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				1,00D
04/07/2018	DOAÇÃO MÊS JULHO/2018 - MARCIAL GONÇALVES.	1151	230,00		231,00D
10/07/2018	DOCUMENTO Nº 20718 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		47,90	183,10D
19/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - JOSÉ ROMUALDO COSTA.	1118	1.000,00		1.183,10D
19/07/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		1.182,10	1,00D
		Total da conta:	1.230,00	1.230,00	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 75.	1117	18.000,00		18.000,00D
03/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.301 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.060. 559.	533		103,25	17.896,75D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.503 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414061.	561		807,50	17.089,25D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.420,13	15.669,12D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.249,17	13.419,95D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.972,73	11.447,22D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		919,77	10.527,45D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.192,32	9.335,13D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.502 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.419,53	7.915,60D
05/07/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2018.	443		9,70	7.905,90D
05/07/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2018.	443		9,70	7.896,20D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.120.	430		215,40	7.680,80D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.601 - ÁGUA E GELO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - NF- e: 000.042.106.	1157		185,00	7.495,80D
13/07/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	5.319,33		12.815,13D
13/07/2018	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: 1.001.	1140		1.200,00	11.615,13D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 71.301 - PG. J SOARES E FILHOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.005.152.	1116		165,31	11.449,82D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 71.302 - PG. SOARES E SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.115.	1116		99,09	11.350,73D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 71.303 - PG. SOARES E SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.114.	1116		884,57	10.466,16D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 71.304 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.987.	417		281,50	10.184,66D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 71.306 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.259.	1116		292,54	9.892,12D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DENISE HELENA RIGO.	141		767,40	9.124,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		938,21	8.186,51D
17/07/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		8.186,51	0,00
		Total da conta:	23.319,33	23.319,33	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				50.543,25D
02/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		50.553,25D
02/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.918.895 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.329,62	49.223,63D
02/07/2018	TED INTERNET.	308		6,00	49.217,63D
03/07/2018	DOCUMENTO Nº 90347348 - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO Nº 426. 2018/001689-1 (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS).	455	791,14		50.008,77D
04/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	20,00		50.028,77D
04/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		50.078,77D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		50.088,77D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		50.098,77D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		50.108,77D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	40,00		50.148,77D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		50.158,77D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118	10,00		50.168,77D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		50.188,77D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		50.208,77D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.245 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001680 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. JUNHO/2018).	551		125,00	50.083,77D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.246 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414014.	560		161,50	49.922,27D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.247 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414068.	556		1.453,50	48.468,77D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.248 - PG. FGTS REF. 06/2018.	149		3.927,58	44.541,19D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.255 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 06/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		2.160,00	42.381,19D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.249 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 06/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	42.305,35D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.254 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 06/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	141		265,42	42.039,93D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.250 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 06/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		335,61	41.704,32D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.251 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 06/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	41.485,02D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.252 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 06/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	41.409,18D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.253 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.584,65	38.824,53D
05/07/2018	TED INTERNET.	308		24,00	38.800,53D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	760,00		39.560,53D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		39.570,53D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	1118	100,00		39.670,53D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		39.690,53D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		39.740,53D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	15,00		39.755,53D

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)			
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		39.805,53D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	40,00		39.845,53D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		39.860,53D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		39.870,53D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.941.046 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		1.343,28	38.527,25D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.126 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 6781 - ADESIVOS ATRON MOTORS.	1153		180,00	38.347,25D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.127 - PAGAMENTO GLEITON MARCOS DA SILVA - ME - NF-e: 000.001.348 - GELO MOÍDO.	1153		441,00	37.906,25D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.128 - PAGAMENTO CONVENIÊNCIA NOVO POSTO EIRELI - ME - NF-e: 000.000.079.	1153		429,00	37.477,25D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.129 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE JULHO/2018 - NFS-e: 201800000000371.	551		170,00	37.307,25D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.130 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	278		400,00	36.907,25D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.131 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	278		400,00	36.507,25D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.735 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		1.057,39	35.449,86D
06/07/2018	TED INTERNET.	308		24,00	35.425,86D
09/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ATRON MOTORS.	1151	147,22		35.573,08D
09/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - ATRON MOTORS.	1151	429,99		36.003,07D
09/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	1118	600,00		36.603,07D
09/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	1118	600,00		37.203,07D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		37.303,07D
10/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (OUTRAS BANDEIRAS) - ATRON MOTORS.	1151	111,25		37.414,32D
10/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - ATRON MOTORS.	1151	178,58		37.592,90D
10/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ATRON MOTORS.	1151	203,83		37.796,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	20,00		37.816,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		37.826,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		37.836,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	400,00		38.236,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	110,00		38.346,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	1118	60,00		38.406,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	1118	110,00		38.516,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	1118	1.520,00		40.036,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	340,00		40.376,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		40.391,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	1118	250,00		40.641,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		40.891,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	1118	100,00		40.991,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		41.011,73D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	11,66		41.023,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	950,00		41.973,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	1118	70,00		42.043,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	650,00		42.693,39D

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)			
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		42.793,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		42.823,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	1118	650,00		43.473,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	1118	290,00		43.763,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	1118	10,00		43.773,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	1118	380,00		44.153,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	260,00		44.413,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	1118	147,00		44.560,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		44.570,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	1118	100,00		44.670,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.810,00		47.480,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	1118	40,00		47.520,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	75,00		47.595,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	1118	80,00		47.675,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118	150,00		47.825,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		47.865,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		47.885,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO E JULHO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	360,00		48.245,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		48.295,39D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	1118	10,00		48.305,39D
10/07/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 06/12.	298		160,23	48.145,16D
10/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.951.487 - PAGAMENTO JAILSON CARDOSO DE SÁ - NFS-e: 27 (MESAS).	788		1.700,01	46.445,15D
10/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.955.248 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 102775.	477		520,59	45.924,56D
10/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.951.488 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		1.941,34	43.983,22D
10/07/2018	TED INTERNET.	308		12,00	43.971,22D
11/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		44.011,22D
11/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		44.211,22D
11/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		44.231,22D
11/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - CRISTIANE K. COSTA.	1118	15,00		44.246,22D
11/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		44.271,22D
12/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	20,00		44.291,22D
12/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.967.767 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 06/2018.	299		119,98	44.171,24D
12/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.967.768 - PG. SHIRLEI APARECIDA ROSA - REF. ALUGUEL DE MESAS (ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA).	1095		70,00	44.101,24D
12/07/2018	TED INTERNET.	308		6,00	44.095,24D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		44.105,24D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	1118	10,00		44.115,24D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	1118	10,00		44.125,24D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	1118	10,00		44.135,24D

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)			
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	1118	10,00		44.145,24D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	1118	10,00		44.155,24D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		44.205,24D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		44.235,24D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		44.265,24D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	1118	1.800,00		46.065,24D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.090 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME (LIBERAÇÃO DE 01 USUÁRIO - LICENÇA NO SISTEMA HYB).	551		70,00	45.995,24D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.091 - PG. SOARES E SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.116.	777		85,94	45.909,30D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.092 - PG. ISS REF. AO MÊS 06/2018.	1123		23,35	45.885,95D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.093 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	45.535,70D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.094 - PG. IRRF REF. 05/2018.	151		1.083,03	44.452,67D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.095 - PG. PIS REF. 06/2018.	152		490,95	43.961,72D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.096 - PG. INSS REF. 06/2018.	150		4.294,43	39.667,29D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.097 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.260.	777		200,00	39.467,29D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.098 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2018) - NFS-e: 404.	277		1.775,69	37.691,60D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.099 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 06/2018.	554		28,29	37.663,31D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.083 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		946,35	36.716,96D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.084 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		765,29	35.951,67D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.085 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		1.801,50	34.150,17D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.087 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		1.840,86	32.309,31D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.089 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA.	141		1.914,75	30.394,56D
