

SALDOS POR CONTA - LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAULINIA

CNPJ: 54.678.594/0001-13

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Data	Seq. Contra partida	Histórico	Valor (D/C)	
Saldo Final da Conta:	1061 Caixa Economica c/c 2.738-4		121.354,53 D	
25/01	180	583 Despesas Bancarias - Tarifas	DÉBITO C/C REF. <TARIFA>	30,00 C
03/02	181	1 Caixa Movimento	VALOR REF: DEPÓSITO <DEPOSITO>	32,00 D
01/03	173	583 Despesas Bancarias - Tarifas	DÉBITO C/C REF. <TARIFA>	30,00 C
29/03	174	320 A Social - Subvenção Municipal 3537/2017	CRÉDITO REF: <SUBVENÇÃO>	153.371,70 D
29/03	175	583 Despesas Bancarias - Tarifas	DÉBITO C/C REF. <TARIFA>	30,00 C
30/03	176	574 Vale	PGTO VALE REF. 03/2017 <SALARIO>	16.712,50 C
31/03	177	574 Vale	PGTO VALE REF. 03/2017 - MARCIA VALERIA LUIZ CARDOSO <CH 900151>	1.163,34 C
31/03	178	574 Vale	PGTO VALE REF. 03/2017 <SALARIO>	8.454,50 C
31/03	179	583 Despesas Bancarias - Tarifas	DÉBITO C/C REF. <TARIFA>	3,68 C
03/04	231	574 Vale	PGTO VALE REF. 03/2017 - MARCIA V LUIZ CARDOSO <CH 900152>	2.000,00 C
03/04	232	574 Vale	PGTO VALE REF. 03/2017 - ALADIO JOSE LEITE <CH 900153>	1.534,78 C
03/04	233	574 Vale	PGTO VALE REF. 03/2017 - FERNANDA PERISSINOTO FARIAS <CH 900155>	1.439,60 C
03/04	234	583 Despesas Bancarias - Tarifas	DÉBITO C/C REF. <TARIFA>	2,76 C
04/04	235	122 Salários a Pagar	PAGTO. SALARIOS REF: 03/2017 - FABIANA MEDEIROS RODRIGUES <CH 900159>	2.458,66 C
04/04	236	122 Salários a Pagar	PAGTO. SALARIOS REF: 03/2017 - MARCIA VALERIA LUIZ CARDOSO <CH 900158>	1.318,52 C
04/04	237	122 Salários a Pagar	PAGTO. SALARIOS REF: 03/2017 <SALARIO>	30.582,98 C
04/04	240	201 Gomes e Mello Serviços Contábeis Ltda Me	PAGTO NF Nº 1524 - GOMES E MELLO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME <CH 900158>	1.067,04 C
05/04	241	572 Agua e Esgoto	PAGTO SABESP REF. 04/2017 <DESPESA>	1.039,57 C
05/04	242	572 Agua e Esgoto	PAGTO SABESP REF. 04/2017 <DESPESA>	80,89 C
05/04	243	583 Despesas Bancarias - Tarifas	DÉBITO C/C REF. <TARIFA>	10,58 C
06/04	244	122 Salários a Pagar	PAGTO. SALARIOS REF: 03/2017 - SIMONE APARECIDA CORREIA <CH 900101>	425,59 C
06/04	245	122 Salários a Pagar	PAGTO. SALARIOS REF: 03/2017 - ALCIDIO JOSE LEITE <CH 900154>	1.024,63 C
06/04	246	416 Aluguéis	PAGTO ALUGUEL REF: 04/2016 <CH 900102>	1.200,00 C
07/04	249	571 Paulimpessos Artes Graficas Ltda	PAGTO NF Nº 4725 - PAULIMPRESSOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP <CH 900103>	59,83 C
07/04	250	118 FGTS a Recolher	PAGTO DE FGTS REF: 03/2017 <IMPOSTO>	6.227,86 C
07/04	251	688 ISS Retido na Fonte	PAGTO DE ISS REF: 03/2017 <IMPOSTO>	42,96 C
07/04	252	1413 Impostos e Taxas Diversas	PAGTO REF: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES <IMPOSTO>	101,94 C

