RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				607,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				1.801,00D
01/06/2018	DOCUMENTO Nº 1082213 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - MARISOL ALVAREZ.	1151	200,00		2.001,00D
01/06/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		2.000,00	1,00D
06/06/2018	DOCUMENTO Nº 2891012 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - RANCHO DO VALLE.	1151	600,00		601,00D
06/06/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		600,00	1,00D
07/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	490,35		491,35D
07/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	1.041,85		1.533,20D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 9273143 - PG. INJETPLAST ARTIGOS PLÁSTICOS RP LTDA - NF-e: 000. 021.040.	1153		262,50	1.270,70D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2213114 - PG. G. ANDRADE INTERMEDIAÇÃO DE INGRESSOS LTDA - NFS-e: 387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10.500 PULSEIRAS PERSONALIZADAS.	1153		1.260,00	10,70D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 9273143 - DOC/TED INTERNET.	308		9,70	1,00D
08/06/2018	DOCUMENTO Nº 1343807 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - MATHEUS BATISTA.	1151	900,00		901,00D
08/06/2018	DOCUMENTO Nº 10618 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		47,90	853,10D
08/06/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		852,10	1,00D
12/06/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO ATRON MOTORS.	1151	4.300,00		4.301,00D
12/06/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		4.300,00	1,00D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	852,11		853,11D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	3.762,28		4.615,39D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	1.232,24		5.847,63D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	453,26		6.300,89D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	600,03		6.900,92D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	2.000,07		8.900,99D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	600,01		9.501,00D
13/06/2018	DOCUMENTO Nº 263939 - PG. REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - CONTRATO Nº 0074/2018 (ESTRUTURAS PARA EVENTO).	1153		9.500,00	1,00D
15/06/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO ATRON MOTORS.	1151	13.041,00		13.042,00D
15/06/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO ATRON MOTORS.	1151	100,70		13.142,70D
15/06/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO ATRON MOTORS.	1151	2.104,67		15.247,37D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - GUILHERME JOSÉ MARQUES SILVA.	1118	100,00		15.347,37D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - JOSÉ ROMUALDO COSTA.	1118	1.000,00		16.347,37D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - CASON ODONTOLOGIA LTDA.	1118	100,00		16.447,37D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - WELTON JOSÉ GERON.	1118	200,00		16.647,37D
15/06/2018	DOAÇÃO MÊS JUNHO/2017 - DOAÇÃO ANÔNIMA.	472	100,00		16.747,37D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - NERIA BUZATTO.	1118	150,00		16.897,37D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ANSELMO ROCHA.	1118	100,00		16.997,37D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - EUNICE DE ANDRADE MONTEIRO (ADRIANA MODAS).	1118	100,00		17.097,37D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118	100,00		17.197,37D
15/06/2018	DOAÇÃO MÊS JUNHO/2018 - FELIPE LANCHES.	472	100,00		17.297,37D
15/06/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		17.083,37	214,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 273105 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - LUCIANE BERGAMO.	1151	400,00		614,00D
20/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	537,74		1.151,74D
20/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	7.713,42		8.865,16D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 3385108 - PG. ARMANDO ANTÔNIO RIZATTI - NF-e: 000.046.940.	1153		8.864,16	1,00D
25/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	513,64		514,64D
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 4396267 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.933.	1153		503,94	10,70D
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 4396267 - DOC/TED INTERNET.	308		9,70	1,00D
		Total da conta:	43.493,37	45.293,37	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 70.	1117	18.000,00		18.000,00D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.589,64	16.410,36D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.294,46	14.115,90D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.972,73	12.143,17D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.457 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES - NFS- e: 133 (REPARAÇÃO EM PLACA-MÃE, SOLDA BGA - FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO WINDOWS 7).	551		220,00	11.923,17D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		919,77	11.003,40D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.192,32	9.811,08D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.419,53	8.391,55D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.703 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374566.	561		807,50	7.584,05D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.704 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 285 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436.	1133		35,00	7.549,05D
07/06/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2018.	443		9,70	7.539,35D
07/06/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2018.	443		9,70	7.529,65D
07/06/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		7.529,65	0,00
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 556.520.000.069.213 - PG. ECKO GESTÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OFICINAS PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFS-e: 988.	1140		1.200,00	1.200,00C
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.001 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 308.	430		89,70	1.289,70C
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.002 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.217.	1116		934,70	2.224,40C
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.003 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.005.	1116		1.216,10	3.440,50C
25/06/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	3.962,77		522,27D
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.501 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.932.	417		522,27	0,00
		Total da conta:	21.962,77	21.962,77	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				52.323,71D
01/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		52.333,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
04/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	470,00		52.803,71D
04/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	20,00		52.823,71D
04/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		52.873,71D
04/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.816.814 - ADYEN DO BRASIL LTDA REF. PUBLICIDADE NO FACEBOOK - EVENTO ATRON MOTORS.	1153		60,00	52.813,71D
05/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	40,00		52.853,71D
05/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.823.981 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001614 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. MAIO/2018).	551		125,00	52.728,71D
05/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.823.982 - PG. ESPORTE CLUBE MEIA NOITE - REF. LOCAÇÃO DE 75 JOGOS DE MESAS COM AS RESPECTIVAS CADEIRAS (ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA).	1095		150,00	52.578,71D
05/06/2018	TED INTERNET.	308		6,00	52.572,71D
06/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ALMOÇO.	555	65,69		52.638,40D
06/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		52.658,40D
06/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	1118	1.800,00		54.458,40D
06/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		54.478,40D
06/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	20,00		54.498,40D
06/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		54.518,40D
06/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118	10,00		54.528,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		54.548,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		54.578,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	1118	40,00		54.618,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	1118	100,00		54.718,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		54.968,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		54.978,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		54.998,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	15,00		55.013,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		55.063,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		55.163,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		55.263,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		55.363,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		55.463,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		55.563,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		55.663,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	40,00		55.703,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		55.718,40D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		55.728,40D
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 05/12.	298		160,23	55.568,17D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.099 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 05/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	55.492,33D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.100 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 05/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		335,61	55.156,72D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 1.811.997 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 05/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	141		265,42	54.891,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.103 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 05/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	54.815,46D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.104 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	141		941,53	53.873,93D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.105 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374317.	556		1.130,50	52.743,43D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.106 - PG. FGTS REF. 05/2018.	149		3.855,14	48.888,29D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.107 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ - 2ª MENSALIDADE DE ADESÃO AO PROGRAMA NOTABÊ REF. 06/2018 - NFS-e: 201800000000324.	551		170,00	48.718,29D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.108 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		971,46	47.746,83D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.109 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 100058.	477		489,47	47.257,36D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.110 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 05/2018.	299		119,98	47.137,38D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.111 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 05/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		2.160,00	44.977,38D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.112 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374397.	556		323,00	44.654,38D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.113 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		883,58	43.770,80D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.114 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.025,02	41.745,78D
07/06/2018	TED INTERNET.	308		30,00	41.715,78D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		41.765,78D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		41.815,78D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	1118	100,00		41.915,78D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		41.935,78D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	60,00		41.995,78D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/06 - MARCOS ANTONIO DE MORAIS.	1118	20,00		42.015,78D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	1118	10,00		42.025,78D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		42.045,78D
08/06/2018	CHEQUE EMITIDO Nº 2.563 - TROCO PARA O EVENTO ATRON MOTORS.	1153		3.000,00	39.045,78D
11/06/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	555	250,00		39.295,78D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		39.395,78D
11/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - ATRON MOTORS.	1151	571,60		39.967,38D
11/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO) - ATRON MOTORS.	1151	412,85		40.380,23D
11/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ATRON MOTORS.	1151	550,99		40.931,22D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	760,00		41.691,22D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	1118	70,00		41.761,22D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	1118	10,00		41.771,22D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	1118	10,00		41.781,22D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	1118	110,00		41.891,22D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	1118	1.520,00		43.411,22D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	340,00		43.751,22D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		43.766,22D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	1118	250,00		44.016,22D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		44.066,22D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	11,66		44.077,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		44.087,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	950,00		45.037,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	650,00		45.687,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		45.717,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	1118	650,00		46.367,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	1118	290,00		46.657,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	1118	380,00		47.037,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	260,00		47.297,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	1118	147,00		47.444,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	1118	100,00		47.544,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.810,00		50.354,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		50.384,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	1118	40,00		50.424,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	75,00		50.499,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	1118	80,00		50.579,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118	150,00		50.729,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	1118	600,00		51.329,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		51.369,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	1118	10,00		51.379,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		51.419,88D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		51.719,88D
11/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.849.290 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 05/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	51.500,58D
11/06/2018	TED INTERNET.	308		6,00	51.494,58D
12/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	20,00		51.514,58D
12/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	400,00		51.914,58D
12/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		51.924,58D
13/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		52.124,58D
13/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	20,00		52.144,58D
