RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				454,90D
15/10/2018	PAGTO. ELETRÔNICA GOULART - COMPRA CONTROLE PORTÃO ELETRÔNICO.	283		60,00	394,90D
		Total da conta:	0,00	60,00	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
03/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118	50,00		51,00D
08/10/2018	DOCUMENTO Nº 11018 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		51,00	0,00
10/10/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	12,60		12,60D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 0000001 - TARIFA CHEQUE DEPOSITADO.	308		2,70	9,90D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 0000002 - TARIFA CHEQUE DEPOSITADO.	308		3,50	6,40D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 0000002 - TARIFA CHEQUE DEPOSITADO.	308		5,40	1,00D
17/10/2018	DOCUMENTO Nº 8.436.993 - VENDA DE CONVITES DO HAPPY HOUR.	810	485,00		486,00D
17/10/2018	DOCUMENTO Nº 6.164.576 - VENDAS DE RIFAS DO FUSCA - SUSANA CRISTINA.	1159	50,00		536,00D
17/10/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		500,00	36,00D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 706.105 - VENDA DE CONVITES DO HAPPY HOUR.	810	280,00		316,00D
31/10/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		315,00	1,00D
		Total da conta:	877,60	877,60	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.301 - PG. SO SABOR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - NF-e: 000.026.277.	417		145,04	145,04C
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.401 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529787.	561		807,50	952,54C
05/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 88.	1117	18.000,00		17.047,46D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.503 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 676.	430		251,60	16.795,86D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.526,07	15.269,79D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		1.838,72	13.431,07D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.972,73	11.458,34D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		919,77	10.538,57D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.501 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.192,32	9.346,25D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.502 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.419,53	7.926,72D
05/10/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/10/2018.	443		10,15	7.916,57D
05/10/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/10/2018.	443		10,15	7.906,42D
05/10/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		8.858,96	952,54C
16/10/2018	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: 1.031 - PARCELA 08/09.	1140		1.200,00	2.152,54C
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 101.601 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.063. 619.	429		123,40	2.275,94C
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 101.602 - PG. SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME - NFS-e: 5854 - IMPRESSÃO A3 COLORIDA - CAPA E CARTAZ PARA O ENCONTRO DOS SABERES.	428		110,00	2.385,94C
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 101.603 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.332.	417		704,45	3.090,39C

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)			
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 101.604 - PG. JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PATROCÍNIO PAULISTA - ME - NFS-e: 531.	426		180,00	3.270,39C
16/10/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 16/10/2018.	443		10,15	3.280,54C
31/10/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	6.835,42		3.554,88D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.149.	428		740,00	2.814,88D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.150.	430		770,00	2.044,88D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 103.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2018.	450		2.034,73	10,15D
31/10/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 31/10/2018.	443		10,15	0,00
		Total da conta:	24.835,42	24.835,42	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				74.760,02D
01/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		74.770,02D
01/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		74.870,02D
01/10/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 02/06.	298		245,04	74.624,98D
03/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		74.644,98D
03/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118	10,00		74.654,98D
04/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		74.674,98D
04/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		74.694,98D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.300.593 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529806.	560		161,50	74.533,48D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.300.825 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529801.	556		969,00	73.564,48D
05/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		73.614,48D
05/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/06 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		73.639,48D
05/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		73.669,48D
05/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		73.689,48D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.304.995 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 09/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		2.160,00	71.529,48D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.304.996 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	278		400,00	71.129,48D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.304.997 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	278		400,00	70.729,48D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.304.998 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001908 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. SETEMBRO/2018).	551		195,00	70.534,48D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.304.999 - PG. JOSÉ ROBERTO LEITE FRANCA EIRELI - NF-e: 000. 021.401 - CONSERTO DO FUSCA.	776		106,00	70.428,48D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.000 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 677.	284		111,30	70.317,18D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.001 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 7100 - ADESIVOS.	550		52,50	70.264,68D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.002 - PG. FGTS REF. 09/2018.	149		3.860,67	66.404,01D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.004 - PG. C. R. DE OLIVEIRA PASTELARIA (PASTELARIA DO VOVÔ) - NF-e: 000.000.039.	282		175,00	66.229,01D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.005 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 09/2018 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1164		1.122,50	65.106,51D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.003 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		1.109,65	63.996,86D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.006 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		1.017,91	62.978,95D

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)			
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.007 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.554,72	60.424,23D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.008 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 09/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	60.204,93D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.009 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	60.129,09D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.010 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		335,61	59.793,48D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.011 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		710,65	59.082,83D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.012 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	59.006,99D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.013 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		265,42	58.741,57D
05/10/2018	TED INTERNET.	308		42,00	58.699,57D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - GUILHERME JOSÉ MARQUES SILVA.	1118	30,00		58.729,57D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		58.744,57D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	1118	10,00		58.754,57D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		58.804,57D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/06 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	1118	10,00		58.814,57D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/06 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	1118	10,00		58.824,57D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/06 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	1118	10,00		58.834,57D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118	10,00		58.844,57D
08/10/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 09/12.	298		160,23	58.684,34D
09/10/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	1.362,00		60.046,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		60.056,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		60.066,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		60.166,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		60.266,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		60.296,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ISSA LIAN.	1118	20,00		60.316,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118	30,00		60.346,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	1118	50,00		60.396,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		60.446,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		60.646,34D

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)			
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		60.666,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		60.686,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		60.716,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		60.766,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		60.781,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		60.831,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	1118	40,00		60.871,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	1118	40,00		60.911,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	1118	40,00		60.951,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	1118	40,00		60.991,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	470,00		61.461,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	20,00		61.481,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	1118	40,00		61.521,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	1118	40,00		61.561,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	1118	40,00		61.601,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		61.621,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		61.631,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		61.681,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	60,00		61.741,34D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118	30,00		61.771,34D
09/10/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		1.710,00	60.061,34D
10/10/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	348,00		60.409,34D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		60.509,34D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		60.524,34D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	11,66		60.536,00D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	1118	10,00		60.546,00D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		60.576,00D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		60.586,00D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	260,00		60.846,00D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		60.896,00D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		60.916,00D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - VALDIC BERNARDINELLI.	1118	20,00		60.936,00D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		60.956,00D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		61.136,00D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118	10,00		61.146,00D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		61.156,00D

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)			
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	30,00		61.186,00D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.524 - PG. CLAUDIA KAMPF - EIRELI - NF-e: 000.018.016 - COMPRAS REALIZADAS PELO MERCADO LIVRE PARA O EVENTO ENCONTRO DOS SABERES.	284		140,00	61.046,00D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.525 - PG. RAFAEL RONCARATTI ALVES - NFS-e: 159 - SHOW DE MÁGICA NO DIA DAS CRIANÇAS.	284		360,00	60.686,00D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.526 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 09/2018.	299		119,98	60.566,02D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.527 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 111092.	477		587,27	59.978,75D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.528 - PG. ISS REF. AO MÊS 09/2018.	1123		23,35	59.955,40D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.529 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		1.017,60	58.937,80D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.530 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE OUTUBRO/ 2018 - NFS-e: 201800000000612.	551		170,00	58.767,80D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.531 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2018) - NFS-e: 419.	277		1.775,69	56.992,11D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.532 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 113138 - LAUDOS E EXAMES.	271		350,00	56.642,11D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.533 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 09/2018.	554		28,29	56.613,82D
10/10/2018	TED INTERNET.	308		6,00	56.607,82D
11/10/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - BAZAR.	778	20,20		56.628,02D
11/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		56.648,02D
11/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		56.658,02D
11/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		56.668,02D
11/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	20,00		56.688,02D
11/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		56.708,02D
11/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		57.208,02D
11/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.334.616 - ADYEN DO BRASIL LTDA REF. PUBLICIDADE NO FACEBOOK - 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	791		100,00	57.108,02D
15/10/2018	DOCUMENTO Nº 82.559.675 - VENDA DE CONVITES DO HAPPY HOUR - CARTÃO DE CRÉDITO (VISA).	810	145,59		57.253,61D
15/10/2018	DOCUMENTO Nº 82.559.676 - VENDA DE CONVITES DO HAPPY HOUR - CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD).	810	800,74		58.054,35D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		58.254,35D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	110,00		58.364,35D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	110,00		58.474,35D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		58.484,35D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	1118	60,00		58.544,35D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	1118	60,00		58.604,35D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/02 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		58.624,35D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/02 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		58.644,35D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/02 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		58.664,35D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		58.684,35D
16/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		58.714,35D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.661 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.329.	282		25,08	58.689,27D

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)			
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.662 - PAGAMENTO DA PARCELA 01/06 - PRENDA ARREMATADA NO LEILÃO DA APAE DE BRODOWSKI.	479		250,00	58.439,27D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.663 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.371.	777		318,09	58.121,18D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.664 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 729 (ENCONTRO DOS SABERES).	284		110,60	58.010,58D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.665 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.407.	777		47,98	57.962,60D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.666 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.010.420.	806		140,00	57.822,60D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.667 - PG. GRÁFICA IMPRESSIONANTE EIRELI - ME - NF-e: 000. 015.544 (ENCONTRO DOS SABERES).	550		189,00	57.633,60D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.668 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 10/2018.	554		99,50	57.534,10D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.669 - PG. IRRF REF. 08/2018.	151		532,38	57.001,72D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.670 - PG. INSS REF. 09/2018.	150		4.796,88	52.204,84D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.671 - PG. PIS REF. 09/2018.	152		496,69	51.708,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		52.008,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		52.023,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	1118	30,00		52.053,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118	10,00		52.063,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118	10,00		52.073,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118	20,00		52.093,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - CRISTIANE ARCANJO.	1118	10,00		52.103,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - CRISTIANE ARCANJO.	1118	10,00		52.113,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		52.163,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		52.178,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118	25,00		52.203,15D
