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
08/08/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	47,90		48,90D
08/08/2018	DOCUMENTO Nº 10818 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		47,90	1,00D
		Total da conta:	47,90	47,90	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.009.362 - PAGAMENTO LIBENICIO BRANDO VICENTE - NFS-e: 47.	1161		330,00	330,00C
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444762.	561		551,36	881,36C
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL 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		17.118,64D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		905,79	16.212,85D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	141		926,31	15.286,54D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		1.576,32	13.710,22D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		971,90	12.738,32D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		976,69	11.761,63D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.192,32	10.569,31D
07/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2018.	443		10,15	10.559,16D
07/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2018.	443		10,15	10.549,01D
07/08/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		11.430,37	881,36C
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.890.000.037.500 - PAGAMENTO BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - NFS-e: 2938 (SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS).	557		290,00	1.171,36C
15/08/2018	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: 1.009.	1140		1.200,00	2.371,36C
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 81.501 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.095.	417		506,22	2.877,58C
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 81.502 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.094.	417		26,17	2.903,75C
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 81.503 - PG. PONTECHNICS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME - NFS-e: 3424 (SERVIÇO PRESTADO EM RELÓGIO DE PONTO).	426		100,00	3.003,75C
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 81.504 - PG. NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - ME - NF-e: 000.000.977 (PLACA DE ACRÍLICO).	427		250,02	3.253,77C
15/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 15/08/2018.	443		10,15	3.263,92C
16/08/2018	DOCUMENTO Nº 81.601 - PG. S. V. GIGA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME - NF- e: 000.000.731.	1162		477,21	3.741,13C
16/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 16/08/2018.	443		10,15	3.751,28C
20/08/2018	DOCUMENTO Nº 82.001 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.216.	1116		620,11	4.371,39C
20/08/2018	DOCUMENTO Nº 82.002 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.300.	1116		261,93	4.633,32C

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)			
30/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.001 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.988.	417		187,06	4.820,38C
31/08/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	10.987,20		6.166,82D
31/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MAIO, JUNHO E JULHO/2018.	450		6.156,67	10,15D
31/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 31/08/2018.	443		10,15	0,00
		Total da conta:	28.987,20	28.987,20	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				33.130,78D
01/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		33.140,78D
01/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.039.803 - PAGAMENTO JAILSON CARDOSO DE SÁ - NFS-e: 28 (MESAS).	788		359,99	32.780,79D
01/08/2018	TED INTERNET.	308		6,00	32.774,79D
02/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	20,00		32.794,79D
02/08/2018	CHEQUE EMITIDO Nº 2.564 - PAGAMENTO DE PRIMEIRO REGISTRO / TAXAS DO DETRAN / PAR DE PLACAS - (CHEV/SPIN 1. 8L MT LTZ - PLACA: GJX4123).	785		438,89	32.355,90D
03/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	1118	40,00		32.395,90D
03/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.047.106 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS- e: 01288137 - COMPETÊNCIA: 07/2018.	279		66,00	32.329,90D
03/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.047.107 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 6923 - 01 UNIDADE LONA COM ILHÓS.	550		80,00	32.249,90D
03/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.047.108 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001757 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. JULHO/2018).	551		195,00	32.054,90D
03/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.047.109 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES - NFS- e: 139 (MONTAGEM SALA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES).	551		482,80	31.572,10D
03/08/2018	TED INTERNET.	308		6,00	31.566,10D
06/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		31.586,10D
06/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	1118	1.520,00		33.106,10D
06/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	1118	250,00		33.356,10D
06/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		33.406,10D
06/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118	10,00		33.416,10D
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.056.664 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444757.	556		114,93	33.301,17D
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.056.665 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444740.	560		81,50	33.219,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	40,00		33.259,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		33.269,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		33.289,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - GUILHERME JOSÉ MARQUES SILVA.	1118	30,00		33.319,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - GUILHERME JOSÉ MARQUES SILVA.	1118	30,00		33.349,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	15,00		33.364,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	40,00		33.404,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		33.419,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	1118	10,00		33.429,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		33.479,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		33.529,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		33.554,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		33.574,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		33.584,67D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	1118	10,00		33.594,67D
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 07/12.	298		160,23	33.434,44D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.058.889 - PG. FGTS REF. 07/2018.	149		4.728,70	28.705,74D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.063.051 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 07/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		2.160,00	26.545,74D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.063.052 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	278		400,00	26.145,74D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.063.053 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	278		400,00	25.745,74D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.058.891 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		532,14	25.213,60D
07/08/2018	TED INTERNET.	308		18,00	25.195,60D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118	20,00		25.215,60D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		25.235,60D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		25.255,60D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		25.355,60D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118	10,00		25.365,60D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		25.385,60D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	20,00		25.405,60D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		25.445,60D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	1118	70,00		25.515,60D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		25.695,60D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		25.945,60D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		25.995,60D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		26.025,60D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	11,66		26.037,26D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	1118	1.800,00		27.837,26D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		27.847,26D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		27.857,26D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		27.877,26D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ALCENIR RODRIGUES LUDOVINO.	1118	20,00		27.897,26D
09/08/2018	DOAÇÃO MÊS AGOSTO/2018 - CONSUELITA.	472	20,00		27.917,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		28.017,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	760,00		28.777,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	1118	110,00		28.887,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	20,00		28.907,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	340,00		29.247,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	1118	100,00		29.347,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	1118	10,00		29.357,26D

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)			
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	1118	100,00		29.457,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	950,00		30.407,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	1118	10,00		30.417,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	650,00		31.067,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		31.167,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		31.197,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	1118	650,00		31.847,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	60,00		31.907,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	1118	290,00		32.197,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		32.217,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	1118	380,00		32.597,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	260,00		32.857,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	1118	600,00		33.457,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	1118	147,00		33.604,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.810,00		36.414,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - VALDIC BERNARDINELLI.	1118	20,00		36.434,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	1118	40,00		36.474,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	75,00		36.549,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	1118	80,00		36.629,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118	150,00		36.779,26D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - DANIEL DOS SANTOS.	1118	20,00		36.799,26D
10/08/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 01/06.	298		245,04	36.554,22D
10/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.077.345 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE AGOSTO/ 2018 - NFS-e: 201800000000447.	551		170,00	36.384,22D
10/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.077.346 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 105443.	477		626,53	35.757,69D
10/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.077.347 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 07/2018.	299		119,98	35.637,71D
10/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.077.348 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		942,28	34.695,43D
13/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		34.735,43D
13/08/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - BAZAR.	778	20,21		34.755,64D
13/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	1118	10,00		34.765,64D
13/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		34.780,64D
13/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	400,00		35.180,64D
13/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	20,00		35.200,64D
14/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - DENISE HELENA RIGO.	1118	50,00		35.250,64D
14/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	1118	20,00		35.270,64D
14/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	1118	100,00		35.370,64D
14/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		35.570,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		35.580,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		35.600,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		36.100,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		36.150,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		36.180,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		36.480,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ANA FLAVIA CORREIA RIBEIRO SPINELI.	1118	30,00		36.510,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		36.525,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ARRIETE APARECIDA TICOTOSTI TELINE.	1118	20,00		36.545,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - FABIANO MOURA SILVA.	1118	20,00		36.565,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		36.575,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		36.585,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		36.595,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		36.605,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		36.615,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - CRISTIANE ARCANJO.	1118	10,00		36.625,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	1118	10,00		36.635,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118	10,00		36.645,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - REGINA HELENA FALEIROS.	1118	20,00		36.665,64D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.295 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.215.	777		43,98	36.621,66D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.296 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 000.969 (MANUTENÇÃO NA SALA DE INFORMÁTICA).	787		355,58	36.266,08D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.297 - PG. INSS REF. 07/2018.	150		6.076,25	30.189,83D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.298 - PG. IRRF REF. 06/2018.	151		539,50	29.650,33D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.299 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2018) - NFS-e: 408.	277		1.775,69	27.874,64D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.300 - PG. PIS REF. 07/2018.	152		591,09	27.283,55D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.301 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.301.	777		285,01	26.998,54D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.302 - PG. ISS REF. AO MÊS 07/2018.	1123		23,35	26.975,19D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.303 - PAGAMENTO R. A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA - NF-e: 000.512.705.	360		96,95	26.878,24D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.304 - PG. GRÁFICA IMPRESSIONANTE EIRELI - ME - NFS-e: 236.	550		150,00	26.728,24D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.305 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 08/2018.	554		99,50	26.628,74D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.306 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 07/2018.	554		28,29	26.600,45D