SALDOS POR CONTA - LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAULINIA

CNPJ: 54.678.594/0001-13

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Data	Seq.	Contra partida	Histórico	Valor (D/C)
07/04	253	609 Contribuição Sindical	PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF: EXERCICIO 2017 <IMPOSTO>	37,51 C
07/04	254	578 Seguros	PAGTO REF: MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA <SEGURO>	192,12 C
07/04	255	613 Férias	PAGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA <SALARIO>	1.821,74 C
07/04	256	613 Férias	PAGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO CLAUDENICE DA SILVA MATIAS <SALARIO>	2.216,66 C
07/04	257	613 Férias	PAGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO CLESIO APARECIDO SEZARINO <SALARIO>	1.972,92 C
07/04	258	613 Férias	PAGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO ELAINE APARECIDA DE SOUZA E SILVA <SALARIO>	3.196,10 C
07/04	259	613 Férias	PAGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO GENEZIO PIRES LUIZ <SALARIO>	5.483,92 C
07/04	260	613 Férias	PAGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO ISABELA SOARES RUFINO <SALARIO>	3.351,32 C
07/04	261	613 Férias	PAGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO JANE ELOIZE ALLE <SALARIO>	2.487,91 C
07/04	262	613 Férias	PAGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO KATIA BATISTA DE SOUZA SILVA <SALARIO>	2.379,85 C
07/04	263	613 Férias	PAGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO LUCIENE FERNANDA VITORINO <SALARIO>	2.993,47 C
07/04	264	613 Férias	PAGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO MARCIA VALERIA LUIZ CARDOSO <SALARIO>	4.360,21 C
07/04	265	613 Férias	PAGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO NILDA DIAS BARCELOS <SALARIO>	2.316,51 C
10/04	266	306 Supermercado Jardim dos Calegaris Ltda	PAGTO NF Nº 51634/51635 - SUPERMERCADO JARDIM DOS CALEGARIS LTDA	473,50 C
10/04	267	583 Despesas Bancarias - Tarifas	DÉBITO C/C REF. <TARIFA>	5,06 C
11/04	268	591 Material de Uso e Consumo	PAGTO NF Nº 9122 - GH GRANADO DE SOUZA LTDA ME <CH 900104>	451,00 C
11/04	269	591 Material de Uso e Consumo	PAGTO NF Nº 3676 - GROSS & GROSS LTDA EPP <CH 900105>	554,40 C
12/04	270	575 Telefone	PAGTO TELEFONE REF: 03/2017 - NET <DESPESA>	536,91 C
12/04	271	921 Despesas com Alimentação	PAGTO NF Nº 14049 - MAKRO ATACADISTA S/A <CH 900107>	202,27 C
13/04	272	586 Material de Escritório e Papelaria	PAGTO NF Nº 4437 - LAURA FERNANDA COSTA MARIANO ME <CH 900106>	273,45 C
17/04	273	575 Telefone	PAGTO TELEFONE REF: 03/2017 <DESPESA>	58,90 C
17/04	274	573 Energia Eletrica - CPFL	PAGTO CPFL REF: 04/2017 <DESPESA>	1.175,09 C
17/04	275	573 Energia Eletrica - CPFL	PAGTO CPFL REF: 04/2017 <DESPESA>	876,88 C
17/04	276	8 Adiantamento de Salario	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF: 04/2017 <SALARIO>	9.491,00 C
18/04	277	8 Adiantamento de Salario	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF: 04/2017 - ALCIDIO JOSE LEITE <CH 900109>	439,00 C

SALDOS POR CONTA - LANÇAMENTOS CONCILIADOS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAULÍNIA

CNPJ: 54.678.594/0001-13

Período: 01/01/2017 à 30/04/2017

Data	Seq.	Contra partida	Histórico	Valor (D/C)
18/04	278	583 Despesas Bancárias - Tarifas	DÉBITO C/C REF. <TARIFA>	6,90 C
19/04	279	578 Seguros	PAGTO REF: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A <SEGURO>	69,78 C
19/04	280	569 IRRF S/ Folha	PAGTO IRRF REF: 03/2017 <IMPOSTO>	2.452,99 C
19/04	281	120 INSS s/ Folha a Recolher	PAGTO INSS REF: 03/2017 <IMPOSTO>	7.654,79 C
19/04	282	8 Adiantamento de Salario	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF: 04/2017 - TEREZA LUCIA DE SIQUEIRA PAI <CH 900110>	700,00 C
20/04	283	586 Material de Escritório e Papelaria	PAGTO NF Nº 4480 - LAURA FERNANDA COSTA MARIANO ME <CH 900108>	128,30 C
24/04	284	581 Pis s/ Folha	PAGTO DARF PIS REF: 03/2017 <IMPOSTO>	786,71 C
24/04	285	1413 Impostos e Taxas Diversas	PAGTO REF: FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SP <IMPOSTO>	150,56 C
25/04	286	320 A Social - Subvenção Municipal 3537/2017	CRÉDITO REF: <SUBVENÇÃO>	153.371,70 D
25/04	287	583 Despesas Bancárias - Tarifas	DÉBITO C/C REF. <TARIFA>	30,00 C
27/04	288	286 FGTS	PAGTO FGTS S/RESCISÃO DO FUNCIONARIO ELAINE CHIARREOTTO <IMPOSTO>	332,80 C
27/04	289	609 Contribuição Sindical	PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF: EXERCICIO 2017 <IMPOSTO>	606,33 C
27/04	290	609 Contribuição Sindical	PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF: EXERCICIO 2017 <IMPOSTO>	1.313,54 C
28/04	291	122 Salários a Pagar	PAGTO. SALARIOS REF: 04/2017 - ROSELI SATIKO AMAE DIAS <CH 900115>	418,30 C
28/04	292	122 Salários a Pagar	PAGTO. SALARIOS REF: 04/2017 - TEREZA LUCIA DE SIQUEIRA PAI <CH 900116>	1.508,27 C
28/04	293	577 Rescisão de Contrato de Trabalho	PAGTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO ELAINE CHIARRETTO <SALARIO>	2.053,33 C
28/04	294	122 Salários a Pagar	PAGTO. SALARIOS REF: 04/2017 <SALARIO>	38.943,71 C
28/04	295	613 Férias	PAGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO FERNANDA PERISSINOTTO NEMESIO DE FARIAS <SALARIO>	3.913,30 C
Saldo Conciliado:				38,65 D