b>	<b>325.585,07</b>	<b>350.067,15</b>	<b>2.401,55D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>	<b>148.355,67D</b>	<b>1.478.479,50</b>	<b>1.535.836,52</b>	<b>90.998,65D</b>
VALORES A RECEBER - [154]				
VALORES A RECEBER - [161]				
DOAÇÕES A RECEBER - [175]	0,00D	108.223,94	108.223,94	0,00D
<b>=VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>108.223,94</b>	<b>108.223,94</b>	<b>0,00D</b>
<b>=VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>108.223,94</b>	<b>108.223,94</b>	<b>0,00D</b>
ADIANTAMENTOS - [259]				
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - [266]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - [273]	0,00D	1.235,67	1.235,67	0,00D
<b>=ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.235,67</b>	<b>1.235,67</b>	<b>0,00D</b>
<b>=ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.235,67</b>	<b>1.235,67</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>148.355,67D</b>	<b>1.587.939,11</b>	<b>1.645.296,13</b>	<b>90.998,65D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>	<b>148.355,67D</b>	<b>1.587.939,11</b>	<b>1.645.296,13</b>	<b>90.998,65D</b>
<b>PASSIVO - [1211]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [1218]				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [1344]				
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER - [1351]				
PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL A RECOLHER - [1421]	494,46C	0,00	0,00	494,46C
<b>=IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>	<b>494,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,46C</b>
PROVISÕES - [1428]				
PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS - [1449]	0,00C	3.833,36	3.833,36	0,00C
<b>=PROVISÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.833,36</b>	<b>3.833,36</b>	<b>0,00C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>494,46C</b>	<b>3.833,36</b>	<b>3.833,36</b>	<b>494,46C</b>
OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS - [1498]				
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - [1505]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR - [1512]	909,88C	24.420,14	28.504,37	4.994,11C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER - [1519]	0,00C	18.800,54	18.800,54	0,00C
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER - [1540]	0,00C	0,00	181,64	181,64C
13o. SALÁRIO A PAGAR - [1575]	0,00C	3.833,36	3.833,36	0,00C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>909,88C</b>	<b>47.054,04</b>	<b>51.319,91</b>	<b>5.175,75C</b>

**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO(00011)**

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário:9

Página: 110

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS</b>	<b>909,88C</b>	<b>47.054,04</b>	<b>51.319,91</b>	<b>5.175,75C</b>
CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS - [1582]				
RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS - [1589]				
ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL - [1603]	119.591,70C	475.167,03	355.575,33	0,00C
<b>=RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>119.591,70C</b>	<b>475.167,03</b>	<b>355.575,33</b>	<b>0,00C</b>
<b>=CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIAS</b>	<b>119.591,70C</b>	<b>475.167,03</b>	<b>355.575,33</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>120.996,04C</b>	<b>526.054,43</b>	<b>410.728,60</b>	<b>5.670,21C</b>
PATRIMONIO SOCIAL - [2065]				
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO - [2072]				
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [2079]				
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [2086]	58.596,73C	0,00	57.968,81	116.565,54C
<b>=SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>58.596,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.968,81</b>	<b>116.565,54C</b>
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [2093]				
(-) DÉFICIT DO EXERCICIO - [2100]	31.237,10D	0,00	0,00	31.237,10D
<b>=(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>31.237,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.237,10D</b>
<b>=SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>27.359,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.968,81</b>	<b>85.328,44C</b>
<b>=Total - PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>27.359,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.968,81</b>	<b>85.328,44C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>	<b>148.355,67C</b>	<b>526.054,43</b>	<b>468.697,41</b>	<b>90.998,65C</b>
<b>RECEITAS - [2142]</b>				
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - [2149]				
CONVÊNIOS E DOAÇÕES - [2205]				
CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS - [2212]				
CONVÊNIO ESTADUAL - [2226]	0,00C	475.167,03	475.167,03	0,00C
<b>=CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>475.167,03</b>	<b>475.167,03</b>	<b>0,00C</b>
DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS - [2240]				
DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS - [2247]	0,00C	87.000,00	87.000,00	0,00C
<b>=DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00C</b>
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - [2254]				
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - [2261]	0,00C	21.223,94	21.223,94	0,00C
<b>=DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>21.223,94</b>	<b>21.223,94</b>	<b>0,00C</b>
<b>=CONVÊNIOS E DOAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>583.390,97</b>	<b>583.390,97</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Total - SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>583.390,97</b>	<b>583.390,97</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>583.390,97</b>	<b>583.390,97</b>	<b>0,00C</b>
<b>DESPESAS - [2751]</b>				
DESPESAS OPERACIONAIS - [2758]				
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [2765]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2772]				
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2786]	0,00D	28.504,37	28.504,37	0,00D
13o. SALÁRIO - [2800]	0,00D	3.833,36	3.833,36	0,00D
FGTS - [2814]	0,00D	1.264,56	1.264,56	0,00D
VALE TRANSPORTE - [2835]	0,00D	698,28	698,28	0,00D
PREVIDENCIA SOCIAL - [2849]	0,00D	16.077,99	16.077,99	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [2863]	0,00D	1.250,00	1.250,00	0,00D