13/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - CRISTIANE K. COSTA.	1118	15,00		52.159,58D
13/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.859.360 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	278		120,00	52.039,58D
13/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.859.361 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	278		120,00	51.919,58D
13/06/2018	TED INTERNET.	308		12,00	51.907,58D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	1118	40,00		51.947,58D
15/06/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	555	52,00		51.999,58D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - RENATA CRISTINA BATISTA.	1118	20,00		52.019,58D
15/06/2018	REEMBOLSO DO EVENTO ATRON MOTORS (TROCO).	1151	3.000,00		55.019,58D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		55.049,58D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		55.079,58D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - DENISE HELENA RIGO.	1118	50,00		55.129,58D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		55.229,58D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	1118	20,00		55.249,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
15/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	1118	20,00		55.269,58D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	1118	20,00		55.289,58D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/06 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118	20,00		55.309,58D
15/06/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO ATRON MOTORS.	1151	1.000,00		56.309,58D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - GESIENE DOS SANTOS ANDRADE.	1118	40,00		56.349,58D
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.457 - PG. FABRÍCIO ALVES FERREIRA FRANCA - ME - NFS-e: 8096 - 02 RECARGAS LASER HP.	475		90,00	56.259,58D
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.458 - PG. PONTECHNICS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME - NF-e: 000.005.588 (BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO).	1100		64,00	56.195,58D
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.459 - PG. GRÁFICA PATROCÍNIO LTDA - ME - NFS-e: 1242 (CUPONS SORTEIO FUSCA).	550		360,00	55.835,58D
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.460 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES.	1146		116,49	55.719,09D
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.461 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2018) - NFS-e: 402.	480		1.775,69	53.943,40D
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.632 - PG. ISS REF. AO MÊS 05/2018.	1123		23,35	53.920,05D
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.633 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 05/2018.	554		28,29	53.891,76D
15/06/2018	TED INTERNET.	308		6,00	53.885,76D
18/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		53.895,76D
18/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - ALMOÇO.	555	346,68		54.242,44D
18/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		54.292,44D
19/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		54.311,70D
19/06/2018	DOCUMENTO Nº 89529868 - REEMBOLSO DO CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL DE BARRACAS COMPRADAS NA HAVAN PARA DEVOLUÇÃO AO PSF (REF. NF-e: 000.065. 581).	1130	200,00		54.511,70D
19/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		54.531,70D
19/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		54.581,70D
20/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	10,00		54.591,70D
20/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	1118	20,00		54.611,70D
20/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	50,00		54.661,70D
20/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		54.681,70D
20/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		54.711,70D
20/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		54.741,70D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.886.694 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 298 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436 - HP CF283A 83A PRETO 1.5K.	475		105,00	54.636,70D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.886.695 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.006.	777		75,79	54.560,91D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.886.696 - PG. INSS REF. 05/2018.	150		4.833,50	49.727,41D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.886.698 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 000.923.	787		97,23	49.630,18D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.886.699 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.218.	777		300,00	49.330,18D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.886.808 - PG. IRRF REF. 04/2018.	151		443,74	48.886,44D
21/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	470,00		49.356,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
21/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	20,00		49.376,44D
21/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118	25,00		49.401,44D
25/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ALMOÇO.	555	67,55		49.468,99D
25/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	1118	650,00		50.118,99D
25/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	1118	650,00		50.768,99D
25/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		50.868,99D
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.896.828 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.931.	282		141,53	50.727,46D
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.896.830 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 326 - FESTA JUNINA.	558		195,57	50.531,89D
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.896.831 - PG. PIS REF. 05/2018.	152		481,89	50.050,00D
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.896.832 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 06/2018.	554		99,50	49.950,50D
26/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	1118	40,00		49.990,50D
26/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MARIA MORETI FELÍCIO.	1118	60,00		50.050,50D
27/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	1118	40,00		50.090,50D
27/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		50.140,50D
27/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		50.160,50D
27/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		50.180,50D
27/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		50.200,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		50.210,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		50.220,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		50.250,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		50.350,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - ISSA LIAN.	1118	20,00		50.370,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118	30,00		50.400,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	1118	100,00		50.500,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		50.520,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		50.550,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		50.600,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		50.615,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		50.665,50D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		50.865,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		50.965,50D
28/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.909.984 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	50.615,25D
28/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.909.985 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA).	279		66,00	50.549,25D
28/06/2018	TED INTERNET.	308		6,00	50.543,25D
		Total da conta:	25.710,28	27.490,74	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				3.817,49D
01/06/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	2.000,00		5.817,49D
06/06/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	600,00		6.417,49D
07/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		490,35	5.927,14D
07/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		1.041,85	4.885,29D
08/06/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	852,10		5.737,39D
12/06/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	4.300,00		10.037,39D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		852,11	9.185,28D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		3.762,28	5.423,00D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		1.232,24	4.190,76D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		453,26	3.737,50D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		600,03	3.137,47D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		2.000,07	1.137,40D
13/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		600,01	537,39D
15/06/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	17.083,37		17.620,76D
20/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		537,74	17.083,02D
20/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		7.713,42	9.369,60D
25/06/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		513,64	8.855,96D
30/06/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	0,82		8.856,78D
		Total da conta:	24.836,29	19.797,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				17.772,42D
07/06/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	7.529,65		25.302,07D
25/06/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		3.962,77	21.339,30D
29/06/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	64,71		21.404,01D
		Total da conta:	7.594,36	3.962,77	
Conta:	20 - 1.01.01.02.02.01.00001	BANCO DO BRASIL - CONTA: 10.158-3 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	23	0,17		0,17D
14/06/2018	TARIFA EXTRATO AGÊNCIA - TARIFA PENDENTE REF. A 11/02/2015.	376		0,17	0,00
		Total da conta:	0,17	0,17	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/06/2018.	547		2,95	2,95C
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 67.	1117	1.995,36		1.992,41D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.460,65	531,76D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374329.	769		161,50	370,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
15/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 73.	1117	2.000,00		2.370,26D
15/06/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		2.373,21	2,95C
29/06/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	976,72		973,77D
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		973,77	0,00
		Total da conta:	4.972,08	4.972,08	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.676,16	2.676,16C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 05/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.146,57	4.822,73C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.264,67	7.087,40C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.704 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 05/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.978,81	9.066,21C
11/06/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		756,64	9.822,85C
11/06/2018	DOCUMENTO Nº 61.102 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	141		2.116,57	11.939,42C
18/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 2ª PARCELA.	1117	67.434,35		55.494,93D
18/06/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		67.434,35	11.939,42C
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.001 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.060. 250.	533		51,10	11.990,52C
29/06/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	30.129,70		18.139,18D
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		944,54	17.194,64D
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		547,16	16.647,48D
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		3.076,27	13.571,21D
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		875,84	12.695,37D
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		598,00	12.097,37D
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.901 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA EUGENIA DA SILVA.	141		3.038,02	9.059,35D
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.902 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		2.846,80	6.212,55D
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.903 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		3.365,75	2.846,80D
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.904 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.846,80	0,00
		Total da conta:	97.564,05	97.564,05	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				24,60D
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 71.	1117	9.583,33		9.607,93D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.587,44	7.020,49D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.741,12	4.279,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.640,85	1.638,52D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.703 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374432.	561		484,50	1.154,02D
		Total da conta:	9.583,33	8.453,91	
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 04/06/2018.	443		49,90	49,90C
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 72.	1117	2.698,20		2.648,30D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.392,24	1.256,06D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374356.	561		161,50	1.094,56D
07/06/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 07/06/2018.	443		1,05	1.093,51D
07/06/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		1.143,41	49,90C
29/06/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	1.887,09		1.837,19D
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.836,14	1,05D
29/06/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 29/06/2018.	443		1,05	0,00
		Total da conta:	4.585,29	4.585,29	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				358,18D
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 68.	1117	900,00		1.258,18D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		1.059,58	198,60D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374514.	560		161,50	37,10D
07/06/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2018.	376		9,70	27,40D
27/06/2018	DOCUMENTO Nº 37.110.727 - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO Nº 426. 2018/001689-1.	1084	791,14		818,54D
		Total da conta:	1.691,14	1.230,78	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018.	382	4.025,00		4.025,00D
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.037.557 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		1.226,67	2.798,33D
		Total da conta:	4.025,00	1.226,67	
Conta:	1131 - 1.01.01.02.02.01.00010	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.733-8 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1132	4,20		4,20D
11/06/2018	TARIFA EXTRATO AGÊNCIA - TARIFA REF. A 23/02/2015.	443		2,10	2,10D
11/06/2018	TARIFA EXTRATO AGÊNCIA - TARIFA REF. A 02/03/2015.	443		2,10	0,00
		Total da conta:	4,20	4,20	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 69.	1117	5.000,00		10.000,00D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 05/2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.328,54	7.671,46D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374457.	561		323,00	7.348,46D
08/06/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 05/2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	6.640,06D
08/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		820,41	5.819,65D
		Total da conta:	5.000,00	4.180,35	
Conta:	23 - 1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 10.158-3 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,17D
14/06/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	20		0,17	0,00
		Total da conta:	0,00	0,17	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				4.122,36D
15/06/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	2.373,21		6.495,57D
29/06/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	15,50		6.511,07D
29/06/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		976,72	5.534,35D
