RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				394,90D
19/11/2018	PAGTO. PASSALACQUA E CIA LTDA - NF-e: 000.200.143.	791		49,42	345,48D
23/11/2018	PAGTO. DI LALLO & DI LALLO JR. ESTACIONAMENTOS LTDA - ME.	1169		4,50	340,98D
27/11/2018	VENDA DE CONVITES PARA O LEILÃO.	474	270,00		610,98D
27/11/2018	PAGTO. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000. 333.639 (PAGAMENTO PARCIAL).	791		270,00	340,98D
30/11/2018	PAGTO. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.450.	294		7,38	333,60D
		Total da conta:	270,00	331,30	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
05/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118	50,00		51,00D
09/11/2018	DOCUMENTO Nº 0011118 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		51,00	0,00
13/11/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	10,00		10,00D
13/11/2018	DOCUMENTO Nº 0000001 - TARIFA BANCÁRIA - 2ª VIA DE EXTRATO.	308		5,10	4,90D
		Total da conta:	60,00	56,10	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586485.	561		807,50	807,50C
07/11/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 94.	1117	18.000,00		17.192,50D
07/11/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		18.000,00	807,50C
08/11/2018	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: 1.044 - PARCELA 09/09.	1140		1.200,00	2.007,50C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.803 - PG. J.J.G.F. COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.001. 782.	417		211,68	2.219,18C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.804 - PG. LOCOMOTIVA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - NF-e: 000.000.555.	430		667,79	2.886,97C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.805 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2018) - NFS-e: 422.	412		1.994,62	4.881,59C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.562,52	6.444,11C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		1.461,93	7.906,04C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.972,73	9.878,77C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		801,52	10.680,29C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.165,20	11.845,49C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.419,53	13.265,02C
08/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/11/2018.	443		10,15	13.275,17C
08/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/11/2018.	443		10,15	13.285,32C
08/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/11/2018.	443		10,15	13.295,47C
14/11/2018	DOCUMENTO Nº 556.520.000.069.213 - PG. ECKO GESTÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OFICINA DE CIRCO PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFS-e: 1.052 - PARCELA 01/03.	1140		2.400,00	15.695,47C
14/11/2018	DOCUMENTO Nº 111.402 - PG. SO SABOR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - NF-e: 000.026.839.	417		339,33	16.034,80C

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)			
14/11/2018	DOCUMENTO Nº 111.403 - PG. C. R. DE OLIVEIRA PASTELARIA (PASTELARIA DO VOVÔ) - NF-e: 000.000.041.	417		105,00	16.139,80C
14/11/2018	DOCUMENTO Nº 111.401 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.401.	777		624,59	16.764,39C
21/11/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	33.192,84		16.428,45D
21/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 21/11/2018.	443		10,15	16.418,30D
21/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 21/11/2018.	443		10,15	16.408,15D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - DENISE HELENA RIGO.	141		1.707,89	14.700,26D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.504,02	12.196,24D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.967,58	10.228,66D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		702,60	9.526,06D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 556.520.000.069.213 - PG. ECKO GESTÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OFICINA LIXO AO LUXO COM MATERIAIS RECICLADOS PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFS-e: 1.051 - PARCELA 01/02.	1140		3.000,00	6.526,06D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.101 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		993,60	5.532,46D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.102 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.419,53	4.112,93D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.103 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 396 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436 - CB285 PRETO 1.8K.	1133		70,00	4.042,93D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.104 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.526.	1116		1.254,04	2.788,89D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.105 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 13º MENSALIDADE) - NFS-e: 423.	412		1.994,61	794,28D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.106 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.449.	417		584,93	209,35D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.107 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.064. 784.	429		209,35	0,00
		Total da conta:	51.192,84	51.192,84	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				57.511,93D
01/11/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	470,00		57.981,93D
01/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	20,00		58.001,93D
01/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/03 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		58.021,93D
01/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		58.031,93D
01/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		58.051,93D
01/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.417.869 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001995 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. OUTUBRO/2018).	551		195,00	57.856,93D
01/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.417.870 - PG. CLAUDIA DE OLIVEIRA SOARES - NFS-e: 201800000000258 (AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA A PALESTRA MÁRIO SERGIO CORTELLA).	1147		297,00	57.559,93D
01/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.417.871 - PG. CONVENIÊNCIA NOVO POSTO - EIRELI - NF-e: 000.000.084.	791		67,00	57.492,93D
05/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - CCLA - SICOOB CREDICOONAI.	1118	1.000,00		58.492,93D

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)			
05/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118	10,00		58.502,93D
06/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		58.552,93D
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.429.921 - PAGAMENTO VIU COMUNICAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA - NF-e: 000.001.070 (ENCONTRO DOS SABERES).	550		300,00	58.252,93D
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.429.922 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586408.	556		1.130,50	57.122,43D
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.429.923 - PAGAMENTO ANA LUCIA DA SILVA - NFS-e: 194 (SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ).	279		2.723,00	54.399,43D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		54.419,43D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		54.439,43D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		54.459,43D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - CARLOS ALEXANDRE DE RIBEIRO VIEIRA.	1118	25,00		54.484,43D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		54.504,43D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		54.554,43D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		54.584,43D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		54.764,43D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		54.774,43D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	50,00		54.824,43D
07/11/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 10/12.	298		160,23	54.664,20D
07/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.438.555 - PAGAMENTO RRN COMÉRCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE ARTESANATO LTDA - NF-e: 000.005.430.	791		59,62	54.604,58D
07/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.438.556 - PG. FGTS REF. 10/2018.	149		4.008,19	50.596,39D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - CARLOS ALBERTO COUTINHO.	1118	500,00		51.096,39D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - LUIS FERNANDO FERREIRA.	1118	300,00		51.396,39D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	11,66		51.408,05D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		51.423,05D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	1118	10,00		51.433,05D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		51.453,05D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/06 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		51.478,05D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		51.498,05D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118	10,00		51.508,05D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		52.008,05D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		52.018,05D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118	25,00		52.043,05D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.277 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	278		400,00	51.643,05D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.278 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	278		400,00	51.243,05D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.279 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 10/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		2.160,00	49.083,05D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.280 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1102218.	477		135,60	48.947,45D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.281 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 115993 - LAUDOS E EXAMES.	271		350,00	48.597,45D

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)			
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.282 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 836 (ENCONTRO DOS SABERES).	558		126,40	48.471,05D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.283 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		806,65	47.664,40D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.284 - PG. ISS REF. AO MÊS 10/2018.	1123		23,35	47.641,05D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.285 - PG. INSS REF. 10/2018.	150		4.771,01	42.870,04D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.286 - PG. IRRF REF. 09/2018.	151		506,64	42.363,40D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.287 - PG. PIS REF. 10/2018.	152		501,02	41.862,38D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.288 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 114000.	477		779,14	41.083,24D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.289 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE NOVEMBRO/ 2018 - NFS-e: 201800000000757.	551		93,00	40.990,24D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.290 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 10/2018.	299		119,30	40.870,94D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.291 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 10/2018.	554		28,29	40.842,65D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.886 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.069,04	39.773,61D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.886 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		715,60	39.058,01D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.888 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		327,50	38.730,51D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.891 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 10/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		335,61	38.394,90D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.889 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 10/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	38.319,06D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.892 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 10/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		265,42	38.053,64D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.893 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 10/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	37.834,34D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.894 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 10/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	37.758,50D
08/11/2018	TED INTERNET.	308		48,00	37.710,50D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		37.760,50D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		37.810,50D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		37.860,50D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		37.880,50D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		37.930,50D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		37.980,50D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		37.990,50D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		38.010,50D
12/11/2018	VENDA DE CONVITES PARA O LEILÃO.	474	960,00		38.970,50D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		39.070,50D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		39.270,50D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		39.285,50D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		39.315,50D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	20,00		39.335,50D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		39.635,50D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - EURIPEDES ALVES PEREIRA.	1118	1.000,00		40.635,50D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		40.655,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		40.675,50D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118	11.000,00		51.675,50D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MANOEL OLIVEIRA LIMA.	1118	300,00		51.975,50D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	200,00		52.175,50D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		52.195,50D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		52.215,50D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		52.235,50D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		52.255,50D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		52.285,50D
13/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.467.870 - PAGAMENTO UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - NFS-e: 595869 (VALE COMBUSTÍVEL).	777		200,00	52.085,50D
14/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		52.135,50D
14/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.473.230 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 845 (ENCONTRO DOS SABERES).	558		31,60	52.103,90D
16/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	1118	100,00		52.203,90D
16/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	1118	100,00		52.303,90D
16/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		52.323,90D
19/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		52.343,90D
19/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		52.373,90D
19/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118	10,00		52.383,90D
20/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - CARLOS ALEXANDRE DE RIBEIRO VIEIRA.	1118	25,00		52.408,90D
20/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		52.428,90D
20/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		52.448,90D
20/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		52.468,90D
21/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	50,00		52.518,90D
21/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		52.538,90D
21/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		52.588,90D
21/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		52.598,90D