18/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		52.233,15D
18/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.360.643 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.372.	777		658,42	51.574,73D
18/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.360.644 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.406.	777		1.309,43	50.265,30D
18/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.360.645 - PAGAMENTO G. F. BRAGA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - NF-e: 000.000.172.	791		160,00	50.105,30D
18/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.360.646 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DO ESTATUTO.	285		81,17	50.024,13D
18/10/2018	TED INTERNET.	308		12,00	50.012,13D
19/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		50.022,13D
19/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		50.032,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		50.132,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	10,00		50.142,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	10,00		50.152,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	10,00		50.162,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	50,00		50.212,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		50.232,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		50.252,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		50.272,13D

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)			
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		50.322,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		50.332,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		50.362,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	1118	15,00		50.377,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	1118	15,00		50.392,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/03 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	1118	15,00		50.407,13D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118	20,00		50.427,13D
25/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		50.437,13D
26/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		50.487,13D
29/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.401.339 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 001.012.	292		96,00	50.391,13D
29/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.401.340 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS- e: 01404894 - COMPETÊNCIA: 10/2018.	279		66,00	50.325,13D
29/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.401.342 - PG. VÂNIA CAROLINA TRISTÃO - NFS-e: 1 (ENCONTRO DOS SABERES).	284		350,00	49.975,13D
29/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.401.343 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	49.624,88D
29/10/2018	TED INTERNET.	308		6,00	49.618,88D
30/10/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 03/06.	298		245,04	49.373,84D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 103.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2018.	452	1.007,39		50.381,23D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 103.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2018.	454	257,25		50.638,48D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 103.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2018.	1149	823,63		51.462,11D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 103.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2018.	21	269,90		51.732,01D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 103.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2018.	451	2.900,19		54.632,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		54.642,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		54.652,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		54.752,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		54.852,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		54.882,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ISSA LIAN.	1118	20,00		54.902,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118	30,00		54.932,20D

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)			
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	1118	50,00		54.982,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		55.032,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		55.232,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		55.262,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		55.312,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		55.327,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		55.377,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARTA GOULART ROCHA.	1118	50,00		55.427,20D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		55.447,20D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 103.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2018.	445	2.034,73		57.481,93D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118	30,00		57.511,93D
		Total da conta:	16.006,28	33.254,37	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 62.669.336-5 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				7.830,00D
09/10/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	450	1.710,00		9.540,00D
17/10/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	2.700,00		12.240,00D
31/10/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	1.210,00		13.450,00D
		Total da conta:	5.620,00	0,00	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				15.074,49D
10/10/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		12,60	15.061,89D
17/10/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	500,00		15.561,89D
31/10/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	315,00		15.876,89D
31/10/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	3,28		15.880,17D
		Total da conta:	818,28	12,60	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				26.742,81D
05/10/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	8.858,96		35.601,77D
31/10/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	90,18		35.691,95D
31/10/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		6.835,42	28.856,53D
		Total da conta:	8.949,14	6.835,42	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/10/2018.	547		3,00	3,00C
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.401 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529797.	769		161,50	164,50C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		750,00	914,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
15/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 91.	1117	4.000,00		3.085,50D
19/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 92.	1117	2.000,00		5.085,50D
19/10/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		6.000,00	914,50C
31/10/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	1.184,40		269,90D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 103.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2018.	450		269,90	0,00
		Total da conta:	7.184,40	7.184,40	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		672,00	672,00C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.676,16	3.348,16C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.501 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 09/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.967,91	5.316,07C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.502 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 09/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.090,59	7.406,66C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.503 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.264,67	9.671,33C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.504 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		2.116,57	11.787,90C
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 101.601 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.330.	533		5,39	11.793,29C
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 101.602 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.331.	533		173,17	11.966,46C
31/10/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	19.760,05		7.793,59D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.152.	534		4.099,40	3.694,19D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.151.	534		794,00	2.900,19D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 103.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2018.	450		2.900,19	0,00
		Total da conta:	19.760,05	19.760,05	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				615,90D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.401 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529800.	561		484,50	131,40D
05/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 89.	1117	9.583,33		9.714,73D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.587,44	7.127,29D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.501 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.741,12	4.386,17D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.502 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.640,85	1.745,32D

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)			
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 103.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2018.	450		1.007,39	737,93D
		Total da conta:	9.583,33	9.461,30	
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 02/10/2018.	443		51,95	51,95C
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.401 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529805.	561		161,50	213,45C
05/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 90.	1117	2.698,20		2.484,75D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.392,24	1.092,51D
05/10/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 05/10/2018.	443		1,15	1.091,36D
05/10/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		1.304,81	213,45C
31/10/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	480,85		267,40D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 103.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2018.	450		257,25	10,15D
31/10/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 31/10/2018.	443		10,15	0,00
		Total da conta:	3.179,05	3.179,05	
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				762,23D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.401 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529804.	561		323,00	439,23D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.501 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		262,40	176,83D
05/10/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/10/2018.	443		10,15	166,68D
31/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018.	382	4.025,00		4.191,68D
		Total da conta:	4.025,00	595,55	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1150	323,00		323,00D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.401 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529802.	561		323,00	0,00
05/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 87.	1117	5.000,00		5.000,00D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	4.291,60D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.330,85	1.960,75D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		775,81	1.184,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 103.101 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2018.	450		823,63	361,31D
		Total da conta:	5.323,00	4.961,69	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				939,51D
19/10/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	6.000,00		6.939,51D
31/10/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	8,51		6.948,02D
31/10/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		1.184,40	5.763,62D
		Total da conta:	6.008,51	1.184,40	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				80.141,45D
31/10/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	188,80		80.330,25D
31/10/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		19.760,05	60.570,20D
		Total da conta:	188,80	19.760,05	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.132,65D
05/10/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454	1.304,81		7.437,46D
31/10/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	14,21		7.451,67D
31/10/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		480,85	6.970,82D
		Total da conta:	1.319,02	480,85	
Conta:	1150 - 1.01.01.02.02.02.00011	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.715,14D
04/10/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1149		323,00	6.392,14D
31/10/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	23,24		6.415,38D
		Total da conta:	23,24	323,00	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				12.281,53D
01/10/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - SETEMBRO/2018 - CONF. NFS-e: 87.	382	5.000,00		17.281,53D
01/10/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 88.	382	18.000,00		35.281,53D
01/10/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 89.	382	9.583,33		44.864,86D
01/10/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 90.	382	2.698,20		47.563,06D
05/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 89.	452		9.583,33	37.979,73D
05/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 90.	454		2.698,20	35.281,53D
05/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 87.	1149		5.000,00	30.281,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
05/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 88.	445		18.000,00	12.281,53D
09/10/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 91.	486	4.000,00		16.281,53D
15/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 91.	21		4.000,00	12.281,53D
16/10/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 92.	486	2.000,00		14.281,53D
19/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 92.	21		2.000,00	12.281,53D
		Total da conta:	41.281,53	41.281,53	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				22.376,74D
01/10/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	40,00		22.416,74D
01/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	472	30,00		22.446,74D
01/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	472	20,00		22.466,74D
01/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	472	20,00		22.486,74D
01/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		22.496,74D
01/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	472	500,00		22.996,74D
01/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	22.986,74D
01/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	22.886,74D
03/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	13		50,00	22.836,74D
03/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	22.816,74D
03/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	450		10,00	22.806,74D
04/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		22.826,74D
04/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	22.806,74D
04/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	22.786,74D
05/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	22.736,74D
05/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/06 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	22.711,74D
05/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	22.681,74D
05/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	22.661,74D
08/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	472	10,00		22.671,74D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - GUILHERME JOSÉ MARQUES SILVA.	450		30,00	22.641,74D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	22.626,74D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	450		10,00	22.616,74D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	22.566,74D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/06 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	450		10,00	22.556,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/06 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	450		10,00	22.546,74D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/06 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	450		10,00	22.536,74D