16/08/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	346,68		26.947,13D
16/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		26.957,13D
16/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		26.967,13D
17/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	20,00		26.987,13D
17/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - CRISTIANE K. COSTA.	1118	15,00		27.002,13D
20/08/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		27.021,39D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	10,00		27.031,39D

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)			
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	50,00		27.081,39D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		27.091,39D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		27.111,39D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - ELIANDRA SPINELLI DOS SANTOS BORGES.	1118	20,00		27.131,39D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		27.141,39D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		27.161,39D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		27.181,39D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		27.231,39D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		27.261,39D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	1118	20,00		27.281,39D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		27.311,39D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		27.326,39D
21/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		27.426,39D
21/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		27.446,39D
22/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		27.466,39D
22/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		27.486,39D
22/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		27.506,39D
24/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - EDSON ROBERTO DE SOUZA.	1118	20,00		27.526,39D
27/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	1118	15,00		27.541,39D
27/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	1118	15,00		27.556,39D
27/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.137.879 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	27.206,14D
27/08/2018	TED INTERNET.	308		6,00	27.200,14D
28/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		27.220,14D
28/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.146.340 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - TRLAV - (KOMBI - PLACA: DXW9166).	785		133,10	27.087,04D
31/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MAIO, JUNHO E JULHO/2018.	452	6.349,77		33.436,81D
31/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MAIO, JUNHO E JULHO/2018.	454	877,68		34.314,49D
31/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO/2018.	21	873,19		35.187,68D
31/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MAIO, JUNHO E JULHO/2018.	451	10.215,77		45.403,45D
31/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MAIO, JUNHO E JULHO/2018.	445	6.156,67		51.560,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		51.610,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		51.660,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	1118	30,00		51.690,12D

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)			
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		51.700,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		51.710,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		51.810,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		51.910,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		51.940,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ISSA LIAN.	1118	20,00		51.960,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118	30,00		51.990,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	1118	50,00		52.040,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		52.240,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		52.260,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		52.290,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		52.340,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		52.390,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		52.405,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	110,00		52.515,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		52.525,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		52.535,12D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	1118	60,00		52.595,12D
31/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.156.854 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS- e: 01333250 - COMPETÊNCIA: 08/2018.	279		66,00	52.529,12D
		Total da conta:	42.352,89	22.954,55	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 62.669.336-5 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	75,00		75,00D
15/08/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	4.125,00		4.200,00D
		Total da conta:	4.200,00	0,00	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				10.041,20D
08/08/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		47,90	9.993,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
31/08/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	2,25		9.995,55D
		Total da conta:	2,25	47,90	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				24.345,73D
07/08/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	11.430,37		35.776,10D
31/08/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	80,66		35.856,76D
31/08/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		10.987,20	24.869,56D
		Total da conta:	11.511,03	10.987,20	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/08/2018.	547		3,00	3,00C
03/08/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 82.	1117	2.000,00		1.997,00D
03/08/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		2.000,00	3,00C
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444719.	769		81,50	84,50C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		711,80	796,30C
31/08/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	1.669,49		873,19D
31/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO/2018.	450		873,19	0,00
		Total da conta:	3.669,49	3.669,49	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		340,20	340,20C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		1.205,64	1.545,84C
30/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.001 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.989.	533		97,30	1.643,14C
31/08/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	11.858,91		10.215,77D
31/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MAIO, JUNHO E JULHO/2018.	450		10.215,77	0,00
		Total da conta:	11.858,91	11.858,91	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				2.283,44D
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444716.	560		244,50	2.038,94D
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL 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		11.622,27D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		1.281,83	10.340,44D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		1.309,83	9.030,61D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	141		1.362,40	7.668,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
31/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MAIO, JUNHO E JULHO/2018.	450		6.349,77	1.318,44D
		Total da conta:	9.583,33	10.548,33	
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 02/08/2018.	443		51,95	51,95C
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL 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		2.646,25D
07/08/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		2.698,20	51,95C
31/08/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	939,78		887,83D
31/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MAIO, JUNHO E JULHO/2018.	450		877,68	10,15D
31/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 31/08/2018.	443		10,15	0,00
		Total da conta:	3.637,98	3.637,98	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				17,70D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				4.711,67D
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444729.	561		297,80	4.413,87D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.037.557 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		224,80	4.189,07D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		1.094,01	3.095,06D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	141		926,36	2.168,70D
07/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2018.	443		10,15	2.158,55D
30/08/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018.	382	4.025,00		6.183,55D
		Total da conta:	4.025,00	2.553,12	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				878,86D
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444710.	561		81,50	797,36D
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 78.	1117	5.000,00		5.797,36D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		374,89	5.422,47D
		Total da conta:	5.000,00	456,39	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				3.921,47D
03/08/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	2.000,00		5.921,47D
31/08/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	13,72		5.935,19D
31/08/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		1.669,49	4.265,70D
		Total da conta:	2.013,72	1.669,49	

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)			
	SALDO ANTERIOR				39.454,21D
31/08/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	108,91		39.563,12D
31/08/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		11.858,91	27.704,21D
		Total da conta:	108,91	11.858,91	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				3.529,82D
07/08/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454	2.698,20		6.228,02D
31/08/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	11,21		6.239,23D
31/08/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		939,78	5.299,45D
		Total da conta:	2.709,41	939,78	
Conta:	1150 - 1.01.01.02.02.02.00011	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				20.954,40D
31/08/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	80,38		21.034,78D
		Total da conta:	80,38	0,00	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				49.563,06D
03/08/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 82.	21		2.000,00	47.563,06D
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 78.	1149		5.000,00	42.563,06D
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 80.	452		9.583,33	32.979,73D
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 81.	454		2.698,20	30.281,53D
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 79.	445		18.000,00	12.281,53D
		Total da conta:	0,00	37.281,53	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				53.297,30D
01/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	472	10,00		53.307,30D
01/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	472	10,00		53.317,30D
01/08/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ELIANDRA SPINELLI DOS SANTOS BORGES.	472	100,00		53.417,30D
01/08/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GUILHERME JOSÉ MARQUES SILVA.	472	150,00		53.567,30D
01/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	472	20,00		53.587,30D
01/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - VALDIC BERNARDINELLI.	472	20,00		53.607,30D
01/08/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - VALDIC BERNARDINELLI.	472	100,00		53.707,30D
01/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		53.717,30D
01/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	53.707,30D
02/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		20,00	53.687,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
03/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	450		40,00	53.647,30D
05/08/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		53.827,30D
06/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		53.847,30D
06/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		54.147,30D
06/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		54.347,30D
06/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	54.327,30D
06/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	450		1.520,00	52.807,30D
06/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	450		250,00	52.557,30D
06/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	52.507,30D
06/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	450		10,00	52.497,30D
07/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	472	20,00		52.517,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		40,00	52.477,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	52.467,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	52.447,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - GUILHERME JOSÉ MARQUES SILVA.	450		30,00	52.417,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - GUILHERME JOSÉ MARQUES SILVA.	450		30,00	52.387,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		15,00	52.372,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		40,00	52.332,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	52.317,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	450		10,00	52.307,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	52.257,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	52.207,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	52.182,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	52.162,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	52.152,30D
07/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	450		10,00	52.142,30D
08/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	20,00		52.162,30D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	450		20,00	52.142,30D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	52.122,30D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	52.102,30D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	52.002,30D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	450		10,00	51.992,30D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	51.972,30D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		20,00	51.952,30D
08/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	450		40,00	51.912,30D
09/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ALCENIR RODRIGUES LUDOVINO.	472	20,00		51.932,30D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	450		70,00	51.862,30D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	51.682,30D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	51.432,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	51.382,30D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	51.352,30D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		11,66	51.340,64D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	450		1.800,00	49.540,64D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	49.530,64D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	49.520,64D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	49.500,64D
09/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ALCENIR RODRIGUES LUDOVINO.	450		20,00	49.480,64D
10/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		49.580,64D
10/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	472	10,00		49.590,64D