21/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118	20,00		52.618,90D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.290 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS.	285		73,72	52.545,18D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.291 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.400.	777		400,00	52.145,18D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.292 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.448.	282		157,94	51.987,24D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.293 - PAGAMENTO DA PARCELA 02/06 - PRENDA ARREMATADA NO LEILÃO DA APAE DE BRODOWSKI.	479		250,00	51.737,24D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.294 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 11/2018.	554		99,50	51.637,74D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.302 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS REF. AO 13º SALÁRIO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		1.583,37	50.054,37D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.295 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		1.380,00	48.674,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.296 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		286,35	48.388,02D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.297 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.775,60	45.612,42D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.298 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - VÂNIA BORGES PINTO.	141		156,40	45.456,02D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.299 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.640,85	42.815,17D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.300 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.587,44	40.227,73D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.301 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.741,12	37.486,61D
21/11/2018	TED INTERNET.	308		48,00	37.438,61D
22/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		37.468,61D
22/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.507.124 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.332.532.	791		8.149,00	29.319,61D
22/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.507.125 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.332.455.	791		530,00	28.789,61D
22/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.507.124 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.332.480.	791		2.150,00	26.639,61D
22/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.507.125 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.332.473.	791		1.490,00	25.149,61D
23/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	131,39		25.281,00D
23/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	146,02		25.427,02D
26/11/2018	VENDA DE PRENDAS NO LEILÃO.	474	78,72		25.505,74D
26/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		25.605,74D
26/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		25.705,74D
26/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/04 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		25.720,74D
27/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.527.631 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.533.269.	791		1.394,07	24.326,67D
27/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.529.012 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.333.639 (PAGAMENTO PARCIAL).	791		850,00	23.476,67D
28/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		23.496,67D
28/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.530.969 - PG. CRISTIAN GODOI DO NASCIMENTO - NF-e: 000.000. 198.	791		944,00	22.552,67D
29/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	500,00		23.052,67D
29/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.535.785 - PG. PERFIMALTA COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA - NF-e: 000.003.763.	1170		680,00	22.372,67D
29/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.535.786 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS- e: 01451883 - COMPETÊNCIA: 11/2018.	279		66,00	22.306,67D
29/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.535.787 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 7383 - 01 UNIDADE LONA COM ILHÓS 189X95 - CONSÓRCIO LUIZA.	550		80,00	22.226,67D
29/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.535.789 - PG. SERASA S. A. REF. COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - NFS-e: 05814393.	481		190,50	22.036,17D
29/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.535.788 - PG. PASSALACQUA E CIA LTDA - NF-e: 000.199. 749.	791		420,76	21.615,41D
29/11/2018	TED INTERNET.	308		12,00	21.603,41D
30/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - CARLOS ALEXANDRE DE RIBEIRO VIEIRA.	1118	25,00		21.628,41D
30/11/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	380,00		22.008,41D
30/11/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 04/06.	298		245,04	21.763,37D
30/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.542.711 - PG. CARLOS CÉSAR FALEIROS (SERVIÇOS DE FRETE DE ANIMAIS) - 17º LEILÃO.	791		2.920,00	18.843,37D
30/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.542.712 - PG. MOZAIR DA SILVA BUFFET - ME - NFS-e: 261 - SERVIÇOS DE BUFFET NO LEILÃO.	791		9.820,00	9.023,37D
30/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.542.713 - PG. ARMANDO ANTÔNIO RIZATTI - NF-e: 000.055.200.	791		2.908,72	6.114,65D

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)			
30/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.542.714 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	5.764,40D
30/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.542.715 - PG. FRIGORÍFICO CALIFÓRNIA DE CRISTAIS PAULISTA EIRELI - NF-e: 000.073.149.	791		204,00	5.560,40D
30/11/2018	TED INTERNET.	308		30,00	5.530,40D
		Total da conta:	20.137,79	72.119,32	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 62.669.336-5 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				13.450,00D
09/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	388,90		13.838,90D
09/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	4.211,10		18.050,00D
14/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	1.500,00		19.550,00D
14/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	2.510,00		22.060,00D
16/11/2018	JUROS - SELIC	248	46,98		22.106,98D
16/11/2018	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		10,57	22.096,41D
		Total da conta:	8.656,98	10,57	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				15.880,17D
13/11/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		10,00	15.870,17D
30/11/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	3,05		15.873,22D
		Total da conta:	3,05	10,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				28.856,53D
07/11/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	18.000,00		46.856,53D
21/11/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		33.192,84	13.663,69D
30/11/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	27,53		13.691,22D
		Total da conta:	18.027,53	33.192,84	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/11/2018.	547		3,00	3,00C
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO.	769		360,00	363,00C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.801 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 591834.	769		161,50	524,50C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.460,65	1.985,15C
21/11/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	3.445,80		1.460,65D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.460,65	0,00
		Total da conta:	3.445,80	3.445,80	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		756,64	756,64C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.676,16	3.432,80C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.801 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 10/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.065,86	5.498,66C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.264,67	7.763,33C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.803 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		2.116,57	9.879,90C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.804 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 10/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.817,61	11.697,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.105 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.451.	533		295,35	11.992,86C
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		820,74	12.813,60C
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.676,16	15.489,76C
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.101 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.222,41	17.712,17C
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.102 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.600,28	20.312,45C
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.103 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		2.381,99	22.694,44C
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.104 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		2.222,41	24.916,85C
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.106 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.064. 783.	533		205,80	25.122,65C
30/11/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	27.521,15		2.398,50D
30/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.161.	534		2.398,50	0,00
		Total da conta:	27.521,15	27.521,15	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				737,93D
07/11/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 95.	1117	9.583,33		10.321,26D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586406.	561		484,50	9.836,76D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.587,44	7.249,32D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.640,85	4.608,47D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.741,12	1.867,35D
		Total da conta:	9.583,33	8.453,91	
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 05/11/2018.	443		51,95	51,95C
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586492.	561		161,50	213,45C
07/11/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 96.	1117	2.698,20		2.484,75D
07/11/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		2.698,20	213,45C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.392,24	1.605,69C
08/11/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 08/11/2018.	443		1,15	1.606,84C
21/11/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	3.000,23		1.393,39D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.392,24	1,15D
21/11/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 21/11/2018.	443		1,15	0,00
		Total da conta:	5.698,43	5.698,43	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				17,70D
01/11/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 97.	1117	3.600,00		3.617,70D
01/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586487.	560		161,50	3.456,20D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		1.138,59	2.317,61D
08/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 08/11/2018.	376		10,15	2.307,46D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.101 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		1.147,93	1.159,53D
21/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 21/11/2018.	376		10,15	1.149,38D
		Total da conta:	3.600,00	2.468,32	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				4.191,68D
01/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.037.557 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		613,34	3.578,34D
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586407.	561		484,50	3.093,84D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.037.557 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		680,00	2.413,84D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.407,52	6,32D
23/11/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018.	382	4.025,00		4.031,32D
		Total da conta:	4.025,00	4.185,36	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				361,31D
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586493.	561		323,00	38,31D
07/11/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 93.	1117	5.000,00		5.038,31D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	4.329,91D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.318,00	2.011,91D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		837,92	1.173,99D
21/11/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1150	2.845,33		4.019,32D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	3.310,92D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.413,92	897,00D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		897,00	0,00
		Total da conta:	7.845,33	8.206,64	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				5.763,62D
21/11/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		3.445,80	2.317,82D
30/11/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	5,93		2.323,75D
		Total da conta:	5,93	3.445,80	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				60.570,20D
30/11/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	51,37		60.621,57D
30/11/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		27.521,15	33.100,42D
		Total da conta:	51,37	27.521,15	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.970,82D
07/11/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454	2.698,20		9.669,02D
21/11/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		3.000,23	6.668,79D
30/11/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	5,23		6.674,02D
		Total da conta:	2.703,43	3.000,23	
Conta:	1150 - 1.01.01.02.02.02.00011	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.415,38D
21/11/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1149		2.845,33	3.570,05D
30/11/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	441		4,19	3.565,86D
		Total da conta:	0,00	2.849,52	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				12.281,53D
01/11/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - OUTUBRO/2018 - CONF. NFS-e: 93.	382	5.000,00		17.281,53D
01/11/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 94.	382	18.000,00		35.281,53D
01/11/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 95.	382	9.583,33		44.864,86D
01/11/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 96.	382	2.698,20		47.563,06D
01/11/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 97.	315	3.600,00		51.163,06D
01/11/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 97.	455		3.600,00	47.563,06D
07/11/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 95.	452		9.583,33	37.979,73D
07/11/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 96.	454		2.698,20	35.281,53D
07/11/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 93.	1149		5.000,00	30.281,53D
07/11/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 94.	445		18.000,00	12.281,53D
		Total da conta:	38.881,53	38.881,53	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				19.545,00D
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	20,00		19.565,00D
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - AURÉLIA BERTELI.	472	10,00		19.575,00D
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	50,00		19.625,00D
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	472	10,00		19.635,00D
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		19.645,00D
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	472	10,00		19.655,00D
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	20,00		19.675,00D
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	472	20,00		19.695,00D
01/11/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		470,00	19.225,00D
01/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		20,00	19.205,00D
01/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/03 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	19.185,00D
01/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	19.175,00D
01/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	19.155,00D
05/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - CCLA - SICOOB CREDICOONAI.	474	1.000,00		20.155,00D
05/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - CCLA - SICOOB CREDICOONAI.	450		1.000,00	19.155,00D
05/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	450		10,00	19.145,00D
05/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	13		50,00	19.095,00D
06/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		19.275,00D
06/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	19.225,00D
07/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		19.245,00D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	19.225,00D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	19.205,00D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	19.185,00D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - CARLOS ALEXANDRE DE RIBEIRO VIEIRA.	450		25,00	19.160,00D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	19.140,00D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	19.090,00D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	19.060,00D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	18.880,00D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	18.870,00D
07/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		50,00	18.820,00D
08/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - CARLOS ALBERTO COUTINHO.	474	500,00		19.320,00D