**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO(00011)**

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário:9

Página: 111

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2870]	0,00D	186,26	186,26	0,00D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>51.814,82</b>	<b>51.814,82</b>	<b>0,00D</b>
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - [2898]				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [2905]	0,00D	99.377,19	99.377,19	0,00D
<b>=PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>99.377,19</b>	<b>99.377,19</b>	<b>0,00D</b>
<b>=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>151.192,01</b>	<b>151.192,01</b>	<b>0,00D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2940]				
DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS - [2947]				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [2954]	0,00D	66.655,00	66.655,00	0,00D
ALUGUÉIS - [2961]	0,00D	52.661,76	52.661,76	0,00D
ÁGUA/ ESGOTOS - [2975]	0,00D	2.223,07	2.223,07	0,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [2982]	0,00D	9.957,18	9.957,18	0,00D
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO - [2989]	0,00D	2.386,60	2.386,60	0,00D
CONDUÇÃO/ PASSAGENS - [2996]	0,00D	1.216,18	1.216,18	0,00D
ESTACIONAMENTO - [3010]	0,00D	85,00	85,00	0,00D
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES - [3024]	0,00D	162,01	162,01	0,00D
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS - [3045]	0,00D	9.360,00	9.360,00	0,00D
REPARO E MANUTENCAO EM BENS - [3052]	0,00D	26.861,95	26.861,95	0,00D
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO - [3059]	0,00D	16.205,38	16.205,38	0,00D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - [3073]	0,00D	2.603,79	2.603,79	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE - [3087]	0,00D	1.291,14	1.291,14	0,00D
USO E CONSUMO - [3101]	0,00D	25.334,30	25.334,30	0,00D
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS - [3108]	0,00D	99,85	99,85	0,00D
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES - [3115]	0,00D	1.473,08	1.473,08	0,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [3122]	0,00D	6.050,00	6.050,00	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [3129]	0,00D	2.616,60	2.616,60	0,00D
REFEIÇÕES E LANCHES - [3136]	0,00D	19.355,07	19.355,07	0,00D
SEGUROS DIVERSOS - [3143]	0,00D	457,74	457,74	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ - [3157]	0,00D	37.811,35	37.811,35	0,00D
OFICINAS DE ARTES E CULTURA - [3171]	0,00D	6.311,29	6.311,29	0,00D
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS - [3213]	0,00D	72.460,87	72.460,87	0,00D
DESPESAS COM BANNERS/ PLOTAGEM - [3220]	0,00D	2.557,00	2.557,00	0,00D
SITES, HOSPEDAGENS E DOMÍNIOS - [3227]	0,00D	57,00	57,00	0,00D
MATERIAIS ELÉTRICOS - [2037]	0,00D	1.964,30	1.964,30	0,00D
<b>=DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>368.217,51</b>	<b>368.217,51</b>	<b>0,00D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>368.217,51</b>	<b>368.217,51</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>519.409,52</b>	<b>519.409,52</b>	<b>0,00D</b>
DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONETÁRIAS - [3276]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3283]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3290]				
JUROS PASSIVOS - [3304]	0,00D	2.673,76	2.673,76	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [3311]	0,00D	4.824,85	4.824,85	0,00D
DESPESAS DE COBRANÇA - [3318]	0,00D	61,99	61,99	0,00D
IOF - [3367]	0,00D	162,97	162,97	0,00D
<b>=DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.723,57</b>	<b>7.723,57</b>	<b>0,00D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.723,57</b>	<b>7.723,57</b>	<b>0,00D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3374]				
TRIBUTOS MUNICIPAIS - [3465]				
IPTU - [3472]	0,00D	6.333,63	6.333,63	0,00D

**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO(00011)**

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário:9

Página: 112

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00D	6.333,63	6.333,63	0,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	6.333,63	6.333,63	0,00D
=T o t a l - DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONETÁRIAS	0,00D	14.057,20	14.057,20	0,00D
=T o t a l - DESPESAS	0,00D	533.466,72	533.466,72	0,00D
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3759]</b>				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3766]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3773]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3780]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3787]	0,00D	583.390,97	583.390,97	0,00D
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	583.390,97	583.390,97	0,00D
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	583.390,97	583.390,97	0,00D
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	583.390,97	583.390,97	0,00D
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	583.390,97	583.390,97	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>			
<b>DISPONÍVEL (21)</b>			
<b>CAIXA (28)</b>			
CAIXA GERAL (35)	1-1-01-01-0001	1.073,06D	90,03D
<b>=CAIXA</b>		<b>*****1.073,06D</b>	<b>*****90,03D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO (56)</b>			
BANCO BRADESCO S/A (237). (77)	1-1-01-02-0003	60.875,59D	87.694,54D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104). (91)	1-1-01-02-0005	807,28D	807,28D
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98)	1-1-01-02-0006	58.716,11D	5,25D
<b>=BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		<b>****120.398,98D</b>	<b>****88.507,07D</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (105)</b>			
BANCO SANTANDER S/A (033). (133)	1-1-01-03-0004	26.883,63D	2.401,55D
<b>=APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>*****26.883,63D</b>	<b>*****2.401,55D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>		<b>****148.355,67D</b>	<b>****90.998,65D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****148.355,67D</b>	<b>****90.998,65D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>****148.355,67D</b>	<b>****90.998,65D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (1211)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (1218)</b>			
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (1344)</b>			
<b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER (1351)</b>			
PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL A RECOLHER	2-1-05-01-0013	494,46C	494,46C
<b>=IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>		<b>*****494,46C</b>	<b>*****494,46C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>*****494,46C</b>	<b>*****494,46C</b>
<b>OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS (1498)</b>			
<b>SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (1498)</b>			
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512)	2-1-06-01-0001	909,88C	4.994,11C
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER	2-1-06-01-0005	0,00C	181,64C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>*****909,88C</b>	<b>*****5.175,75C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS</b>		<b>*****909,88C</b>	<b>*****5.175,75C</b>
<b>CONVÊNIO, CONTRATOS E TERMOS DE PARCELAMENTO DE RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS (1589)</b>			
ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL (1603)	2-1-07-01-0002	119.591,70C	0,00C
<b>=RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS</b>		<b>****119.591,70C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=CONVÊNIO, CONTRATOS E TERMOS DE PARCELAMENTO DE RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS</b>		<b>****119.591,70C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****120.996,04C</b>	<b>*****5.670,21C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL (2065)</b>			
<b>SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO (2072)</b>			
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO (2079)</b>			
SUPERAVIT DO EXERCICIO (2086)	2-3-04-01-0001	58.596,73C	116.565,54C
<b>=SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>		<b>*****58.596,73C</b>	<b>****116.565,54C</b>
<b>(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (2093)</b>			
(-) DÉFICIT DO EXERCICIO (2100)	2-3-04-02-0001	31.237,10D	31.237,10D
<b>=(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>*****31.237,10D</b>	<b>*****31.237,10D</b>
<b>=SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO</b>		<b>*****27.359,63C</b>	<b>*****85.328,44C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>*****27.359,63C</b>	<b>*****85.328,44C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>****148.355,67C</b>	<b>*****90.998,65C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, CUJO O ATIVO E PASSIVO ESTÃO UNIFORMES NA MESMA IMPORTÂNCIA DE 90.998,65 (NOVENTA MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO Reais E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) RESSALTAMOS QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL COTABILISTA, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERÊNCIA DA EMPRESA QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERÊNCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