10/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - DANIEL DOS SANTOS.	472	20,00		49.610,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	49.510,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		760,00	48.750,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	450		110,00	48.640,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		20,00	48.620,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		340,00	48.280,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	450		100,00	48.180,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	450		10,00	48.170,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	450		100,00	48.070,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		950,00	47.120,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	450		10,00	47.110,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		650,00	46.460,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	46.360,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	46.330,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	450		650,00	45.680,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		60,00	45.620,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	450		290,00	45.330,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	45.310,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	450		380,00	44.930,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		260,00	44.670,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	450		600,00	44.070,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	450		147,00	43.923,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.810,00	41.113,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - VALDIC BERNARDINELLI.	450		20,00	41.093,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	450		40,00	41.053,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		75,00	40.978,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	450		80,00	40.898,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		150,00	40.748,64D
10/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - DANIEL DOS SANTOS.	450		20,00	40.728,64D
13/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	472	40,00		40.768,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
13/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ANA FLAVIA CORREIA RIBEIRO SPINELI.	472	30,00		40.798,64D
13/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		40.813,64D
13/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - FABIANO MOURA SILVA.	472	20,00		40.833,64D
13/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	472	10,00		40.843,64D
13/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	450		40,00	40.803,64D
13/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	450		10,00	40.793,64D
13/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	40.778,64D
13/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		400,00	40.378,64D
13/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		20,00	40.358,64D
14/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ARRIETE APARECIDA TICOTOSTI TELINE.	472	20,00		40.378,64D
14/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - REGINA HELENA FALEIROS.	472	20,00		40.398,64D
14/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - DENISE HELENA RIGO.	450		50,00	40.348,64D
14/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	450		20,00	40.328,64D
14/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	450		100,00	40.228,64D
14/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	40.028,64D
15/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	472	10,00		40.038,64D
15/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	472	30,00		40.068,64D
15/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		40.568,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	450		10,00	40.558,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	40.538,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	40.038,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	39.988,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	39.958,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	39.658,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ANA FLAVIA CORREIA RIBEIRO SPINELI.	450		30,00	39.628,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	39.613,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ARRIETE APARECIDA TICOTOSTI TELINE.	450		20,00	39.593,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - FABIANO MOURA SILVA.	450		20,00	39.573,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	39.563,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	39.553,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	39.543,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	39.533,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	39.523,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - CRISTIANE ARCANJO.	450		10,00	39.513,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	450		10,00	39.503,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	450		10,00	39.493,64D
15/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - REGINA HELENA FALEIROS.	450		20,00	39.473,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
16/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	39.463,64D
16/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	39.453,64D
17/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		20,00	39.433,64D
17/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - CRISTIANE K. COSTA.	450		15,00	39.418,64D
20/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	472	20,00		39.438,64D
20/08/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	472	60,00		39.498,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		10,00	39.488,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		50,00	39.438,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	39.428,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	39.408,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - ELIANDRA SPINELLI DOS SANTOS BORGES.	450		20,00	39.388,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	450		10,00	39.378,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	39.358,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	39.338,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	39.288,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	39.258,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	450		20,00	39.238,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	39.208,64D
20/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	39.193,64D
21/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	39.093,64D
21/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	39.073,64D
22/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	39.053,64D
22/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	39.033,64D
22/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	39.013,64D
24/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - EDSON ROBERTO DE SOUZA.	450		20,00	38.993,64D
25/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	472	15,00		39.008,64D
25/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	472	15,00		39.023,64D
27/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	450		15,00	39.008,64D
27/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	450		15,00	38.993,64D
28/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	38.973,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		38.983,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		38.993,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		39.093,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		39.193,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		39.223,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	472	20,00		39.243,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	30,00		39.273,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	472	50,00		39.323,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		39.523,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		39.543,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		39.573,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		39.623,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		39.673,64D
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		39.688,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	39.638,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	39.588,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	450		30,00	39.558,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	39.548,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	39.538,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	39.438,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	39.338,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	39.308,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ISSA LIAN.	450		20,00	39.288,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	39.258,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	450		50,00	39.208,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	39.008,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	38.988,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	38.958,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	38.908,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	38.858,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	38.843,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		110,00	38.733,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	38.723,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	38.713,64D
31/08/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	450		60,00	38.653,64D
		Total da conta:	2.830,00	17.473,66	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	141	31,71		31,71D
31/08/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 08/2018.	150		31,71	0,00
		Total da conta:	31,71	31,71	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				50.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				96.501,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				52.284,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.228,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				186.958,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				25.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				15.409,58C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	905,79		14.503,79C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1149	374,89		14.128,90C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.037.557 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	224,80		13.904,10C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1105	1.094,01		12.810,09C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	1105	926,36		11.883,73C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	1.281,83		10.601,90C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	1.309,83		9.292,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	452	1.362,40		7.929,67C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	711,80		7.217,87C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.058.891 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	450	532,14		6.685,73C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	445	926,31		5.759,42C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	1.576,32		4.183,10C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	971,90		3.211,20C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	976,69		2.234,51C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.192,32		1.042,19C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	340,20		701,99C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 07/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	1.205,64		503,65D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	513		2.698,08	2.194,43C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	513		160,00	2.354,43C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2018.	513		2.985,08	5.339,51C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	513		160,00	5.499,51C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	513		2.660,16	8.159,67C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	513		160,00	8.319,67C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2018.	409		3.034,37	11.354,04C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	409		160,00	11.514,04C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	513		1.139,30	12.653,34C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	513		160,00	12.813,34C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	409		2.969,49	15.782,83C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	409		160,00	15.942,83C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	513		1.587,66	17.530,49C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	513		160,00	17.690,49C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	409		3.156,16	20.846,65C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	409		160,00	21.006,65C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	513		2.470,58	23.477,23C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	513		160,00	23.637,23C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	513		2.470,58	26.107,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	513		160,00	26.267,81C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	409		2.868,16	29.135,97C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	409		160,00	29.295,97C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2018.	274		1.500,00	30.795,97C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	274		160,00	30.955,97C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2018.	409		1.234,37	32.190,34C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	409		160,00	32.350,34C
31/08/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	190		411,45	32.761,79C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2018.	274		3.200,00	35.961,79C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	274		160,00	36.121,79C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	409		1.876,80	37.998,59C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	409		160,00	38.158,59C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	513		2.958,00	41.116,59C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	513		160,00	41.276,59C
31/08/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	190		136,00	41.412,59C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2018.	513		975,00	42.387,59C
31/08/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	1079		31,71	42.419,30C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	513		160,00	42.579,30C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	513		770,00	43.349,30C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/ 2018.	342		1.247,74	44.597,04C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	342		160,00	44.757,04C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	409		1.513,30	46.270,34C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	409		160,00	46.430,34C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	409		2.167,83	48.598,17C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	409		160,00	48.758,17C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	274		1.245,00	50.003,17C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	274		160,00	50.163,17C