08/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - LUIS FERNANDO FERREIRA.	474	300,00		19.620,00D
08/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		20.120,00D
08/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	472	25,00		20.145,00D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - CARLOS ALBERTO COUTINHO.	450		500,00	19.645,00D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - LUIS FERNANDO FERREIRA.	450		300,00	19.345,00D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		11,66	19.333,34D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	19.318,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	450		10,00	19.308,34D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	19.288,34D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/06 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	19.263,34D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	19.243,34D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	450		10,00	19.233,34D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	18.733,34D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	18.723,34D
08/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	450		25,00	18.698,34D
09/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - DENILSON NUNES DAVES.	472	50,00		18.748,34D
09/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		19.048,34D
09/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - EURIPEDES ALVES PEREIRA.	474	1.000,00		20.048,34D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	19.998,34D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	19.948,34D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	19.898,34D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	19.878,34D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	19.828,34D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	19.778,34D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	19.768,34D
09/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	19.748,34D
12/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		19.848,34D
12/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		20.048,34D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	19.948,34D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	19.748,34D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	19.733,34D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	19.703,34D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		20,00	19.683,34D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	19.383,34D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - EURIPEDES ALVES PEREIRA.	450		1.000,00	18.383,34D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	18.363,34D
12/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	18.343,34D
13/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	474	11.000,00		29.343,34D
13/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - MANOEL OLIVEIRA LIMA.	474	300,00		29.643,34D
13/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	474	200,00		29.843,34D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	450		11.000,00	18.843,34D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MANOEL OLIVEIRA LIMA.	450		300,00	18.543,34D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		200,00	18.343,34D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	18.323,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	18.303,34D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	18.283,34D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	18.263,34D
13/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	18.233,34D
14/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	18.183,34D
16/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	450		100,00	18.083,34D
16/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	450		100,00	17.983,34D
16/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	17.963,34D
19/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	17.943,34D
19/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	17.913,34D
19/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	450		10,00	17.903,34D
20/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - CARLOS ALEXANDRE DE RIBEIRO VIEIRA.	450		25,00	17.878,34D
20/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	17.858,34D
20/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	17.838,34D
20/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	17.818,34D
21/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		50,00	17.768,34D
21/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	17.748,34D
21/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	17.698,34D
21/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	17.688,34D
21/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	450		20,00	17.668,34D
22/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	17.638,34D
25/11/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1168	4.560,00		22.198,34D
26/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	22.098,34D
26/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	21.998,34D
26/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/04 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	21.983,34D
28/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	21.963,34D
30/11/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - CARLOS ALEXANDRE DE RIBEIRO VIEIRA.	450		25,00	21.938,34D
30/11/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		380,00	21.558,34D
		Total da conta:	20.385,00	18.371,66	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	141	31,71		31,71D
30/11/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141	90,00		121,71D
30/11/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2018.	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				52.510,00D
26/11/2018	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI TANQUE TINTA C/ FAX C11CE90302 PRETO BIVOLT - MERCADORIA DOADA PELA CENTRAL GERAL DO DÍZIMO PRÓ-VIDA (CNPJ: 51.740.256/0001-76) - NF-e: 000.238. 619.	1158	1.679,00		54.189,00D
		Total da conta:	1.679,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				96.501,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				52.284,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.228,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				186.958,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				25.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				42.077,82C
01/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.037.557 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	613,34		41.464,48C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.886 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450	1.069,04		40.395,44C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.886 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - VÂNIA BORGES PINTO.	450	715,60		39.679,84C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.888 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	327,50		39.352,34C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.891 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 10/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	335,61		39.016,73C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.889 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 10/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		38.940,89C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.892 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 10/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	450	265,42		38.675,47C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.893 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 10/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		38.456,17C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.894 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 10/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		38.380,33C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.562,52		36.817,81C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	1.461,93		35.355,88C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.972,73		33.383,15C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	801,52		32.581,63C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.165,20		31.416,43C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.419,53		29.996,90C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.587,44		27.409,46C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.640,85		24.768,61C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.741,12		22.027,49C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	454	1.392,24		20.635,25C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.460,65		19.174,60C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	455	1.138,59		18.036,01C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	708,40		17.327,61C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.318,00		15.009,61C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1149	837,92		14.171,69C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	756,64		13.415,05C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.676,16		10.738,89C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.801 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 10/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.065,86		8.673,03C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.264,67		6.408,36C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.803 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	451	2.116,57		4.291,79C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.804 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 10/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.817,61		2.474,18C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.037.557 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	680,00		1.794,18C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 10/ 2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1105	2.407,52		613,34D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.295 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	1.380,00		1.993,34D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.296 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450	286,35		2.279,69D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.297 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	2.775,60		5.055,29D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.298 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - VÂNIA BORGES PINTO.	450	156,40		5.211,69D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.299 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	450	2.640,85		7.852,54D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.300 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - MARINEI BARUCCI GARCIA.	450	2.587,44		10.439,98D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.301 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - RITA BERTELI GARCIA.	450	2.741,12		13.181,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - DENISE HELENA RIGO.	445	1.707,89		14.888,99D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.504,02		17.393,01D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.967,58		19.360,59D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	702,60		20.063,19D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.101 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	993,60		21.056,79D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.102 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.419,53		22.476,32D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	454	1.392,24		23.868,56D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.460,65		25.329,21D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.101 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	455	1.147,93		26.477,14D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	708,40		27.185,54D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.413,92		29.599,46D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1149	897,00		30.496,46D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	820,74		31.317,20D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.676,16		33.993,36D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.101 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.222,41		36.215,77D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.102 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.600,28		38.816,05D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.103 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	451	2.381,99		41.198,04D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.104 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	2.222,41		43.420,45D
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	189		2.698,08	40.722,37D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	513		2.698,08	38.024,29D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	513		160,00	37.864,29D
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	189		2.985,08	34.879,21D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2018.	513		2.985,08	31.894,13D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	513		160,00	31.734,13D
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	189		2.660,16	29.073,97D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	513		2.660,16	26.413,81D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	513		160,00	26.253,81D
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	189		3.034,37	23.219,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2018.	409		3.034,37	20.185,07D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	409		160,00	20.025,07D
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	189		892,10	19.132,97D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	513		955,30	18.177,67D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	513		160,00	18.017,67D
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	189		2.969,49	15.048,18D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	409		2.969,49	12.078,69D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	409		160,00	11.918,69D
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	189		1.587,66	10.331,03D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	513		1.587,66	8.743,37D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	513		160,00	8.583,37D
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	189		3.156,16	5.427,21D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	409		3.156,16	2.271,05D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	409		160,00	2.111,05D
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	189		2.470,58	359,53C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	513		2.470,58	2.830,11C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	513		160,00	2.990,11C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	189		2.470,58	5.460,69C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	513		2.470,58	7.931,27C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	513		160,00	8.091,27C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	189		2.868,16	10.959,43C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	409		2.868,16	13.827,59C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	409		160,00	13.987,59C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	177		1.500,00	15.487,59C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/ 2018.	274		1.000,00	16.487,59C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	274		160,00	16.647,59C
30/11/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	178		666,67	17.314,26C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	189		1.542,96	18.857,22C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2018.	409		1.542,96	20.400,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	409		160,00	20.560,18C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	177		3.200,00	23.760,18C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2018.	274		3.200,00	26.960,18C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	274		160,00	27.120,18C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	189		1.876,80	28.996,98C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	409		1.876,80	30.873,78C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	409		160,00	31.033,78C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	189		3.060,00	34.093,78C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	513		3.060,00	37.153,78C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	513		160,00	37.313,78C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	189		975,00	38.288,78C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2018.	513		975,00	39.263,78C