13/07/2018	TED INTERNET.	308		36,00	30.358,56D
16/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		30.368,56D
16/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO E JULHO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	1.000,00		31.368,56D
17/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	346,68		31.715,24D
17/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		31.735,24D
18/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		31.755,24D
18/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		31.775,24D
18/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		31.795,24D
19/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		31.814,50D
19/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		31.864,50D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		31.914,50D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		31.934,50D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		31.984,50D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		32.084,50D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	10,00		32.094,50D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		32.114,50D

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)			
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	50,00		32.164,50D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		32.194,50D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		32.224,50D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		32.244,50D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		32.264,50D
20/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.998.134 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA).	279		66,00	32.198,50D
23/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	67,55		32.266,05D
26/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		32.296,05D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		32.346,05D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		32.396,05D
27/07/2018	DOCUMENTO Nº 2 - REEMBOLSO DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL FREDERICO OZANAN REF. BARRACAS COMPRADAS NA HAVAN PARA DEVOLUÇÃO AO PSF (REF. NF-e: 000.065.581).	1130	200,00		32.596,05D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		32.611,05D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		32.661,05D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	470,00		33.131,05D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	20,00		33.151,05D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	1118	20,00		33.171,05D
27/07/2018	DOCUMENTO Nº 3.022.626 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 07/2018.	554		99,50	33.071,55D
27/07/2018	DOCUMENTO Nº 3.022.627 - PAGAMENTO R. A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA - NF-e: 000.148.029.	1153		34,57	33.036,98D
30/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		33.336,98D
30/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	40,00		33.376,98D
31/07/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 01/01.	298		246,20	33.130,78D
		Total da conta:	20.459,16	37.871,63	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				8.856,78D
19/07/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	1.182,10		10.038,88D
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	2,32		10.041,20D
		Total da conta:	1.184,42	0,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				21.404,01D
13/07/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		5.319,33	16.084,68D
17/07/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	8.186,51		24.271,19D
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	74,54		24.345,73D
		Total da conta:	8.261,05	5.319,33	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 02/07/2018.	547		2,95	2,95C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414059.	769		161,50	164,45C
06/07/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	1.625,10		1.460,65D

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)			
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.460,65	0,00
		Total da conta:	1.625,10	1.625,10	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		672,00	672,00C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.676,16	3.348,16C
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	141		2.116,57	5.464,73C
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.602 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 06/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.783,13	7.247,86C
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.603 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.264,67	9.512,53C
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.604 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 06/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.146,57	11.659,10C
13/07/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	13.518,95		1.859,85D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 71.302 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.061. 002.	533		256,00	1.603,85D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		255,35	1.348,50D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		1.251,20	97,30D
13/07/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		97,30	0,00
		Total da conta:	13.518,95	13.518,95	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				1.154,02D
05/07/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 76.	1117	9.583,33		10.737,35D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414129.	561		484,50	10.252,85D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.587,44	7.665,41D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.741,12	4.924,29D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.640,85	2.283,44D
		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
03/07/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 03/07/2018.	443		49,90	49,90C
05/07/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 77.	1117	2.698,20		2.648,30D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414164.	561		161,50	2.486,80D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.392,24	1.094,56D
05/07/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 05/07/2018.	443		1,05	1.093,51D
05/07/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		1.143,41	49,90C
25/07/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	92,35		42,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
25/07/2018	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - TARIFA REF. A 05/07/2018.	443		42,45	0,00
		Total da conta:	2.790,55	2.790,55	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				818,54D
03/07/2018	DOCUMENTO Nº 90347348 - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO Nº 426. 2018/001689-1 (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS).	450		791,14	27,40D
03/07/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 03/07/2018.	376		9,70	17,70D
		Total da conta:	0,00	800,84	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				2.798,33D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.037.557 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		1.023,13	1.775,20D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	141		1.078,83	696,37D
05/07/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2018.	443		9,70	686,67D
10/07/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018.	382	4.025,00		4.711,67D
		Total da conta:	4.025,00	2.111,66	
Conta:	1131 - 1.01.01.02.02.01.00010	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.733-8 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1132	15.068,96		15.068,96D
03/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.733 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO (PORTAL DOS CONVÊNIOS - SICONV).	1149		15.068,96	0,00
		Total da conta:	15.068,96	15.068,96	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				5.819,65D
03/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.733 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO (PORTAL DOS CONVÊNIOS - SICONV).	1131	15.068,96		20.888,61D
04/07/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1150		20.888,61	0,00
05/07/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 74.	1117	5.000,00		5.000,00D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414166.	561		323,00	4.677,00D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	3.968,60D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.223,14	1.745,46D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		866,60	878,86D
		Total da conta:	20.068,96	25.009,75	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				5.534,35D
06/07/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		1.625,10	3.909,25D
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	12,22		3.921,47D
		Total da conta:	12,22	1.625,10	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				52.752,68D
13/07/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451	97,30		52.849,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
13/07/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		13.518,95	39.331,03D
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	123,18		39.454,21D
		Total da conta:	220,48	13.518,95	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				2.471,50D
05/07/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454	1.143,41		3.614,91D
25/07/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		92,35	3.522,56D
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	7,26		3.529,82D
		Total da conta:	1.150,67	92,35	
Conta:	1132 - 1.01.01.02.02.02.00010	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.733-8 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				15.074,67D
03/07/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1131		15.068,96	5,71D
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	441		5,71	0,00
		Total da conta:	0,00	15.074,67	
Conta:	1150 - 1.01.01.02.02.02.00011	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1149	20.888,61		20.888,61D
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	65,79		20.954,40D
		Total da conta:	20.954,40	0,00	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				12.281,53D
02/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - JUNHO/2018 - CONF. NFS-e: 74.	382	5.000,00		17.281,53D
02/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 75.	382	18.000,00		35.281,53D
02/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 76.	382	9.583,33		44.864,86D
02/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 77.	382	2.698,20		47.563,06D
03/07/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 75.	445		18.000,00	29.563,06D
05/07/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 77.	454		2.698,20	26.864,86D
05/07/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 76.	452		9.583,33	17.281,53D
05/07/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 74.	1149		5.000,00	12.281,53D
30/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 80.	382	9.583,33		21.864,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
30/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - JULHO/2018 - CONF. NFS-e: 78.	382	5.000,00		26.864,86D
30/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 79.	382	18.000,00		44.864,86D
30/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 81.	382	2.698,20		47.563,06D
30/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 82.	486	2.000,00		49.563,06D
		Total da conta:	72.563,06	35.281,53	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				69.095,96D
01/07/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	472	210,00		69.305,96D
01/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	20,00		69.325,96D
01/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO E JULHO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	1.000,00		70.325,96D
01/07/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	472	150,00		70.475,96D
01/07/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	472	350,00		70.825,96D
02/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	70.815,96D
04/07/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	472	60,00		70.875,96D
04/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		20,00	70.855,96D
04/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	70.805,96D
05/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		70.825,96D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	70.815,96D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	70.805,96D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	70.795,96D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		40,00	70.755,96D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	70.745,96D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	450		10,00	70.735,96D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	70.715,96D
05/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	70.695,96D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		760,00	69.935,96D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	69.925,96D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	450		100,00	69.825,96D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	69.805,96D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	69.755,96D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		15,00	69.740,96D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	69.690,96D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		40,00	69.650,96D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	69.635,96D