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	409		999,75	51.162,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2018.	409		1.296,00	52.458,92C
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	409		160,00	52.618,92C
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/ 2018.	513	168,91		52.450,01C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	150	242,82		52.207,19C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	151	41,34		52.165,85C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	513	160,00		52.005,85C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	150	328,35		51.677,50C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	151	56,45		51.621,05C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	513	160,00		51.461,05C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	150	239,41		51.221,64C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	151	38,76		51.182,88C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	513	160,00		51.022,88C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	150	333,78		50.689,10C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	151	59,74		50.629,36C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	409	160,00		50.469,36C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	150	78,72		50.390,64C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	513	160,00		50.230,64C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	150	326,64		49.904,00C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	151	55,41		49.848,59C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	409	160,00		49.688,59C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	150	127,01		49.561,58C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	513	160,00		49.401,58C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	150	347,17		49.054,41C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	151	67,87		48.986,54C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	409	160,00		48.826,54C
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	513	61,89		48.764,65C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	150	222,35		48.542,30C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	151	25,82		48.516,48C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	513	160,00		48.356,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	513	535,76		47.820,72C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	150	222,35		47.598,37C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	151	25,82		47.572,55C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	513	160,00		47.412,55C
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	409	110,80		47.301,75C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	150	315,49		46.986,26C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	151	48,65		46.937,61C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	409	160,00		46.777,61C
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	274	289,60		46.488,01C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	150	120,00		46.368,01C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	274	160,00		46.208,01C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	150	98,74		46.109,27C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	409	160,00		45.949,27C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	150	32,92		45.916,35C
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	274	235,84		45.680,51C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	150	352,00		45.328,51C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	151	72,40		45.256,11C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	274	160,00		45.096,11C
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	409	190,24		44.905,87C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	150	168,91		44.736,96C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	409	160,00		44.576,96C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	150	329,46		44.247,50C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	151	40,12		44.207,38C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	513	160,00		44.047,38C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	150	10,88		44.036,50C
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	513	69,11		43.967,39C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	150	78,00		43.889,39C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	513	160,00		43.729,39C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	150	61,60		43.667,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	342	57,79		43.610,00C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	150	99,81		43.510,19C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	342	160,00		43.350,19C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	150	121,06		43.229,13C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	409	160,00		43.069,13C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	150	195,10		42.874,03C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	409	160,00		42.714,03C
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	274	248,62		42.465,41C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	150	99,60		42.365,81C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	274	160,00		42.205,81C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	150	79,98		42.125,83C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	150	103,68		42.022,15C
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	409	160,00		41.862,15C
		Total da conta:	26.670,00	53.122,57	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.728,53C
07/08/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 07/2018.	267		0,17	4.728,70C
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.058.889 - PG. FGTS REF. 07/2018.	450	4.728,70		0,00
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	506		215,84	215,84C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	506		238,80	454,64C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	506		212,81	667,45C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	402		242,74	910,19C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	506		78,72	988,91C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	402		237,55	1.226,46C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	506		127,01	1.353,47C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	402		252,49	1.605,96C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	506		197,64	1.803,60C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	506		197,64	2.001,24C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	402		229,45	2.230,69C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	267		120,00	2.350,69C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	402		98,74	2.449,43C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	191		32,92	2.482,35C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	267		256,00	2.738,35C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	402		150,14	2.888,49C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	506		236,64	3.125,13C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	191		10,88	3.136,01C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	506		78,00	3.214,01C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	506		61,60	3.275,61C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	335		99,81	3.375,42C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	402		121,06	3.496,48C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	402		173,42	3.669,90C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	267		99,60	3.769,50C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	402		79,98	3.849,48C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	402		103,68	3.953,16C
31/08/2018	ESTORNO FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	191	0,01		3.953,15C
		Total da conta:	4.728,71	3.953,33	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				6.076,25C
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.297 - PG. INSS REF. 07/2018.	450	6.076,25		0,00
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	141		242,82	242,82C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	509		26,98	269,80C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	141		328,35	598,15C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2018.	509		29,85	628,00C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	141		239,41	867,41C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	509		26,60	894,01C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	141		333,78	1.227,79C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2018.	405		30,34	1.258,13C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	141		78,72	1.336,85C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	509		9,84	1.346,69C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	141		326,64	1.673,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	405		29,69	1.703,02C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	141		127,01	1.830,03C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	509		15,88	1.845,91C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	141		347,17	2.193,08C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	405		31,56	2.224,64C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	141		222,35	2.446,99C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	509		24,71	2.471,70C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	141		222,35	2.694,05C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	509		24,71	2.718,76C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	141		315,49	3.034,25C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	405		28,68	3.062,93C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	141		120,00	3.182,93C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2018.	270		15,00	3.197,93C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	141		98,74	3.296,67C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	141		32,92	3.329,59C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2018.	405		12,34	3.341,93C
31/08/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	191		4,11	3.346,04C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	141		352,00	3.698,04C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2018.	270		32,00	3.730,04C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	141		168,91	3.898,95C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	405		18,77	3.917,72C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	141		329,46	4.247,18C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	141		10,88	4.258,06C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	509		29,58	4.287,64C
31/08/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	191		1,36	4.289,00C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	141		78,00	4.367,00C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2018.	509		9,75	4.376,75C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	141		61,60	4.438,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	509		7,70	4.446,05C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	141		99,81	4.545,86C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/ 2018.	338		12,48	4.558,34C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	141		121,06	4.679,40C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	405		15,13	4.694,53C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	141		195,10	4.889,63C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	405		21,68	4.911,31C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	141		99,60	5.010,91C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	270		12,45	5.023,36C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	141		79,98	5.103,34C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	405		10,00	5.113,34C
31/08/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	5.206,74C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	141		103,68	5.310,42C
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2018.	405		12,96	5.323,38C
31/08/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 08/2018.	1079	31,71		5.291,67C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	509	26,98		5.264,69C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	509	29,85		5.234,84C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	509	26,60		5.208,24C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	405	30,34		5.177,90C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	509	9,84		5.168,06C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	405	29,69		5.138,37C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	509	15,88		5.122,49C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	405	31,56		5.090,93C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	509	24,71		5.066,22C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	509	24,71		5.041,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	405	28,68		5.012,83C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	270	15,00		4.997,83C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	405	16,45		4.981,38C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	270	32,00		4.949,38C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	405	18,77		4.930,61C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	509	30,94		4.899,67C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	509	9,75		4.889,92C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	509	7,70		4.882,22C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	338	12,48		4.869,74C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	405	15,13		4.854,61C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	405	21,68		4.832,93C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	270	12,45		4.820,48C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	405	10,00		4.810,48C
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	405	12,96		4.797,52C
		Total da conta:	6.602,11	5.323,38	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				539,50C
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.298 - PG. IRRF REF. 06/2018.	450	539,50		0,00
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	141		41,34	41,34C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	141		56,45	97,79C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	141		38,76	136,55C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	141		59,74	196,29C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	141		55,41	251,70C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	141		67,87	319,57C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	141		25,82	345,39C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	141		25,82	371,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	141		48,65	419,86C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	141		72,40	492,26C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	141		40,12	532,38C
		Total da conta:	539,50	532,38	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				591,09C
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.300 - PG. PIS REF. 07/2018.	450	591,09		0,00