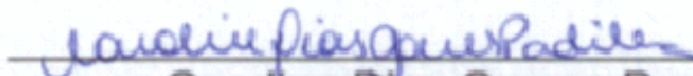
Rio de Janeiro, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANDERSON JOSINA  
DA  
COSTA:09065177701

Assinado de forma digital por  
ANDERSON JOSINA DA  
COSTA:09065177701  
Dados: 2024.05.31 19:47:36 -03'00'

---

ANDERSON JOSINA DA COSTA  
CONTADOR  
CPF: 090.651.777-01 CRC: 102.158/O-0



Caroline Dias Gomes Padilha

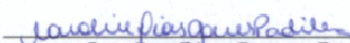
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Recursos Recebidos</b>		
Entidades Governamentais	R\$475.167,03C	R\$127.881,94C
Entidades Privadas	R\$87.000,00C	R\$221.910,00C
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$21.223,94C	R\$51.050,00C
Próprios	R\$0,00C	R\$0,00C
Rendimentos Financeiros	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Pagamentos Realizados</b>		
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	R\$0,00C	R\$0,00C
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	R\$33.587,73D	R\$14.531,01D
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	R\$24.025,41D	R\$5.873,16D
Outros Pagamentos	R\$467.809,02D	R\$347.208,14D
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$57.968,81C</b>	<b>R\$33.229,63C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$4.351,79D
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$4.351,79D</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$57.968,81C</b>	<b>R\$28.877,84C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$97.656,15C</b>	<b>R\$68.778,31C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>R\$155.624,96C</b>	<b>R\$97.656,15C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

ANDERSON JOSINA DA COSTA  
Assinado de forma digital por ANDERSON JOSINA DA COSTA:09065177701  
Dados: 2024.05.31 19:48:36 -03'00'

  
Caroline Dias Gomes Padilha  
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

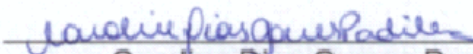
ANDERSON JOSINA DA COSTA  
Contador  
CPF:090.651.777-01 CRC: 102.158/O-0

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Outras Reservas</b>	<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldos iniciais</b>	<b>27.359,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.359,63</b>
<b>Movimentação do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	57.968,81	57.968,81
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais</b>	<b>27.359,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.968,81</b>	<b>85.328,44</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

  
Caroline Dias Gomes Padilha  
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON JOSINA DA  
COSTA:09065177701  
Assinado de forma digital por  
ANDERSON JOSINA DA  
COSTA:09065177701  
Dados: 2024.06.01 08:17:31  
-03'00'

ANDERSON JOSINA DA COSTA  
Contador  
CPF:090.651.777-01 CRC: 102.158/O-0

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS</b>			
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
CONVÊNIOS E DOAÇÕES			
CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS			
CONVÊNIO ESTADUAL	4-1-02-01-0002	2226	475.167,03C
<b>=CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS</b>			<b>****475.167,03C</b>
DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS			
DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS	4-1-02-02-0001	2247	87.000,00C
<b>=DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS</b>			<b>*****87.000,00C</b>
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS			
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS	4-1-02-03-0001	2261	21.223,94C
<b>=DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS</b>			<b>*****21.223,94C</b>
<b>=CONVÊNIOS E DOAÇÕES</b>			<b>****583.390,97C</b>
<b>=T o t a l - SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>****583.390,97C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>****583.390,97C</b>
<b>DESPESAS</b>			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	5-1-01-01-0002	2786	28.504,37D
13o. SALÁRIO	5-1-01-01-0004	2800	3.833,36D
FGTS	5-1-01-01-0006	2814	1.264,56D
PREVIDENCIA SOCIAL	5-1-01-01-0011	2849	16.077,99D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5-1-01-01-0013	2863	1.250,00D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5-1-01-01-0014	2870	186,26D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>*****51.116,54D</b>
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5-1-01-02-0001	2905	99.377,19D
<b>=PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>			<b>*****99.377,19D</b>
<b>=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>			<b>****150.493,73D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS			
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5-1-02-01-0001	2954	65.482,00D
ALUGUÉIS	5-1-02-01-0002	2961	52.661,76D
ÁGUA/ ESGOTOS	5-1-02-01-0004	2975	2.223,07D
ENERGIA ELÉTRICA	5-1-02-01-0005	2982	9.957,18D
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO	5-1-02-01-0006	2989	2.386,60D