06/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	69.625,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
09/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	450		600,00	69.025,96D
09/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	450		600,00	68.425,96D
10/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		68.525,96D
10/07/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	472	140,00		68.665,96D
10/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO E JULHO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	360,00		69.025,96D
10/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	40,00		69.065,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	68.965,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		20,00	68.945,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	68.935,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	68.925,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		400,00	68.525,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		110,00	68.415,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	450		60,00	68.355,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	450		110,00	68.245,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	450		1.520,00	66.725,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		340,00	66.385,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	66.370,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	450		250,00	66.120,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	65.870,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	450		100,00	65.770,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	65.750,96D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		11,66	65.739,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		950,00	64.789,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	450		70,00	64.719,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		650,00	64.069,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	63.969,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	63.939,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	450		650,00	63.289,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	450		290,00	62.999,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	450		10,00	62.989,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	450		380,00	62.609,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		260,00	62.349,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	450		147,00	62.202,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	62.192,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	450		100,00	62.092,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.810,00	59.282,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	450		40,00	59.242,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		75,00	59.167,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	450		80,00	59.087,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		150,00	58.937,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	450		40,00	58.897,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	58.877,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO E JULHO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		360,00	58.517,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	58.467,30D
10/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	450		10,00	58.457,30D
11/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	472	40,00		58.497,30D
11/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		58.697,30D
11/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	450		40,00	58.657,30D
11/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	58.457,30D
11/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	58.437,30D
11/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - CRISTIANE K. COSTA.	450		15,00	58.422,30D
11/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	58.397,30D
12/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		20,00	58.377,30D
13/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	472	10,00		58.387,30D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	450		10,00	58.377,30D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	450		10,00	58.367,30D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	450		10,00	58.357,30D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	450		10,00	58.347,30D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	450		10,00	58.337,30D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	450		10,00	58.327,30D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	58.277,30D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	58.247,30D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	58.217,30D
13/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	450		1.800,00	56.417,30D
16/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	450		10,00	56.407,30D
16/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO E JULHO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		1.000,00	55.407,30D
17/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	55.387,30D
18/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	55.367,30D
18/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	55.347,30D
18/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	55.327,30D
19/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - JOSÉ ROMUALDO COSTA.	1151	1.000,00		56.327,30D
19/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	56.277,30D
19/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - JOSÉ ROMUALDO COSTA.	13		1.000,00	55.277,30D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	55.227,30D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	55.207,30D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	55.157,30D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	55.057,30D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		10,00	55.047,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	55.027,30D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		50,00	54.977,30D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	54.947,30D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	54.917,30D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	54.897,30D
20/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	54.877,30D
26/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	54.847,30D
27/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		54.862,30D
27/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		55.162,30D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	55.112,30D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	55.062,30D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	55.047,30D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	54.997,30D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		470,00	54.527,30D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		20,00	54.507,30D
27/07/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	450		20,00	54.487,30D
30/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	54.187,30D
30/07/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		40,00	54.147,30D
		Total da conta:	4.015,00	18.963,66	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	141	31,71		31,71D
31/07/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 07/2018.	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
31/07/2018	VEÍCULO RECEBIDO COMO DOAÇÃO - CENTRAL GERAL DO DÍZIMO PRÓ-VIDA - 01 CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 ECONO. FLEX 5 PORTAS, CÂMBIO MANUAL, COM 7 LUGARES, CHASSI: 9BGJC7520JB273097 - PLACA: GJX4123.	1158	61.698,15		186.958,15D
		Total da conta:	61.698,15	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				19.993,44C
02/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.918.895 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	450	1.329,62		18.663,82C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.420,13		17.243,69C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.249,17		14.994,52C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.972,73		13.021,79C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	919,77		12.102,02C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.192,32		10.909,70C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.502 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.419,53		9.490,17C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.249 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 06/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		9.414,33C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.254 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 06/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	450	265,42		9.148,91C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.250 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 06/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	335,61		8.813,30C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.251 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 06/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		8.594,00C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.252 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 06/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		8.518,16C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.253 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	2.584,65		5.933,51C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.037.557 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	1.023,13		4.910,38C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	1105	1.078,83		3.831,55C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	454	1.392,24		2.439,31C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	672,00		1.767,31C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.676,16		908,85D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	708,40		1.617,25D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.223,14		3.840,39D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1149	866,60		4.706,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.735 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	450	1.057,39		5.764,38D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.587,44		8.351,82D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.741,12		11.092,94D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.640,85		13.733,79D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.460,65		15.194,44D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	451	2.116,57		17.311,01D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.602 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 06/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.783,13		19.094,14D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.603 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 06/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.264,67		21.358,81D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.604 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 06/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.146,57		23.505,38D
10/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.951.488 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	1.941,34		25.446,72D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DENISE HELENA RIGO.	445	767,40		26.214,12D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	445	938,21		27.152,33D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.083 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	450	946,35		28.098,68D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.084 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	450	765,29		28.863,97D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.085 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA.	450	1.801,50		30.665,47D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.087 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	450	1.840,86		32.506,33D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.089 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA.	450	1.914,75		34.421,08D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	255,35		34.676,43D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	1.251,20		35.927,63D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	513		45,70	35.881,93D
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	190		3.597,44	32.284,49D
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	190		3.980,11	28.304,38D
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	190		3.546,88	24.757,50D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2018.	409		1.517,18	23.240,32D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	409		80,00	23.160,32D
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	190		2.022,92	21.137,40D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	513		356,29	20.781,11D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	513		42,64	20.738,47D
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	190		872,28	19.866,19D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	409		1.484,74	18.381,45D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	409		80,00	18.301,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	190		1.979,67	16.321,78D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	513		793,83	15.527,95D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	513		80,00	15.447,95D
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	190		1.058,44	14.389,51D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	409		1.578,08	12.811,43D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	409		80,00	12.731,43D
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	190		2.104,11	10.627,32D
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	190		3.294,11	7.333,21D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	513		169,77	7.163,44D
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	190		3.294,11	3.869,33D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	409		2.103,32	1.766,01D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	409		117,26	1.648,75D
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	190		1.019,79	628,96D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2018.	274		500,00	128,96D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	274		53,30	75,66D
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	178		1.333,33	1.257,67C