31/08/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	272		0,01	0,01C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	511		26,98	26,99C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2018.	511		29,85	56,84C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	511		26,60	83,44C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2018.	407		30,34	113,78C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	511		9,84	123,62C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	407		29,69	153,31C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	511		15,88	169,19C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	407		31,56	200,75C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	511		24,71	225,46C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	511		24,71	250,17C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	407		28,68	278,85C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2018.	272		15,00	293,85C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2018.	407		12,34	306,19C
31/08/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	191		4,11	310,30C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2018.	272		32,00	342,30C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	407		18,77	361,07C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	511		29,58	390,65C
31/08/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	191		1,36	392,01C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2018.	511		9,75	401,76C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	511		7,70	409,46C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/ 2018.	340		12,48	421,94C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	407		15,13	437,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	407		21,68	458,75C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	272		12,45	471,20C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	407		10,00	481,20C
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2018.	407		12,96	494,16C
		Total da conta:	591,09	494,16	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.302 - PG. ISS REF. AO MÊS 07/2018.	450	23,35		0,00
31/08/2018	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				3.569,59C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	262		125,00	3.694,59C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	262		266,66	3.961,25C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	262		103,75	4.065,00C
		Total da conta:	0,00	495,41	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				12.848,95C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2018.	266		166,66	13.015,61C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2018.	266		355,55	13.371,16C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	266		138,33	13.509,49C
		Total da conta:	0,00	660,54	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.117,54C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	267		13,32	1.130,86C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	272		1,66	1.132,52C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	267		10,00	1.142,52C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	272		1,25	1.143,77C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	267		28,43	1.172,20C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	272		3,55	1.175,75C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	267		21,33	1.197,08C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	272		2,66	1.199,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	267		11,07	1.210,81C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	272		1,38	1.212,19C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	267		8,30	1.220,49C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	272		1,04	1.221,53C
		Total da conta:	0,00	103,99	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				350,25C
27/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.137.879 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		0,00
31/08/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		991,31	991,31C
31/08/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		897,91C
31/08/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1123	23,35		874,56C
		Total da conta:	467,00	991,31	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				24.850,92C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	501		224,84	25.075,76C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	501		248,76	25.324,52C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	501		221,68	25.546,20C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	397		252,86	25.799,06C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	501		74,34	25.873,40C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	397		247,46	26.120,86C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	501		132,30	26.253,16C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	397		263,01	26.516,17C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	501		205,88	26.722,05C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	501		205,88	26.927,93C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	397		239,01	27.166,94C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	397		128,58	27.295,52C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/ 2018.	397		156,40	27.451,92C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	501		255,00	27.706,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2018.	501		81,25	27.788,17C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	501		64,16	27.852,33C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	330		103,98	27.956,31C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	397		126,11	28.082,42C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	397		180,65	28.263,07C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	397		69,43	28.332,50C
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	397		108,00	28.440,50C
		Total da conta:	0,00	3.589,58	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				42.992,77C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	505		299,79	43.292,56C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2018.	505		331,68	43.624,24C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2018.	401		337,15	43.961,39C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	505		99,12	44.060,51C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	401		329,97	44.390,48C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	505		176,40	44.566,88C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	401		350,69	44.917,57C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	505		274,51	45.192,08C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	505		274,51	45.466,59C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	401		318,68	45.785,27C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2018.	401		171,44	45.956,71C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	401		208,53	46.165,24C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	505		340,00	46.505,24C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2018.	505		108,34	46.613,58C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	505		85,54	46.699,12C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/ 2018.	334		138,65	46.837,77C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	401		168,14	47.005,91C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	401		240,88	47.246,79C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	401		111,10	47.357,89C
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2018.	401		144,00	47.501,89C
31/08/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	141	411,45		47.090,44C
31/08/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	141	136,00		46.954,44C
		Total da conta:	547,45	4.509,12	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				5.247,06C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	506		23,98	5.271,04C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	511		3,00	5.274,04C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	506		17,98	5.292,02C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	511		2,25	5.294,27C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	506		26,53	5.320,80C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	511		3,32	5.324,12C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	506		19,90	5.344,02C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	511		2,49	5.346,51C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	506		17,73	5.364,24C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	511		2,23	5.366,47C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	402		26,97	5.393,44C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	407		3,37	5.396,81C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	402		20,23	5.417,04C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	407		2,53	5.419,57C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	506		7,92	5.427,49C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	511		1,00	5.428,49C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	506		5,94	5.434,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	511		0,75	5.435,18C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	402		26,40	5.461,58C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	407		3,31	5.464,89C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	402		19,80	5.484,69C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	407		2,48	5.487,17C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	506		14,10	5.501,27C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	511		1,76	5.503,03C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	506		10,58	5.513,61C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	511		1,32	5.514,93C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	402		28,05	5.542,98C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	407		3,51	5.546,49C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	402		21,04	5.567,53C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	407		2,64	5.570,17C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	506		21,96	5.592,13C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	511		2,75	5.594,88C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	506		16,47	5.611,35C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	511		2,06	5.613,41C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	506		21,96	5.635,37C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	511		2,75	5.638,12C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	506		16,47	5.654,59C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	511		2,06	5.656,65C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	402		25,49	5.682,14C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	407		3,19	5.685,33C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	402		19,12	5.704,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	407		2,39	5.706,84C
31/08/2018	ESTORNO FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	149		0,01	5.706,85C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	402		13,71	5.720,56C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	407		1,71	5.722,27C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	402		10,29	5.732,56C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	407		1,29	5.733,85C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	402		16,68	5.750,53C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	407		2,09	5.752,62C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	402		12,51	5.765,13C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	407		1,56	5.766,69C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	506		27,20	5.793,89C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	511		3,40	5.797,29C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	506		20,40	5.817,69C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	511		2,55	5.820,24C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	506		8,67	5.828,91C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	511		1,09	5.830,00C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	506		6,50	5.836,50C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	511		0,81	5.837,31C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	506		6,85	5.844,16C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	511		0,86	5.845,02C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	506		5,13	5.850,15C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	511		0,64	5.850,79C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	335		11,08	5.861,87C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	340		1,39	5.863,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	335		8,32	5.871,58C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	340		1,04	5.872,62C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	402		13,45	5.886,07C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	407		1,69	5.887,76C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	402		10,08	5.897,84C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	407		1,26	5.899,10C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	402		19,25	5.918,35C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	407		2,41	5.920,76C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	402		14,45	5.935,21C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	407		1,80	5.937,01C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	402		8,89	5.945,90C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	407		1,12	5.947,02C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	402		5,55	5.952,57C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	407		0,69	5.953,26C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	402		11,52	5.964,78C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	407		1,44	5.966,22C
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	402		8,64	5.974,86C
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	407		1,08	5.975,94C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	149	32,92		5.943,02C
31/08/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	150	4,11		5.938,91C
31/08/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	152	4,11		5.934,80C
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	149	10,88		5.923,92C
31/08/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	150	1,36		5.922,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/08/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	152	1,36		5.921,20C
		Total da conta:	54,74	728,88	
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				43.192,61C
01/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	1118		10,00	43.202,61C
01/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118		10,00	43.212,61C
01/08/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ELIANDRA SPINELLI DOS SANTOS BORGES.	1118		100,00	43.312,61C
01/08/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GUILHERME JOSÉ MARQUES SILVA.	1118		150,00	43.462,61C
01/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118		20,00	43.482,61C
01/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - VALDIC BERNARDINELLI.	1118		20,00	43.502,61C
01/08/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - VALDIC BERNARDINELLI.	1118		100,00	43.602,61C
01/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	43.612,61C
06/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	43.632,61C
06/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	43.932,61C
07/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118		20,00	43.952,61C
08/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		20,00	43.972,61C
09/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ALCENIR RODRIGUES LUDOVINO.	1118		20,00	43.992,61C