**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO(00011)**

CNPJ: 15.080.180/0001-36

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :9 Página: 119

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONDUÇÃO/ PASSAGENS	5-1-02-01-0007	2996	517,90D
ESTACIONAMENTO	5-1-02-01-0009	3010	85,00D
COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES	5-1-02-01-0011	3024	162,01D
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS	5-1-02-01-0014	3045	6.005,00D
REPARO E MANUTECAO EM BENS	5-1-02-01-0015	3052	26.861,95D
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO	5-1-02-01-0016	3059	16.205,38D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5-1-02-01-0018	3073	2.603,79D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE	5-1-02-01-0020	3087	1.291,14D
USO E CONSUMO	5-1-02-01-0022	3101	25.214,30D
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS	5-1-02-01-0023	3108	99,85D
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	5-1-02-01-0024	3115	1.473,08D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5-1-02-01-0025	3122	6.050,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5-1-02-01-0026	3129	2.616,60D
REFEIÇÕES E LANCHES	5-1-02-01-0027	3136	19.355,07D
SEGUROS DIVERSOS	5-1-02-01-0028	3143	457,74D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	5-1-02-01-0030	3157	35.811,35D
OFICINAS DE ARTES E CULTURA	5-1-02-01-0032	3171	6.311,29D
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS	5-1-02-01-0038	3213	72.460,87D
DESPESAS COM BANNERS/ PLOTAGEM	5-1-02-01-0039	3220	2.557,00D
SITES, HOSPEDAGENS E DOMINIOS	5-1-02-01-0040	3227	57,00D
MATERIAIS ELETRICOS	5-1-02-01-0047	2037	1.964,30D
<b>=DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS</b>			<b>****360.871,23D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****360.871,23D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****511.364,96D</b>
DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ.			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
JUROS PASSIVOS	5-3-01-01-0002	3304	2.673,76D
DESPESAS BANCÁRIAS	5-3-01-01-0003	3311	4.824,85D
DESPESAS DE COBRANÇA	5-3-01-01-0004	3318	61,99D
IOF	5-3-01-01-0011	3367	162,97D
<b>=DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>*****7.723,57D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****7.723,57D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
TRIBUTOS MUNICIPAIS			
IPTU	5-3-02-03-0001	3472	6.333,63D
<b>=TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>			<b>*****6.333,63D</b>
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>			<b>*****6.333,63D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=T o t a l - DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONETÁRIAS</b>			<b>*****14.057,20D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>****525.422,16D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

---

RECEITAS----->	583.390,97C
DESPESAS + RESULTADO----->	525.422,16D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****57.968,81

---

---

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 57.968,81 (CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO Reais E OITENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

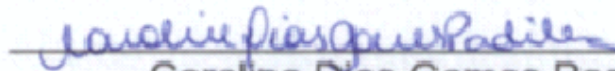
RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANDERSON JOSINA DA  
COSTA:09065177701

Assinado de forma digital por  
ANDERSON JOSINA DA  
COSTA:09065177701  
Dados: 2024.06.01 08:19:04 -03'00'

---

ANDERSON JOSINA DA COSTA  
CONTADOR  
CPF: 090.651.777-01 CRC: 102.158/O-0



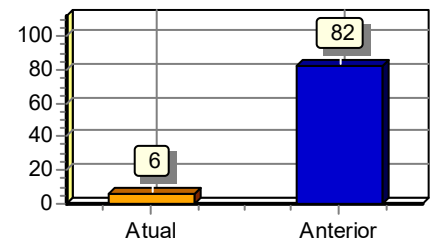
---

Caroline Dias Gomes Padilha  
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	5.670,21	
<hr/>		
Ativo	90.998,65	= 0,06

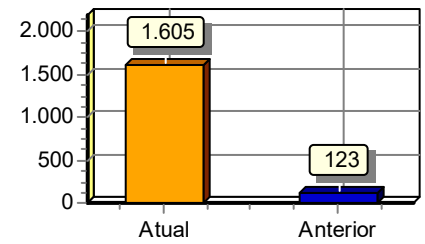
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 6% do ativo total.



**Solvência Geral**

Ativo	90.998,65	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	5.670,21	= 16,05

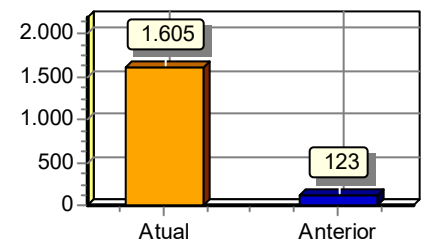
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1605 % do capital de terceiros.



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	90.998,65	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	5.670,21	= 16,05

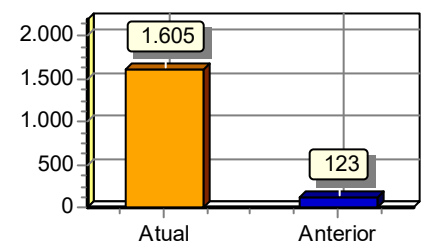
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$16,05 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	90.998,65	
<hr/>		
Passivo Circulante	5.670,21	= 16,05

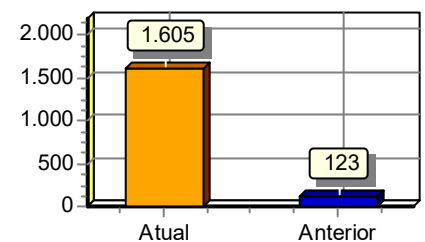
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$16,05 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	90.998,65	
<hr/>		
Passivo Circulante	5.670,21	= 16,05

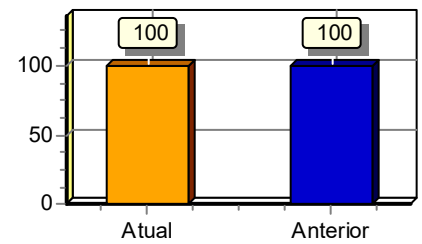
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$16,05 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



**Liquidez de Recursos Próprios**

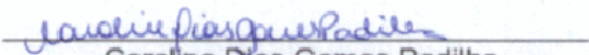
Ativo Circulante - Passivo Circulante	85.328,44	
<hr/>		= 1,00
Patrimônio Líquido	85.328,44	

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 100%



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

  
Caroline Dias Gomes Padilha  
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON  
JOSINA DA  
COSTA:09065177  
701

Assinado de forma digital  
por ANDERSON JOSINA  
DA COSTA:09065177701  
Dados: 2024.06.01  
08:19:52 -03'00'

ANDERSON JOSINA DA COSTA  
Contador  
CPF:090.651.777-01 CRC: 102.158/O-0

**INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO E EDUCAÇÃO****CNPJ: 15.080.180/0001-36****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2019****NOTA – 01 CONTEXTO OPERACIONAL**

O **INSTITUTO PERTENCER**, inscrito no CNPJ: 15.080.180/0001-36, é uma organização ligada a EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL, de natureza jurídica, sem fins lucrativos tendo como finalidade principal, conforme o artigo 2º do seu estatuto, realizar ações de assistência social, culturais, educacionais, assim como promover o voluntariado.