08/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	450		10,00	22.526,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	20,00		22.546,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	20,00		22.566,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	200,00		22.766,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	200,00		22.966,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		22.996,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		23.026,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	472	40,00		23.066,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	60,00		23.126,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	472	100,00		23.226,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	472	50,00		23.276,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	400,00		23.676,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	40,00		23.716,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	60,00		23.776,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	100,00		23.876,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	30,00		23.906,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	100,00		24.006,74D
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		24.106,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	24.096,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	24.086,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	23.986,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	23.886,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	23.856,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ISSA LIAN.	450		20,00	23.836,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	23.806,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	450		50,00	23.756,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	23.706,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	23.506,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	23.486,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	23.466,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	23.436,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	23.386,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	23.371,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	23.321,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	450		40,00	23.281,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	450		40,00	23.241,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	450		40,00	23.201,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	450		40,00	23.161,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		470,00	22.691,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		20,00	22.671,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	450		40,00	22.631,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	450		40,00	22.591,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	450		40,00	22.551,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	22.531,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	22.521,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	22.471,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		60,00	22.411,74D
09/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	450		30,00	22.381,74D
10/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		22.561,74D
10/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	472	10,00		22.571,74D
10/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	472	25,00		22.596,74D
10/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	30,00		22.626,74D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	22.526,74D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	22.511,74D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		11,66	22.500,08D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	450		10,00	22.490,08D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	22.460,08D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	22.450,08D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		260,00	22.190,08D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	22.140,08D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	22.120,08D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - VALDIC BERNARDINELLI.	450		20,00	22.100,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	22.080,08D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	21.900,08D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	450		10,00	21.890,08D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	21.880,08D
10/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		30,00	21.850,08D
11/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	21.830,08D
11/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	21.820,08D
11/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	21.810,08D
11/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		20,00	21.790,08D
11/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	21.770,08D
11/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	21.270,08D
15/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		21.470,08D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	21.270,08D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		110,00	21.160,08D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		110,00	21.050,08D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	21.040,08D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	450		60,00	20.980,08D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	450		60,00	20.920,08D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/02 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	20.900,08D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/02 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	20.880,08D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/02 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	20.860,08D
15/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	20.840,08D
16/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	20.810,08D
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		21.110,08D
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		21.125,08D
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	472	30,00		21.155,08D
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	472	10,00		21.165,08D
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	472	10,00		21.175,08D
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	472	20,00		21.195,08D
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - CRISTIANE ARCANJO.	472	10,00		21.205,08D
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - CRISTIANE ARCANJO.	472	10,00		21.215,08D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	20.915,08D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	20.900,08D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	450		30,00	20.870,08D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	450		10,00	20.860,08D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	450		10,00	20.850,08D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	450		20,00	20.830,08D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - CRISTIANE ARCANJO.	450		10,00	20.820,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - CRISTIANE ARCANJO.	450		10,00	20.810,08D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	20.760,08D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	20.745,08D
17/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	450		25,00	20.720,08D
18/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	20.690,08D
19/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	450		10,00	20.680,08D
19/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	450		10,00	20.670,08D
20/10/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	472	45,00		20.715,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	20.615,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		10,00	20.605,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		10,00	20.595,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		10,00	20.585,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		50,00	20.535,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	20.515,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	20.495,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	20.475,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	20.425,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	20.415,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	20.385,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	450		15,00	20.370,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	450		15,00	20.355,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/03 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	450		15,00	20.340,08D
22/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	450		20,00	20.320,08D
25/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	20.310,08D
26/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	20.260,08D
31/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	472	50,00		20.310,08D
31/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARTA GOULART ROCHA.	472	50,00		20.360,08D
31/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	472	30,00		20.390,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	20.380,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	20.370,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	20.270,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	20.170,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	20.140,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ISSA LIAN.	450		20,00	20.120,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	20.090,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	450		50,00	20.040,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	19.990,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	19.790,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	19.760,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	19.710,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	19.695,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	19.645,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARTA GOULART ROCHA.	450		50,00	19.595,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	19.575,08D
31/10/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	450		30,00	19.545,08D
		Total da conta:	3.255,00	6.086,66	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	141	31,71		31,71D
31/10/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	141	90,00		121,71D
31/10/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 10/2018.	150		121,71	0,00
		Total da conta:	121,71	121,71	
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
11/10/2018	COMPUTADOR RECEBIDO COMO DOAÇÃO MODELO: HP WORKSTATION XW8200 - USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA LIMITADA - NF-e: 000.112.993.	1158	10,00		50.010,00D
11/10/2018	SERVIDOR RECEBIDO COMO DOAÇÃO MODELO: POWER EDGE 1950 - USINA ALTA MOGIANA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL - NF-e: 000.367.568.	1158	2.500,00		52.510,00D
		Total da conta:	2.510,00	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				40.051,07C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.526,07		38.525,00C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	1.838,72		36.686,28C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.972,73		34.713,55C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	919,77		33.793,78C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.501 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.192,32		32.601,46C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.502 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.419,53		31.181,93C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.587,44		28.594,49C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.501 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.741,12		25.853,37C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.502 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.640,85		23.212,52C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	454	1.392,24		21.820,28C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	708,40		21.111,88C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.330,85		18.781,03C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1149	775,81		18.005,22C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	750,00		17.255,22C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	672,00		16.583,22C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.676,16		13.907,06C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.501 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 09/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.967,91		11.939,15C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.502 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 09/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.090,59		9.848,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.503 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.264,67		7.583,89C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.504 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	451	2.116,57		5.467,32C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.501 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - VÂNIA BORGES PINTO.	1105	262,40		5.204,92C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.003 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	450	1.109,65		4.095,27C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.006 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	1.017,91		3.077,36C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.007 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	2.554,72		522,64C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.008 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 09/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		303,34C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.009 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		227,50C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.010 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	335,61		108,11D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.011 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 09/2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	450	710,65		818,76D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.012 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		894,60D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.013 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	450	265,42		1.160,02D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	513		2.698,08	1.538,06C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	513		160,00	1.698,06C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2018.	513		2.985,08	4.683,14C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	513		160,00	4.843,14C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	513		2.660,16	7.503,30C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	513		160,00	7.663,30C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2018.	409		3.034,37	10.697,67C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	409		160,00	10.857,67C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	513		1.047,30	11.904,97C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	513		160,00	12.064,97C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	409		2.969,49	15.034,46C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	409		160,00	15.194,46C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	513		1.587,66	16.782,12C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	513		160,00	16.942,12C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	409		3.156,16	20.098,28C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	409		160,00	20.258,28C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	513		2.470,58	22.728,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	513		160,00	22.888,86C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	513		2.470,58	25.359,44C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	513		160,00	25.519,44C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	409		1.912,11	27.431,55C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	409		160,00	27.591,55C
31/10/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	190		1.274,74	28.866,29C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2018.	274		1.500,00	30.366,29C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	274		160,00	30.526,29C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2018.	409		1.542,96	32.069,25C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	409		160,00	32.229,25C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2018.	274		3.200,00	35.429,25C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	274		160,00	35.589,25C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	409		1.876,80	37.466,05C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	409		160,00	37.626,05C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	513		3.060,00	40.686,05C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	513		160,00	40.846,05C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2018.	513		975,00	41.821,05C