09/08/2018	DOAÇÃO MÊS AGOSTO/2018 - CONSUELITA.	450		20,00	44.012,61C
10/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	44.112,61C
10/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	1118		10,00	44.122,61C
10/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - DANIEL DOS SANTOS.	1118		20,00	44.142,61C
13/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	1118		40,00	44.182,61C
13/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ANA FLAVIA CORREIA RIBEIRO SPINELI.	1118		30,00	44.212,61C
13/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	44.227,61C
13/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - FABIANO MOURA SILVA.	1118		20,00	44.247,61C
13/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118		10,00	44.257,61C
14/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ARRIETE APARECIDA TICOTOSTI TELINE.	1118		20,00	44.277,61C
14/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - REGINA HELENA FALEIROS.	1118		20,00	44.297,61C
15/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118		10,00	44.307,61C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
15/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	1118		30,00	44.337,61C
20/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	1118		20,00	44.357,61C
20/08/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118		60,00	44.417,61C
25/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	1118		15,00	44.432,61C
25/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	1118		15,00	44.447,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	44.457,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	44.467,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	44.567,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	44.667,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	44.697,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	1118		20,00	44.717,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118		30,00	44.747,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	1118		50,00	44.797,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	44.997,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	45.017,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	45.047,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	45.097,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	45.147,61C
31/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	45.162,61C
		Total da conta:	0,00	1.970,00	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				7.500,00C
05/08/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	7.680,00C
06/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	7.880,00C
15/08/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	8.380,00C
		Total da conta:	0,00	880,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				3.914,56C
31/08/2018	DOAÇÃO DE 01 CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHÃO - SEMI NOVA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/ 2018 - EDNA XAVIER.	1163		100,00	4.014,56C
31/08/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 08/2018 - LUIS GUSTAVO.	1070		50,00	4.064,56C
		Total da conta:	0,00	150,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				31.219,98C
31/08/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		6.083,50	37.303,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
31/08/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2018 (FEAPAESP).	1055		2.369,80	39.673,28C
31/08/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 08/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	39.749,18C
31/08/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 08/2018 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1096		954,00	40.703,18C
31/08/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 08/ 2018 - STEFANNY DE SOUZA DOS SANTOS.	1156		450,00	41.153,18C
		Total da conta:	0,00	9.933,20	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				163.514,23C
16/08/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		346,68	163.860,91C
20/08/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	163.880,17C
		Total da conta:	0,00	365,94	
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				15.632,01C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	778 - 3.01.01.02.03.01.00003	BAZAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - BAZAR.	450		20,21	20,21C
		Total da conta:	0,00	20,21	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.601,49C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 3.01.01.02.03.01.00009	RIFAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		75,00	75,00C
15/08/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		4.125,00	4.200,00C
		Total da conta:	0,00	4.200,00	
Conta:	1130 - 3.01.01.02.03.02.00004	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				22.228,65C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				34.082,68C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				5,29C
31/08/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		2,25	7,54C
		Total da conta:	0,00	2,25	
Conta:	1084 - 3.01.01.03.01.02.00004	DOACOES JURIDICAS			
	SALDO ANTERIOR				791,14C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 3.01.01.03.01.02.00005	DOACOES INCONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				61.698,15C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				2.364,29D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1108 - 3.01.02.01.01.03.00005	EVENTO ADVENTURE			
	SALDO ANTERIOR				1.663,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1141 - 3.01.02.01.01.03.00006	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				16.708,93D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1147 - 3.01.02.01.01.03.00007	CURSOS E PALESTRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.334,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1153 - 3.01.02.01.01.03.00008	ATRON MOTORS			
	SALDO ANTERIOR				24.626,67D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.467,92D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	177	125,00		3.592,92D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	177	266,66		3.859,58D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	177	103,75		3.963,33D
		Total da conta:	495,41	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				5.471,97D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2018.	178	166,66		5.638,63D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2018.	178	355,55		5.994,18D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	178	138,33		6.132,51D
		Total da conta:	660,54	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				3.522,58D
07/08/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 07/2018.	149	0,17		3.522,75D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	149	120,00		3.642,75D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	179	13,32		3.656,07D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	179	10,00		3.666,07D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	149	256,00		3.922,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	179	28,43		3.950,50D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	179	21,33		3.971,83D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	149	99,60		4.071,43D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	179	11,07		4.082,50D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	179	8,30		4.090,80D
		Total da conta:	568,22	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				38,92D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2018.	150	15,00		53,92D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2018.	150	32,00		85,92D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	150	12,45		98,37D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	150		15,00	83,37D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	150		32,00	51,37D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	150		12,45	38,92D
		Total da conta:	59,45	59,45	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				421,33D
31/08/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152	0,01		421,34D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2018.	152	15,00		436,34D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	179	1,66		438,00D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	179	1,25		439,25D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2018.	152	32,00		471,25D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	179	3,55		474,80D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	179	2,66		477,46D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	152	12,45		489,91D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	179	1,38		491,29D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	179	1,04		492,33D
		Total da conta:	71,00	0,00	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				29.366,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2018.	141	1.500,00		30.866,43D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		31.026,43D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2018.	141	3.200,00		34.226,43D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		34.386,43D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	141	1.245,00		35.631,43D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		35.791,43D
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	141		289,60	35.501,83D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	35.341,83D
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	141		235,84	35.105,99D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	34.945,99D
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	141		248,62	34.697,37D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	34.537,37D
		Total da conta:	6.425,00	1.254,06	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				9.436,50D
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.056.664 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444757.	450	114,93		9.551,43D
		Total da conta:	114,93	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				11.240,67D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.299 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2018) - NFS-e: 408.	450	1.775,69		13.016,36D
		Total da conta:	1.775,69	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				8.720,00D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.063.051 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 07/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	2.160,00		10.880,00D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.063.052 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	450	400,00		11.280,00D
07/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.063.053 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	450	400,00		11.680,00D
		Total da conta:	2.960,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				1.032,00D
03/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.047.106 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS- e: 01288137 - COMPETÊNCIA: 07/2018.	450	66,00		1.098,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
31/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.156.854 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS- e: 01333250 - COMPETÊNCIA: 08/2018.	450	66,00		1.164,00D
		Total da conta:	132,00	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				9.025,53D
10/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.077.348 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	942,28		9.967,81D
		Total da conta:	942,28	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				2.581,98D
07/08/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 07/12.	450	160,23		2.742,21D
10/08/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 01/06.	450	245,04		2.987,25D
		Total da conta:	405,27	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				809,76D
10/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.077.347 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 07/2018.	450	119,98		929,74D
		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				3.221,55D
10/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.077.346 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 105443.	450	626,53		3.848,08D
		Total da conta:	626,53	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				4.720,46D
03/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.047.107 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 6923 - 01 UNIDADE LONA COM ILHÓS.	450	80,00		4.800,46D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.304 - PG. GRÁFICA IMPRESSIONANTE EIRELI - ME - NFS-e: 236.	450	150,00		4.950,46D
31/08/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	991,31		5.941,77D
		Total da conta:	1.221,31	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				2.777,62D
03/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.047.108 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001757 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. JULHO/2018).	450	195,00		2.972,62D
03/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.047.109 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES - NFS- e: 139 (MONTAGEM SALA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES).	450	482,80		3.455,42D
10/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.077.345 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE AGOSTO/ 2018 - NFS-e: 201800000000447.	450	170,00		3.625,42D
		Total da conta:	847,80	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				766,74D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.305 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 08/2018.	450	99,50		866,24D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.306 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 07/2018.	450	28,29		894,53D
		Total da conta:	127,79	0,00	
Conta:	557 - 3.01.02.02.01.03.00030	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.890.000.037.500 - PAGAMENTO BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - NFS-e: 2938 (SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS).	445	290,00		340,00D
		Total da conta:	290,00	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				3.057,04D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.295 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.215.	450	43,98		3.101,02D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.301 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.301.	450	285,01		3.386,03D
		Total da conta:	328,99	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.296 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 000.969 (MANUTENÇÃO NA SALA DE INFORMÁTICA).	450	355,58		505,31D
		Total da conta:	355,58	0,00	
Conta:	788 - 3.01.02.02.01.03.00040	MOBILIARIO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.700,01D
01/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.039.803 - PAGAMENTO JAILSON CARDOSO DE SÁ - NFS-e: 28 (MESAS).	450	359,99		2.060,00D
		Total da conta:	359,99	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	
Conta:	1146 - 3.01.02.02.01.03.00056	SERVICOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				184,66D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	785 - 3.01.02.02.01.04.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2018	CHEQUE EMITIDO Nº 2.564 - PAGAMENTO DE PRIMEIRO REGISTRO / TAXAS DO DETRAN / PAR DE PLACAS - (CHEV/SPIN 1. 8L MT LTZ - PLACA: GJX4123).	450	438,89		438,89D