**NOTA – 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício findo em **31 de dezembro de 2019**, estão sendo apresentadas para fins comparativos.

**NOTA – 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.**

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: folha de pessoal, contas a pagar a fornecedores e impostos a pagar.

3. Ativo não circulante – Realizável a longo prazo – O saldo desta conta encontra-se zerado, por não haver nenhum Realizável a longo prazo em aberto.

4. Ativo não circulante – Imobilizado e Intangível - O saldo desta conta encontra-se zerado, por não haver nenhum bem imobilizado e intangível em nome da Entidade.

5. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

**NOTA – 04 DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS**

As principais receitas, foram doações financeiras recebidas, oriundas de terceiros sendo pessoas físicas e jurídicas, de natureza financeira para custeio de suas atividades.

Esses recursos foram executados com a finalidade social e inclusiva, atendendo as atividades sociais desenvolvidas pelo Instituto Pertencer.

1. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

#### NOTA – 05 PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social do Instituto Pertencer, está representado pela destinação do superávit/ déficit apurado no exercício atual para a aplicação e o desenvolvimento das atividades da Entidade. O valor superavitário do exercício anterior, foi aplicado integralmente no Instituto, dando continuidade nas atividades sociais desenvolvidas no mesmo. O valor superavitário deste exercício, também será aplicado para a manutenção e execução das atividades desenvolvidas no Instituto Pertencer.

#### NOTA - 06 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da Instituto Pertencer, são oriundos dos custos direto com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da Entidade como responsável pelas atividades voltadas a promover e realizar ações de assistência social, culturais, educacionais, assim como promover o voluntariado nas apresentações musicais, teatrais e artísticas que é executada pelos seus membros.

#### NOTA – 07 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual o resultado foi ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem caixa, quaisquer diferimentos ou outros ajustes por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros, e itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

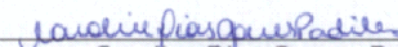
#### NOTA – 08 IMUNIDADE IRPJ E CSLL

O Instituto Pertencer é imune do pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, conforme o art. 150 da CF/88.

#### NOTA – 09 ISENÇÃO COFINS

Quanto a COFINS, a Medida Provisória nº 1.858, reeditada sob os nºs 1991, 2.037, 2.113 e, por último, medida provisória nº 2.158, de 24.08.2001, estabeleceu em seu art. 14, inc. X que, a partir de 01 de fevereiro de 1999, não incidirá este tributo sobre as atividades próprias das associações e fundações sem fins lucrativos.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

  
 Caroline Dias Gomes Padilha  
 Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON JOSINA DA COSTA:09065177701  
 Assinado de forma digital por ANDERSON JOSINA DA COSTA:09065177701  
 Dados: 2024.06.01 08:20:43 -03'00'

ANDERSON JOSINA DA COSTA  
 CRC – RJ 102.158/O-0  
 CPF: 090.651.777-01  
 CONTADOR

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	Ativo	7
1-1	Circulante	14
1-1-01	Disponível	21
1-1-01-01	Numerários em caixa	28
1-1-01-01-01	Caixa	35
1-1-01-02	Banco conta movimento	42
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A.	49
1-1-01-02-01	Banco Itau S/A.	56
1-1-01-02-01	Bradesco	63
1-1-01-03	Aplicações	70
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	77
1-1-01-03-01	Banco Itau S/A.	84
1-1-01-03-01	Bradesco S/A.	91
1-1-04	Cientes	98
1-1-04-01	Duplicatas a receber	105
1-1-04-02	Duplicatas descontadas	112
1-1-04-03	Provisão p/ devedores duvidosos	119
1-1-05	Adiantamento a fornecedor	126
1-1-05-01	Diversos	133
1-1-06	Contas correntes empregados	140
1-1-06-01	Salário família	147
1-1-06-02	Salário maternidade	154
1-1-06-03	Adiantamento salários	161
1-1-07	Aplicações financeiras	168
1-1-07-01	Diversas	175
1-1-08	Títulos a receber	182
1-1-08-01	Nota promissória a receber	189
1-1-10	Impostos diversos a compensar	196
1-1-10-01	ICMS a recuperar	203
1-1-10-02	I.P.I. a recuperar	210
1-1-10-03	IRRF a recuperar	217
1-1-10-04	IR Antecipação duodécimos	224
1-1-10-06	INSS	231
1-1-10-08	Imp. Adic. S/Renda-Aplicações-(Estadual)	238
1-1-10-09	Antecipação da Contribuição Social	245
1-1-10-10	ICMS a recuperar - filial	252
1-1-10-11	IPI a recuperar - filial	259
1-1-10-12	ICMS a recuperar demonstração matriz	266
1-1-10-13	IPI a recuperar - Demonstração - Matriz	273
1-1-12	Estoques	280
1-1-12-01	Produtos acabados	287
1-1-12-03	Produtos em elaboração	294
1-1-12-04	Matéria prima	301
1-1-12-05	Material de embalagem	308
1-1-12-09	Materiais de Uso/Consumo	315
1-1-13	Títulos e valores mobiliários	322
1-1-13-03	Depósito p/ incentivo fiscal	329