31/10/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	1079		31,71	41.852,76C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	513		160,00	42.012,76C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	513		770,00	42.782,76C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/ 2018.	342		1.247,74	44.030,50C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	342		160,00	44.190,50C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	409		1.513,30	45.703,80C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	409		160,00	45.863,80C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	409		2.167,83	48.031,63C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	409		160,00	48.191,63C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	409		999,75	49.191,38C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2018.	409		1.296,00	50.487,38C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	409		160,00	50.647,38C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	274		680,00	51.327,38C
31/10/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	1079		90,00	51.417,38C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	274		160,00	51.577,38C
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	274		1.162,00	52.739,38C
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	274		160,00	52.899,38C
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/ 2018.	513	95,92		52.803,46C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	150	242,82		52.560,64C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	151	41,34		52.519,30C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	513	160,00		52.359,30C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	150	328,35		52.030,95C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	151	56,45		51.974,50C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	513	160,00		51.814,50C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	150	239,41		51.575,09C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	151	38,76		51.536,33C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	513	160,00		51.376,33C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	150	333,78		51.042,55C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	151	59,74		50.982,81C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	409	160,00		50.822,81C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	150	71,36		50.751,45C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	513	160,00		50.591,45C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	150	326,64		50.264,81C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	151	55,41		50.209,40C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	409	160,00		50.049,40C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	150	127,01		49.922,39C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	513	160,00		49.762,39C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	150	347,17		49.415,22C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	151	67,87		49.347,35C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	409	160,00		49.187,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	513	80,71		49.106,64C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	150	222,35		48.884,29C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	151	25,82		48.858,47C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	513	160,00		48.698,47C
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	513	248,96		48.449,51C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	150	222,35		48.227,16C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	151	25,82		48.201,34C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	513	160,00		48.041,34C
31/10/2018	PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	513	80,00		47.961,34C
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	409	214,35		47.746,99C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	150	235,83		47.511,16C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	409	160,00		47.351,16C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	150	114,72		47.236,44C
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	274	372,50		46.863,94C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	150	120,00		46.743,94C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	274	160,00		46.583,94C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	150	123,43		46.460,51C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	409	160,00		46.300,51C
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	274	368,08		45.932,43C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	150	352,00		45.580,43C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	151	72,40		45.508,03C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	274	160,00		45.348,03C
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	409	145,37		45.202,66C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	150	168,91		45.033,75C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	409	160,00		44.873,75C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	150	336,60		44.537,15C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	151	47,24		44.489,91C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	513	160,00		44.329,91C
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	513	40,79		44.289,12C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	150	78,00		44.211,12C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	513	160,00		44.051,12C
31/10/2018	PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	513	50,00		44.001,12C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	150	61,60		43.939,52C
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	342	9,34		43.930,18C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	150	99,81		43.830,37C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	342	160,00		43.670,37C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	150	121,06		43.549,31C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	409	160,00		43.389,31C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	150	195,10		43.194,21C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	409	160,00		43.034,21C
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	409	118,25		42.915,96C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	150	79,98		42.835,98C
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	409	27,12		42.808,86C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	150	103,68		42.705,18C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	409	160,00		42.545,18C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	150	54,40		42.490,78C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	274	160,00		42.330,78C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	150	92,96		42.237,82C
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	274	160,00		42.077,82C
		Total da conta:	52.032,65	54.059,40	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.860,58C
05/10/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 09/2018.	267		0,09	3.860,67C
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.002 - PG. FGTS REF. 09/2018.	450	3.860,67		0,00
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	506		215,84	215,84C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	506		238,80	454,64C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	506		212,81	667,45C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	402		242,74	910,19C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	506		71,36	981,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	402		237,55	1.219,10C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	506		127,01	1.346,11C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	402		252,49	1.598,60C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	506		197,64	1.796,24C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	506		197,64	1.993,88C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	402		152,96	2.146,84C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	191		101,97	2.248,81C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	267		120,00	2.368,81C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	402		123,43	2.492,24C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	267		256,00	2.748,24C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	402		150,14	2.898,38C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	506		244,80	3.143,18C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	506		78,00	3.221,18C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	506		61,60	3.282,78C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	335		99,81	3.382,59C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	402		121,06	3.503,65C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	402		173,42	3.677,07C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	402		79,98	3.757,05C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	402		103,68	3.860,73C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	267		54,40	3.915,13C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	267		92,96	4.008,09C
		Total da conta:	3.860,67	4.008,18	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.796,88C
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.670 - PG. INSS REF. 09/2018.	450	4.796,88		0,00
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	141		242,82	242,82C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	509		26,98	269,80C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	141		328,35	598,15C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2018.	509		29,85	628,00C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	141		239,41	867,41C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	509		26,60	894,01C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	141		333,78	1.227,79C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2018.	405		30,34	1.258,13C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	141		71,36	1.329,49C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	509		8,92	1.338,41C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	141		326,64	1.665,05C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	405		29,69	1.694,74C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	141		127,01	1.821,75C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	509		15,88	1.837,63C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	141		347,17	2.184,80C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	405		31,56	2.216,36C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	141		222,35	2.438,71C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	509		24,71	2.463,42C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	141		222,35	2.685,77C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	509		24,71	2.710,48C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	141		235,83	2.946,31C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	141		114,72	3.061,03C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	405		19,12	3.080,15C
31/10/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	191		12,75	3.092,90C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	141		120,00	3.212,90C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2018.	270		15,00	3.227,90C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	141		123,43	3.351,33C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2018.	405		15,43	3.366,76C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	141		352,00	3.718,76C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2018.	270		32,00	3.750,76C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	141		168,91	3.919,67C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	405		18,77	3.938,44C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	141		336,60	4.275,04C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	509		30,60	4.305,64C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	141		78,00	4.383,64C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2018.	509		9,75	4.393,39C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	141		61,60	4.454,99C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	509		7,70	4.462,69C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	141		99,81	4.562,50C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/ 2018.	338		12,48	4.574,98C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	141		121,06	4.696,04C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	405		15,13	4.711,17C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	141		195,10	4.906,27C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	405		21,68	4.927,95C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	141		79,98	5.007,93C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	405		10,00	5.017,93C
31/10/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	5.111,33C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	141		103,68	5.215,01C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2018.	405		12,96	5.227,97C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	141		54,40	5.282,37C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	270		6,80	5.289,17C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	141		92,96	5.382,13C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	270		11,62	5.393,75C
31/10/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 10/2018.	1079	121,71		5.272,04C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	509	26,98		5.245,06C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	509	29,85		5.215,21C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	509	26,60		5.188,61C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	405	30,34		5.158,27C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	509	8,92		5.149,35C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	405	29,69		5.119,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	509	15,88		5.103,78C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	405	31,56		5.072,22C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	509	24,71		5.047,51C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	509	24,71		5.022,80C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	405	31,87		4.990,93C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	270	15,00		4.975,93C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	405	15,43		4.960,50C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	270	32,00		4.928,50C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	405	18,77		4.909,73C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	509	30,60		4.879,13C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	509	9,75		4.869,38C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	509	7,70		4.861,68C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	338	12,48		4.849,20C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	405	15,13		4.834,07C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	405	21,68		4.812,39C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	405	10,00		4.802,39C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	405	12,96		4.789,43C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	270	6,80		4.782,63C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	270	11,62		4.771,01C
		Total da conta:	5.419,62	5.393,75	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.039,02C
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.669 - PG. IRRF REF. 08/2018.	450	532,38		506,64C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	141		41,34	547,98C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	141		56,45	604,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	141		38,76	643,19C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	141		59,74	702,93C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	141		55,41	758,34C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	141		67,87	826,21C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	141		25,82	852,03C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	141		25,82	877,85C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	141		72,40	950,25C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	141		47,24	997,49C
		Total da conta:	532,38	490,85	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				496,69C
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.671 - PG. PIS REF. 09/2018.	450	496,69		0,00
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	511		26,98	26,98C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2018.	511		29,85	56,83C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	511		26,60	83,43C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2018.	407		30,34	113,77C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	511		8,92	122,69C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	407		29,69	152,38C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	511		15,88	168,26C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	407		31,56	199,82C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	511		24,71	224,53C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	511		24,71	249,24C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	407		19,12	268,36C
31/10/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	191		12,75	281,11C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2018.	272		15,00	296,11C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2018.	407		15,43	311,54C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2018.	272		32,00	343,54C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	407		18,77	362,31C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	511		30,60	392,91C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2018.	511		9,75	402,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	511		7,70	410,36C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/ 2018.	340		12,48	422,84C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	407		15,13	437,97C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	407		21,68	459,65C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	407		10,00	469,65C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2018.	407		12,96	482,61C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	272		6,80	489,41C