30/11/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	1079		31,71	39.295,49C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	513		160,00	39.455,49C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	189		770,00	40.225,49C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	513		770,00	40.995,49C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	189		1.247,74	42.243,23C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/ 2018.	342		1.247,74	43.490,97C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	342		160,00	43.650,97C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	189		1.513,30	45.164,27C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	409		1.513,30	46.677,57C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	409		160,00	46.837,57C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	189		2.167,83	49.005,40C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	409		2.167,83	51.173,23C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	409		160,00	51.333,23C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	189		763,69	52.096,92C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	409		999,75	53.096,67C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	189		1.080,00	54.176,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2018.	409		1.296,00	55.472,67C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	409		160,00	55.632,67C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	177		170,00	55.802,67C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	274		680,00	56.482,67C
30/11/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	1079		90,00	56.572,67C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	274		160,00	56.732,67C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	177		311,25	57.043,92C
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	274		1.245,00	58.288,92C
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	274		160,00	58.448,92C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	150	242,82		58.206,10C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	151	41,34		58.164,76C
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/ 2018.	513	184,86		57.979,90C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	150	242,82		57.737,08C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	151	41,34		57.695,74C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	513	160,00		57.535,74C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	150	328,35		57.207,39C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	151	56,45		57.150,94C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	150	328,35		56.822,59C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	151	56,45		56.766,14C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	513	160,00		56.606,14C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	150	239,41		56.366,73C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	151	38,76		56.327,97C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	150	239,41		56.088,56C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	151	38,76		56.049,80C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	513	160,00		55.889,80C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	150	333,78		55.556,02C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	151	59,74		55.496,28C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	150	333,78		55.162,50C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	151	59,74		55.102,76C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	409	160,00		54.942,76C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	150	71,36		54.871,40C
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	513	50,74		54.820,66C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	150	64,00		54.756,66C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	513	160,00		54.596,66C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	150	326,64		54.270,02C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	151	55,41		54.214,61C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	150	326,64		53.887,97C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	151	55,41		53.832,56C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	409	160,00		53.672,56C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	150	127,01		53.545,55C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	150	127,01		53.418,54C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	513	160,00		53.258,54C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	150	347,17		52.911,37C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	151	67,87		52.843,50C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	150	347,17		52.496,33C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	151	67,87		52.428,46C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	409	160,00		52.268,46C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	150	222,35		52.046,11C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	151	25,82		52.020,29C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	150	222,35		51.797,94C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	151	25,82		51.772,12C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	513	160,00		51.612,12C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	150	222,35		51.389,77C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	151	25,82		51.363,95C
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	513	108,58		51.255,37C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	150	222,35		51.033,02C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	151	25,82		51.007,20C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	513	160,00		50.847,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	150	315,49		50.531,71C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	151	48,65		50.483,06C
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	409	36,48		50.446,58C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	150	315,49		50.131,09C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	151	48,65		50.082,44C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	409	160,00		49.922,44C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	150	120,00		49.802,44C
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	274	481,09		49.321,35C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	150	80,00		49.241,35C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	274	160,00		49.081,35C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	150	53,33		49.028,02C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	150	123,43		48.904,59C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	150	123,43		48.781,16C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	409	160,00		48.621,16C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	150	352,00		48.269,16C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	151	72,40		48.196,76C
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	274	293,86		47.902,90C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	150	352,00		47.550,90C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	151	72,40		47.478,50C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	274	160,00		47.318,50C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	150	168,91		47.149,59C
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	409	246,67		46.902,92C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	150	168,91		46.734,01C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	409	160,00		46.574,01C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	150	336,60		46.237,41C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	151	47,24		46.190,17C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	150	336,60		45.853,57C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	151	47,24		45.806,33C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	513	160,00		45.646,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	150	78,00		45.568,33C
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	513	52,89		45.515,44C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	150	78,00		45.437,44C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	513	160,00		45.277,44C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	150	61,60		45.215,84C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	150	61,60		45.154,24C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	150	99,81		45.054,43C
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	342	48,50		45.005,93C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	150	99,81		44.906,12C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	342	160,00		44.746,12C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	150	121,06		44.625,06C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	150	121,06		44.504,00C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	409	160,00		44.344,00C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	150	195,10		44.148,90C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	151	5,15		44.143,75C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	150	195,10		43.948,65C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	409	160,00		43.788,65C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	150	61,09		43.727,56C
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	409	139,80		43.587,76C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	150	79,98		43.507,78C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	150	86,40		43.421,38C
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	409	57,50		43.363,88C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	150	103,68		43.260,20C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	409	160,00		43.100,20C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	150	13,60		43.086,60C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	150	54,40		43.032,20C
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	274	160,00		42.872,20C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	150	24,90		42.847,30C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	150	99,60		42.747,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	274	160,00		42.587,70C
		Total da conta:	101.359,49	101.869,37	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.008,09C
07/11/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 10/2018.	267		0,10	4.008,19C
07/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.438.556 - PG. FGTS REF. 10/2018.	450	4.008,19		0,00
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	191		215,84	215,84C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	506		215,84	431,68C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191		238,80	670,48C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	506		238,80	909,28C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191		212,81	1.122,09C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	506		212,81	1.334,90C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	191		242,74	1.577,64C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	402		242,74	1.820,38C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191		71,36	1.891,74C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	506		64,00	1.955,74C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191		237,55	2.193,29C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	402		237,55	2.430,84C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	191		127,01	2.557,85C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	506		127,01	2.684,86C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191		252,49	2.937,35C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	402		252,49	3.189,84C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	191		197,64	3.387,48C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	506		197,64	3.585,12C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	191		197,64	3.782,76C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	506		197,64	3.980,40C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	191		229,45	4.209,85C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	402		229,45	4.439,30C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	179		120,00	4.559,30C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	267		80,00	4.639,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	179		53,33	4.692,63C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	191		123,43	4.816,06C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	402		123,43	4.939,49C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	179		256,00	5.195,49C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	267		256,00	5.451,49C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	191		150,14	5.601,63C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	402		150,14	5.751,77C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191		244,80	5.996,57C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	506		244,80	6.241,37C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	191		78,00	6.319,37C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	506		78,00	6.397,37C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	191		61,60	6.458,97C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	506		61,60	6.520,57C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	191		99,81	6.620,38C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	335		99,81	6.720,19C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191		121,06	6.841,25C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	402		121,06	6.962,31C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191		173,42	7.135,73C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	402		173,42	7.309,15C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	191		61,09	7.370,24C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	402		79,98	7.450,22C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	191		86,40	7.536,62C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	402		103,68	7.640,30C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	179		13,60	7.653,90C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	267		54,40	7.708,30C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	179		24,90	7.733,20C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	267		99,60	7.832,80C
		Total da conta:	4.008,19	7.832,90	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.771,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.285 - PG. INSS REF. 10/2018.	450	4.771,01		0,00