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1-1-14	Despesas antecipadas	336
1-1-14-01	Juros s/ empréstimo de capital de giro	343
1-1-14-02	Juros s/ financiamento Imobilizados	350
1-1-14-05	Despesas financeiras	357
1-1-14-06	Seguros	364
1-1-14-07	Vale transporte	371
1-1-14-08	Outras	378
1-2	Realizável a longo prazo	511
1-2-01	Aplicações em Incentivos Fiscais	518
1-2-01-01	Incentivos fiscais FINOR	399
1-3	Permanente	385
1-3-01	Investimentos	392
1-3-01-03	Participação empresas ações diversas	406
1-3-01-05	Outros investimentos	413
1-3-02	Imobilizado	420
1-3-02-01	Terrenos	427
1-3-02-04	Móveis e utensílios	434
1-3-02-06	Instalações	441
1-3-02-07	Máquinas, equip. e ferramentas	448
1-3-02-09	Veículos	455
1-3-02-11	Consórcio de veículos	462
1-3-03	Depreciação / Amortização	469
1-3-03-06	Deprec. móveis e utensílios	476
1-3-03-08	Deprec. instalações	483
1-3-03-09	Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	490
1-3-03-10	Deprec. formas e modelos	497
1-3-03-11	Deprec. veículos	504
1-3-04	Despesas Pre-Operacionais	532
1-3-04-01	Despesas Pre-Operacionais - Produto	2548
1-3-05	Amortização das Despesas Pre-Operacionais	2555
1-3-05-01	Amortização Acumulada - Produto	2562
1-4	Conta de compensação	539
1-4-01	Banco conta caução	546
1-4-01-01	Unibanco S/A.	553
1-4-01-02	Itau S/A.	560
1-4-02	Banco conta vinculada	567
1-4-02-01	Bradesco	574
1-4-02-02	Banco do Brasil S/A.	581
1-4-04	Produtos em exposição	588
1-4-04-01	Diversos	595
1-4-05	Mercadoria simples remessa de terceiros	602
1-4-05-01	Diversos	609
1-4-06	Mercadoria simples remessa fabricação	616
1-4-06-01	Diversos	623
1-4-07	Recebto. merc. p/ industr.- Matriz/Filial	630
1-4-07-01	Diversos	637
2	Passivo	644

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-1	Circulante	651
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	658
2-1-01-01	Banco do Brasil S/A.	665
2-1-01-02	Bradesco S/A.	672
2-1-01-04	Banco Itau S/A.	679
2-1-01-05	Banerj S/A.	686
2-1-01-06	Bamerindus S/A.	693
2-1-03	Fornecedores	700
2-1-03-01	Abaflex - Industrias plástico metalurgi	707
2-1-03-01	B. Hezog Com. Ind. S/A	714
2-1-03-01	Barbam & vicentini LTDA.	721
2-1-05	Imposto a pagar / recolher	728
2-1-05-01	ICMS a recolher	735
2-1-05-02	IPI a recolher	742
2-1-05-03	Provisão p/ imposto de renda	749
2-1-05-04	IRRF S/ salário/pro-labore	756
2-1-05-05	IRRF de terceiros	763
2-1-05-06	PIS s/ receita bruta	770
2-1-05-07	COFINS a recolher	777
2-1-05-08	ISS a recolher	784
2-1-05-10	Provisão contribuição social s/ lucro	791
2-1-05-13	IRRF a recolher s/ lucros	798
2-1-05-15	ICMS parcelamento	805
2-1-06	Salários e contribuições previdenciárias	812
2-1-06-01	Folha a pagar	819
2-1-06-02	Pró-labore a pagar	826
2-1-06-03	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	833
2-1-06-05	FGTS a recolher	840
2-1-06-06	Contribuição sindical a recolher	847
2-1-06-07	Mensalidade de funcionário a sindicato	854
2-1-07	Títulos a pagar	861
2-1-07-01	Nota Promissória	868
2-1-08	Credores diversos	875
2-1-08-01	Diversos	882
2-1-09	Contas a pagar	889
2-1-09-01	Aluguéis	896
2-1-09-02	Diversos	903
2-1-09-03	Divendos Propostos à Pagar	2506
2-1-10	Provisões	910
2-1-10-01	13º Salário	917
2-1-10-02	Férias	924
2-2	Passivo Exigível a Longo Prazo	2569
2-2-01	Empréstimo Bancário	2576
2-2-01-01	Empréstimo Bancário - ITAU	2583
2-3	Resultado de Exercícios Futuros	1050
2-3-01	Receitas de Exercícios Futuros	1057
2-3-01-01	Receitas de Serviços - Futuros	1064

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-3-02	Custos de Exercícios Futuros	2590
2-3-02-01	Custos dos Serviços - Futuros	2597
2-4	Patrimônio líquido	931
2-4-01	Capital Social	938
2-4-01-01	Capital Integralizado	945
2-4-01-01-01	Capital Integralizado - Sócio A	952
2-4-01-01-02	Capital Integralizado - Sócio B	959
2-4-01-02	Capital à Realizar	2513
2-4-01-02-01	Capital à Realizar - Sócio A	2520
2-4-01-02-02	Capital à Realizar - Sócio B	2527
2-4-01-03	Correção Monetária do Capital	2534
2-4-01-03-01	Reserva de Correção Monetária do Capital	2499
2-4-02	Reserva de capital	966
2-4-02-02	Reservas de lucros a imobilizar	973
2-4-02-03	Reservas p/ incentivos fiscais	980
2-4-03	Reservas de reavaliação	987
2-4-03-01	Terrenos	994
2-4-03-02	Construções e edifício	1001
2-4-04	Reservas de lucros	1008
2-4-04-01	Reservas de lucros a realizar	1015
2-4-04-01	Reserva Legal	2471
2-4-04-01	Reserva para Contingências	2478
2-4-04-01	Reservas de lucros para expansão	2485
2-4-04-01	Reserva Especiais para Pagamento de Dividendos	2492
2-4-04-01	Reserva Estatutária	2541
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados	1022
2-4-05-01	Lucros Acumulados	1029
2-4-05-02	Resultado do exercício	1036
2-4-05-03	Prejuízo Acumulado	1043
2-5	Contas de compensação	1071
2-5-01	Duplicatas caucionadas	1078
2-5-01-01	Itau S/A.	1085
2-5-02	Duplicatas vinculadas	1092
2-5-02-01	Bradesco S/A.	1099
2-5-02-02	Banco do Brasil S/A.	1106
2-5-03	Efeitos em cobrança	1113
2-5-04	Produtos em demonstração	1120
2-5-04-01	Diversos	1127
2-5-05	Simplex remessa mercadorias de terceiros	1134
2-5-05-01	Diversos	1141
2-5-06	Simplex remessa mercadoria p/ fabricação	1148
2-5-06-01	Diversos	1155
2-5-07	Remessa merc. p/ industr. matriz e filial	1162
2-5-07-01	Diversos	1169
3	Receita	1176
3-1	Receita bruta s/ vendas e serviços	1183
3-1-01	Receita bruta de venda	1190