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	272		11,62	501,03C
31/10/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	272	0,01		501,02C
		Total da conta:	496,70	501,03	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.528 - PG. ISS REF. AO MÊS 09/2018.	450	23,35		0,00
31/10/2018	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				3.626,67C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	262		125,00	3.751,67C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	262		266,67	4.018,34C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/ 2018.	262		56,67	4.075,01C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/ 2018.	262		103,75	4.178,76C
		Total da conta:	0,00	552,09	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				12.786,72C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2018.	266		166,67	12.953,39C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2018.	266		355,56	13.308,95C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	266		75,56	13.384,51C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	266		138,33	13.522,84C
		Total da conta:	0,00	736,12	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.099,42C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	267		13,33	1.112,75C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	272		1,67	1.114,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	267		10,00	1.124,42C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	272		1,25	1.125,67C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	267		28,44	1.154,11C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	272		3,56	1.157,67C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	267		21,33	1.179,00C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	272		2,67	1.181,67C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	267		6,04	1.187,71C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	272		0,76	1.188,47C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	267		4,53	1.193,00C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	272		0,57	1.193,57C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	267		11,06	1.204,63C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	272		1,38	1.206,01C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	267		8,30	1.214,31C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	272		1,04	1.215,35C
		Total da conta:	0,00	115,93	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				350,25C
29/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.401.343 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		0,00
31/10/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	467,00C
31/10/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		373,60C
31/10/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1123	23,35		350,25C
		Total da conta:	467,00	467,00	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				32.030,17C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	501		224,83	32.255,00C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	501		248,76	32.503,76C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	501		221,67	32.725,43C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	397		252,86	32.978,29C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	501		74,34	33.052,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	397		247,45	33.300,08C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	501		132,30	33.432,38C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	397		263,00	33.695,38C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	501		205,88	33.901,26C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	501		205,88	34.107,14C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	397		239,00	34.346,14C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	397		128,58	34.474,72C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/ 2018.	397		156,40	34.631,12C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	501		255,00	34.886,12C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2018.	501		81,25	34.967,37C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	501		64,17	35.031,54C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	330		103,97	35.135,51C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	397		126,10	35.261,61C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	397		180,66	35.442,27C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	397		69,43	35.511,70C
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	397		108,00	35.619,70C
		Total da conta:	0,00	3.589,53	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				50.784,54C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	505		299,78	51.084,32C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2018.	505		331,69	51.416,01C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	505		295,58	51.711,59C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2018.	401		674,31	52.385,90C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	505		99,12	52.485,02C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	401		329,94	52.814,96C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	505		176,40	52.991,36C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	401		350,70	53.342,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	505		274,53	53.616,59C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	505		274,53	53.891,12C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	401		318,69	54.209,81C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2018.	401		171,44	54.381,25C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	401		208,53	54.589,78C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	505		340,00	54.929,78C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2018.	505		108,33	55.038,11C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	505		85,56	55.123,67C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/ 2018.	334		138,64	55.262,31C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	401		168,15	55.430,46C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	401		240,87	55.671,33C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	401		111,08	55.782,41C
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2018.	401		144,00	55.926,41C
31/10/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	141	1.274,74		54.651,67C
		Total da conta:	1.274,74	5.141,87	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				6.582,59C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	506		23,99	6.606,58C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	511		3,00	6.609,58C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	506		17,99	6.627,57C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	511		2,25	6.629,82C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	506		26,53	6.656,35C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	511		3,32	6.659,67C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	506		19,90	6.679,57C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	511		2,49	6.682,06C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	506		23,65	6.705,71C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	511		2,95	6.708,66C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	506		17,73	6.726,39C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	511		2,22	6.728,61C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	402		53,95	6.782,56C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	407		6,75	6.789,31C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	402		20,23	6.809,54C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	407		2,54	6.812,08C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	506		7,93	6.820,01C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	511		0,99	6.821,00C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	506		5,95	6.826,95C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	511		0,74	6.827,69C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	402		26,40	6.854,09C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	407		3,30	6.857,39C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	402		19,80	6.877,19C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	407		2,46	6.879,65C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	506		14,12	6.893,77C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	511		1,77	6.895,54C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	506		10,58	6.906,12C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	511		1,32	6.907,44C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	402		28,06	6.935,50C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	407		3,50	6.939,00C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	402		21,04	6.960,04C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	407		2,63	6.962,67C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	506		21,96	6.984,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	511		2,75	6.987,38C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	506		16,47	7.003,85C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	511		2,05	7.005,90C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	506		21,96	7.027,86C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	511		2,75	7.030,61C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	506		16,47	7.047,08C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	511		2,05	7.049,13C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	402		25,50	7.074,63C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	407		3,19	7.077,82C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	402		19,12	7.096,94C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	407		2,39	7.099,33C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	402		13,71	7.113,04C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	407		1,71	7.114,75C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	402		10,29	7.125,04C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	407		1,29	7.126,33C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	402		16,68	7.143,01C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	407		2,09	7.145,10C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	402		12,52	7.157,62C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	407		1,56	7.159,18C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	506		27,20	7.186,38C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	511		3,40	7.189,78C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	506		20,40	7.210,18C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	511		2,55	7.212,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	506		8,66	7.221,39C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	511		1,08	7.222,47C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	506		6,50	7.228,97C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	511		0,82	7.229,79C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	506		6,85	7.236,64C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	511		0,86	7.237,50C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	506		5,13	7.242,63C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	511		0,64	7.243,27C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	335		11,09	7.254,36C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	340		1,39	7.255,75C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	335		8,32	7.264,07C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	340		1,04	7.265,11C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	402		13,45	7.278,56C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	407		1,68	7.280,24C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	402		10,09	7.290,33C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	407		1,26	7.291,59C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	402		19,27	7.310,86C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	407		2,41	7.313,27C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	402		14,46	7.327,73C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	407		1,81	7.329,54C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	402		8,89	7.338,43C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	407		1,11	7.339,54C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	402		5,55	7.345,09C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	407		0,70	7.345,79C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	402		11,52	7.357,31C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	407		1,44	7.358,75C
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	402		8,64	7.367,39C
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	407		1,08	7.368,47C
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	149	101,97		7.266,50C
31/10/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	150	12,75		7.253,75C
31/10/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	152	12,75		7.241,00C
		Total da conta:	127,47	785,88	
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				47.137,69C
01/10/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		40,00	47.177,69C
01/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118		30,00	47.207,69C
01/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118		20,00	47.227,69C
01/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118		20,00	47.247,69C
01/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	47.257,69C
01/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	47.757,69C
04/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	47.777,69C
08/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118		10,00	47.787,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		20,00	47.807,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		20,00	47.827,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		200,00	48.027,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		200,00	48.227,69C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	48.257,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	48.287,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	1118		40,00	48.327,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118		60,00	48.387,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	1118		100,00	48.487,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	48.537,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		400,00	48.937,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		40,00	48.977,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		60,00	49.037,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		100,00	49.137,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		30,00	49.167,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		100,00	49.267,69C
09/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	49.367,69C
10/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118		10,00	49.377,69C
10/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118		25,00	49.402,69C
10/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		30,00	49.432,69C
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	49.732,69C
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	49.747,69C
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	1118		30,00	49.777,69C
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118		10,00	49.787,69C
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118		10,00	49.797,69C
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118		20,00	49.817,69C
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - CRISTIANE ARCANJO.	1118		10,00	49.827,69C
17/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - CRISTIANE ARCANJO.	1118		10,00	49.837,69C
20/10/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARCOS FRANCISCO BORGES.	1118		45,00	49.882,69C
31/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	49.932,69C
31/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARTA GOULART ROCHA.	1118		50,00	49.982,69C
31/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118		30,00	50.012,69C
		Total da conta:	0,00	2.875,00	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				9.080,00C
10/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	9.260,00C
15/10/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	9.460,00C
		Total da conta:	0,00	380,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				5.118,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
31/10/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (MARLENE) - 12 REFRIGERANTES DE 2 LITROS CADA / BOLO CONFEITADO - DIA DAS CRIANÇAS.	1055		204,00	5.322,56C
31/10/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (IMACULADA) - BOLO CONFEITADO - DIA DAS CRIANÇAS.	1055		150,00	5.472,56C
31/10/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 10/2018 - LUIS GUSTAVO.	1070		40,00	5.512,56C
31/10/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS 10/ 2018 - VANESSA NASCIMENTO VENÂNCIO.	1165		954,00	6.466,56C
		Total da conta:	0,00	1.348,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				48.180,71C