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	141		242,82	242,82C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	141		242,82	485,64C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	509		26,98	512,62C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	191		26,98	539,60C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141		328,35	867,95C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141		328,35	1.196,30C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2018.	509		29,85	1.226,15C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191		29,85	1.256,00C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141		239,41	1.495,41C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141		239,41	1.734,82C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	509		26,60	1.761,42C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191		26,60	1.788,02C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	141		333,78	2.121,80C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	141		333,78	2.455,58C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2018.	405		30,34	2.485,92C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	191		30,34	2.516,26C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141		71,36	2.587,62C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141		64,00	2.651,62C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	509		8,00	2.659,62C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191		8,92	2.668,54C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141		326,64	2.995,18C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141		326,64	3.321,82C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	405		29,69	3.351,51C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191		29,69	3.381,20C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	141		127,01	3.508,21C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	141		127,01	3.635,22C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	509		15,88	3.651,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	191		15,88	3.666,98C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141		347,17	4.014,15C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141		347,17	4.361,32C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	405		31,56	4.392,88C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191		31,56	4.424,44C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	141		222,35	4.646,79C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	141		222,35	4.869,14C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	509		24,71	4.893,85C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	191		24,71	4.918,56C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	141		222,35	5.140,91C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	141		222,35	5.363,26C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	509		24,71	5.387,97C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	191		24,71	5.412,68C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141		315,49	5.728,17C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141		315,49	6.043,66C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	405		28,68	6.072,34C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	191		28,68	6.101,02C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	141		120,00	6.221,02C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	141		80,00	6.301,02C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	141		53,33	6.354,35C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/ 2018.	270		10,00	6.364,35C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	179		15,00	6.379,35C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	179		6,67	6.386,02C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	141		123,43	6.509,45C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	141		123,43	6.632,88C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2018.	405		15,43	6.648,31C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	191		15,43	6.663,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	141		352,00	7.015,74C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	141		352,00	7.367,74C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2018.	270		32,00	7.399,74C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	179		32,00	7.431,74C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	141		168,91	7.600,65C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	141		168,91	7.769,56C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	405		18,77	7.788,33C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	191		18,77	7.807,10C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141		336,60	8.143,70C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141		336,60	8.480,30C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	509		30,60	8.510,90C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191		30,60	8.541,50C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	141		78,00	8.619,50C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	141		78,00	8.697,50C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2018.	509		9,75	8.707,25C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	191		9,75	8.717,00C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	141		61,60	8.778,60C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	141		61,60	8.840,20C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	509		7,70	8.847,90C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	191		7,70	8.855,60C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	141		99,81	8.955,41C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	141		99,81	9.055,22C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/ 2018.	338		12,48	9.067,70C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	191		12,48	9.080,18C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141		121,06	9.201,24C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141		121,06	9.322,30C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	405		15,13	9.337,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191		15,13	9.352,56C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141		195,10	9.547,66C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141		195,10	9.742,76C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	405		21,68	9.764,44C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191		21,68	9.786,12C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	141		61,09	9.847,21C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	141		79,98	9.927,19C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	405		10,00	9.937,19C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	191		7,64	9.944,83C
30/11/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	10.038,23C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	141		86,40	10.124,63C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	141		103,68	10.228,31C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2018.	405		12,96	10.241,27C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	191		10,80	10.252,07C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141		13,60	10.265,67C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141		54,40	10.320,07C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	270		6,80	10.326,87C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	179		1,70	10.328,57C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	141		24,90	10.353,47C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	141		99,60	10.453,07C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	270		12,45	10.465,52C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	179		3,11	10.468,63C
30/11/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2018.	1079	121,71		10.346,92C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	509	53,96		10.292,96C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	509	59,70		10.233,26C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	509	53,20		10.180,06C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	405	60,68		10.119,38C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	509	16,92		10.102,46C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	405	59,38		10.043,08C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	509	31,76		10.011,32C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	405	63,12		9.948,20C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	509	49,42		9.898,78C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	509	49,42		9.849,36C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	405	57,36		9.792,00C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	270	31,67		9.760,33C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	405	30,86		9.729,47C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	270	64,00		9.665,47C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	405	37,54		9.627,93C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	509	61,20		9.566,73C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	509	19,50		9.547,23C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	509	15,40		9.531,83C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	338	24,96		9.506,87C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	405	30,26		9.476,61C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	405	43,36		9.433,25C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	405	17,64		9.415,61C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	405	23,76		9.391,85C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	270	8,50		9.383,35C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	270	15,56		9.367,79C
		Total da conta:	5.871,85	10.468,63	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				997,49C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.286 - PG. IRRF REF. 09/2018.	450	506,64		490,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	141		41,34	532,19C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	141		41,34	573,53C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141		56,45	629,98C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141		56,45	686,43C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141		38,76	725,19C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141		38,76	763,95C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	141		59,74	823,69C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	141		59,74	883,43C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141		55,41	938,84C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141		55,41	994,25C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141		67,87	1.062,12C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141		67,87	1.129,99C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	141		25,82	1.155,81C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	141		25,82	1.181,63C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	141		25,82	1.207,45C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	141		25,82	1.233,27C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141		48,65	1.281,92C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141		48,65	1.330,57C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	141		72,40	1.402,97C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	141		72,40	1.475,37C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141		47,24	1.522,61C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141		47,24	1.569,85C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141		5,15	1.575,00C
		Total da conta:	506,64	1.084,15	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				501,02C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.287 - PG. PIS REF. 10/2018.	450	501,02		0,00
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	511		26,98	26,98C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	191		26,98	53,96C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2018.	511		29,85	83,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191		29,85	113,66C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	511		26,60	140,26C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191		26,60	166,86C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2018.	407		30,34	197,20C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	191		30,34	227,54C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	511		8,00	235,54C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191		8,92	244,46C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	407		29,69	274,15C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191		29,69	303,84C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	511		15,88	319,72C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	191		15,88	335,60C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	407		31,56	367,16C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191		31,56	398,72C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	511		24,71	423,43C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	191		24,71	448,14C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	511		24,71	472,85C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	191		24,71	497,56C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	407		28,68	526,24C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	191		28,68	554,92C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/ 2018.	272		10,00	564,92C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	179		15,00	579,92C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	179		6,67	586,59C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2018.	407		15,43	602,02C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	191		15,43	617,45C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2018.	272		32,00	649,45C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	179		32,00	681,45C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	407		18,77	700,22C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	191		18,77	718,99C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	511		30,60	749,59C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191		30,60	780,19C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2018.	511		9,75	789,94C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	191		9,75	799,69C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	511		7,70	807,39C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	191		7,70	815,09C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/ 2018.	340		12,48	827,57C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	191		12,48	840,05C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	407		15,13	855,18C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191		15,13	870,31C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	407		21,68	891,99C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191		21,68	913,67C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	407		10,00	923,67C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	191		7,64	931,31C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2018.	407		12,96	944,27C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	191		10,80	955,07C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	272		6,80	961,87C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	179		1,70	963,57C
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	272		12,45	976,02C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	179		3,11	979,13C
30/11/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	272	0,01		979,12C
		Total da conta:	501,03	979,13	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.284 - PG. ISS REF. AO MÊS 10/2018.	450	23,35		0,00
30/11/2018	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				4.178,76C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	262		250,00	4.428,76C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	262		533,33	4.962,09C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/ 2018.	262		113,33	5.075,42C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/ 2018.	262		207,50	5.282,92C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	141	1.500,00		3.782,92C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	141	3.200,00		582,92C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141	170,00		412,92C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	141	311,25		101,67C
		Total da conta:	5.181,25	1.104,16	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				13.522,84C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/ 2018.	266		166,66	13.689,50C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2018.	266		355,55	14.045,05C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	266		75,55	14.120,60C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	266		138,34	14.258,94C
30/11/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	141	666,67		13.592,27C
		Total da conta:	666,67	736,10	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.215,35C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	267		13,33	1.228,68C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	272		1,66	1.230,34C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	267		20,00	1.250,34C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	272		2,50	1.252,84C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	267		28,44	1.281,28C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	272		3,55	1.284,83C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	267		42,67	1.327,50C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	272		5,33	1.332,83C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	267		6,04	1.338,87C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	272		0,75	1.339,62C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	267		9,07	1.348,69C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	272		1,13	1.349,82C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	267		11,07	1.360,89C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	272		1,39	1.362,28C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	267		16,60	1.378,88C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	272		2,07	1.380,95C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	149	120,00		1.260,95C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	149	53,33		1.207,62C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	150	15,00		1.192,62C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	150	6,67		1.185,95C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	152	15,00		1.170,95C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	152	6,67		1.164,28C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	149	256,00		908,28C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	150	32,00		876,28C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	152	32,00		844,28C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	149	13,60		830,68C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	150	1,70		828,98C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	152	1,70		827,28C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	149	24,90		802,38C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	150	3,11		799,27C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	152	3,11		796,16C