		Total da conta:	2.388,71	976,72	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				15.361,38D
18/06/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451	67.434,35		82.795,73D
29/06/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	86,65		82.882,38D
29/06/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		30.129,70	52.752,68D
		Total da conta:	67.521,00	30.129,70	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				3.207,92D
07/06/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454	1.143,41		4.351,33D
29/06/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	7,26		4.358,59D
29/06/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		1.887,09	2.471,50D
		Total da conta:	1.150,67	1.887,09	
Conta:	1132 - 1.01.01.02.02.02.00010	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.733-8 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				15.051,55D
11/06/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1131		4,20	15.047,35D
29/06/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	27,32		15.074,67D
		Total da conta:	27,32	4,20	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				15.176,89D
04/06/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - MAIO/2018 - CONF. NFS-e: 69.	382	5.000,00		20.176,89D
04/06/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 70.	382	18.000,00		38.176,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
04/06/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 72.	382	2.698,20		40.875,09D
04/06/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 71.	382	9.583,33		50.458,42D
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 69.	1149		5.000,00	45.458,42D
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 67.	21		1.995,36	43.463,06D
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 72.	454		2.698,20	40.764,86D
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 71.	452		9.583,33	31.181,53D
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 68.	455		900,00	30.281,53D
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 70.	445		18.000,00	12.281,53D
13/06/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 73.	486	2.000,00		14.281,53D
15/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 73.	21		2.000,00	12.281,53D
18/06/2018	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 2ª PARCELA.	486	67.434,35		79.715,88D
18/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 2ª PARCELA.	451		67.434,35	12.281,53D
		Total da conta:	104.715,88	107.611,24	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				86.734,62D
01/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MARIA MORETI FELÍCIO.	472	60,00		86.794,62D
01/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	86.784,62D
04/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		470,00	86.314,62D
04/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		20,00	86.294,62D
04/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	86.244,62D
05/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		40,00	86.204,62D
06/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		86.224,62D
06/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	86.204,62D
06/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	450		1.800,00	84.404,62D
06/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	84.384,62D
06/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		20,00	84.364,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
06/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	84.344,62D
06/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	450		10,00	84.334,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	84.314,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	84.284,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	450		40,00	84.244,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	450		100,00	84.144,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	83.894,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	83.884,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	83.864,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		15,00	83.849,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	83.799,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	83.699,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	83.599,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	83.499,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	83.399,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	83.299,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	83.199,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		40,00	83.159,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	83.144,62D
07/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	83.134,62D
08/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		83.434,62D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	83.384,62D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	83.334,62D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	450		100,00	83.234,62D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	83.214,62D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		60,00	83.154,62D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/06 - MARCOS ANTONIO DE MORAIS.	450		20,00	83.134,62D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	450		10,00	83.124,62D
08/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	83.104,62D
11/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		83.204,62D
11/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	472	40,00		83.244,62D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	83.144,62D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		760,00	82.384,62D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	450		70,00	82.314,62D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	450		10,00	82.304,62D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	450		10,00	82.294,62D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	450		110,00	82.184,62D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	450		1.520,00	80.664,62D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		340,00	80.324,62D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	80.309,62D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	450		250,00	80.059,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	80.009,62D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		11,66	79.997,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	450		10,00	79.987,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		950,00	79.037,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		650,00	78.387,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	78.357,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	450		650,00	77.707,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	450		290,00	77.417,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	450		380,00	77.037,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		260,00	76.777,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	450		147,00	76.630,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	450		100,00	76.530,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.810,00	73.720,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	73.690,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	450		40,00	73.650,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		75,00	73.575,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	450		80,00	73.495,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		150,00	73.345,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	450		600,00	72.745,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	450		40,00	72.705,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	450		10,00	72.695,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	450		40,00	72.655,96D
11/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	72.355,96D
12/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		20,00	72.335,96D
12/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		400,00	71.935,96D
12/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	71.925,96D
13/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		72.125,96D
13/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	71.925,96D
13/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		20,00	71.905,96D
13/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - CRISTIANE K. COSTA.	450		15,00	71.890,96D
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - GUILHERME JOSÉ MARQUES SILVA.	472	100,00		71.990,96D
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - JOSÉ ROMUALDO COSTA.	1151	1.000,00		72.990,96D
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - CASON ODONTOLOGIA LTDA.	473	100,00		73.090,96D
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - WELTON JOSÉ GERON.	472	200,00		73.290,96D
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - GESIENE DOS SANTOS ANDRADE.	472	40,00		73.330,96D
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - NERIA BUZATTO.	472	150,00		73.480,96D
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ANSELMO ROCHA.	472	100,00		73.580,96D
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - EUNICE DE ANDRADE MONTEIRO (ADRIANA MODAS).	473	100,00		73.680,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	473	100,00		73.780,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	450		40,00	73.740,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - RENATA CRISTINA BATISTA.	450		20,00	73.720,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	73.690,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	73.660,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - DENISE HELENA RIGO.	450		50,00	73.610,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	73.510,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	450		20,00	73.490,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	450		20,00	73.470,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	450		20,00	73.450,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/06 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	450		20,00	73.430,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - GUILHERME JOSÉ MARQUES SILVA.	13		100,00	73.330,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - JOSÉ ROMUALDO COSTA.	13		1.000,00	72.330,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - CASON ODONTOLOGIA LTDA.	13		100,00	72.230,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - WELTON JOSÉ GERON.	13		200,00	72.030,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - GESIENE DOS SANTOS ANDRADE.	450		40,00	71.990,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - NERIA BUZATTO.	13		150,00	71.840,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ANSELMO ROCHA.	13		100,00	71.740,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - EUNICE DE ANDRADE MONTEIRO (ADRIANA MODAS).	13		100,00	71.640,96D
15/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	13		100,00	71.540,96D
18/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	472	10,00		71.550,96D
18/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	450		10,00	71.540,96D
18/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	71.490,96D
19/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	71.470,96D
19/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	71.420,96D
20/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		10,00	71.410,96D
20/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	450		20,00	71.390,96D
20/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		50,00	71.340,96D
20/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	71.320,96D
20/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	71.290,96D
20/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	71.260,96D
21/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		470,00	70.790,96D
21/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		20,00	70.770,96D
21/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - MARIZILDA DE ANDRADE.	450		25,00	70.745,96D
25/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	450		650,00	70.095,96D
25/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	450		650,00	69.445,96D
25/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	69.345,96D
26/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	450		40,00	69.305,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
26/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MARIA MORETI FELÍCIO.	450		60,00	69.245,96D
27/06/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	450		40,00	69.205,96D
27/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	69.155,96D
27/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	69.135,96D
27/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	69.115,96D
27/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	69.095,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		69.105,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		69.115,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		69.145,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		69.245,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	472	20,00		69.265,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	30,00		69.295,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	472	100,00		69.395,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		69.415,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		69.445,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		69.495,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		69.510,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		69.560,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		69.760,96D
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		69.860,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	69.850,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	69.840,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	69.810,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	69.710,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - ISSA LIAN.	450		20,00	69.690,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	69.660,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	450		100,00	69.560,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	69.540,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	69.510,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	69.460,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	69.445,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	69.395,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	69.195,96D
28/06/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	69.095,96D
		Total da conta:	3.385,00	21.023,66	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	141	31,71		31,71D
29/06/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 06/2018.	150		31,71	0,00