11/10/2018	COMPUTADOR RECEBIDO COMO DOAÇÃO MODELO: HP WORKSTATION XW8200 - USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA LIMITADA - NF-e: 000.112.993.	1056		2.488,00	50.668,71C
31/10/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		7.327,23	57.995,94C
31/10/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (RESTAURANTE PRATO CHIC) - 70 LANCHES GOURMET.	1055		1.400,00	59.395,94C
31/10/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (CAFÉ MOURA) - 20 PACOTES DE PÓ DE CAFÉ COM 500 GRAMAS.	1055		100,00	59.495,94C
31/10/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (PERFETTO ALIMENTOS S.A.) - 08 CAIXAS DE PICOLÉ PARA A SEMANA DAS CRIANÇAS.	1055		404,32	59.900,26C
31/10/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1057		13,00	59.913,26C
31/10/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (COONAI).	1057		13,00	59.926,26C
31/10/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 10/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	60.002,16C
31/10/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 10/2018 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1096		954,00	60.956,16C
31/10/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 10/ 2018 - STEFANNY DE SOUZA DOS SANTOS.	1156		450,00	61.406,16C
31/10/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 10/2018 (CORTE DE GRAMA).	1099		320,00	61.726,16C
		Total da conta:	0,00	13.545,45	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				164.246,11C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				40,41C
11/10/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - BAZAR.	450		20,20	60,61C
		Total da conta:	0,00	20,20	
Conta:	810 - 3.01.01.02.03.01.00006	JANTAR			
	SALDO ANTERIOR				5.075,00C
15/10/2018	DOCUMENTO Nº 82.559.675 - VENDA DE CONVITES DO HAPPY HOUR - CARTÃO DE CRÉDITO (VISA).	450		145,59	5.220,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	810 - 3.01.01.02.03.01.00006	JANTAR			
15/10/2018	DOCUMENTO Nº 82.559.676 - VENDA DE CONVITES DO HAPPY HOUR - CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD).	450		800,74	6.021,33C
17/10/2018	DOCUMENTO Nº 8.436.993 - VENDA DE CONVITES DO HAPPY HOUR.	13		485,00	6.506,33C
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 706.105 - VENDA DE CONVITES DO HAPPY HOUR.	13		280,00	6.786,33C
		Total da conta:	0,00	1.711,33	
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				7.830,00C
09/10/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	450		1.362,00	9.192,00C
10/10/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	450		348,00	9.540,00C
17/10/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		2.700,00	12.240,00C
17/10/2018	DOCUMENTO Nº 6.164.576 - VENDAS DE RIFAS DO FUSCA - SUSANA CRISTINA.	13		50,00	12.290,00C
31/10/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		1.210,00	13.500,00C
		Total da conta:	0,00	5.670,00	
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				9,38C
31/10/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		3,28	12,66C
		Total da conta:	0,00	3,28	
Conta:	1084 - 3.01.01.03.01.02.00004	DOACOES JURIDICAS			
	SALDO ANTERIOR				791,14C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1158 - 3.01.01.03.01.02.00005	DOACOES INCONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				61.698,15C
11/10/2018	COMPUTADOR RECEBIDO COMO DOAÇÃO MODELO: HP WORKSTATION XW8200 - USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA LIMITADA - NF-e: 000.112.993.	86		10,00	61.708,15C
11/10/2018	SERVIDOR RECEBIDO COMO DOAÇÃO MODELO: POWER EDGE 1950 - USINA ALTA MOGIANA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL - NF-e: 000.367.568.	86		2.500,00	64.208,15C
		Total da conta:	0,00	2.510,00	
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:	791 - 3.01.02.01.01.03.00002	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.334.616 - ADYEN DO BRASIL LTDA REF. PUBLICIDADE NO FACEBOOK - 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450	100,00		100,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 3.01.02.01.01.03.00002	LEILAO			
18/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.360.645 - PAGAMENTO G. F. BRAGA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - NF-e: 000.000.172.	450	160,00		260,00D
		Total da conta:	260,00	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				4.458,75D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	177	125,00		4.583,75D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	177	266,67		4.850,42D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/ 2018.	177	56,67		4.907,09D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/ 2018.	177	103,75		5.010,84D
		Total da conta:	552,09	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				6.793,07D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2018.	178	166,67		6.959,74D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2018.	178	355,56		7.315,30D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	178	75,56		7.390,86D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	178	138,33		7.529,19D
		Total da conta:	736,12	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				5.161,44D
05/10/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 09/2018.	149	0,09		5.161,53D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	149	120,00		5.281,53D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	179	13,33		5.294,86D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	179	10,00		5.304,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	149	256,00		5.560,86D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	179	28,44		5.589,30D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	179	21,33		5.610,63D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	149	54,40		5.665,03D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	179	6,04		5.671,07D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	179	4,53		5.675,60D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	149	92,96		5.768,56D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	179	11,06		5.779,62D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	179	8,30		5.787,92D
		Total da conta:	626,48	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				29,58D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2018.	150	15,00		44,58D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2018.	150	32,00		76,58D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	150	6,80		83,38D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	150	11,62		95,00D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	150		15,00	80,00D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	150		32,00	48,00D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	150		6,80	41,20D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	150		11,62	29,58D
		Total da conta:	65,42	65,42	
Conta:	271 - 3.01.02.02.01.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.532 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 113138 - LAUDOS E EXAMES.	450	350,00		350,00D
		Total da conta:	350,00	0,00	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				544,33D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2018.	152	15,00		559,33D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	179	1,67		561,00D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	179	1,25		562,25D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2018.	152	32,00		594,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	179	3,56		597,81D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	179	2,67		600,48D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	152	6,80		607,28D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	179	0,76		608,04D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	179	0,57		608,61D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	152	11,62		620,23D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	179	1,38		621,61D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	179	1,04		622,65D
31/10/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	622,64D
		Total da conta:	78,32	0,01	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				40.336,51D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2018.	141	1.500,00		41.836,51D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		41.996,51D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2018.	141	3.200,00		45.196,51D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		45.356,51D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	141	680,00		46.036,51D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		46.196,51D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	141	1.162,00		47.358,51D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		47.518,51D
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	141		372,50	47.146,01D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	46.986,01D
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	141		368,08	46.617,93D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	46.457,93D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	46.297,93D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	46.137,93D
		Total da conta:	7.182,00	1.380,58	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				10.520,43D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.300.825 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529801.	450	969,00		11.489,43D
		Total da conta:	969,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				16.567,74D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.531 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2018) - NFS-e: 419.	450	1.775,69		18.343,43D
		Total da conta:	1.775,69	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				14.640,00D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.304.995 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 09/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	2.160,00		16.800,00D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.304.996 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	450	400,00		17.200,00D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.304.997 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	450	400,00		17.600,00D
		Total da conta:	2.960,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				1.230,00D
29/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.401.340 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS- e: 01404894 - COMPETÊNCIA: 10/2018.	450	66,00		1.296,00D
		Total da conta:	66,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.212,41D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.004 - PG. C. R. DE OLIVEIRA PASTELARIA (PASTELARIA DO VOVÔ) - NF-e: 000.000.039.	450	175,00		1.387,41D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.661 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.329.	450	25,08		1.412,49D
		Total da conta:	200,08	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				258,90D
15/10/2018	PAGTO. ELETRÔNICA GOULART - COMPRA CONTROLE PORTÃO ELETRÔNICO.	7	60,00		318,90D
		Total da conta:	60,00	0,00	
Conta:	284 - 3.01.02.02.01.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.000 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 677.	450	111,30		111,30D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.524 - PG. CLAUDIA KAMPF - EIRELI - NF-e: 000.018.016 - COMPRAS REALIZADAS PELO MERCADO LIVRE PARA O EVENTO ENCONTRO DOS SABERES.	450	140,00		251,30D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.525 - PG. RAFAEL RONCARATTI ALVES - NFS-e: 159 - SHOW DE MÁGICA NO DIA DAS CRIANÇAS.	450	360,00		611,30D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.664 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 729 (ENCONTRO DOS SABERES).	450	110,60		721,90D
29/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.401.342 - PG. VÂNIA CAROLINA TRISTÃO - NFS-e: 1 (ENCONTRO DOS SABERES).	450	350,00		1.071,90D
		Total da conta:	1.071,90	0,00	
Conta:	285 - 3.01.02.02.01.03.00005	COPIAS E AUTENTICACOES			
	SALDO ANTERIOR				39,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 3.01.02.02.01.03.00005	COPIAS E AUTENTICACOES			
18/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.360.646 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DO ESTATUTO.	450	81,17		120,56D
		Total da conta:	81,17	0,00	
Conta:	286 - 3.01.02.02.01.03.00006	CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR				40,15D
		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				1.099,61D
29/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.401.339 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 001.012.	450	96,00		1.195,61D
		Total da conta:	96,00	0,00	
Conta:	293 - 3.01.02.02.01.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				84,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				405,01D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	295 - 3.01.02.02.01.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				401,49D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.200,31D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.529 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	1.017,60		12.217,91D
		Total da conta:	1.017,60	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				3.147,48D
01/10/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 02/06.	450	245,04		3.392,52D
08/10/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 09/12.	450	160,23		3.552,75D
30/10/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 03/06.	450	245,04		3.797,79D
		Total da conta:	650,31	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				1.049,72D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.526 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 09/2018.	450	119,98		1.169,70D
		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				4.368,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.527 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 111092.	450	587,27		4.955,94D
		Total da conta:	587,27	0,00	
Conta:	479 - 3.01.02.02.01.03.00023	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.662 - PAGAMENTO DA PARCELA 01/06 - PRENDA ARREMATADA NO LEILÃO DA APAE DE BRODOWSKI.	450	250,00		250,00D
		Total da conta:	250,00	0,00	
Conta:	481 - 3.01.02.02.01.03.00025	CERTIFICADO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				123,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				6.034,46D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.001 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 7100 - ADESIVOS.	450	52,50		6.086,96D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.667 - PG. GRÁFICA IMPRESSIONANTE EIRELI - ME - NF-e: 000. 015.544 (ENCONTRO DOS SABERES).	450	189,00		6.275,96D
31/10/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		6.742,96D
		Total da conta:	708,50	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				3.990,42D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.304.998 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001908 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. SETEMBRO/2018).	450	195,00		4.185,42D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.530 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE OUTUBRO/ 2018 - NFS-e: 201800000000612.	450	170,00		4.355,42D
		Total da conta:	365,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				1.022,32D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.325.533 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 09/2018.	450	28,29		1.050,61D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.668 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 10/2018.	450	99,50		1.150,11D
		Total da conta:	127,79	0,00	
Conta:	557 - 3.01.02.02.01.03.00030	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				340,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	558 - 3.01.02.02.01.03.00032	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				318,06D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	776 - 3.01.02.02.01.03.00035	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				928,60D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.304.999 - PG. JOSÉ ROBERTO LEITE FRANCA EIRELI - NF-e: 000. 021.401 - CONSERTO DO FUSCA.	450	106,00		1.034,60D
		Total da conta:	106,00	0,00	
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				5.070,62D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.663 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.371.	450	318,09		5.388,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.665 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.407.	450	47,98		5.436,69D
18/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.360.643 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.372.	450	658,42		6.095,11D
18/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.360.644 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.406.	450	1.309,43		7.404,54D
		Total da conta:	2.333,92	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				279,44D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	787 - 3.01.02.02.01.03.00039	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				505,31D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	788 - 3.01.02.02.01.03.00040	MOBILIARIO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.060,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				135,00D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.351.666 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.010.420.	450	140,00		275,00D