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2018.	409		1.080,07	2.337,74C
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	409		80,00	2.417,74C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	190		617,19	3.034,93C
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2018.	274		1.600,00	4.634,93C
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	274		80,00	4.714,93C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	178		2.133,33	6.848,26C
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	409		1.251,20	8.099,46C
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	409		106,60	8.206,06C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	190		834,13	9.040,19C
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	513		1.428,00	10.468,19C
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	513		69,29	10.537,48C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	190		2.176,00	12.713,48C
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2018.	513		487,50	13.200,98C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	1079		31,71	13.232,69C
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	513		80,00	13.312,69C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	190		650,00	13.962,69C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	190		1.026,67	14.989,36C
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/ 2018.	342		623,87	15.613,23C
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	342		80,00	15.693,23C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	190		831,83	16.525,06C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	190		2.017,73	18.542,79C
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	409		1.083,91	19.626,70C
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	409		80,00	19.706,70C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	190		1.445,23	21.151,93C
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	274		1.245,00	22.396,93C
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	274		160,00	22.556,93C
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	409		999,75	23.556,68C
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2018.	409		1.296,00	24.852,68C
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	409		160,00	25.012,68C
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/ 2018.	513	45,70		24.966,98C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	150	395,71		24.571,27C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	151	125,46		24.445,81C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	150	437,81		24.008,00C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	151	176,55		23.831,45C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	150	390,15		23.441,30C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	151	118,71		23.322,59C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	150	207,35		23.115,24C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	409	80,00		23.035,24C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	150	182,06		22.853,18C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	150	16,09		22.837,09C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	513	42,64		22.794,45C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	150	69,77		22.724,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	150	202,91		22.521,77C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	409	80,00		22.441,77C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	150	178,17		22.263,60C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	150	82,03		22.181,57C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	513	80,00		22.101,57C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	150	84,67		22.016,90C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	150	215,68		21.801,22C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	409	80,00		21.721,22C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	150	189,36		21.531,86C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	150	362,35		21.169,51C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	151	84,96		21.084,55C
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	513	169,77		20.914,78C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	150	362,35		20.552,43C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	151	84,96		20.467,47C
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	409	265,04		20.202,43C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	150	261,96		19.940,47C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	409	117,26		19.823,21C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	150	81,58		19.741,63C
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	274	216,87		19.524,76C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	150	58,33		19.466,43C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	274	53,30		19.413,13C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	150	106,66		19.306,47C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	150	103,38		19.203,09C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	409	80,00		19.123,09C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	150	49,37		19.073,72C
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	274	287,32		18.786,40C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	150	218,67		18.567,73C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	274	80,00		18.487,73C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	150	191,99		18.295,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	409	203,95		18.091,79C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	150	120,94		17.970,85C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	409	106,60		17.864,25C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	150	66,73		17.797,52C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	150	222,36		17.575,16C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	513	69,29		17.505,87C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	150	174,08		17.331,79C
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	513	105,32		17.226,47C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	150	39,00		17.187,47C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	513	80,00		17.107,47C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	150	52,00		17.055,47C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	150	82,13		16.973,34C
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	342	41,82		16.931,52C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	150	49,91		16.881,61C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	342	80,00		16.801,61C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	150	66,54		16.735,07C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	150	181,59		16.553,48C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	150	112,01		16.441,47C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	409	80,00		16.361,47C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	150	115,61		16.245,86C
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	274	219,04		16.026,82C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	150	99,60		15.927,22C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	274	160,00		15.767,22C
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	409	13,98		15.753,24C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	150	79,98		15.673,26C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	150	103,68		15.569,58C
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	409	160,00		15.409,58C
		Total da conta:	65.524,17	60.940,31	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.927,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
05/07/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 06/2018.	267		0,09	3.927,58C
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.248 - PG. FGTS REF. 06/2018.	450	3.927,58		0,00
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	191		287,79	287,79C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	191		318,40	606,19C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	191		283,75	889,94C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	402		121,37	1.011,31C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	191		161,83	1.173,14C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	506		16,08	1.189,22C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	191		69,77	1.258,99C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	402		118,77	1.377,76C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	191		158,37	1.536,13C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	506		63,50	1.599,63C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	191		84,67	1.684,30C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	402		126,24	1.810,54C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	191		168,32	1.978,86C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	191		263,52	2.242,38C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	191		263,52	2.505,90C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	402		168,26	2.674,16C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	191		81,58	2.755,74C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	267		40,00	2.795,74C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	179		106,66	2.902,40C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	402		86,40	2.988,80C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	191		49,37	3.038,17C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	267		128,00	3.166,17C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	179		170,66	3.336,83C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	402		100,09	3.436,92C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	191		66,73	3.503,65C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	506		114,24	3.617,89C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	191		174,08	3.791,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	506		39,00	3.830,97C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	191		52,00	3.882,97C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	191		82,13	3.965,10C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	335		49,90	4.015,00C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	191		66,54	4.081,54C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	191		161,41	4.242,95C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	402		86,71	4.329,66C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	191		115,61	4.445,27C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	267		99,60	4.544,87C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	402		79,98	4.624,85C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	402		103,68	4.728,53C
		Total da conta:	3.927,58	4.728,62	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.294,43C
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.096 - PG. INSS REF. 06/2018.	450	4.294,43		0,00
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	141		395,71	395,71C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	141		437,81	833,52C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	141		390,15	1.223,67C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	141		207,35	1.431,02C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	141		182,06	1.613,08C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	141		16,09	1.629,17C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	141		69,77	1.698,94C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	141		202,91	1.901,85C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	141		178,17	2.080,02C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	141		82,03	2.162,05C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	141		84,67	2.246,72C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	141		215,68	2.462,40C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	141		189,36	2.651,76C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	141		362,35	3.014,11C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	141		362,35	3.376,46C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	141		261,96	3.638,42C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	141		81,58	3.720,00C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	141		58,33	3.778,33C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	141		106,66	3.884,99C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	141		103,38	3.988,37C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	141		49,37	4.037,74C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	141		218,67	4.256,41C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	141		191,99	4.448,40C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	141		120,94	4.569,34C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	141		66,73	4.636,07C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	141		222,36	4.858,43C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	141		174,08	5.032,51C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	141		39,00	5.071,51C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	141		52,00	5.123,51C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	141		82,13	5.205,64C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	141		49,91	5.255,55C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	141		66,54	5.322,09C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	141		181,59	5.503,68C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	141		112,01	5.615,69C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	141		115,61	5.731,30C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	141		99,60	5.830,90C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	141		79,98	5.910,88C
31/07/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	6.004,28C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	141		103,68	6.107,96C
31/07/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 07/2018.	1079	31,71		6.076,25C
		Total da conta:	4.326,14	6.107,96	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.031,89C
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.094 - PG. IRRF REF. 05/2018.	450	1.083,03		51,14D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	141		125,46	74,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	141		176,55	250,87C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	141		118,71	369,58C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	141		84,96	454,54C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	141		84,96	539,50C
		Total da conta:	1.083,03	590,64	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				490,95C