		Total da conta:	31,71	31,71	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				50.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				96.501,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				52.284,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.228,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				125.260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				25.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				41.889,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 05/2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.328,54		39.560,70C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.460,65		38.100,05C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	454	1.392,24		36.707,81C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.587,44		34.120,37C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.741,12		31.379,25C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.640,85		28.738,40C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	455	1.059,58		27.678,82C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.676,16		25.002,66C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 05/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.146,57		22.856,09C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.264,67		20.591,42C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.704 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 05/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.978,81		18.612,61C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.589,64		17.022,97C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.294,46		14.728,51C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.972,73		12.755,78C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	919,77		11.836,01C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.192,32		10.643,69C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.419,53		9.224,16C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.099 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 05/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		9.148,32C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.100 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 05/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	335,61		8.812,71C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 1.811.997 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 05/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	450	265,42		8.547,29C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.103 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 05/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		8.471,45C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.104 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	450	941,53		7.529,92C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.113 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	883,58		6.646,34C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.114 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	2.025,02		4.621,32C
08/06/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 05/2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	708,40		3.912,92C
08/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1149	820,41		3.092,51C
11/06/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	756,64		2.335,87C
11/06/2018	DOCUMENTO Nº 61.102 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 05/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	451	2.116,57		219,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
11/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.849.290 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 05/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		0,00
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	513		2.698,08	2.698,08C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	513		160,00	2.858,08C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2018.	513		2.985,08	5.843,16C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	513		160,00	6.003,16C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	513		2.660,16	8.663,32C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	513		160,00	8.823,32C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2018.	409		3.034,37	11.857,69C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	409		160,00	12.017,69C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	513		955,30	12.972,99C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	513		160,00	13.132,99C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	409		2.969,49	16.102,48C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	409		160,00	16.262,48C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	513		1.587,66	17.850,14C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	513		160,00	18.010,14C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	409		3.156,16	21.166,30C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	409		160,00	21.326,30C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	513		2.470,58	23.796,88C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	513		160,00	23.956,88C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	513		2.470,58	26.427,46C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	513		160,00	26.587,46C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	409		2.868,16	29.455,62C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	409		160,00	29.615,62C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2018.	274		1.500,00	31.115,62C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	274		160,00	31.275,62C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2018.	409		1.542,96	32.818,58C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	409		160,00	32.978,58C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2018.	274		3.200,00	36.178,58C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	274		160,00	36.338,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	409		1.876,80	38.215,38C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	409		160,00	38.375,38C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	513		3.060,00	41.435,38C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	513		160,00	41.595,38C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2018.	513		975,00	42.570,38C
29/06/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	1079		31,71	42.602,09C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	513		160,00	42.762,09C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	513		770,00	43.532,09C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/ 2018.	342		1.247,74	44.779,83C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	342		160,00	44.939,83C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	409		1.513,30	46.453,13C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	409		160,00	46.613,13C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	409		2.167,83	48.780,96C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	409		160,00	48.940,96C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	274		1.245,00	50.185,96C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	274		160,00	50.345,96C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	409		999,75	51.345,71C
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2018.	409		1.296,00	52.641,71C
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	409		160,00	52.801,71C
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.037.557 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	1.226,67		51.575,04C
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	973,77		50.601,27C
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	454	1.836,14		48.765,13C
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	451	944,54		47.820,59C
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	547,16		47.273,43C
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	451	3.076,27		44.197,16C
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	875,84		43.321,32C
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	451	598,00		42.723,32C
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.901 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA EUGENIA DA SILVA.	451	3.038,02		39.685,30C
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.902 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	2.846,80		36.838,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.903 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	3.365,75		33.472,75C
29/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.904 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.846,80		30.625,95C
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/ 2018.	513	190,78		30.435,17C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	150	242,82		30.192,35C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	151	41,34		30.151,01C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	513	160,00		29.991,01C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	150	328,35		29.662,66C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	151	56,45		29.606,21C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	513	160,00		29.446,21C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	150	239,41		29.206,80C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	151	38,76		29.168,04C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	513	160,00		29.008,04C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	150	333,78		28.674,26C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	151	59,74		28.614,52C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	409	160,00		28.454,52C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	150	64,00		28.390,52C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	513	160,00		28.230,52C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	150	326,64		27.903,88C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	151	55,41		27.848,47C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	409	160,00		27.688,47C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	150	127,01		27.561,46C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	513	160,00		27.401,46C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	150	347,17		27.054,29C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	151	67,87		26.986,42C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	409	160,00		26.826,42C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	150	222,35		26.604,07C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	151	25,82		26.578,25C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	513	160,00		26.418,25C
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	513	363,44		26.054,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	150	222,35		25.832,46C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	151	25,82		25.806,64C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	513	160,00		25.646,64C
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	409	254,85		25.391,79C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	150	315,49		25.076,30C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	151	48,65		25.027,65C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	409	160,00		24.867,65C
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	274	356,87		24.510,78C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	150	120,00		24.390,78C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	274	160,00		24.230,78C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	150	123,43		24.107,35C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	409	160,00		23.947,35C
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	274	190,95		23.756,40C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	150	352,00		23.404,40C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	151	72,40		23.332,00C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	274	160,00		23.172,00C
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	409	287,76		22.884,24C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	150	168,91		22.715,33C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	409	160,00		22.555,33C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	150	336,60		22.218,73C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	151	47,24		22.171,49C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	513	160,00		22.011,49C
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	513	62,11		21.949,38C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	150	78,00		21.871,38C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	513	160,00		21.711,38C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	150	61,60		21.649,78C
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	342	90,54		21.559,24C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	150	99,81		21.459,43C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	342	160,00		21.299,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	150	121,06		21.178,37C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	409	160,00		21.018,37C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	150	195,10		20.823,27C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	409	160,00		20.663,27C
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	274	66,57		20.596,70C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	150	99,60		20.497,10C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	274	160,00		20.337,10C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	150	79,98		20.257,12C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	150	103,68		20.153,44C
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	409	160,00		19.993,44C
		Total da conta:	74.697,51	52.801,71	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.855,04C
07/06/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 05/2018.	267		0,10	3.855,14C
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.106 - PG. FGTS REF. 05/2018.	450	3.855,14		0,00
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	506		215,84	215,84C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	506		238,80	454,64C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	506		212,81	667,45C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	402		242,74	910,19C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	506		64,00	974,19C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	402		237,55	1.211,74C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	506		127,01	1.338,75C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	402		252,49	1.591,24C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	506		197,64	1.788,88C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	506		197,64	1.986,52C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	402		229,45	2.215,97C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	267		120,00	2.335,97C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	402		123,43	2.459,40C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	267		256,00	2.715,40C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	402		150,14	2.865,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	506		244,80	3.110,34C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	506		78,00	3.188,34C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	506		61,60	3.249,94C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	335		99,81	3.349,75C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	402		121,06	3.470,81C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	402		173,42	3.644,23C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	267		99,60	3.743,83C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	402		79,98	3.823,81C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	402		103,68	3.927,49C
		Total da conta:	3.855,14	3.927,59	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.357,10C
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.886.696 - PG. INSS REF. 05/2018.	450	4.833,50		476,40D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	141		242,82	233,58D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	141		328,35	94,77C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	141		239,41	334,18C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	141		333,78	667,96C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	141		64,00	731,96C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	141		326,64	1.058,60C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	141		127,01	1.185,61C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	141		347,17	1.532,78C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	141		222,35	1.755,13C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	141		222,35	1.977,48C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	141		315,49	2.292,97C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	141		120,00	2.412,97C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	141		123,43	2.536,40C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	141		352,00	2.888,40C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	141		168,91	3.057,31C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	141		336,60	3.393,91C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	141		78,00	3.471,91C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	141		61,60	3.533,51C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	141		99,81	3.633,32C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	141		121,06	3.754,38C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	141		195,10	3.949,48C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	141		99,60	4.049,08C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	141		79,98	4.129,06C