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3-1-01-01	Venda de produtos de fabricação própria	1197
3-1-01-02	IPI s/ faturamento bruto	1204
3-1-01-03	Revenda de mercadorias	1211
3-1-02	Receita bruta de serviços	1218
3-1-02-01	Prestação de serviços	1225
3-2	Dedução de receita bruta vendas/serviços	1232
3-2-01	Dedução de receita bruta de vendas	1239
3-2-01-01	Cancelamento de devoluções	1246
3-2-01-02	Abatimento incondicional	1253
3-2-01-03	ICMS	1260
3-2-01-04	COFINS	1267
3-2-01-05	PIS s/ vendas e serviços	1274
3-2-02	Dedução de receita bruta s/ serviços	1281
3-2-02-01	ISS	1288
3-3	Receita operacional	1295
3-3-01	Receita financeira	1302
3-3-01-01	Variação monetária ativa	1309
3-3-01-02	Juros s/ aplicações financeiras	1316
3-3-01-03	Descontos financiamentos obtidos	1323
3-3-01-04	Receita de aplicações pré-fixadas	1330
3-3-01-06	Multas ativas	1337
3-3-01-07	Dividendos	1344
3-3-01-08	Juros s/ duplicatas	1351
3-3-02	Recuperações diversas	1358
3-3-02-01	Reembolsos diversos	1365
3-3-02-03	Venda de sucatas	1372
3-3-02-04	Alimentação	1379
3-3-02-05	Indenizações	1386
3-3-02-06	Vale transporte	1393
3-3-02-07	Restituição de IRPJ	1400
3-3-03	Receitas patrimoniais	1407
3-3-03-01	Resultado da venda de bens	1414
3-4	Receita de Participações Societária - EP	2604
3-4-01	Receita em Participações com Empresa Coligadas	2611
3-4-01-01	Receita de Participações Societária	2618
3-5	Receitas não operacionais	1421
3-5-01	Rendas eventuais	1428
3-5-01-01	Bonificação de seguros	1435
3-5-01-03	Bonificação em mercadoria	1442
4	Despesas	1449
4-1	Custos diretos da produção	1456
4-1-01	Custos dos produtos vendidos	1463
4-1-01-01	Diversos	1470
4-1-02	Outros materiais diretos	1477
4-1-02-01	Embalagens	1484
4-1-02-02	Materiais intermediários	1491
4-1-02-03	Mercadorias p/ revenda	1498

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-1-03	Mão de obra direta	1505
4-1-03-01	Salários e ordenados	1512
4-1-03-04	Adicional insalubridade/periculosidade	1519
4-1-03-05	Prêmios e gratificações	1526
4-1-03-06	Horas extras	1533
4-1-03-07	Férias	1540
4-1-03-08	13º Salário	1547
4-1-03-09	INSS	1554
4-1-03-10	SAT- Seguro de acidente de trabalho	1561
4-1-03-11	Salário educação	1568
4-1-03-12	FGTS	1575
4-1-03-13	Indenização / aviso prévio	1582
4-1-03-14	Assistência médica/social	1589
4-1-03-15	Outros encargos	1596
4-1-03-16	Diárias e ajudas de custos	1603
4-1-04	Outros custos diretos	1610
4-1-04-01	Luz e força	1617
4-1-04-02	Serviço de terceiros	1624
4-1-04-03	Combustível	1631
4-2	Custos indiretos da produção	1638
4-2-01	Materiais de consumo indireto	1645
4-2-01-01	Materiais auxiliares	1652
4-2-02	Custos com venda	1659
4-2-02-01	Comissões de venda	1666
4-2-02-02	Embalagens	1673
4-2-03	Custos com entregas	1680
4-2-03-01	Fretes na entrega	1687
4-2-03-02	Combustível	1694
4-2-03-03	Manutenção de veículos	1701
4-2-03-04	Impostos s/ veículos	1708
4-2-04	Propaganda e publicidade	1715
4-2-04-01	Propaganda e publicidade	1722
4-2-04-02	Amostra grátis	1729
4-2-05	Utilidades e serviços	1736
4-2-05-01	Luz	1743
4-2-05-02	Telefone	1750
4-2-05-03	Água / Esgoto	1757
4-2-05-04	Gás	1764
4-2-05-05	Correios	1771
4-2-05-06	Reproduções	1778
4-2-05-07	Impressos	1785
4-2-05-08	Seguros	1792
4-2-05-09	Viagens e representações	1799
4-2-05-10	Serviços prestados p/ terceiros	1806
4-2-05-11	Outros	1813
4-2-06	Provisão p/ devedores duvidosos	1820
4-2-06-01	Despesas provisão p/ devedores duvidosos	1827

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-2-06-02	Reversão saldo não utilizado	1834
4-2-07	Mão de obra indireta	1841
4-2-07-01	Pró-labore administração	1848
4-2-07-02	Salários e ordenados	1855
4-2-07-04	Adicional noturno	1862
4-2-07-05	Adicional insalubridade/periculosidade	1869
4-2-07-06	Prêmios e gratificações	1876
4-2-07-07	Horas extras	1883
4-2-07-08	Férias	1890
4-2-07-09	13º Salário	1897
4-2-07-10	INSS	1904
4-2-07-11	SAT- Seguro de acidente de trabalho	1911
4-2-07-12	Salário educação	1918
4-2-07-13	FGTS	1925
4-2-07-14	Indenizações/aviso prévio	1932
4-2-07-15	Assistência médica/social	1939
4-2-07-16	Outros encargos	1946
4-2-07-17	Diárias e ajudas de custo	1953
4-2-08	Materiais de consumo	1960
4-2-08-01	Almoxarifado da administração	1967
4-2-09	Material manutenção e reparo	1974
4-2-09-01	Conservação/manutenção	1981
4-2-09-02	Ferramentas perecíveis	1988
4-2-10	Aluguéis e arrendamento	1995
4-2-10-01	Aluguéis de imóveis	2002
4-2-10-02	Aluguéis de outros imobilizados	2009
4-2-11	Depreciação/Amortização	2016
4-2-11-06	Móveis e utensílios	2023
4-2-11-08	Instalações	2030
4-2-11-09	Máquinas, equipamentos e ferramentas	2037
4-2-11-11	Veículos	2044
4-2-12	Impostos e taxas	2051
4-2-12-01	IPTU	2058
4-2-12-03	Contribuição sindical	2065
4-2-12-04	Taxas municipais	2072
4-2-12-05	Taxas estaduais	2079
4-2-12-07	PIS s/ outras receitas operacionais	2086
4-3	Despesas gerais de produção	2093
4-3-01	Despesas gerais da administração	2100
4-3-01-01	Reproduções	2107
4-3-01-02	Revistas e jornais	2114
4-3-01-03	Legais e judiciais	2121
4-3-01-05	Serviço terceiros pes. física	2128
4-3-01-06	Serviço terceiros pes. jurídica	2135
4-3-01-07	Alimentação	2142
4-3-01-08	Associação de classe	2149
4-3-01-09	Contribuição/donativos	2156