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.095 - PG. PIS REF. 06/2018.	450	490,95		0,00
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	191		35,97	35,97C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	191		39,80	75,77C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	191		35,47	111,24C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2018.	407		15,17	126,41C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	191		20,23	146,64C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	511		2,01	148,65C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	191		8,72	157,37C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	407		14,85	172,22C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	191		19,80	192,02C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	511		7,94	199,96C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	191		10,58	210,54C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	407		15,78	226,32C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	191		21,04	247,36C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	191		32,94	280,30C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	191		32,94	313,24C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	407		21,03	334,27C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	191		10,20	344,47C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2018.	272		5,00	349,47C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	179		13,33	362,80C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2018.	407		10,80	373,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	191		6,17	379,77C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2018.	272		16,00	395,77C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	179		21,33	417,10C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	407		12,51	429,61C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/ 2018.	191		8,34	437,95C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	511		14,28	452,23C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	191		21,76	473,99C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2018.	511		4,88	478,87C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2018.	191		6,50	485,37C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	191		10,27	495,64C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/ 2018.	340		6,24	501,88C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	191		8,32	510,20C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	191		20,18	530,38C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	407		10,84	541,22C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	191		14,45	555,67C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	272		12,45	568,12C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	407		10,00	578,12C
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2018.	407		12,96	591,08C
31/07/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	272		0,01	591,09C
		Total da conta:	490,95	591,09	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.092 - PG. ISS REF. AO MÊS 06/2018.	450	23,35		0,00
31/07/2018	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				3.074,17C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	262		125,00	3.199,17C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	262		266,67	3.465,84C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	262		103,75	3.569,59C
		Total da conta:	0,00	495,42	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				15.655,04C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2018.	266		166,67	15.821,71C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2018.	266		355,56	16.177,27C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	266		138,34	16.315,61C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	141	1.333,33		14.982,28C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	141	2.133,33		12.848,95C
		Total da conta:	3.466,66	660,57	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.325,47C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	267		13,33	1.338,80C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	272		1,67	1.340,47C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	267		10,00	1.350,47C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	272		1,25	1.351,72C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	267		28,45	1.380,17C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	272		3,56	1.383,73C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	267		21,33	1.405,06C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	272		2,67	1.407,73C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	267		11,07	1.418,80C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	272		1,39	1.420,19C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	267		8,30	1.428,49C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	272		1,03	1.429,52C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	149	106,66		1.322,86C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	152	13,33		1.309,53C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	149	170,66		1.138,87C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	152	21,33		1.117,54C
		Total da conta:	311,98	104,05	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				350,25C
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.093 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
31/07/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	467,00C
31/07/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		373,60C
31/07/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1123	23,35		350,25C
		Total da conta:	467,00	467,00	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				21.261,33C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	501		224,84	21.486,17C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	501		248,74	21.734,91C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	501		221,68	21.956,59C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	397		252,86	22.209,45C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	501		74,34	22.283,79C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	397		247,45	22.531,24C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	501		132,31	22.663,55C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	397		263,02	22.926,57C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	501		205,88	23.132,45C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	501		205,88	23.338,33C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	397		239,02	23.577,35C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	397		128,58	23.705,93C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/ 2018.	397		156,40	23.862,33C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	501		255,00	24.117,33C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2018.	501		81,25	24.198,58C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	501		64,17	24.262,75C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	330		103,98	24.366,73C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	397		126,11	24.492,84C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	397		180,65	24.673,49C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	397		69,43	24.742,92C
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	397		108,00	24.850,92C
		Total da conta:	0,00	3.589,59	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				73.924,05C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	505		299,78	74.223,83C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2018.	505		331,67	74.555,50C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	505		591,15	75.146,65C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2018.	401		674,31	75.820,96C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	505		99,12	75.920,08C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	401		329,95	76.250,03C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	505		176,41	76.426,44C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	401		350,68	76.777,12C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	505		274,51	77.051,63C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	505		274,51	77.326,14C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	401		318,68	77.644,82C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2018.	401		171,44	77.816,26C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	401		208,53	78.024,79C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	505		340,00	78.364,79C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2018.	505		108,33	78.473,12C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	505		85,56	78.558,68C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/ 2018.	334		138,63	78.697,31C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	401		168,14	78.865,45C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	401		240,88	79.106,33C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	401		111,08	79.217,41C
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2018.	401		144,00	79.361,41C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	141	3.597,44		75.763,97C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	141	3.980,11		71.783,86C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	141	3.546,88		68.236,98C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	141	2.022,92		66.214,06C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	141	872,28		65.341,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	141	1.979,67		63.362,11C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	141	1.058,44		62.303,67C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	141	2.104,11		60.199,56C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	141	3.294,11		56.905,45C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	141	3.294,11		53.611,34C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	141	1.019,79		52.591,55C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	141	617,19		51.974,36C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	141	834,13		51.140,23C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	141	2.176,00		48.964,23C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	141	650,00		48.314,23C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	141	1.026,67		47.287,56C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	141	831,83		46.455,73C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	141	2.017,73		44.438,00C
31/07/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	141	1.445,23		42.992,77C
		Total da conta:	36.368,64	5.437,36	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				7.707,75C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	506		23,99	7.731,74C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	511		3,00	7.734,74C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	506		17,99	7.752,73C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	511		2,25	7.754,98C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	506		26,54	7.781,52C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	511		3,32	7.784,84C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	506		19,90	7.804,74C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	511		2,49	7.807,23C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	506		47,30	7.854,53C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	511		5,91	7.860,44C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	506		17,74	7.878,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	511		2,21	7.880,39C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	402		53,94	7.934,33C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	407		6,74	7.941,07C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	402		20,23	7.961,30C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	407		2,52	7.963,82C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	506		7,93	7.971,75C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	511		1,00	7.972,75C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	506		5,95	7.978,70C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	511		0,74	7.979,44C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	402		26,39	8.005,83C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	407		3,30	8.009,13C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	402		19,79	8.028,92C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	407		2,47	8.031,39C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	506		14,11	8.045,50C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	511		1,76	8.047,26C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	506		10,59	8.057,85C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	511		1,32	8.059,17C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	402		28,05	8.087,22C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	407		3,50	8.090,72C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	402		21,04	8.111,76C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	407		2,63	8.114,39C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	506		21,96	8.136,35C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	511		2,74	8.139,09C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	506		16,47	8.155,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	511		2,06	8.157,62C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	506		21,96	8.179,58C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	511		2,74	8.182,32C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	506		16,47	8.198,79C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	511		2,06	8.200,85C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	402		25,49	8.226,34C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	407		3,18	8.229,52C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	402		19,12	8.248,64C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	407		2,39	8.251,03C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	402		13,72	8.264,75C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	407		1,72	8.266,47C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	402		10,29	8.276,76C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	407		1,29	8.278,05C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	402		16,68	8.294,73C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	407		2,08	8.296,81C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	402		12,51	8.309,32C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	407		1,57	8.310,89C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	506		27,20	8.338,09C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	511		3,40	8.341,49C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	506		20,40	8.361,89C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	511		2,55	8.364,44C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	506		8,66	8.373,10C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	511		1,08	8.374,18C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	506		6,50	8.380,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	511		0,81	8.381,49C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	506		6,84	8.388,33C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	511		0,85	8.389,18C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	506		5,13	8.394,31C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	511		0,64	8.394,95C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	335		11,09	8.406,04C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	340		1,39	8.407,43C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	335		8,32	8.415,75C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	340		1,04	8.416,79C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	402		13,45	8.430,24C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	407		1,68	8.431,92C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	402		10,09	8.442,01C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	407		1,26	8.443,27C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	402		19,28	8.462,55C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	407		2,41	8.464,96C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	402		14,45	8.479,41C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	407		1,81	8.481,22C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	402		8,88	8.490,10C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	407		1,11	8.491,21C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	402		5,55	8.496,76C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	407		0,70	8.497,46C