		Total da conta:	584,79	165,60	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				350,25C
30/11/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	817,25C
30/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.542.714 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		467,00C
30/11/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		373,60C
30/11/2018	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				35.619,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	501		449,68	36.069,38C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	501		497,51	36.566,89C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	501		443,36	37.010,25C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	397		505,73	37.515,98C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	501		148,68	37.664,66C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	397		494,92	38.159,58C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	501		264,61	38.424,19C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	397		526,03	38.950,22C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	501		411,76	39.361,98C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	501		411,76	39.773,74C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	397		478,03	40.251,77C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	397		257,16	40.508,93C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/ 2018.	397		312,80	40.821,73C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	501		510,00	41.331,73C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2018.	501		162,50	41.494,23C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	501		128,33	41.622,56C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	330		207,96	41.830,52C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	397		252,22	42.082,74C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	397		361,30	42.444,04C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	397		138,85	42.582,89C
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	397		216,00	42.798,89C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.698,08		40.100,81C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.985,08		37.115,73C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.660,16		34.455,57C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	141	3.034,37		31.421,20C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141	892,10		30.529,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.969,49		27.559,61C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	141	1.587,66		25.971,95C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141	3.156,16		22.815,79C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.470,58		20.345,21C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.470,58		17.874,63C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.868,16		15.006,47C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	141	1.542,96		13.463,51C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	141	1.876,80		11.586,71C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141	3.060,00		8.526,71C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	141	975,00		7.551,71C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	141	770,00		6.781,71C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	141	1.247,74		5.533,97C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141	1.513,30		4.020,67C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.167,83		1.852,84C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	141	763,69		1.089,15C
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	141	1.080,00		9,15C
		Total da conta:	42.789,74	7.179,19	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				54.651,67C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	505		299,79	54.951,46C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2018.	505		331,65	55.283,11C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	505		295,58	55.578,69C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	505		99,14	55.677,83C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	401		329,95	56.007,78C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	505		176,41	56.184,19C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	401		350,68	56.534,87C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	505		274,50	56.809,37C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	505		274,50	57.083,87C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	401		318,68	57.402,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2018.	401		171,44	57.573,99C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	401		208,53	57.782,52C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	505		340,00	58.122,52C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2018.	505		108,34	58.230,86C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	505		85,55	58.316,41C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/ 2018.	334		138,64	58.455,05C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	401		168,14	58.623,19C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	401		240,88	58.864,07C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	401		111,08	58.975,15C
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2018.	401		144,00	59.119,15C
		Total da conta:	0,00	4.467,48	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				7.241,00C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	506		23,98	7.264,98C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	511		2,99	7.267,97C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	506		35,97	7.303,94C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	511		4,50	7.308,44C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	506		26,53	7.334,97C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	511		3,32	7.338,29C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	506		39,80	7.378,09C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	511		4,97	7.383,06C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	506		23,64	7.406,70C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	511		2,96	7.409,66C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	506		35,47	7.445,13C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	511		4,43	7.449,56C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	402		40,45	7.490,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	407		5,05	7.495,06C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	506		7,93	7.502,99C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	511		0,99	7.503,98C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	506		11,89	7.515,87C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	511		1,49	7.517,36C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	402		26,39	7.543,75C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	407		3,29	7.547,04C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	402		39,59	7.586,63C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	407		4,95	7.591,58C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	506		14,11	7.605,69C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	511		1,76	7.607,45C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	506		21,17	7.628,62C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	511		2,65	7.631,27C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	402		28,05	7.659,32C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	407		3,51	7.662,83C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	402		42,08	7.704,91C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	407		5,26	7.710,17C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	506		21,96	7.732,13C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	511		2,74	7.734,87C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	506		32,94	7.767,81C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	511		4,13	7.771,94C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	506		21,96	7.793,90C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	511		2,74	7.796,64C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	506		32,94	7.829,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	511		4,13	7.833,71C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	402		25,49	7.859,20C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	407		3,18	7.862,38C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	402		38,24	7.900,62C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	407		4,78	7.905,40C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	402		13,72	7.919,12C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	407		1,71	7.920,83C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	402		20,57	7.941,40C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	407		2,57	7.943,97C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	402		16,68	7.960,65C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	407		2,08	7.962,73C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	402		25,02	7.987,75C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	407		3,13	7.990,88C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	506		27,20	8.018,08C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	511		3,40	8.021,48C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	506		40,80	8.062,28C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	511		5,10	8.067,38C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	506		8,67	8.076,05C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	511		1,09	8.077,14C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	506		13,00	8.090,14C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	511		1,62	8.091,76C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	506		6,84	8.098,60C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	511		0,85	8.099,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	506		10,27	8.109,72C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	511		1,28	8.111,00C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	335		11,09	8.122,09C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	340		1,38	8.123,47C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	335		16,63	8.140,10C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	340		2,08	8.142,18C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	402		13,46	8.155,64C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	407		1,68	8.157,32C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	402		20,18	8.177,50C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	407		2,52	8.180,02C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	402		19,27	8.199,29C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	407		2,41	8.201,70C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	402		28,90	8.230,60C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	407		3,61	8.234,21C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	402		8,88	8.243,09C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	407		1,11	8.244,20C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	402		11,11	8.255,31C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	407		1,39	8.256,70C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	402		11,52	8.268,22C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	407		1,44	8.269,66C
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	402		17,28	8.286,94C
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	407		2,16	8.289,10C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	149	215,84		8.073,26C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	150	26,98		8.046,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	152	26,98		8.019,30C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	149	238,80		7.780,50C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	150	29,85		7.750,65C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	152	29,85		7.720,80C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	149	212,81		7.507,99C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	150	26,60		7.481,39C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	152	26,60		7.454,79C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	149	242,74		7.212,05C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	150	30,34		7.181,71C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	152	30,34		7.151,37C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	149	71,36		7.080,01C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	150	8,92		7.071,09C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	152	8,92		7.062,17C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	149	237,55		6.824,62C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	150	29,69		6.794,93C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	152	29,69		6.765,24C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	149	127,01		6.638,23C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	150	15,88		6.622,35C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	152	15,88		6.606,47C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	149	252,49		6.353,98C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	150	31,56		6.322,42C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	152	31,56		6.290,86C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	149	197,64		6.093,22C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	150	24,71		6.068,51C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	152	24,71		6.043,80C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	149	197,64		5.846,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	150	24,71		5.821,45C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	152	24,71		5.796,74C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	149	229,45		5.567,29C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	150	28,68		5.538,61C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	152	28,68		5.509,93C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	149	123,43		5.386,50C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	150	15,43		5.371,07C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	152	15,43		5.355,64C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	149	150,14		5.205,50C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	150	18,77		5.186,73C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	152	18,77		5.167,96C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	149	244,80		4.923,16C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	150	30,60		4.892,56C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	152	30,60		4.861,96C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	149	78,00		4.783,96C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	150	9,75		4.774,21C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	152	9,75		4.764,46C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	149	61,60		4.702,86C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	150	7,70		4.695,16C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	152	7,70		4.687,46C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	149	99,81		4.587,65C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	150	12,48		4.575,17C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	152	12,48		4.562,69C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	149	121,06		4.441,63C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	150	15,13		4.426,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	152	15,13		4.411,37C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	149	173,42		4.237,95C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	150	21,68		4.216,27C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	152	21,68		4.194,59C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	149	61,09		4.133,50C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	150	7,64		4.125,86C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	152	7,64		4.118,22C
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	149	86,40		4.031,82C
30/11/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	150	10,80		4.021,02C
30/11/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	152	10,80		4.010,22C
		Total da conta:	4.278,88	1.048,10	
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				50.012,61C
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		20,00	50.032,61C
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - AURÉLIA BERTELI.	1118		10,00	50.042,61C