29/06/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	4.222,46C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	141		103,68	4.326,14C
29/06/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 06/2018.	1079	31,71		4.294,43C
		Total da conta:	4.865,21	4.802,54	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				936,13C
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.886.808 - PG. IRRF REF. 04/2018.	450	443,74		492,39C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	141		41,34	533,73C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	141		56,45	590,18C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	141		38,76	628,94C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	141		59,74	688,68C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	141		55,41	744,09C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	141		67,87	811,96C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	141		25,82	837,78C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	141		25,82	863,60C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	141		48,65	912,25C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	141		72,40	984,65C
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	141		47,24	1.031,89C
		Total da conta:	443,74	539,50	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				481,89C
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.896.831 - PG. PIS REF. 05/2018.	450	481,89		0,00
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	511		26,98	26,98C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2018.	511		29,85	56,83C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	511		26,60	83,43C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2018.	407		30,34	113,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	511		8,00	121,77C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	407		29,69	151,46C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	511		15,88	167,34C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	407		31,56	198,90C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	511		24,71	223,61C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	511		24,71	248,32C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	407		28,68	277,00C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2018.	272		15,00	292,00C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2018.	407		15,43	307,43C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2018.	272		32,00	339,43C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	407		18,77	358,20C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	511		30,60	388,80C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2018.	511		9,75	398,55C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	511		7,70	406,25C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/ 2018.	340		12,48	418,73C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	407		15,13	433,86C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	407		21,68	455,54C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	272		12,45	467,99C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	407		10,00	477,99C
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2018.	407		12,96	490,95C
		Total da conta:	481,89	490,95	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.632 - PG. ISS REF. AO MÊS 05/2018.	450	23,35		0,00
29/06/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		23,35	23,35C
		Total da conta:	23,35	23,35	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.190,30C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	262		206,34	2.396,64C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	262		573,78	2.970,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	262		103,75	3.074,17C
		Total da conta:	0,00	883,87	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				13.691,23C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2018.	266		405,27	14.096,50C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2018.	266		1.420,21	15.516,71C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	266		138,33	15.655,04C
		Total da conta:	0,00	1.963,81	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.069,18C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	267		32,43	1.101,61C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	272		4,05	1.105,66C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	267		16,51	1.122,17C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	272		2,06	1.124,23C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	267		113,61	1.237,84C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	272		14,20	1.252,04C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	267		45,91	1.297,95C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	272		5,74	1.303,69C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	267		11,06	1.314,75C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	272		1,38	1.316,13C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	267		8,30	1.324,43C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	272		1,04	1.325,47C
		Total da conta:	0,00	256,29	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				350,25C
28/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.909.984 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		0,00
29/06/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	467,00C
29/06/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		373,60C
29/06/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1123	23,35		350,25C
		Total da conta:	467,00	467,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				17.671,73C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	501		224,84	17.896,57C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	501		248,76	18.145,33C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	501		221,68	18.367,01C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	397		252,87	18.619,88C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	501		74,34	18.694,22C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	397		247,46	18.941,68C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	501		132,30	19.073,98C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	397		263,01	19.336,99C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	501		205,88	19.542,87C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	501		205,88	19.748,75C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	397		239,01	19.987,76C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	397		128,58	20.116,34C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/ 2018.	397		156,40	20.272,74C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	501		255,00	20.527,74C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2018.	501		81,25	20.608,99C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	501		64,17	20.673,16C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	330		103,98	20.777,14C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	397		126,11	20.903,25C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	397		180,66	21.083,91C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	397		69,42	21.153,33C
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	397		108,00	21.261,33C
		Total da conta:	0,00	3.589,60	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				69.456,57C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	505		299,79	69.756,36C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2018.	505		331,68	70.088,04C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	505		295,56	70.383,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	505		99,12	70.482,72C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	401		329,95	70.812,67C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	505		176,40	70.989,07C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	401		350,69	71.339,76C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	505		274,50	71.614,26C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	505		274,50	71.888,76C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	401		318,69	72.207,45C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2018.	401		171,44	72.378,89C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	401		208,54	72.587,43C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	505		340,00	72.927,43C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2018.	505		108,33	73.035,76C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	505		85,56	73.121,32C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/ 2018.	334		138,64	73.259,96C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	401		168,14	73.428,10C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	401		240,87	73.668,97C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	401		111,08	73.780,05C
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2018.	401		144,00	73.924,05C
		Total da conta:	0,00	4.467,48	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				6.982,64C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	506		23,98	7.006,62C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	511		2,99	7.009,61C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	506		17,99	7.027,60C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	511		2,25	7.029,85C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	506		26,53	7.056,38C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	511		3,31	7.059,69C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	506		19,90	7.079,59C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	511		2,48	7.082,07C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	506		23,64	7.105,71C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	511		2,96	7.108,67C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	506		17,73	7.126,40C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	511		2,22	7.128,62C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	402		20,23	7.148,85C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	407		2,54	7.151,39C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	506		7,93	7.159,32C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	511		0,99	7.160,31C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	506		5,95	7.166,26C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	511		0,74	7.167,00C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	402		26,40	7.193,40C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	407		3,30	7.196,70C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	402		19,80	7.216,50C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	407		2,48	7.218,98C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	506		14,12	7.233,10C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	511		1,77	7.234,87C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	506		10,58	7.245,45C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	511		1,32	7.246,77C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	402		28,05	7.274,82C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	407		3,51	7.278,33C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	402		21,04	7.299,37C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	407		2,63	7.302,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	506		21,96	7.323,96C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	511		2,75	7.326,71C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	506		16,47	7.343,18C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	511		2,05	7.345,23C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	506		21,96	7.367,19C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	511		2,75	7.369,94C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	506		16,47	7.386,41C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	511		2,05	7.388,46C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	402		25,50	7.413,96C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	407		3,19	7.417,15C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	402		19,12	7.436,27C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	407		2,39	7.438,66C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	402		13,71	7.452,37C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	407		1,71	7.454,08C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	402		10,28	7.464,36C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	407		1,28	7.465,64C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	402		16,68	7.482,32C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	407		2,09	7.484,41C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	402		12,51	7.496,92C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	407		1,56	7.498,48C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	506		27,20	7.525,68C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	511		3,40	7.529,08C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	506		20,40	7.549,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	511		2,55	7.552,03C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	506		8,67	7.560,70C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	511		1,08	7.561,78C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	506		6,50	7.568,28C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	511		0,82	7.569,10C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	506		6,85	7.575,95C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	511		0,86	7.576,81C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	506		5,14	7.581,95C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	511		0,64	7.582,59C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	335		11,09	7.593,68C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	340		1,38	7.595,06C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	335		8,31	7.603,37C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	340		1,04	7.604,41C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	402		13,45	7.617,86C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	407		1,68	7.619,54C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	402		10,09	7.629,63C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	407		1,26	7.630,89C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	402		19,26	7.650,15C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	407		2,41	7.652,56C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	402		14,45	7.667,01C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	407		1,81	7.668,82C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	402		8,89	7.677,71C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	407		1,11	7.678,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	402		5,56	7.684,38C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	407		0,69	7.685,07C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	402		11,52	7.696,59C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	407		1,44	7.698,03C
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	402		8,64	7.706,67C
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	407		1,08	7.707,75C
		Total da conta:	0,00	725,11	
Conta:	221 - 2.03.02.01.01.01.00001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				468.343,37C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 2.03.02.01.01.02.00001	DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				134.959,70D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	228 - 2.03.02.01.02.02.00001	DEFICIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				79.982,28D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				39.652,61C