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	402		11,52	8.508,98C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	407		1,44	8.510,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	402		8,64	8.519,06C
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	407		1,08	8.520,14C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	149	287,79		8.232,35C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	152	35,97		8.196,38C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	149	318,40		7.877,98C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	152	39,80		7.838,18C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	149	283,75		7.554,43C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	152	35,47		7.518,96C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	149	161,83		7.357,13C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	152	20,23		7.336,90C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	149	69,77		7.267,13C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	152	8,72		7.258,41C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	149	158,37		7.100,04C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	152	19,80		7.080,24C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	149	84,67		6.995,57C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	152	10,58		6.984,99C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	149	168,32		6.816,67C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	152	21,04		6.795,63C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	149	263,52		6.532,11C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	152	32,94		6.499,17C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	149	263,52		6.235,65C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	152	32,94		6.202,71C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	149	81,58		6.121,13C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	152	10,20		6.110,93C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	149	49,37		6.061,56C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	152	6,17		6.055,39C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/07/2018	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	407	0,01		6.055,38C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	149	66,73		5.988,65C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/ 2018.	152	8,34		5.980,31C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	149	174,08		5.806,23C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	152	21,76		5.784,47C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	149	52,00		5.732,47C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2018.	152	6,50		5.725,97C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	149	82,13		5.643,84C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	152	10,27		5.633,57C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	149	66,54		5.567,03C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	152	8,32		5.558,71C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	149	161,41		5.397,30C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	152	20,18		5.377,12C
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	149	115,61		5.261,51C
31/07/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	152	14,45		5.247,06C
		Total da conta:	3.273,08	812,39	
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				41.737,61C
01/07/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118		210,00	41.947,61C
01/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		20,00	41.967,61C
01/07/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		150,00	42.117,61C
01/07/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118		350,00	42.467,61C
04/07/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	1118		60,00	42.527,61C
05/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	42.547,61C
10/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	42.647,61C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
10/07/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		140,00	42.787,61C
10/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		40,00	42.827,61C
11/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	1118		40,00	42.867,61C
13/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118		10,00	42.877,61C
27/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	42.892,61C
27/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	43.192,61C
		Total da conta:	0,00	1.455,00	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				5.940,00C
01/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO E JULHO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		1.000,00	6.940,00C
10/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO E JULHO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		360,00	7.300,00C
11/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	7.500,00C
		Total da conta:	0,00	1.560,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				2.964,56C
31/07/2018	DOAÇÃO DE 06 PARES DE TÊNIS NOVOS PARA OS ALUNOS (OLIMPÍADAS DAS APAES) RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2018 - FAUSTO GIANECHINI.	1061		900,00	3.864,56C
31/07/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 07/2018 - LUIS GUSTAVO.	1070		50,00	3.914,56C
		Total da conta:	0,00	950,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				29.870,58C
31/07/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		319,50	30.190,08C
31/07/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 07/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	30.265,98C
31/07/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NAJILA.	1096		954,00	31.219,98C
		Total da conta:	0,00	1.349,40	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				163.930,74C
17/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		346,68	164.277,42C
19/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	164.296,68C
23/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		67,55	164.364,23C
		Total da conta:	0,00	433,49	
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				15.632,01C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.601,49C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 3.01.01.02.03.02.00004	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				22.028,65C
27/07/2018	DOCUMENTO Nº 2 - REEMBOLSO DA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL FREDERICO OZANAN REF. BARRACAS COMPRADAS NA HAVAN PARA DEVOLUÇÃO AO PSF (REF. NF-e: 000.065.581).	450		200,00	22.228,65C
		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				31.781,81C
04/07/2018	DOAÇÃO MÊS JULHO/2018 - MARCIAL GONÇALVES.	13		230,00	32.011,81C
09/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ATRON MOTORS.	450		147,22	32.159,03C
09/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - ATRON MOTORS.	450		429,99	32.589,02C
10/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (OUTRAS BANDEIRAS) - ATRON MOTORS.	450		111,25	32.700,27C
10/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - ATRON MOTORS.	450		178,58	32.878,85C
10/07/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ATRON MOTORS.	450		203,83	33.082,68C
19/07/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2018 - JOSÉ ROMUALDO COSTA.	1118		1.000,00	34.082,68C
		Total da conta:	0,00	2.300,87	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				2,97C
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		2,32	5,29C
		Total da conta:	0,00	2,32	
Conta:	1084 - 3.01.01.03.01.02.00004	DOACOES JURIDICAS			
	SALDO ANTERIOR				791,14C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1158 - 3.01.01.03.01.02.00005	DOACOES INCONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2018	VEÍCULO RECEBIDO COMO DOAÇÃO - CENTRAL GERAL DO DÍZIMO PRÓ-VIDA - 01 CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 ECONO. FLEX 5 PORTAS, CÂMBIO MANUAL, COM 7 LUGARES, CHASSI: 9BGJC7520JB273097 - PLACA: GJX4123.	92		61.698,15	61.698,15C
		Total da conta:	0,00	61.698,15	
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				2.294,29D
12/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.967.768 - PG. SHIRLEI APARECIDA ROSA - REF. ALUGUEL DE MESAS (ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA).	450	70,00		2.364,29D
		Total da conta:	70,00	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				23.542,10D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.126 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 6781 - ADESIVOS ATRON MOTORS.	450	180,00		23.722,10D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.127 - PAGAMENTO GLEITON MARCOS DA SILVA - ME - NF-e: 000.001.348 - GELO MOÍDO.	450	441,00		24.163,10D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.128 - PAGAMENTO CONVENIÊNCIA NOVO POSTO EIRELI - ME - NF-e: 000.000.079.	450	429,00		24.592,10D
27/07/2018	DOCUMENTO Nº 3.022.627 - PAGAMENTO R. A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA - NF-e: 000.148.029.	450	34,57		24.626,67D
		Total da conta:	1.084,57	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.972,50D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	177	125,00		3.097,50D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	177	266,67		3.364,17D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	177	103,75		3.467,92D
		Total da conta:	495,42	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.811,40D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2018.	178	166,67		4.978,07D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2018.	178	355,56		5.333,63D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	178	138,34		5.471,97D
		Total da conta:	660,57	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				3.162,41D
05/07/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 06/2018.	149	0,09		3.162,50D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	149	40,00		3.202,50D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	179	13,33		3.215,83D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	179	10,00		3.225,83D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	149	128,00		3.353,83D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	179	28,45		3.382,28D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	179	21,33		3.403,61D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	149	99,60		3.503,21D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	179	11,07		3.514,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	179	8,30		3.522,58D
		Total da conta:	360,17	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				376,30D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2018.	152	5,00		381,30D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	179	1,67		382,97D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	179	1,25		384,22D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2018.	152	16,00		400,22D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	179	3,56		403,78D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	179	2,67		406,45D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	152	12,45		418,90D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	179	1,39		420,29D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	179	1,03		421,32D
31/07/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152	0,01		421,33D
		Total da conta:	45,03	0,00	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				26.744,66D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2018.	141	500,00		27.244,66D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	141	53,30		27.297,96D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2018.	141	1.600,00		28.897,96D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	141	80,00		28.977,96D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	141	1.245,00		30.222,96D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	141	160,00		30.382,96D
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	141		216,87	30.166,09D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2018.	141		53,30	30.112,79D
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	141		287,32	29.825,47D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2018.	141		80,00	29.745,47D
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	141		219,04	29.526,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 07/2018.	141		160,00	29.366,43D
		Total da conta:	3.638,30	1.016,53	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				7.983,00D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.247 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414068.	450	1.453,50		9.436,50D