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		50,00	50.092,61C
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118		10,00	50.102,61C
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	50.112,61C
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118		10,00	50.122,61C
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		20,00	50.142,61C
01/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118		20,00	50.162,61C
07/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	50.182,61C
08/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118		25,00	50.207,61C
09/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - DENILSON NUNES DAVES.	1118		50,00	50.257,61C
09/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	50.557,61C
12/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	50.657,61C
		Total da conta:	0,00	645,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				9.460,00C
06/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	9.640,00C
08/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	10.140,00C
12/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	10.340,00C
		Total da conta:	0,00	880,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				6.466,56C
30/11/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2018 (AURELIA BERTELI) - BOLO CONFEITADO - FESTA DE NATAL DOS ALUNOS.	1055		150,00	6.616,56C
30/11/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 11/2018 - LUIS GUSTAVO.	1070		100,00	6.716,56C
30/11/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS 11/ 2018 - VANESSA NASCIMENTO VENÂNCIO.	1165		954,00	7.670,56C
		Total da conta:	0,00	1.204,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				61.726,16C
30/11/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		5.955,97	67.682,13C
30/11/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1057		91,20	67.773,33C
30/11/2018	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (10 PACOTES DE SULFITE C/500 FOLHAS) RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1060		219,00	67.992,33C
30/11/2018	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (10 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 180ML) RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1062		29,00	68.021,33C
30/11/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 11/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	68.097,23C
30/11/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 11/2018 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1096		954,00	69.051,23C
30/11/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 11/ 2018 - STEFANNY DE SOUZA DOS SANTOS.	1156		450,00	69.501,23C
30/11/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 11/2018 (CORTE DE GRAMA).	1099		200,00	69.701,23C
		Total da conta:	0,00	7.975,07	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				164.246,11C
05/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - CCLA - SICOOB CREDICOONAI.	1118		1.000,00	165.246,11C
08/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - CARLOS ALBERTO COUTINHO.	1118		500,00	165.746,11C
08/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - LUIS FERNANDO FERREIRA.	1118		300,00	166.046,11C
09/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - EURIPEDES ALVES PEREIRA.	1118		1.000,00	167.046,11C
12/11/2018	VENDA DE CONVITES PARA O LEILÃO.	450		960,00	168.006,11C
13/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118		11.000,00	179.006,11C
13/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - MANOEL OLIVEIRA LIMA.	1118		300,00	179.306,11C
13/11/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		200,00	179.506,11C
26/11/2018	VENDA DE PRENDAS NO LEILÃO.	450		78,72	179.584,83C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
27/11/2018	VENDA DE CONVITES PARA O LEILÃO.	7		270,00	179.854,83C
		Total da conta:	0,00	15.608,72	
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				60,61C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	810 - 3.01.01.02.03.01.00006	JANTAR			
	SALDO ANTERIOR				6.786,33C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.601,49C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 3.01.01.02.03.01.00009	RIFAS			
	SALDO ANTERIOR				13.500,00C
09/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		388,90	13.888,90C
09/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		4.211,10	18.100,00C
14/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		1.500,00	19.600,00C
14/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		2.510,00	22.110,00C
23/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	450		131,39	22.241,39C
23/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	450		146,02	22.387,41C
29/11/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	450		500,00	22.887,41C
		Total da conta:	0,00	9.387,41	
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:	1168 - 3.01.01.02.04.01.00001	PROJETO - SOCIO PROTETOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118		4.560,00	4.560,00C
		Total da conta:	0,00	4.560,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				12,66C
16/11/2018	JUROS - SELIC	1160		46,98	59,64C
30/11/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		3,05	62,69C
		Total da conta:	0,00	50,03	
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				64.208,15C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1158 - 3.01.01.03.01.02.00005	DOACOES INCONDICIONAIS			
26/11/2018	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI TANQUE TINTA C/ FAX C11CE90302 PRETO BIVOLT - MERCADORIA DOADA PELA CENTRAL GERAL DO DÍZIMO PRÓ-VIDA (CNPJ: 51.740.256/0001-76) - NF-e: 000.238. 619.	86		1.679,00	65.887,15C
		Total da conta:	0,00	1.679,00	
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				260,00D
01/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.417.871 - PG. CONVENIÊNCIA NOVO POSTO - EIRELI - NF-e: 000.000.084.	450	67,00		327,00D
07/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.438.555 - PAGAMENTO RRN COMÉRCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE ARTESANATO LTDA - NF-e: 000.005.430.	450	59,62		386,62D
19/11/2018	PAGTO. PASSALACQUA E CIA LTDA - NF-e: 000.200.143.	7	49,42		436,04D
22/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.507.124 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.332.532.	450	8.149,00		8.585,04D
22/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.507.125 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.332.455.	450	530,00		9.115,04D
22/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.507.124 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.332.480.	450	2.150,00		11.265,04D
22/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.507.125 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.332.473.	450	1.490,00		12.755,04D
27/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.527.631 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.533.269.	450	1.394,07		14.149,11D
27/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.529.012 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.333.639 (PAGAMENTO PARCIAL).	450	850,00		14.999,11D
27/11/2018	PAGTO. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000. 333.639 (PAGAMENTO PARCIAL).	7	270,00		15.269,11D
28/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.530.969 - PG. CRISTIAN GODOI DO NASCIMENTO - NF-e: 000.000. 198.	450	944,00		16.213,11D
29/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.535.788 - PG. PASSALACQUA E CIA LTDA - NF-e: 000.199. 749.	450	420,76		16.633,87D
30/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.542.711 - PG. CARLOS CÉSAR FALEIROS (SERVIÇOS DE FRETE DE ANIMAIS) - 17º LEILÃO.	450	2.920,00		19.553,87D
30/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.542.712 - PG. MOZAIR DA SILVA BUFFET - ME - NFS-e: 261 - SERVIÇOS DE BUFFET NO LEILÃO.	450	9.820,00		29.373,87D
30/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.542.713 - PG. ARMANDO ANTÔNIO RIZATTI - NF-e: 000.055.200.	450	2.908,72		32.282,59D
30/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.542.715 - PG. FRIGORÍFICO CALIFÓRNIA DE CRISTAIS PAULISTA EIRELI - NF-e: 000.073.149.	450	204,00		32.486,59D
		Total da conta:	32.226,59	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
01/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.417.870 - PG. CLAUDIA DE OLIVEIRA SOARES - NFS-e: 201800000000258 (AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA A PALESTRA MÁRIO SERGIO CORTELLA).	450	297,00		1.631,00D
		Total da conta:	297,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				5.010,84D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	177	250,00		5.260,84D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	177	533,33		5.794,17D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/ 2018.	177	113,33		5.907,50D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/ 2018.	177	207,50		6.115,00D
		Total da conta:	1.104,16	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				7.529,19D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/ 2018.	178	166,66		7.695,85D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2018.	178	355,55		8.051,40D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	178	75,55		8.126,95D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	178	138,34		8.265,29D
		Total da conta:	736,10	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				5.787,92D
07/11/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 10/2018.	149	0,10		5.788,02D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	149	80,00		5.868,02D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	179	13,33		5.881,35D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	179	20,00		5.901,35D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	149	256,00		6.157,35D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	179	28,44		6.185,79D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	179	42,67		6.228,46D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	149	54,40		6.282,86D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	179	6,04		6.288,90D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	179	9,07		6.297,97D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	149	99,60		6.397,57D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	179	11,07		6.408,64D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	179	16,60		6.425,24D
		Total da conta:	637,32	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				29,58D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/ 2018.	150	10,00		39,58D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2018.	150	32,00		71,58D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	150	6,80		78,38D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	150	12,45		90,83D
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	150		31,67	59,16D
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	150		64,00	4,84C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	150		8,50	13,34C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	150		15,56	28,90C
		Total da conta:	61,25	119,73	
Conta:	271 - 3.01.02.02.01.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				350,00D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.281 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 115993 - LAUDOS E EXAMES.	450	350,00		700,00D
		Total da conta:	350,00	0,00	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				622,64D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/ 2018.	152	10,00		632,64D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	179	1,66		634,30D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	179	2,50		636,80D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2018.	152	32,00		668,80D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	179	3,55		672,35D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	179	5,33		677,68D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	152	6,80		684,48D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	179	0,75		685,23D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	179	1,13		686,36D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	152	12,45		698,81D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	179	1,39		700,20D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	179	2,07		702,27D
30/11/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	702,26D
		Total da conta:	79,63	0,01	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				46.137,93D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/ 2018.	141	1.000,00		47.137,93D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		47.297,93D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2018.	141	3.200,00		50.497,93D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		50.657,93D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141	680,00		51.337,93D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		51.497,93D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	141	1.245,00		52.742,93D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		52.902,93D
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	141		481,09	52.421,84D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	52.261,84D
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	141		293,86	51.967,98D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	51.807,98D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	51.647,98D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	51.487,98D
		Total da conta:	6.765,00	1.414,95	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				11.489,43D
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.429.922 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586408.	450	1.130,50		12.619,93D
		Total da conta:	1.130,50	0,00	
Conta:	1148 - 3.01.02.02.01.01.00018	ISS			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				18.343,43D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				17.600,00D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.277 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	450	400,00		18.000,00D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.278 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	450	400,00		18.400,00D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.279 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 10/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	2.160,00		20.560,00D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.302 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS REF. AO 13º SALÁRIO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	1.583,37		22.143,37D
		Total da conta:	4.543,37	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				1.296,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.429.923 - PAGAMENTO ANA LUCIA DA SILVA - NFS-e: 194 (SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ).	450	2.723,00		4.019,00D
29/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.535.786 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS- e: 01451883 - COMPETÊNCIA: 11/2018.	450	66,00		4.085,00D
		Total da conta:	2.789,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.412,49D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.292 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.448.	450	157,94		1.570,43D
		Total da conta:	157,94	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				318,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	284 - 3.01.02.02.01.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				1.071,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	285 - 3.01.02.02.01.03.00005	COPIAS E AUTENTICACOES			
	SALDO ANTERIOR				120,56D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.290 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS.	450	73,72		194,28D
		Total da conta:	73,72	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				1.195,61D
		Total da conta:	0,00	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
30/11/2018	PAGTO. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.450.	7	7,38		412,39D
		Total da conta:	7,38	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				12.217,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.283 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	806,65		13.024,56D
		Total da conta:	806,65	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				3.797,79D
07/11/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 10/12.	450	160,23		3.958,02D
30/11/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 04/06.	450	245,04		4.203,06D
		Total da conta:	405,27	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				1.169,70D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.290 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 10/2018.	450	119,30		1.289,00D