01/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MARIA MORETI FELÍCIO.	1118		60,00	39.712,61C
06/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	39.732,61C
08/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	40.032,61C
11/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	40.132,61C
11/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	1118		40,00	40.172,61C
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - GUILHERME JOSÉ MARQUES SILVA.	1118		100,00	40.272,61C
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - WELTON JOSÉ GERON.	1118		200,00	40.472,61C
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - GESIENE DOS SANTOS ANDRADE.	1118		40,00	40.512,61C
15/06/2018	DOAÇÃO MÊS JUNHO/2017 - DOAÇÃO ANÔNIMA.	13		100,00	40.612,61C
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - NERIA BUZATTO.	1118		150,00	40.762,61C
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ANSELMO ROCHA.	1118		100,00	40.862,61C
15/06/2018	DOAÇÃO MÊS JUNHO/2018 - FELIPE LANCHES.	13		100,00	40.962,61C
18/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118		10,00	40.972,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	40.982,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	40.992,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	41.022,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	41.122,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	1118		20,00	41.142,61C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118		30,00	41.172,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	1118		100,00	41.272,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	41.292,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	41.322,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	41.372,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	41.387,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	41.437,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	41.637,61C
28/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	41.737,61C
		Total da conta:	0,00	2.085,00	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				5.440,00C
13/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	5.640,00C
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - CASON ODONTOLOGIA LTDA.	1118		100,00	5.740,00C
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - EUNICE DE ANDRADE MONTEIRO (ADRIANA MODAS).	1118		100,00	5.840,00C
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118		100,00	5.940,00C
		Total da conta:	0,00	500,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				2.714,56C
30/06/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 06/2018 - LUIS GUSTAVO.	1070		250,00	2.964,56C
		Total da conta:	0,00	250,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				23.957,46C
30/06/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		4.406,22	28.363,68C
30/06/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 06/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	28.439,58C
30/06/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 06/2018 - NAJILA.	1096		954,00	29.393,58C
30/06/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 06/ 2018 - STEFANNY.	1156		477,00	29.870,58C
		Total da conta:	0,00	5.913,12	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				163.911,48C
19/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	163.930,74C
		Total da conta:	0,00	19,26	
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				14.850,09C
06/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ALMOÇO.	450		65,69	14.915,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
11/06/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	450		250,00	15.165,78C
15/06/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	450		52,00	15.217,78C
18/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - ALMOÇO.	450		346,68	15.564,46C
25/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ALMOÇO.	450		67,55	15.632,01C
		Total da conta:	0,00	781,92	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.601,49C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130 - 3.01.01.02.03.02.00004	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				21.828,65C
19/06/2018	DOCUMENTO Nº 89529868 - REEMBOLSO DO CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL DE BARRACAS COMPRADAS NA HAVAN PARA DEVOLUÇÃO AO PSF (REF. NF-e: 000.065. 581).	450		200,00	22.028,65C
		Total da conta:	0,00	200,00	
Conta:	1145 - 3.01.01.02.03.02.00005	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				740,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1151 - 3.01.01.02.03.02.00006	ATRON MOTORS			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00C
01/06/2018	DOCUMENTO Nº 1082213 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - MARISOL ALVAREZ.	13		200,00	3.800,00C
06/06/2018	DOCUMENTO Nº 2891012 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - RANCHO DO VALLE.	13		600,00	4.400,00C
08/06/2018	DOCUMENTO Nº 1343807 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - MATHEUS BATISTA.	13		900,00	5.300,00C
11/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - ATRON MOTORS.	450		571,60	5.871,60C
11/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO) - ATRON MOTORS.	450		412,85	6.284,45C
11/06/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ATRON MOTORS.	450		550,99	6.835,44C
12/06/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO ATRON MOTORS.	13		4.300,00	11.135,44C
15/06/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO ATRON MOTORS.	13		13.041,00	24.176,44C
15/06/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO ATRON MOTORS.	13		100,70	24.277,14C
15/06/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO ATRON MOTORS.	13		2.104,67	26.381,81C
15/06/2018	REEMBOLSO DO EVENTO ATRON MOTORS (TROCO).	450		3.000,00	29.381,81C
15/06/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO ATRON MOTORS.	450		1.000,00	30.381,81C
15/06/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - JOSÉ ROMUALDO COSTA.	1118		1.000,00	31.381,81C
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 273105 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - LUCIANE BERGAMO.	13		400,00	31.781,81C
		Total da conta:	0,00	28.181,81	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				2,15C
30/06/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		0,82	2,97C
		Total da conta:	0,00	0,82	
Conta:	1084 - 3.01.01.03.01.02.00004	DOACOES JURIDICAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1084 - 3.01.01.03.01.02.00004	DOACOES JURIDICAS			
27/06/2018	DOCUMENTO Nº 37.110.727 - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO Nº 426. 2018/001689-1.	455		791,14	791,14C
		Total da conta:	0,00	791,14	
Conta:	774 - 3.01.02.01.01.03.00001	OLIMPIADA ESPECIAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				180,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1095 - 3.01.02.01.01.03.00004	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				2.144,29D
05/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.823.982 - PG. ESPORTE CLUBE MEIA NOITE - REF. LOCAÇÃO DE 75 JOGOS DE MESAS COM AS RESPECTIVAS CADEIRAS (ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA).	450	150,00		2.294,29D
		Total da conta:	150,00	0,00	
Conta:	1108 - 3.01.02.01.01.03.00005	EVENTO ADVENTURE			
	SALDO ANTERIOR				1.663,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1141 - 3.01.02.01.01.03.00006	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				16.708,93D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1147 - 3.01.02.01.01.03.00007	CURSOS E PALESTRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.334,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1153 - 3.01.02.01.01.03.00008	ATRON MOTORS			
	SALDO ANTERIOR				91,50D
04/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.816.814 - ADYEN DO BRASIL LTDA REF. PUBLICIDADE NO FACEBOOK - EVENTO ATRON MOTORS.	450	60,00		151,50D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 9273143 - PG. INJETPLAST ARTIGOS PLÁSTICOS RP LTDA - NF-e: 000. 021.040.	13	262,50		414,00D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2213114 - PG. G. ANDRADE INTERMEDIAÇÃO DE INGRESSOS LTDA - NFS-e: 387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10.500 PULSEIRAS PERSONALIZADAS.	13	1.260,00		1.674,00D
08/06/2018	CHEQUE EMITIDO Nº 2.563 - TROCO PARA O EVENTO ATRON MOTORS.	450	3.000,00		4.674,00D
13/06/2018	DOCUMENTO Nº 263939 - PG. REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - CONTRATO Nº 0074/2018 (ESTRUTURAS PARA EVENTO).	13	9.500,00		14.174,00D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 3385108 - PG. ARMANDO ANTÔNIO RIZATTI - NF-e: 000.046.940.	13	8.864,16		23.038,16D
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 4396267 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.933.	13	503,94		23.542,10D
		Total da conta:	23.450,60	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.088,63D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	177	206,34		2.294,97D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	177	573,78		2.868,75D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	177	103,75		2.972,50D
		Total da conta:	883,87	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.847,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2018.	178	405,27		3.252,86D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2018.	178	1.420,21		4.673,07D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	178	138,33		4.811,40D
		Total da conta:	1.963,81	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				2.458,89D
07/06/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 05/2018.	149	0,10		2.458,99D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	149	120,00		2.578,99D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	179	32,43		2.611,42D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	179	16,51		2.627,93D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	149	256,00		2.883,93D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	179	113,61		2.997,54D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	179	45,91		3.043,45D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	149	99,60		3.143,05D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	179	11,06		3.154,11D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	179	8,30		3.162,41D
		Total da conta:	703,52	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				38,92D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				288,38D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2018.	152	15,00		303,38D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	179	4,05		307,43D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	179	2,06		309,49D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2018.	152	32,00		341,49D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	179	14,20		355,69D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	179	5,74		361,43D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	152	12,45		373,88D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	179	1,38		375,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	179	1,04		376,30D
		Total da conta:	87,92	0,00	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				21.414,05D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2018.	141	1.500,00		22.914,05D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		23.074,05D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2018.	141	3.200,00		26.274,05D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		26.434,05D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	141	1.245,00		27.679,05D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		27.839,05D
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	141		356,87	27.482,18D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	27.322,18D
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	141		190,95	27.131,23D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	26.971,23D
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	141		66,57	26.904,66D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	26.744,66D
		Total da conta:	6.425,00	1.094,39	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				6.529,50D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.105 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374317.	450	1.130,50		7.660,00D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.112 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374397.	450	323,00		7.983,00D
		Total da conta:	1.453,50	0,00	
Conta:	1148 - 3.01.02.02.01.01.00018	ISS			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				9.464,98D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				3.360,00D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.111 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 05/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	2.160,00		5.520,00D
13/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.859.360 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	450	120,00		5.640,00D
13/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.859.361 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	450	120,00		5.760,00D
		Total da conta:	2.400,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				900,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
28/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.909.985 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA).	450	66,00		966,00D
		Total da conta:	66,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				953,89D
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.896.828 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.931.	450	141,53		1.095,42D
		Total da conta:	141,53	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				190,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	291 - 3.01.02.02.01.03.00011	MANUTENCAO MOVEIS EQUIP			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	292 - 3.01.02.02.01.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				655,17D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				199,99D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.710,79D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.108 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	971,46		7.682,25D
		Total da conta:	971,46	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				2.015,32D
07/06/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 05/12.	450	160,23		2.175,55D
		Total da conta:	160,23	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				569,80D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.110 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 05/2018.	450	119,98		689,78D
		Total da conta:	119,98	0,00	
Conta:	475 - 3.01.02.02.01.03.00020	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				45,00D
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.457 - PG. FABRÍCIO ALVES FERREIRA FRANCA - ME - NFS-e: 8096 - 02 RECARGAS LASER HP.	450	90,00		135,00D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.886.694 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 298 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436 - HP CF283A 83A PRETO 1.5K.	450	105,00		240,00D
		Total da conta:	195,00	0,00	
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR				2.211,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.109 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 100058.	450	489,47		2.700,96D
		Total da conta:	489,47	0,00	
Conta:	480 - 3.01.02.02.01.03.00024	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.461 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2018) - NFS-e: 402.	450	1.775,69		1.775,69D
		Total da conta:	1.775,69	0,00	
Conta:	481 - 3.01.02.02.01.03.00025	CERTIFICADO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				123,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				3.426,46D
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.459 - PG. GRÁFICA PATROCÍNIO LTDA - ME - NFS-e: 1242 (CUPONS SORTEIO FUSCA).	450	360,00		3.786,46D
29/06/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		4.253,46D