		Total da conta:	140,00	0,00	
Conta:	807 - 3.01.02.02.01.03.00042	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				110,20D
		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:	1164 - 3.01.02.02.01.03.00057	LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				840,00D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.305.005 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 09/2018 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450	1.122,50		1.962,50D
		Total da conta:	1.122,50	0,00	
Conta:	1169 - 3.01.02.02.01.03.00058	ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				5,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	785 - 3.01.02.02.01.04.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				705,09D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	306 - 3.01.02.02.01.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				11,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.284,50D
05/10/2018	TED INTERNET.	450	42,00		1.326,50D
08/10/2018	DOCUMENTO Nº 11018 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	51,00		1.377,50D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 0000001 - TARIFA CHEQUE DEPOSITADO.	13	2,70		1.380,20D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 0000002 - TARIFA CHEQUE DEPOSITADO.	13	3,50		1.383,70D
10/10/2018	DOCUMENTO Nº 0000002 - TARIFA CHEQUE DEPOSITADO.	13	5,40		1.389,10D
10/10/2018	TED INTERNET.	450	6,00		1.395,10D
18/10/2018	TED INTERNET.	450	12,00		1.407,10D
29/10/2018	TED INTERNET.	450	6,00		1.413,10D
		Total da conta:	128,60	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				32.497,05D
31/10/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	7.327,23		39.824,28D
31/10/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (MARLENE) - 12 REFRIGERANTES DE 2 LITROS CADA / BOLO CONFEITADO - DIA DAS CRIANÇAS.	1052	204,00		40.028,28D
31/10/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (IMACULADA) - BOLO CONFEITADO - DIA DAS CRIANÇAS.	1052	150,00		40.178,28D
31/10/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (RESTAURANTE PRATO CHIC) - 70 LANCHES GOURMET.	1053	1.400,00		41.578,28D
31/10/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (CAFÉ MOURA) - 20 PACOTES DE PÓ DE CAFÉ COM 500 GRAMAS.	1053	100,00		41.678,28D
31/10/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (PERFETTO ALIMENTOS S.A.) - 08 CAIXAS DE PICOLÉ PARA A SEMANA DAS CRIANÇAS.	1053	404,32		42.082,60D
		Total da conta:	9.585,55	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				683,10D
11/10/2018	COMPUTADOR RECEBIDO COMO DOAÇÃO MODELO: HP WORKSTATION XW8200 - USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA LIMITADA - NF-e: 000.112.993.	1053	2.488,00		3.171,10D
31/10/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 10/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		3.247,00D
		Total da conta:	2.563,90	0,00	
Conta:	1057 - 3.01.02.02.01.07.00003	DOACAO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.257,56D
31/10/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	13,00		1.270,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1057 - 3.01.02.02.01.07.00003	DOACAO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/10/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2018 (COONAI).	1053	13,00		1.283,56D
		Total da conta:	26,00	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				750,00D
31/10/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 10/2018 - LUIS GUSTAVO.	1052	40,00		790,00D
		Total da conta:	40,00	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				7.042,56D
31/10/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 10/2018 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1053	954,00		7.996,56D
		Total da conta:	954,00	0,00	
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				150,00D
31/10/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 10/2018 (CORTE DE GRAMA).	1053	320,00		470,00D
		Total da conta:	320,00	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				1.377,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1156 - 3.01.02.02.01.07.00030	DOACAO DE SERVICOS - JOVEM APRENDIZ			
31/10/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 10/ 2018 - STEFANNY DE SOUZA DOS SANTOS.	1053	450,00		1.827,00D
		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				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1165 - 3.01.02.02.01.07.00032	DOACAO DE SERVICOS - FISIOTERAPEUTA			
	SALDO ANTERIOR				954,00D
31/10/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS 10/ 2018 - VANESSA NASCIMENTO VENÂNCIO.	1052	954,00		1.908,00D
		Total da conta:	954,00	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				935,81D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	189	103,97		1.039,78D
		Total da conta:	103,97	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.266,29D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/ 2018.	190	138,64		1.404,93D
		Total da conta:	138,64	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.021,21D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	149	99,81		1.121,02D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	191	11,09		1.132,11D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	191	8,32		1.140,43D
		Total da conta:	119,22	0,00	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/ 2018.	150	12,48		12,48D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	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				127,68D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/ 2018.	152	12,48		140,16D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,39		141,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,04		142,59D
		Total da conta:	14,91	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				10.089,14D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/ 2018.	141	1.247,74		11.336,88D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		11.496,88D
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	141		9,34	11.487,54D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	11.327,54D
		Total da conta:	1.407,74	169,34	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.405,50D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 3.300.593 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529806.	450	161,50		2.567,00D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	360 - 3.02.01.02.02.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				96,95D
		Total da conta:	0,00	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				298.352,24C
01/10/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - SETEMBRO/2018 - CONF. NFS-e: 87.	1117		5.000,00	303.352,24C
01/10/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 88.	1117		18.000,00	321.352,24C
01/10/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 89.	1117		9.583,33	330.935,57C
01/10/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 90.	1117		2.698,20	333.633,77C
31/10/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018.	1105		4.025,00	337.658,77C
		Total da conta:	0,00	39.306,53	
Conta:	1137 - 3.02.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				50.242,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	388 - 3.02.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				832,93C
31/10/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		90,18	923,11C
31/10/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		14,21	937,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	388 - 3.02.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
31/10/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1150		23,24	960,56C
		Total da conta:	0,00	127,63	
Conta:	1140 - 3.02.02.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				8.400,00D
16/10/2018	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: 1.031 - PARCELA 08/09.	445	1.200,00		9.600,00D
		Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				15.658,24D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	189	252,86		15.911,10D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	189	247,45		16.158,55D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	189	263,00		16.421,55D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	189	239,00		16.660,55D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	189	128,58		16.789,13D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/ 2018.	189	156,40		16.945,53D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	189	126,10		17.071,63D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	189	180,66		17.252,29D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	189	69,43		17.321,72D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	189	108,00		17.429,72D
		Total da conta:	1.771,48	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				21.696,27D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2018.	190	674,31		22.370,58D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	190	329,94		22.700,52D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	190	350,70		23.051,22D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	190	318,69		23.369,91D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2018.	190	171,44		23.541,35D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	190	208,53		23.749,88D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	190	168,15		23.918,03D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	190	240,87		24.158,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	190	111,08		24.269,98D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2018.	190	144,00		24.413,98D
		Total da conta:	2.717,71	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				16.793,31D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	149	242,74		17.036,05D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	191	53,95		17.090,00D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	191	20,23		17.110,23D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	149	237,55		17.347,78D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	191	26,40		17.374,18D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	191	19,80		17.393,98D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	149	252,49		17.646,47D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	191	28,06		17.674,53D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	191	21,04		17.695,57D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	149	152,96		17.848,53D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	191	25,50		17.874,03D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	191	19,12		17.893,15D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	149	123,43		18.016,58D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	191	13,71		18.030,29D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	191	10,29		18.040,58D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	149	150,14		18.190,72D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	191	16,68		18.207,40D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	191	12,52		18.219,92D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	149	121,06		18.340,98D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	191	13,45		18.354,43D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	191	10,09		18.364,52D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	149	173,42		18.537,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006 FGTS				
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	191	19,27		18.557,21D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	191	14,46		18.571,67D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	149	79,98		18.651,65D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	191	8,89		18.660,54D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	191	5,55		18.666,09D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	149	103,68		18.769,77D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	191	11,52		18.781,29D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	191	8,64		18.789,93D
		Total da conta:	1.996,62	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				10,48C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2018.	150	30,34		19,86D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	150	29,69		49,55D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	150	31,56		81,11D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	150	19,12		100,23D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2018.	150	15,43		115,66D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	150	18,77		134,43D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	150	15,13		149,56D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	150	21,68		171,24D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	150	10,00		181,24D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2018.	150	12,96		194,20D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	150		30,34	163,86D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	150		29,69	134,17D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	150		31,56	102,61D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	150		31,87	70,74D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	150		15,43	55,31D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	150		18,77	36,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009	INSS			
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	150		15,13	21,41D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	150		21,68	0,27C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	150		10,00	10,27C
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	150		12,96	23,23C
		Total da conta:	204,68	217,43	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				2.099,16D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2018.	152	30,34		2.129,50D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	191	6,75		2.136,25D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,54		2.138,79D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	152	29,69		2.168,48D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	191	3,30		2.171,78D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,46		2.174,24D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	152	31,56		2.205,80D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	191	3,50		2.209,30D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,63		2.211,93D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	152	19,12		2.231,05D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	191	3,19		2.234,24D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,39		2.236,63D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2018.	152	15,43		2.252,06D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,71		2.253,77D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,29		2.255,06D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	152	18,77		2.273,83D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,09		2.275,92D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,56		2.277,48D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	152	15,13		2.292,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,68		2.294,29D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,26		2.295,55D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	152	21,68		2.317,23D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,41		2.319,64D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,81		2.321,45D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	152	10,00		2.331,45D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,11		2.332,56D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	191	0,70		2.333,26D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2018.	152	12,96		2.346,22D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,44		2.347,66D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,08		2.348,74D
		Total da conta:	249,58	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				169.642,85D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2018.	141	3.034,37		172.677,22D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		172.837,22D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	141	2.969,49		175.806,71D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		175.966,71D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	141	3.156,16		179.122,87D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		179.282,87D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	141	1.912,11		181.194,98D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		181.354,98D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2018.	141	1.542,96		182.897,94D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		183.057,94D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	141	1.876,80		184.934,74D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		185.094,74D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	141	1.513,30		186.608,04D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		186.768,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	141	2.167,83		188.935,87D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		189.095,87D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	141	999,75		190.095,62D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2018.	141	1.296,00		191.391,62D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		191.551,62D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	191.391,62D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	191.231,62D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	191.071,62D