28/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.146.340 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - TRLAV - (KOMBI - PLACA: DXW9166).	450	133,10		571,99D
		Total da conta:	571,99	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				1.074,70D
01/08/2018	TED INTERNET.	450	6,00		1.080,70D
03/08/2018	TED INTERNET.	450	6,00		1.086,70D
07/08/2018	TED INTERNET.	450	18,00		1.104,70D
08/08/2018	DOCUMENTO Nº 10818 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	47,90		1.152,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
27/08/2018	TED INTERNET.	450	6,00		1.158,60D
		Total da conta:	83,90	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				18.579,92D
31/08/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	6.083,50		24.663,42D
31/08/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2018 (FEAPAESP).	1053	2.369,80		27.033,22D
		Total da conta:	8.453,30	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				531,30D
31/08/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 08/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		607,20D
		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				950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				700,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1064 - 3.01.02.02.01.07.00010	DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	SALDO ANTERIOR				1.600,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1070 - 3.01.02.02.01.07.00016	DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				600,00D
31/08/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 08/2018 - LUIS GUSTAVO.	1052	50,00		650,00D
		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				5.134,56D
31/08/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 08/2018 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1053	954,00		6.088,56D
		Total da conta:	954,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				150,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1121 - 3.01.02.02.01.07.00027	DOACAO DE SERVICOS - PALESTRANTE			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1142 - 3.01.02.02.01.07.00028	DOACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1152 - 3.01.02.02.01.07.00029	DOACAO DE SERVICOS - JARDINAGEM			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1156 - 3.01.02.02.01.07.00030	DOACAO DE SERVICOS - JOVEM APRENDIZ			
	SALDO ANTERIOR				477,00D
31/08/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 08/ 2018 - STEFANNY DE SOUZA DOS SANTOS.	1053	450,00		927,00D
		Total da conta:	450,00	0,00	
Conta:	1163 - 3.01.02.02.01.07.00031	DOACOES DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	DOAÇÃO DE 01 CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHÃO - SEMI NOVA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/ 2018 - EDNA XAVIER.	1052	100,00		100,00D
		Total da conta:	100,00	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				727,85D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	189	103,98		831,83D
		Total da conta:	103,98	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				989,00D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/ 2018.	190	138,65		1.127,65D
		Total da conta:	138,65	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				782,78D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	149	99,81		882,59D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	191	11,08		893,67D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	191	8,32		901,99D
		Total da conta:	119,21	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/ 2018.	150	12,48		12,48D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	150		12,48	0,00
		Total da conta:	12,48	12,48	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				97,87D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/ 2018.	152	12,48		110,35D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,39		111,74D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,04		112,78D
		Total da conta:	14,91	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				7.689,73D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/ 2018.	141	1.247,74		8.937,47D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		9.097,47D
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	141		57,79	9.039,68D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	8.879,68D
		Total da conta:	1.407,74	217,79	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.918,00D
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444716.	452	244,50		2.162,50D
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.056.665 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444740.	450	81,50		2.244,00D
		Total da conta:	326,00	0,00	
Conta:	360 - 3.02.01.02.02.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 3.097.303 - PAGAMENTO R. A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA - NF-e: 000.512.705.	450	96,95		96,95D
		Total da conta:	96,95	0,00	
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				116,72D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				255.020,71C
30/08/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018.	1105		4.025,00	259.045,71C
		Total da conta:	0,00	4.025,00	
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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	388 - 3.02.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				562,14C
31/08/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1150		80,38	642,52C
31/08/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		11,21	653,73C
31/08/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		80,66	734,39C
		Total da conta:	0,00	172,25	
Conta:	1140 - 3.02.02.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00D
15/08/2018	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: 1.009.	445	1.200,00		7.200,00D
		Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				12.115,20D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	189	252,86		12.368,06D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	189	247,46		12.615,52D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	189	263,01		12.878,53D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	189	239,01		13.117,54D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	189	128,58		13.246,12D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/ 2018.	189	156,40		13.402,52D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	189	126,11		13.528,63D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	189	180,65		13.709,28D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	189	69,43		13.778,71D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	189	108,00		13.886,71D
		Total da conta:	1.771,51	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				17.272,32D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2018.	190	337,15		17.609,47D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	190	329,97		17.939,44D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	190	350,69		18.290,13D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	190	318,68		18.608,81D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2018.	190	171,44		18.780,25D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	190	208,53		18.988,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005 FERIAS				
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	190	168,14		19.156,92D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	190	240,88		19.397,80D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	190	111,10		19.508,90D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2018.	190	144,00		19.652,90D
		Total da conta:	2.380,58	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				12.791,04D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	149	242,74		13.033,78D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	191	26,97		13.060,75D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	191	20,23		13.080,98D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	149	237,55		13.318,53D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	191	26,40		13.344,93D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	191	19,80		13.364,73D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	149	252,49		13.617,22D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	191	28,05		13.645,27D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	191	21,04		13.666,31D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	149	229,45		13.895,76D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	191	25,49		13.921,25D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	191	19,12		13.940,37D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	149	98,74		14.039,11D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	191	13,71		14.052,82D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	191	10,29		14.063,11D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	149	150,14		14.213,25D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	191	16,68		14.229,93D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	191	12,51		14.242,44D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	149	121,06		14.363,50D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	191	13,45		14.376,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006 FGTS				
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	191	10,08		14.387,03D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	149	173,42		14.560,45D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	191	19,25		14.579,70D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	191	14,45		14.594,15D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	149	79,98		14.674,13D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	191	8,89		14.683,02D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	191	5,55		14.688,57D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	149	103,68		14.792,25D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	191	11,52		14.803,77D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	191	8,64		14.812,41D
	Total da conta:		2.021,37	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2018.	150	30,34		30,34D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	150	29,69		60,03D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	150	31,56		91,59D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	150	28,68		120,27D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2018.	150	12,34		132,61D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	150	18,77		151,38D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	150	15,13		166,51D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	150	21,68		188,19D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	150	10,00		198,19D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2018.	150	12,96		211,15D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	150		30,34	180,81D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	150		29,69	151,12D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	150		31,56	119,56D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	150		28,68	90,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009	INSS			
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	150		16,45	74,43D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	150		18,77	55,66D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	150		15,13	40,53D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	150		21,68	18,85D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	150		10,00	8,85D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	150		12,96	4,11C
		Total da conta:	211,15	215,26	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.598,86D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2018.	152	30,34		1.629,20D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	191	3,37		1.632,57D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,53		1.635,10D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	152	29,69		1.664,79D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	191	3,31		1.668,10D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,48		1.670,58D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	152	31,56		1.702,14D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	191	3,51		1.705,65D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,64		1.708,29D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	152	28,68		1.736,97D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	191	3,19		1.740,16D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,39		1.742,55D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2018.	152	12,34		1.754,89D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,71		1.756,60D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,29		1.757,89D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	152	18,77		1.776,66D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,09		1.778,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,56		1.780,31D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	152	15,13		1.795,44D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,69		1.797,13D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,26		1.798,39D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	152	21,68		1.820,07D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,41		1.822,48D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,80		1.824,28D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	152	10,00		1.834,28D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,12		1.835,40D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	191	0,69		1.836,09D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2018.	152	12,96		1.849,05D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,44		1.850,49D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,08		1.851,57D
		Total da conta:	252,71	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				128.322,65D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2018.	141	3.034,37		131.357,02D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		131.517,02D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	141	2.969,49		134.486,51D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		134.646,51D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	141	3.156,16		137.802,67D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		137.962,67D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	141	2.868,16		140.830,83D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		140.990,83D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2018.	141	1.234,37		142.225,20D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		142.385,20D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	141	1.876,80		144.262,00D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		144.422,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	141	1.513,30		145.935,30D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		146.095,30D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	141	2.167,83		148.263,13D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		148.423,13D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 08/2018.	141	999,75		149.422,88D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2018.	141	1.296,00		150.718,88D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		150.878,88D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	150.718,88D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	150.558,88D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	150.398,88D