		Total da conta:	827,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				1.897,62D
05/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.823.981 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001614 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. MAIO/2018).	450	125,00		2.022,62D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.457 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES - NFS- e: 133 (REPARAÇÃO EM PLACA-MÃE, SOLDA BGA - FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO WINDOWS 7).	445	220,00		2.242,62D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.836.107 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ - 2ª MENSALIDADE DE ADESÃO AO PROGRAMA NOTABÊ REF. 06/2018 - NFS-e: 201800000000324.	450	170,00		2.412,62D
		Total da conta:	515,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				511,16D
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.633 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 05/2018.	450	28,29		539,45D
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.896.832 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 06/2018.	450	99,50		638,95D
		Total da conta:	127,79	0,00	
Conta:	557 - 3.01.02.02.01.03.00030	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	558 - 3.01.02.02.01.03.00032	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				122,49D
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.896.830 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 326 - FESTA JUNINA.	450	195,57		318,06D
		Total da conta:	195,57	0,00	
Conta:	776 - 3.01.02.02.01.03.00035	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				538,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				2.395,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.886.695 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.006.	450	75,79		2.471,10D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.886.699 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.218.	450	300,00		2.771,10D
		Total da conta:	375,79	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				279,44D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	787 - 3.01.02.02.01.03.00039	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				52,50D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.886.698 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 000.923.	450	97,23		149,73D
		Total da conta:	97,23	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				135,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	808 - 3.01.02.02.01.03.00043	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
	SALDO ANTERIOR				64,45D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1048 - 3.01.02.02.01.03.00045	PUBLICACAO DE EDITAIS			
	SALDO ANTERIOR				800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1100 - 3.01.02.02.01.03.00048	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.458 - PG. PONTECHNICS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME - NF-e: 000.005.588 (BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO).	450	64,00		64,00D
		Total da conta:	64,00	0,00	
Conta:	1134 - 3.01.02.02.01.03.00054	SELECAO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1146 - 3.01.02.02.01.03.00056	SERVICOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				68,17D
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 2.867.460 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES.	450	116,49		184,66D
		Total da conta:	116,49	0,00	
Conta:	306 - 3.01.02.02.01.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				11,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				785,50D
05/06/2018	TED INTERNET.	450	6,00		791,50D
07/06/2018	TED INTERNET.	450	30,00		821,50D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 9273143 - DOC/TED INTERNET.	13	9,70		831,20D
08/06/2018	DOCUMENTO Nº 10618 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	47,90		879,10D
11/06/2018	TED INTERNET.	450	6,00		885,10D
13/06/2018	TED INTERNET.	450	12,00		897,10D
15/06/2018	TED INTERNET.	450	6,00		903,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 4396267 - DOC/TED INTERNET.	13	9,70		912,80D
28/06/2018	TED INTERNET.	450	6,00		918,80D
		Total da conta:	133,30	0,00	
Conta:	309 - 3.01.02.02.01.05.00005	ATUALIZACOES FISCAIS E SOCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				213,41D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.854,20D
30/06/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	4.406,22		18.260,42D
		Total da conta:	4.406,22	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				379,50D
30/06/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 06/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		455,40D
		Total da conta:	75,90	0,00	
Conta:	1057 - 3.01.02.02.01.07.00003	DOACAO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.173,76D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1060 - 3.01.02.02.01.07.00006	DOACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				458,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1061 - 3.01.02.02.01.07.00007	DOACAO DE ROUPAS E ARTIGOS DE VESTUARIO			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				700,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1064 - 3.01.02.02.01.07.00010	DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	SALDO ANTERIOR				1.600,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1070 - 3.01.02.02.01.07.00016	DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
30/06/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 06/2018 - LUIS GUSTAVO.	1052	250,00		550,00D
		Total da conta:	250,00	0,00	
Conta:	1072 - 3.01.02.02.01.07.00018	DOACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1096 - 3.01.02.02.01.07.00022	DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA			
	SALDO ANTERIOR				3.226,56D
30/06/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 06/2018 - NAJILA.	1053	954,00		4.180,56D
		Total da conta:	954,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				150,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1121 - 3.01.02.02.01.07.00027	DOACAO DE SERVICOS - PALESTRANTE			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1142 - 3.01.02.02.01.07.00028	DOACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1152 - 3.01.02.02.01.07.00029	DOACAO DE SERVICOS - JARDINAGEM			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1156 - 3.01.02.02.01.07.00030	DOACAO DE SERVICOS - JOVEM APRENDIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 06/ 2018 - STEFANNY.	1053	477,00		477,00D
		Total da conta:	477,00	0,00	
Conta:	315 - 3.02.01.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.700,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1136 - 3.02.01.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				18,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				519,89D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	189	103,98		623,87D
		Total da conta:	103,98	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				711,73D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/ 2018.	190	138,64		850,37D
		Total da conta:	138,64	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				594,26D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	149	99,81		694,07D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	191	11,09		705,16D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	191	8,31		713,47D
		Total da conta:	119,21	0,00	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				74,30D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/ 2018.	152	12,48		86,78D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,38		88,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,04		89,20D
		Total da conta:	14,90	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				5.950,48D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/ 2018.	141	1.247,74		7.198,22D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		7.358,22D
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	141		90,54	7.267,68D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	7.107,68D
		Total da conta:	1.407,74	250,54	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.595,00D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374514.	455	161,50		1.756,50D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				97,15D
07/06/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2018.	455	9,70		106,85D
14/06/2018	TARIFA EXTRATO AGÊNCIA - TARIFA PENDENTE REF. A 11/02/2015.	20	0,17		107,02D
		Total da conta:	9,87	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				141.126,12C
04/06/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - MAIO/2018 - CONF. NFS-e: 69.	1117		5.000,00	146.126,12C
04/06/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 70.	1117		18.000,00	164.126,12C
04/06/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 72.	1117		2.698,20	166.824,32C
04/06/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 71.	1117		9.583,33	176.407,65C
08/06/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018.	1105		4.025,00	180.432,65C
		Total da conta:	0,00	39.306,53	
Conta:	1137 - 3.02.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				50.242,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	388 - 3.02.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				315,26C
29/06/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		7,26	322,52C
29/06/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		64,71	387,23C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	388 - 3.02.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
29/06/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1132		27,32	414,55C
		Total da conta:	0,00	99,29	
Conta:	1140 - 3.02.02.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00D
15/06/2018	DOCUMENTO Nº 556.520.000.069.213 - PG. ECKO GESTÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OFICINAS PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFS-e: 988.	445	1.200,00		4.800,00D
		Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				8.572,16D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	189	252,87		8.825,03D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	189	247,46		9.072,49D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	189	263,01		9.335,50D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	189	239,01		9.574,51D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	189	128,58		9.703,09D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/ 2018.	189	156,40		9.859,49D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	189	126,11		9.985,60D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	189	180,66		10.166,26D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	189	69,42		10.235,68D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	189	108,00		10.343,68D
		Total da conta:	1.771,52	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				12.511,23D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	190	329,95		12.841,18D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	190	350,69		13.191,87D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	190	318,69		13.510,56D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2018.	190	171,44		13.682,00D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	190	208,54		13.890,54D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	190	168,14		14.058,68D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	190	240,87		14.299,55D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	190	111,08		14.410,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005 FERIAS				
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2018.	190	144,00		14.554,63D
		Total da conta:	2.043,40	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				9.421,31D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	149	242,74		9.664,05D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	191	20,23		9.684,28D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	149	237,55		9.921,83D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	191	26,40		9.948,23D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	191	19,80		9.968,03D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	149	252,49		10.220,52D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	191	28,05		10.248,57D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	191	21,04		10.269,61D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	149	229,45		10.499,06D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	191	25,50		10.524,56D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	191	19,12		10.543,68D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	149	123,43		10.667,11D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	191	13,71		10.680,82D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	191	10,28		10.691,10D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	149	150,14		10.841,24D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	191	16,68		10.857,92D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	191	12,51		10.870,43D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	149	121,06		10.991,49D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	191	13,45		11.004,94D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	191	10,09		11.015,03D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	149	173,42		11.188,45D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	191	19,26		11.207,71D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	191	14,45		11.222,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	149	79,98		11.302,14D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	191	8,89		11.311,03D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	191	5,56		11.316,59D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	149	103,68		11.420,27D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	191	11,52		11.431,79D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	191	8,64		11.440,43D
		Total da conta:	2.019,12	0,00	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.177,65D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2018.	152	30,34		1.207,99D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,54		1.210,53D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	152	29,69		1.240,22D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	191	3,30		1.243,52D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,48		1.246,00D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	152	31,56		1.277,56D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	191	3,51		1.281,07D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,63		1.283,70D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	152	28,68		1.312,38D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	191	3,19		1.315,57D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,39		1.317,96D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2018.	152	15,43		1.333,39D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,71		1.335,10D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,28		1.336,38D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	152	18,77		1.355,15D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,09		1.357,24D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,56		1.358,80D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	152	15,13		1.373,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,68		1.375,61D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,26		1.376,87D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	152	21,68		1.398,55D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,41		1.400,96D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,81		1.402,77D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	152	10,00		1.412,77D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,11		1.413,88D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	191	0,69		1.414,57D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2018.	152	12,96		1.427,53D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,44		1.428,97D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,08		1.430,05D