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	141		214,35	190.857,27D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	190.697,27D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	190.537,27D
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	141		145,37	190.391,90D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	190.231,90D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	190.071,90D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	189.911,90D
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 10/2018.	141		118,25	189.793,65D
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	141		27,12	189.766,53D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	189.606,53D
		Total da conta:	21.908,77	1.945,09	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				11.703,16D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.401 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529800.	452	484,50		12.187,66D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.401 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529805.	454	161,50		12.349,16D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.401 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529802.	1149	323,00		12.672,16D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.401 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529804.	1105	323,00		12.995,16D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.401 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529787.	445	807,50		13.802,66D
		Total da conta:	2.099,50	0,00	
Conta:	417 - 3.02.02.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				3.174,57D
03/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.301 - PG. SO SABOR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - NF-e: 000.026.277.	445	145,04		3.319,61D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 101.603 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.332.	445	704,45		4.024,06D
		Total da conta:	849,49	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				100,00D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 101.604 - PG. JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PATROCÍNIO PAULISTA - ME - NFS-e: 531.	445	180,00		280,00D
		Total da conta:	180,00	0,00	
Conta:	427 - 3.02.02.02.02.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				331,52D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.02.02.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				460,00D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 101.602 - PG. SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME - NFS-e: 5854 - IMPRESSÃO A3 COLORIDA - CAPA E CARTAZ PARA O ENCONTRO DOS SABERES.	445	110,00		570,00D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.149.	445	740,00		1.310,00D
		Total da conta:	850,00	0,00	
Conta:	429 - 3.02.02.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				835,34D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 101.601 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.063. 619.	445	123,40		958,74D
		Total da conta:	123,40	0,00	
Conta:	430 - 3.02.02.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				895,94D
05/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.503 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 676.	445	251,60		1.147,54D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.150.	445	770,00		1.917,54D
		Total da conta:	1.021,60	0,00	
Conta:	1115 - 3.02.02.02.02.03.00020	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				1.457,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1116 - 3.02.02.02.02.03.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				11.013,47D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1133 - 3.02.02.02.02.03.00022	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				315,00D
		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				330,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1162 - 3.02.02.02.02.03.00026	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				477,21D
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				1.164,85D
02/10/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 02/10/2018.	454	51,95		1.216,80D
05/10/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/10/2018.	445	10,15		1.226,95D
05/10/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/10/2018.	445	10,15		1.237,10D
05/10/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 05/10/2018.	454	1,15		1.238,25D
05/10/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/10/2018.	1105	10,15		1.248,40D
16/10/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 16/10/2018.	445	10,15		1.258,55D
31/10/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 31/10/2018.	445	10,15		1.268,70D
31/10/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 31/10/2018.	454	10,15		1.278,85D
		Total da conta:	114,00	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				215.618,13C
09/10/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 91.	1117		4.000,00	219.618,13C
16/10/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 92.	1117		2.000,00	221.618,13C
		Total da conta:	0,00	6.000,00	
Conta:	1138 - 3.02.03.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				11.344,03D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.02.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				807,89C
31/10/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		8,51	816,40C
31/10/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		188,80	1.005,20C
		Total da conta:	0,00	197,31	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				15.426,97D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	189	224,83		15.651,80D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	189	248,76		15.900,56D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	189	221,67		16.122,23D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	189	74,34		16.196,57D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	189	132,30		16.328,87D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	189	205,88		16.534,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	189	205,88		16.740,63D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	189	255,00		16.995,63D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2018.	189	81,25		17.076,88D
31/10/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	189	64,17		17.141,05D
		Total da conta:	1.714,08	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				23.179,36D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	190	299,78		23.479,14D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2018.	190	331,69		23.810,83D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	190	295,58		24.106,41D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	190	99,12		24.205,53D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	190	176,40		24.381,93D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	190	274,53		24.656,46D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	190	274,53		24.930,99D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	190	340,00		25.270,99D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2018.	190	108,33		25.379,32D
31/10/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	190	85,56		25.464,88D
		Total da conta:	2.285,52	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				16.126,61D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	149	215,84		16.342,45D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	191	23,99		16.366,44D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	191	17,99		16.384,43D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	149	238,80		16.623,23D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	191	26,53		16.649,76D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	191	19,90		16.669,66D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	149	212,81		16.882,47D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	191	23,65		16.906,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	191	17,73		16.923,85D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	149	71,36		16.995,21D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	191	7,93		17.003,14D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	191	5,95		17.009,09D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	149	127,01		17.136,10D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	191	14,12		17.150,22D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	191	10,58		17.160,80D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	149	197,64		17.358,44D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	191	21,96		17.380,40D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	191	16,47		17.396,87D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	149	197,64		17.594,51D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	191	21,96		17.616,47D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	191	16,47		17.632,94D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	149	244,80		17.877,74D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	191	27,20		17.904,94D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	191	20,40		17.925,34D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	149	78,00		18.003,34D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	191	8,66		18.012,00D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	191	6,50		18.018,50D
31/10/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	149	61,60		18.080,10D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	191	6,85		18.086,95D
31/10/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	191	5,13		18.092,08D
		Total da conta:	1.965,47	0,00	
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				1,36C
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	150	26,98		25,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2018.	150	29,85		55,47D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	150	26,60		82,07D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	150	8,92		90,99D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	150	15,88		106,87D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	150	24,71		131,58D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	150	24,71		156,29D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	150	30,60		186,89D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2018.	150	9,75		196,64D
31/10/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	150	7,70		204,34D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	150		26,98	177,36D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	150		29,85	147,51D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	150		26,60	120,91D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	150		8,92	111,99D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	150		15,88	96,11D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	150		24,71	71,40D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	150		24,71	46,69D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	150		30,60	16,09D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	150		9,75	6,34D
31/10/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	150		7,70	1,36C
		Total da conta:	205,70	205,70	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				2.016,84D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	152	26,98		2.043,82D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	191	3,00		2.046,82D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,25		2.049,07D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2018.	152	29,85		2.078,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	191	3,32		2.082,24D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,49		2.084,73D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	152	26,60		2.111,33D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,95		2.114,28D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,22		2.116,50D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	152	8,92		2.125,42D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	191	0,99		2.126,41D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	191	0,74		2.127,15D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	152	15,88		2.143,03D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,77		2.144,80D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	191	1,32		2.146,12D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	152	24,71		2.170,83D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,75		2.173,58D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,05		2.175,63D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	152	24,71		2.200,34D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,75		2.203,09D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,05		2.205,14D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	152	30,60		2.235,74D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	191	3,40		2.239,14D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	191	2,55		2.241,69D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2018.	152	9,75		2.251,44D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	191	1,08		2.252,52D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	191	0,82		2.253,34D
31/10/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	152	7,70		2.261,04D
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	191	0,86		2.261,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/10/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	191	0,64		2.262,54D
		Total da conta:	245,70	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				159.489,95D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	141	2.698,08		162.188,03D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		162.348,03D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2018.	141	2.985,08		165.333,11D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		165.493,11D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	141	2.660,16		168.153,27D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		168.313,27D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	141	1.047,30		169.360,57D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		169.520,57D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	141	1.587,66		171.108,23D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		171.268,23D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	141	2.470,58		173.738,81D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		173.898,81D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	141	2.470,58		176.369,39D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		176.529,39D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	141	3.060,00		179.589,39D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	141	160,00		179.749,39D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2018.	141	975,00		180.724,39D
31/10/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	141	160,00		180.884,39D
31/10/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2018.	141	770,00		181.654,39D
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/ 2018.	141		95,92	181.558,47D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	181.398,47D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	181.238,47D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	181.078,47D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	180.918,47D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	180.758,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	141		80,71	180.677,76D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	180.517,76D
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	141		248,96	180.268,80D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	180.108,80D
31/10/2018	PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2018.	141		80,00	180.028,80D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2018.	141		160,00	179.868,80D
31/10/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	141		40,79	179.828,01D
31/10/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	141		160,00	179.668,01D
31/10/2018	PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2018.	141		50,00	179.618,01D
		Total da conta:	22.164,44	2.036,38	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				1.204,00D
04/10/2018	DOCUMENTO Nº 100.401 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 529797.	21	161,50		1.365,50D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	533 - 3.02.03.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.159,35D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 101.601 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.330.	451	5,39		1.164,74D
16/10/2018	DOCUMENTO Nº 101.602 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.331.	451	173,17		1.337,91D
		Total da conta:	178,56	0,00	
Conta:	534 - 3.02.03.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				848,65D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.152.	451	4.099,40		4.948,05D
31/10/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.151.	451	794,00		5.742,05D
		Total da conta:	4.893,40	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				80,15D
02/10/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/10/2018.	21	3,00		83,15D
		Total da conta:	3,00	0,00	