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	141		110,80	150.288,08D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	150.128,08D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	149.968,08D
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	141		190,24	149.777,84D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	149.617,84D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	149.457,84D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	149.297,84D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	149.137,84D
		Total da conta:	22.556,23	1.741,04	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				8.511,50D
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444710.	1149	81,50		8.593,00D
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444729.	1105	297,80		8.890,80D
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444762.	445	551,36		9.442,16D
		Total da conta:	930,66	0,00	
Conta:	417 - 3.02.02.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.474,99D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 81.501 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.095.	445	506,22		1.981,21D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 81.502 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.094.	445	26,17		2.007,38D
30/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.001 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.988.	445	187,06		2.194,44D
		Total da conta:	719,45	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 3.02.02.02.02.03.00011	MANUTENCAO MOVEIS EQUIP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 81.503 - PG. PONTECHNICS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME - NFS-e: 3424 (SERVIÇO PRESTADO EM RELÓGIO DE PONTO).	445	100,00		100,00D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	427 - 3.02.02.02.02.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				81,50D
15/08/2018	DOCUMENTO Nº 81.504 - PG. NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - ME - NF-e: 000.000.977 (PLACA DE ACRÍLICO).	445	250,02		331,52D
		Total da conta:	250,02	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				350,90D
		Total da conta:	0,00	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				10.230,52D
20/08/2018	DOCUMENTO Nº 82.001 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.216.	445	620,11		10.850,63D
20/08/2018	DOCUMENTO Nº 82.002 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.300.	445	261,93		11.112,56D
		Total da conta:	882,04	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	
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				185,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1161 - 3.02.02.02.02.03.00025	SERVS. PREST. ELETRICISTA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.009.362 - PAGAMENTO LIBENICIO BRANDO VICENTE - NFS-e: 47.	445	330,00		330,00D
		Total da conta:	330,00	0,00	
Conta:	1162 - 3.02.02.02.02.03.00026	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2018	DOCUMENTO Nº 81.601 - PG. S. V. GIGA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME - NF- e: 000.000.731.	445	477,21		477,21D
		Total da conta:	477,21	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	441 - 3.02.02.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				22,48D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				917,70D
02/08/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 02/08/2018.	454	51,95		969,65D
07/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2018.	1105	10,15		979,80D
07/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2018.	445	10,15		989,95D
07/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2018.	445	10,15		1.000,10D
15/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 15/08/2018.	445	10,15		1.010,25D
16/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 16/08/2018.	445	10,15		1.020,40D
31/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 31/08/2018.	454	10,15		1.030,55D
31/08/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 31/08/2018.	445	10,15		1.040,70D
		Total da conta:	123,00	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				148.183,78C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				575,12C
31/08/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		13,72	588,84C
31/08/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		108,91	697,75C
		Total da conta:	0,00	122,63	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				11.998,72D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	189	224,84		12.223,56D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	189	248,76		12.472,32D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	189	221,68		12.694,00D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	189	74,34		12.768,34D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	189	132,30		12.900,64D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	189	205,88		13.106,52D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	189	205,88		13.312,40D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	189	255,00		13.567,40D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2018.	189	81,25		13.648,65D
31/08/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	189	64,16		13.712,81D
		Total da conta:	1.714,09	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				18.904,01D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	190	299,79		19.203,80D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2018.	190	331,68		19.535,48D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	190	99,12		19.634,60D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	190	176,40		19.811,00D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	190	274,51		20.085,51D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	190	274,51		20.360,02D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	190	340,00		20.700,02D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2018.	190	108,34		20.808,36D
31/08/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	190	85,54		20.893,90D
		Total da conta:	1.989,89	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				12.227,52D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	149	215,84		12.443,36D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	191	23,98		12.467,34D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	191	17,98		12.485,32D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	149	238,80		12.724,12D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	191	26,53		12.750,65D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	191	19,90		12.770,55D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	149	212,81		12.983,36D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	191	17,73		13.001,09D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	149	78,72		13.079,81D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	191	7,92		13.087,73D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	191	5,94		13.093,67D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	149	127,01		13.220,68D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	191	14,10		13.234,78D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	191	10,58		13.245,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	149	197,64		13.443,00D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	191	21,96		13.464,96D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	191	16,47		13.481,43D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	149	197,64		13.679,07D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	191	21,96		13.701,03D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	191	16,47		13.717,50D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	149	236,64		13.954,14D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	191	27,20		13.981,34D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	191	20,40		14.001,74D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	149	78,00		14.079,74D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	191	8,67		14.088,41D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	191	6,50		14.094,91D
31/08/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	149	61,60		14.156,51D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	191	6,85		14.163,36D
31/08/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	191	5,13		14.168,49D
		Total da conta:	1.940,97	0,00	
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	150	26,98		26,98D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2018.	150	29,85		56,83D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	150	26,60		83,43D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	150	9,84		93,27D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	150	15,88		109,15D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	150	24,71		133,86D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	150	24,71		158,57D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	150	29,58		188,15D
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2018.	150	9,75		197,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
31/08/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	150	7,70		205,60D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	150		26,98	178,62D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	150		29,85	148,77D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	150		26,60	122,17D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	150		9,84	112,33D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	150		15,88	96,45D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	150		24,71	71,74D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	150		24,71	47,03D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	150		30,94	16,09D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	150		9,75	6,34D
31/08/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	150		7,70	1,36C
		Total da conta:	205,60	206,96	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				1.529,40D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	152	26,98		1.556,38D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	191	3,00		1.559,38D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,25		1.561,63D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2018.	152	29,85		1.591,48D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	191	3,32		1.594,80D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,49		1.597,29D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	152	26,60		1.623,89D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,23		1.626,12D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	152	9,84		1.635,96D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,00		1.636,96D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	191	0,75		1.637,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	152	15,88		1.653,59D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,76		1.655,35D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	191	1,32		1.656,67D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	152	24,71		1.681,38D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,75		1.684,13D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,06		1.686,19D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	152	24,71		1.710,90D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,75		1.713,65D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,06		1.715,71D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	152	29,58		1.745,29D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	191	3,40		1.748,69D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	191	2,55		1.751,24D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2018.	152	9,75		1.760,99D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	191	1,09		1.762,08D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	191	0,81		1.762,89D
31/08/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	152	7,70		1.770,59D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	191	0,86		1.771,45D
31/08/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	191	0,64		1.772,09D
		Total da conta:	242,69	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				119.449,35D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	141	2.698,08		122.147,43D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		122.307,43D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2018.	141	2.985,08		125.292,51D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		125.452,51D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	141	2.660,16		128.112,67D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		128.272,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	141	1.139,30		129.411,97D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		129.571,97D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	141	1.587,66		131.159,63D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		131.319,63D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	141	2.470,58		133.790,21D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		133.950,21D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	141	2.470,58		136.420,79D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		136.580,79D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	141	2.958,00		139.538,79D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	141	160,00		139.698,79D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2018.	141	975,00		140.673,79D
31/08/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	141	160,00		140.833,79D
31/08/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2018.	141	770,00		141.603,79D
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/ 2018.	141		168,91	141.434,88D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	141.274,88D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	141.114,88D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	140.954,88D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	140.794,88D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	140.634,88D
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	141		61,89	140.572,99D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	140.412,99D
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	141		535,76	139.877,23D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	139.717,23D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2018.	141		160,00	139.557,23D
31/08/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	141		69,11	139.488,12D
31/08/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2018.	141		160,00	139.328,12D
		Total da conta:	22.154,44	2.275,67	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				961,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO ESTADUAL			
06/08/2018	DOCUMENTO Nº 80.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 444719.	21	81,50		1.042,50D
		Total da conta:	81,50	0,00	
Conta:	533 - 3.02.03.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.062,05D
30/08/2018	DOCUMENTO Nº 83.001 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.989.	451	97,30		1.159,35D
		Total da conta:	97,30	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				74,15D
02/08/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/08/2018.	21	3,00		77,15D
		Total da conta:	3,00	0,00	