		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
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.098 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2018) - NFS-e: 404.	450	1.775,69		11.240,67D
		Total da conta:	1.775,69	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				5.760,00D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.255 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 06/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	2.160,00		7.920,00D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.130 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	450	400,00		8.320,00D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.131 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	450	400,00		8.720,00D
		Total da conta:	2.960,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				966,00D
20/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.998.134 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA).	450	66,00		1.032,00D
		Total da conta:	66,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.095,42D
		Total da conta:	0,00	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				7.682,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.941.046 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	1.343,28		9.025,53D
		Total da conta:	1.343,28	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				2.175,55D
10/07/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 06/12.	450	160,23		2.335,78D
31/07/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 01/01.	450	246,20		2.581,98D
		Total da conta:	406,43	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				689,78D
12/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.967.767 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 06/2018.	450	119,98		809,76D
		Total da conta:	119,98	0,00	
Conta:	475 - 3.01.02.02.01.03.00020	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR				2.700,96D
10/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.955.248 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 102775.	450	520,59		3.221,55D
		Total da conta:	520,59	0,00	
Conta:	480 - 3.01.02.02.01.03.00024	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				1.775,69D
		Total da conta:	0,00	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				4.253,46D
31/07/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		4.720,46D
		Total da conta:	467,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				2.412,62D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.245 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001680 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. JUNHO/2018).	450	125,00		2.537,62D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.943.129 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE JULHO/2018 - NFS-e: 201800000000371.	450	170,00		2.707,62D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.090 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME (LIBERAÇÃO DE 01 USUÁRIO - LICENÇA NO SISTEMA HYB).	450	70,00		2.777,62D
		Total da conta:	365,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				638,95D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.099 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 06/2018.	450	28,29		667,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
27/07/2018	DOCUMENTO Nº 3.022.626 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 07/2018.	450	99,50		766,74D
		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				318,06D
		Total da conta:	0,00	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				2.771,10D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.091 - PG. SOARES E SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.116.	450	85,94		2.857,04D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.973.097 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.260.	450	200,00		3.057,04D
		Total da conta:	285,94	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				149,73D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	788 - 3.01.02.02.01.03.00040	MOBILIARIO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.951.487 - PAGAMENTO JAILSON CARDOSO DE SÁ - NFS-e: 27 (MESAS).	450	1.700,01		1.700,01D
		Total da conta:	1.700,01	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				64,00D
		Total da conta:	0,00	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1146 - 3.01.02.02.01.03.00056	SERVICOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				184,66D
		Total da conta:	0,00	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				918,80D
02/07/2018	TED INTERNET.	450	6,00		924,80D
05/07/2018	TED INTERNET.	450	24,00		948,80D
06/07/2018	TED INTERNET.	450	24,00		972,80D
10/07/2018	TED INTERNET.	450	12,00		984,80D
10/07/2018	DOCUMENTO Nº 20718 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	47,90		1.032,70D
12/07/2018	TED INTERNET.	450	6,00		1.038,70D
13/07/2018	TED INTERNET.	450	36,00		1.074,70D
		Total da conta:	155,90	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				18.260,42D
31/07/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	319,50		18.579,92D
		Total da conta:	319,50	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				455,40D
31/07/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 07/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		531,30D
		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
31/07/2018	DOAÇÃO DE 06 PARES DE TÊNIS NOVOS PARA OS ALUNOS (OLIMPÍADAS DAS APAES) RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2018 - FAUSTO GIANECHINI.	1052	900,00		950,00D
		Total da conta:	900,00	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				550,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1070 - 3.01.02.02.01.07.00016	DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR			
31/07/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 07/2018 - LUIS GUSTAVO.	1052	50,00		600,00D
		Total da conta:	50,00	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				4.180,56D
31/07/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NAJILA.	1053	954,00		5.134,56D
		Total da conta:	954,00	0,00	
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				477,00D
		Total da conta:	0,00	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				623,87D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	189	103,98		727,85D
		Total da conta:	103,98	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				850,37D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/ 2018.	190	138,63		989,00D
		Total da conta:	138,63	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				713,47D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	149	49,90		763,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	191	11,09		774,46D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	191	8,32		782,78D
		Total da conta:	69,31	0,00	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				89,20D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/ 2018.	152	6,24		95,44D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,39		96,83D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,04		97,87D
		Total da conta:	8,67	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				7.107,68D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/ 2018.	141	623,87		7.731,55D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	141	80,00		7.811,55D
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	141		41,82	7.769,73D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 07/2018.	141		80,00	7.689,73D
		Total da conta:	703,87	121,82	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.756,50D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 2.938.246 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414014.	450	161,50		1.918,00D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				107,02D
03/07/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 03/07/2018.	455	9,70		116,72D
		Total da conta:	9,70	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				180.432,65C
02/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - JUNHO/2018 - CONF. NFS-e: 74.	1117		5.000,00	185.432,65C
02/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 75.	1117		18.000,00	203.432,65C
02/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 76.	1117		9.583,33	213.015,98C
02/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 77.	1117		2.698,20	215.714,18C
10/07/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018.	1105		4.025,00	219.739,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
30/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 80.	1117		9.583,33	229.322,51C
30/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - JULHO/2018 - CONF. NFS-e: 78.	1117		5.000,00	234.322,51C
30/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 79.	1117		18.000,00	252.322,51C
30/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 81.	1117		2.698,20	255.020,71C
		Total da conta:	0,00	74.588,06	
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				414,55C
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		74,54	489,09C
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1150		65,79	554,88C
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		7,26	562,14C
		Total da conta:	0,00	147,59	
Conta:	1140 - 3.02.02.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				4.800,00D
13/07/2018	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: 1.001.	445	1.200,00		6.000,00D
		Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10.343,68D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	189	252,86		10.596,54D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	189	247,45		10.843,99D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	189	263,02		11.107,01D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	189	239,02		11.346,03D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	189	128,58		11.474,61D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/ 2018.	189	156,40		11.631,01D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	189	126,11		11.757,12D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	189	180,65		11.937,77D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	189	69,43		12.007,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	189	108,00		12.115,20D
		Total da conta:	1.771,52	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				14.554,63D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2018.	190	674,31		15.228,94D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	190	329,95		15.558,89D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	190	350,68		15.909,57D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	190	318,68		16.228,25D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2018.	190	171,44		16.399,69D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	190	208,53		16.608,22D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	190	168,14		16.776,36D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	190	240,88		17.017,24D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	190	111,08		17.128,32D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2018.	190	144,00		17.272,32D
		Total da conta:	2.717,69	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				11.440,43D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	149	121,37		11.561,80D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	191	53,94		11.615,74D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	191	20,23		11.635,97D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	149	118,77		11.754,74D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	191	26,39		11.781,13D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	191	19,79		11.800,92D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	149	126,24		11.927,16D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	191	28,05		11.955,21D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	191	21,04		11.976,25D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	149	168,26		12.144,51D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	191	25,49		12.170,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	191	19,12		12.189,12D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	149	86,40		12.275,52D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	191	13,72		12.289,24D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	191	10,29		12.299,53D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	149	100,09		12.399,62D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	191	16,68		12.416,30D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	191	12,51		12.428,81D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	191	13,45		12.442,26D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	191	10,09		12.452,35D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	149	86,71		12.539,06D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	191	19,28		12.558,34D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	191	14,45		12.572,79D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	149	79,98		12.652,77D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	191	8,88		12.661,65D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	191	5,55		12.667,20D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	149	103,68		12.770,88D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	191	11,52		12.782,40D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	191	8,64		12.791,04D