		Total da conta:	252,40	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				95.529,16D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2018.	141	3.034,37		98.563,53D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		98.723,53D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	141	2.969,49		101.693,02D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		101.853,02D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	141	3.156,16		105.009,18D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		105.169,18D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	141	2.868,16		108.037,34D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		108.197,34D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2018.	141	1.542,96		109.740,30D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		109.900,30D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	141	1.876,80		111.777,10D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		111.937,10D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	141	1.513,30		113.450,40D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		113.610,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	141	2.167,83		115.778,23D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		115.938,23D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 06/2018.	141	999,75		116.937,98D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2018.	141	1.296,00		118.233,98D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		118.393,98D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	118.233,98D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	118.073,98D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	117.913,98D
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	141		254,85	117.659,13D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	117.499,13D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	117.339,13D
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	141		287,76	117.051,37D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	116.891,37D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	116.731,37D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	116.571,37D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	116.411,37D
		Total da conta:	22.864,82	1.982,61	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				4.958,50D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374457.	1149	323,00		5.281,50D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374356.	454	161,50		5.443,00D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.703 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374432.	452	484,50		5.927,50D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.703 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374566.	445	807,50		6.735,00D
		Total da conta:	1.776,50	0,00	
Conta:	417 - 3.02.02.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				671,22D
25/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.501 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.932.	445	522,27		1.193,49D
		Total da conta:	522,27	0,00	
Conta:	427 - 3.02.02.02.02.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				81,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.02.02.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				191,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 3.02.02.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				45,80D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.001 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 308.	445	89,70		135,50D
		Total da conta:	89,70	0,00	
Conta:	1115 - 3.02.02.02.02.03.00020	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				1.358,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1116 - 3.02.02.02.02.03.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				6.638,21D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.002 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.217.	445	934,70		7.572,91D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.003 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.005.	445	1.216,10		8.789,01D
		Total da conta:	2.150,80	0,00	
Conta:	1133 - 3.02.02.02.02.03.00022	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				175,00D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.704 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 285 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436.	445	35,00		210,00D
		Total da conta:	35,00	0,00	
Conta:	1143 - 3.02.02.02.02.03.00023	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				226,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	441 - 3.02.02.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				16,77D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				719,60D
04/06/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 04/06/2018.	454	49,90		769,50D
07/06/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 07/06/2018.	454	1,05		770,55D
07/06/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2018.	445	9,70		780,25D
07/06/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2018.	445	9,70		789,95D
11/06/2018	TARIFA EXTRATO AGÊNCIA - TARIFA REF. A 23/02/2015.	1131	2,10		792,05D
11/06/2018	TARIFA EXTRATO AGÊNCIA - TARIFA REF. A 02/03/2015.	1131	2,10		794,15D
29/06/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 29/06/2018.	454	1,05		795,20D
		Total da conta:	75,60	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				76.749,43C
13/06/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018 - CONF. NFS-e: 73.	1117		2.000,00	78.749,43C
18/06/2018	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 2ª PARCELA.	1117		67.434,35	146.183,78C
		Total da conta:	0,00	69.434,35	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1138 - 3.02.03.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				11.344,03D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.02.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				337,57C
29/06/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		15,50	353,07C
29/06/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		86,65	439,72C
		Total da conta:	0,00	102,15	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				8.570,53D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	189	224,84		8.795,37D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	189	248,76		9.044,13D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	189	221,68		9.265,81D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	189	74,34		9.340,15D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	189	132,30		9.472,45D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	189	205,88		9.678,33D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	189	205,88		9.884,21D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	189	255,00		10.139,21D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2018.	189	81,25		10.220,46D
29/06/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	189	64,17		10.284,63D
		Total da conta:	1.714,10	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				14.037,53D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	190	299,79		14.337,32D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2018.	190	331,68		14.669,00D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	190	295,56		14.964,56D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	190	99,12		15.063,68D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	190	176,40		15.240,08D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	190	274,50		15.514,58D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	190	274,50		15.789,08D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	190	340,00		16.129,08D
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2018.	190	108,33		16.237,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
29/06/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	190	85,56		16.322,97D
		Total da conta:	2.285,44	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				9.692,96D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	149	215,84		9.908,80D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	191	23,98		9.932,78D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	191	17,99		9.950,77D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	149	238,80		10.189,57D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	191	26,53		10.216,10D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	191	19,90		10.236,00D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	149	212,81		10.448,81D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	191	23,64		10.472,45D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	191	17,73		10.490,18D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	149	64,00		10.554,18D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	191	7,93		10.562,11D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	191	5,95		10.568,06D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	149	127,01		10.695,07D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	191	14,12		10.709,19D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	191	10,58		10.719,77D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	149	197,64		10.917,41D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	191	21,96		10.939,37D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	191	16,47		10.955,84D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	149	197,64		11.153,48D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	191	21,96		11.175,44D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	191	16,47		11.191,91D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	149	244,80		11.436,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	191	27,20		11.463,91D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	191	20,40		11.484,31D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	149	78,00		11.562,31D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	191	8,67		11.570,98D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	191	6,50		11.577,48D
29/06/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	149	61,60		11.639,08D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	191	6,85		11.645,93D
29/06/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	191	5,14		11.651,07D
		Total da conta:	1.958,11	0,00	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.212,60D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	152	26,98		1.239,58D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,99		1.242,57D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,25		1.244,82D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2018.	152	29,85		1.274,67D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	191	3,31		1.277,98D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,48		1.280,46D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	152	26,60		1.307,06D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,96		1.310,02D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,22		1.312,24D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	152	8,00		1.320,24D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	191	0,99		1.321,23D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	191	0,74		1.321,97D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	152	15,88		1.337,85D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,77		1.339,62D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	191	1,32		1.340,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	152	24,71		1.365,65D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,75		1.368,40D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,05		1.370,45D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	152	24,71		1.395,16D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,75		1.397,91D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,05		1.399,96D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	152	30,60		1.430,56D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	191	3,40		1.433,96D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	191	2,55		1.436,51D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2018.	152	9,75		1.446,26D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	191	1,08		1.447,34D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	191	0,82		1.448,16D
29/06/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	152	7,70		1.455,86D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	191	0,86		1.456,72D
29/06/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	191	0,64		1.457,36D
		Total da conta:	244,76	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				96.472,94D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	141	2.698,08		99.171,02D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		99.331,02D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2018.	141	2.985,08		102.316,10D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		102.476,10D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	141	2.660,16		105.136,26D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		105.296,26D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	141	955,30		106.251,56D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		106.411,56D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	141	1.587,66		107.999,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		108.159,22D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	141	2.470,58		110.629,80D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		110.789,80D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	141	2.470,58		113.260,38D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		113.420,38D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	141	3.060,00		116.480,38D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	141	160,00		116.640,38D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2018.	141	975,00		117.615,38D
29/06/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	141	160,00		117.775,38D
29/06/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2018.	141	770,00		118.545,38D
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/ 2018.	141		190,78	118.354,60D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	118.194,60D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	118.034,60D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	117.874,60D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	117.714,60D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	117.554,60D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	117.394,60D
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	141		363,44	117.031,16D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	116.871,16D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2018.	141		160,00	116.711,16D
29/06/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	141		62,11	116.649,05D
29/06/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2018.	141		160,00	116.489,05D
		Total da conta:	22.072,44	2.056,33	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				638,00D
07/06/2018	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 374329.	21	161,50		799,50D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	533 - 3.02.03.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				651,70D
20/06/2018	DOCUMENTO Nº 62.001 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.060. 250.	451	51,10		702,80D
		Total da conta:	51,10	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1139 - 3.02.03.02.02.03.00020	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			
	SALDO ANTERIOR				44,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	545 - 3.02.03.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				9,95D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	547 - 3.02.03.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				68,25D
04/06/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/06/2018.	21	2,95		71,20D
		Total da conta:	2,95	0,00	