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-3-01-10	Multas de trânsito	2163
4-3-01-11	Multas fiscais	2170
4-3-01-12	Seguros	2177
4-3-01-13	Propaganda e publicidade	2184
4-3-01-14	Outras	2191
4-3-01-15	Farmácia	2198
4-3-01-16	Outras multas	2205
4-3-01-17	Vale transporte	2212
4-3-02	Despesas tributárias	2219
4-3-02-01	Contribuição sindical patronal	2226
4-3-02-03	Contribuição social s/ lucro	2233
4-3-02-04	ICMS s/ aquisição de consumo e imobiliz.	2240
4-4	Despesas financeiras	2247
4-4-01	Financiamento imobilizado	2254
4-4-01-01	Juros s/ construções	2261
4-4-01-02	Juros s/ veículos	2268
4-4-01-03	Outros	2275
4-4-03	Financiamento capital de giro	2282
4-4-03-01	Encargos	2289
4-4-03-02	Juros	2296
4-4-03-04	Despesas financeiras	2303
4-4-04	Despesas Bancárias	2310
4-4-04-01	Juros e despesas bancárias	2317
4-4-04-02	CPMF	2324
4-4-04-03	Juros de mora/outros juros	2331
4-4-04-04	Provisões de despesas financeiras	2338
4-4-04-05	Varição monetária passiva	2345
4-4-05	Despesas de Variações Monetárias	2394
4-4-05-01	Variações Monetárias Ativas	2401
4-5	Despesas Patrimoniais	2352
4-5-01	Despesas com Ativo Permanente	2359
4-5-01-01	Despesas de Vendas de Bens - Veículos	2366
4-7	Despesas não operacionais	2373
4-7-01	Perdas eventuais	2380
4-7-01-01	Roubos e furtos	2387
5	Apuração de resultado	2408
5-1	Exercício corrente	2415
5-1-01	Contas transitórias	2422
5-1-01-01	Resultado de transações eventuais	2429
5-1-01-02	Resultado do exercício	2436
5-1-01-04	IRRF a compensar	2443
5-1-01-05	Operações a classificar	2450
5-1-01-06	Resultado de conversão	2457
5-1-01-07	Resultado de deflação	2464

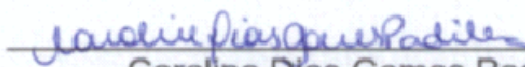
TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO N°. 0009

CONTÉM ESTE LIVRO 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 01 (UM) A 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 09 (NOVE), COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, EM NOME DO INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO E EDUCAÇÃO, ESTABELECIDO NA RUA GUAIANASES, N° 166 – A, PENHA CIRCULAR, NESTA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, REGISTRADO NO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA – RCPJ DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SOB A MATRÍCULA N° 248281 EM 09 DE SETEMBRO DE 2011 E INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ) N°. 15.080.180/0001-36.

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 01 A 134 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 107 DE 25/05/2008, BAIXADA PELO DIRETOR REGIONAL DO COMÉRCIO. DECLARAMOS TAMBÉM QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2019.

  
Caroline Dias Gomes Padilha  
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON JOSINA DA COSTA:09065177701  
Assinado de forma digital por ANDERSON JOSINA DA COSTA:09065177701  
Dados: 2024.06.01 08:22:13 -03'00'

DL Assessoria Contábil Ltda  
CRC-RJ 005825/O-5  
CNPJ: 17.489.354/0001-44  
Anderson Josina da Costa  
CRC-RJ 102.158/O-0  
CPF: 090.651.777-01  
Contador

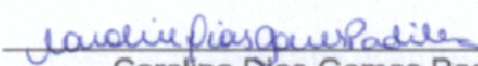
TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO N°. 0009

CONTÉM ESTE LIVRO 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 01 (UM) A 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 09 (NOVE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, EM NOME DO INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO E EDUCAÇÃO, ESTABELECIDO NA RUA GUAIANASES, N° 166 – A, PENHA CIRCULAR, NESTA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, REGISTRADO NO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA – RCPJ DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SOB A MATRÍCULA N° 248281 EM 09 DE SETEMBRO DE 2011 E INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ) N°. 15.080.180/0001-36.

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 01 A 134 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 107 DE 25/05/2008, BAIXADA PELO DIRETOR REGIONAL DO COMÉRCIO. DECLARAMOS TAMBÉM QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

  
Caroline Dias Gomes Padilha  
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON JOSINA Assinado de forma digital  
DA por ANDERSON JOSINA  
COSTA:0906517770 DA COSTA:09065177701  
1 Dados: 2024.06.01  
08:21:52 -03'00'

DL Assessoria Contábil Ltda  
CRC-RJ 005825/O-5  
CNPJ: 17.489.354/0001-44  
Anderson Josina da Costa  
CRC-RJ 102.158/O-0  
CPF: 090.651.777-01  
Contador