		Total da conta:	1.350,61	0,00	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.430,05D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2018.	152	15,17		1.445,22D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	191	6,74		1.451,96D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,52		1.454,48D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	152	14,85		1.469,33D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	191	3,30		1.472,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,47		1.475,10D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	152	15,78		1.490,88D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	191	3,50		1.494,38D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,63		1.497,01D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	152	21,03		1.518,04D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	191	3,18		1.521,22D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,39		1.523,61D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2018.	152	10,80		1.534,41D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,72		1.536,13D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,29		1.537,42D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	152	12,51		1.549,93D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,08		1.552,01D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,57		1.553,58D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,68		1.555,26D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,26		1.556,52D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	152	10,84		1.567,36D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,41		1.569,77D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,81		1.571,58D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	152	10,00		1.581,58D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,11		1.582,69D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	191	0,70		1.583,39D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2018.	152	12,96		1.596,35D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,44		1.597,79D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,08		1.598,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/07/2018	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	191		0,01	1.598,86D
		Total da conta:	168,82	0,01	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				116.411,37D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2018.	141	1.517,18		117.928,55D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	141	80,00		118.008,55D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	141	1.484,74		119.493,29D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	141	80,00		119.573,29D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	141	1.578,08		121.151,37D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	141	80,00		121.231,37D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	141	2.103,32		123.334,69D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	141	117,26		123.451,95D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2018.	141	1.080,07		124.532,02D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	141	80,00		124.612,02D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	141	1.251,20		125.863,22D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	141	106,60		125.969,82D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	141	1.083,91		127.053,73D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	141	80,00		127.133,73D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	141	999,75		128.133,48D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2018.	141	1.296,00		129.429,48D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	141	160,00		129.589,48D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2018.	141		80,00	129.509,48D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	141		80,00	129.429,48D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2018.	141		80,00	129.349,48D
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	141		265,04	129.084,44D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 07/2018.	141		117,26	128.967,18D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2018.	141		80,00	128.887,18D
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	141		203,95	128.683,23D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2018.	141		106,60	128.576,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	141		80,00	128.496,63D
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 07/2018.	141		13,98	128.482,65D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2018.	141		160,00	128.322,65D
		Total da conta:	13.178,11	1.266,83	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				6.735,00D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414166.	1149	323,00		7.058,00D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414164.	454	161,50		7.219,50D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414129.	452	484,50		7.704,00D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.503 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414061.	445	807,50		8.511,50D
		Total da conta:	1.776,50	0,00	
Conta:	417 - 3.02.02.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.193,49D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 71.304 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.987.	445	281,50		1.474,99D
		Total da conta:	281,50	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	
Conta:	430 - 3.02.02.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				135,50D
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.120.	445	215,40		350,90D
		Total da conta:	215,40	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				8.789,01D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 71.301 - PG. J SOARES E FILHOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.005.152.	445	165,31		8.954,32D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 71.302 - PG. SOARES E SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.115.	445	99,09		9.053,41D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 71.303 - PG. SOARES E SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.114.	445	884,57		9.937,98D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 71.306 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.259.	445	292,54		10.230,52D
		Total da conta:	1.441,51	0,00	
Conta:	1133 - 3.02.02.02.02.03.00022	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				210,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	1157 - 3.02.02.02.02.03.00024	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.601 - ÁGUA E GELO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - NF- e: 000.042.106.	445	185,00		185,00D
		Total da conta:	185,00	0,00	
Conta:	441 - 3.02.02.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				16,77D
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1132	5,71		22,48D
		Total da conta:	5,71	0,00	
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				795,20D
03/07/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 03/07/2018.	454	49,90		845,10D
05/07/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2018.	445	9,70		854,80D
05/07/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2018.	445	9,70		864,50D
05/07/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2018.	1105	9,70		874,20D
05/07/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 05/07/2018.	454	1,05		875,25D
25/07/2018	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - TARIFA REF. A 05/07/2018.	454	42,45		917,70D
		Total da conta:	122,50	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				146.183,78C
30/07/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 82.	1117		2.000,00	148.183,78C
		Total da conta:	0,00	2.000,00	
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				439,72C
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		12,22	451,94C
31/07/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		123,18	575,12C
		Total da conta:	0,00	135,40	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10.284,63D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	189	224,84		10.509,47D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	189	248,74		10.758,21D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	189	221,68		10.979,89D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	189	74,34		11.054,23D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	189	132,31		11.186,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	189	205,88		11.392,42D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	189	205,88		11.598,30D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	189	255,00		11.853,30D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2018.	189	81,25		11.934,55D
31/07/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	189	64,17		11.998,72D
		Total da conta:	1.714,09	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				16.322,97D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	190	299,78		16.622,75D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2018.	190	331,67		16.954,42D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	190	591,15		17.545,57D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	190	99,12		17.644,69D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	190	176,41		17.821,10D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	190	274,51		18.095,61D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	190	274,51		18.370,12D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	190	340,00		18.710,12D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2018.	190	108,33		18.818,45D
31/07/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	190	85,56		18.904,01D
		Total da conta:	2.581,04	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				11.651,07D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	191	23,99		11.675,06D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	191	17,99		11.693,05D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	191	26,54		11.719,59D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	191	19,90		11.739,49D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	191	47,30		11.786,79D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	191	17,74		11.804,53D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	149	16,08		11.820,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	191	7,93		11.828,54D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	191	5,95		11.834,49D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	149	63,50		11.897,99D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	191	14,11		11.912,10D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	191	10,59		11.922,69D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	191	21,96		11.944,65D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	191	16,47		11.961,12D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	191	21,96		11.983,08D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	191	16,47		11.999,55D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	149	114,24		12.113,79D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	191	27,20		12.140,99D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	191	20,40		12.161,39D
31/07/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	149	39,00		12.200,39D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	191	8,66		12.209,05D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	191	6,50		12.215,55D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	191	6,84		12.222,39D
31/07/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	191	5,13		12.227,52D
		Total da conta:	576,45	0,00	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.457,36D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	191	3,00		1.460,36D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,25		1.462,61D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	191	3,32		1.465,93D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,49		1.468,42D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	191	5,91		1.474,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,21		1.476,54D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	152	2,01		1.478,55D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,00		1.479,55D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	191	0,74		1.480,29D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	152	7,94		1.488,23D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,76		1.489,99D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	191	1,32		1.491,31D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,74		1.494,05D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,06		1.496,11D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,74		1.498,85D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,06		1.500,91D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	152	14,28		1.515,19D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	191	3,40		1.518,59D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	191	2,55		1.521,14D
31/07/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2018.	152	4,88		1.526,02D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	191	1,08		1.527,10D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	191	0,81		1.527,91D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	191	0,85		1.528,76D
31/07/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2018.	191	0,64		1.529,40D
		Total da conta:	72,04	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				116.489,05D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2018.	141	45,70		116.534,75D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	141	356,29		116.891,04D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	141	42,64		116.933,68D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	141	793,83		117.727,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	141	80,00		117.807,51D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	141	169,77		117.977,28D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	141	1.428,00		119.405,28D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	141	69,29		119.474,57D
31/07/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2018.	141	487,50		119.962,07D
31/07/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	141	80,00		120.042,07D
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/ 2018.	141		45,70	119.996,37D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2018.	141		42,64	119.953,73D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2018.	141		80,00	119.873,73D
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2018.	141		169,77	119.703,96D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2018.	141		69,29	119.634,67D
31/07/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	141		105,32	119.529,35D
31/07/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2018.	141		80,00	119.449,35D
		Total da conta:	3.553,02	592,72	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				799,50D
05/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 414059.	21	161,50		961,00D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	533 - 3.02.03.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				702,80D
03/07/2018	DOCUMENTO Nº 70.301 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.060. 559.	445	103,25		806,05D
13/07/2018	DOCUMENTO Nº 71.302 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.061. 002.	451	256,00		1.062,05D
		Total da conta:	359,25	0,00	
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				71,20D
03/07/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 02/07/2018.	21	2,95		74,15D
		Total da conta:	2,95	0,00	