		Total da conta:	119,30	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				4.955,94D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.280 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1102218.	450	135,60		5.091,54D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.288 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 114000.	450	779,14		5.870,68D
		Total da conta:	914,74	0,00	
Conta:	479 - 3.01.02.02.01.03.00023	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				250,00D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.293 - PAGAMENTO DA PARCELA 02/06 - PRENDA ARREMATADA NO LEILÃO DA APAE DE BRODOWSKI.	450	250,00		500,00D
		Total da conta:	250,00	0,00	
Conta:	481 - 3.01.02.02.01.03.00025	CERTIFICADO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				123,00D
29/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.535.789 - PG. SERASA S. A. REF. COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - NFS-e: 05814393.	450	190,50		313,50D
		Total da conta:	190,50	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				6.742,96D
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.429.921 - PAGAMENTO VIU COMUNICAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA - NF-e: 000.001.070 (ENCONTRO DOS SABERES).	450	300,00		7.042,96D
29/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.535.787 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 7383 - 01 UNIDADE LONA COM ILHÓS 189X95 - CONSÓRCIO LUIZA.	450	80,00		7.122,96D
30/11/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		7.589,96D
		Total da conta:	847,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				4.355,42D
01/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.417.869 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001995 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. OUTUBRO/2018).	450	195,00		4.550,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.289 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE NOVEMBRO/ 2018 - NFS-e: 201800000000757.	450	93,00		4.643,42D
		Total da conta:	288,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				1.150,11D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.291 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 10/2018.	450	28,29		1.178,40D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.294 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 11/2018.	450	99,50		1.277,90D
		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
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.444.282 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 836 (ENCONTRO DOS SABERES).	450	126,40		444,46D
14/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.473.230 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 845 (ENCONTRO DOS SABERES).	450	31,60		476,06D
		Total da conta:	158,00	0,00	
Conta:	776 - 3.01.02.02.01.03.00035	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				1.034,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				7.404,54D
13/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.467.870 - PAGAMENTO UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - NFS-e: 595869 (VALE COMBUSTÍVEL).	450	200,00		7.604,54D
14/11/2018	DOCUMENTO Nº 111.401 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.401.	445	624,59		8.229,13D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.502.291 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.400.	450	400,00		8.629,13D
		Total da conta:	1.224,59	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				275,00D
		Total da conta:	0,00	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				1.962,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1169 - 3.01.02.02.01.03.00058	ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				5,00D
23/11/2018	PAGTO. DI LALLO & DI LALLO JR. ESTACIONAMENTOS LTDA - ME.	7	4,50		9,50D
		Total da conta:	4,50	0,00	
Conta:	1170 - 3.01.02.02.01.03.00059	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2018	DOCUMENTO Nº 3.535.785 - PG. PERFIMALTA COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA - NF-e: 000.003.763.	450	680,00		680,00D
		Total da conta:	680,00	0,00	
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:	307 - 3.01.02.02.01.05.00003	JUROS E ENC BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2018	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	10,57		10,57D
		Total da conta:	10,57	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.413,10D
08/11/2018	TED INTERNET.	450	48,00		1.461,10D
09/11/2018	DOCUMENTO Nº 0011118 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	51,00		1.512,10D
13/11/2018	DOCUMENTO Nº 0000001 - TARIFA BANCÁRIA - 2ª VIA DE EXTRATO.	13	5,10		1.517,20D
21/11/2018	TED INTERNET.	450	48,00		1.565,20D
29/11/2018	TED INTERNET.	450	12,00		1.577,20D
30/11/2018	TED INTERNET.	450	30,00		1.607,20D
		Total da conta:	194,10	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				42.082,60D
30/11/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	5.955,97		48.038,57D
30/11/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2018 (AURELIA BERTELI) - BOLO CONFEITADO - FESTA DE NATAL DOS ALUNOS.	1052	150,00		48.188,57D
		Total da conta:	6.105,97	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				3.247,00D
30/11/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 11/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		3.322,90D
		Total da conta:	75,90	0,00	
Conta:	1057 - 3.01.02.02.01.07.00003	DOACAO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.283,56D
30/11/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	91,20		1.374,76D
		Total da conta:	91,20	0,00	
Conta:	1060 - 3.01.02.02.01.07.00006	DOACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				458,00D
30/11/2018	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (10 PACOTES DE SULFITE C/500 FOLHAS) RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	219,00		677,00D
		Total da conta:	219,00	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:	1062 - 3.01.02.02.01.07.00008	DOACAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2018	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (10 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 180ML) RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	29,00		29,00D
		Total da conta:	29,00	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				790,00D
30/11/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 11/2018 - LUIS GUSTAVO.	1052	100,00		890,00D
		Total da conta:	100,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				7.996,56D
30/11/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 11/2018 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1053	954,00		8.950,56D
		Total da conta:	954,00	0,00	
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				470,00D
30/11/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 11/2018 (CORTE DE GRAMA).	1053	200,00		670,00D
		Total da conta:	200,00	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				1.827,00D
30/11/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 11/ 2018 - STEFANNY DE SOUZA DOS SANTOS.	1053	450,00		2.277,00D
		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				1.908,00D
30/11/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS 11/ 2018 - VANESSA NASCIMENTO VENÂNCIO.	1052	954,00		2.862,00D
		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
01/11/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018 - CONF. NFS-e: 97.	1117		3.600,00	6.300,00C
		Total da conta:	0,00	3.600,00	
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				1.039,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	189	207,96		1.247,74D
		Total da conta:	207,96	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.404,93D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/ 2018.	190	138,64		1.543,57D
		Total da conta:	138,64	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.140,43D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	149	99,81		1.240,24D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	191	11,09		1.251,33D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	191	16,63		1.267,96D
		Total da conta:	127,53	0,00	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/ 2018.	150	12,48		12,48D
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	150		24,96	12,48C
		Total da conta:	12,48	24,96	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				142,59D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/ 2018.	152	12,48		155,07D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	191	1,38		156,45D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	191	2,08		158,53D
		Total da conta:	15,94	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				11.327,54D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/ 2018.	141	1.247,74		12.575,28D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		12.735,28D
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	141		48,50	12.686,78D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	12.526,78D
		Total da conta:	1.407,74	208,50	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.567,00D
01/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586487.	455	161,50		2.728,50D
		Total da conta:	161,50	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
08/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 08/11/2018.	455	10,15		126,87D
21/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 21/11/2018.	455	10,15		137,02D
		Total da conta:	20,30	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				337.658,77C
01/11/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - OUTUBRO/2018 - CONF. NFS-e: 93.	1117		5.000,00	342.658,77C
01/11/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 94.	1117		18.000,00	360.658,77C
01/11/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 95.	1117		9.583,33	370.242,10C
01/11/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 96.	1117		2.698,20	372.940,30C
23/11/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018.	1105		4.025,00	376.965,30C
		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				960,56C
30/11/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		27,53	988,09C
30/11/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		5,23	993,32C
		Total da conta:	0,00	32,76	
Conta:	1140 - 3.02.02.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				9.600,00D
08/11/2018	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: 1.044 - PARCELA 09/09.	445	1.200,00		10.800,00D
14/11/2018	DOCUMENTO Nº 556.520.000.069.213 - PG. ECKO GESTÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OFICINA DE CIRCO PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFS-e: 1.052 - PARCELA 01/03.	445	2.400,00		13.200,00D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 556.520.000.069.213 - PG. ECKO GESTÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OFICINA LIXO AO LUXO COM MATERIAIS RECICLADOS PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFS-e: 1.051 - PARCELA 01/02.	445	3.000,00		16.200,00D
		Total da conta:	6.600,00	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				17.429,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	189	505,73		17.935,45D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	189	494,92		18.430,37D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	189	526,03		18.956,40D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	189	478,03		19.434,43D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	189	257,16		19.691,59D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/ 2018.	189	312,80		20.004,39D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	189	252,22		20.256,61D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	189	361,30		20.617,91D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	189	138,85		20.756,76D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	189	216,00		20.972,76D
		Total da conta:	3.543,04	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				24.413,98D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	190	329,95		24.743,93D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	190	350,68		25.094,61D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	190	318,68		25.413,29D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2018.	190	171,44		25.584,73D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	190	208,53		25.793,26D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	190	168,14		25.961,40D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	190	240,88		26.202,28D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	190	111,08		26.313,36D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2018.	190	144,00		26.457,36D
		Total da conta:	2.043,38	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				18.789,93D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	149	242,74		19.032,67D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	191	40,45		19.073,12D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	149	237,55		19.310,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006 FGTS				
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191	26,39		19.337,06D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191	39,59		19.376,65D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	149	252,49		19.629,14D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191	28,05		19.657,19D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191	42,08		19.699,27D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	149	229,45		19.928,72D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	191	25,49		19.954,21D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	191	38,24		19.992,45D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	149	123,43		20.115,88D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	191	13,72		20.129,60D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	191	20,57		20.150,17D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	149	150,14		20.300,31D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	191	16,68		20.316,99D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	191	25,02		20.342,01D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	149	121,06		20.463,07D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191	13,46		20.476,53D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191	20,18		20.496,71D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	149	173,42		20.670,13D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191	19,27		20.689,40D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191	28,90		20.718,30D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	149	79,98		20.798,28D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	191	8,88		20.807,16D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	191	11,11		20.818,27D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	149	103,68		20.921,95D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	191	11,52		20.933,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006 FGTS				
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	191	17,28		20.950,75D
		Total da conta:	2.160,82	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				23,23C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2018.	150	30,34		7,11D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	150	29,69		36,80D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	150	31,56		68,36D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	150	28,68		97,04D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2018.	150	15,43		112,47D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	150	18,77		131,24D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	150	15,13		146,37D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	150	21,68		168,05D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	150	10,00		178,05D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2018.	150	12,96		191,01D
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	150		60,68	130,33D
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	150		59,38	70,95D
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	150		63,12	7,83D
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	150		57,36	49,53C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	150		30,86	80,39C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	150		37,54	117,93C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	150		30,26	148,19C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	150		43,36	191,55C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	150		17,64	209,19C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	150		23,76	232,95C
		Total da conta:	214,24	423,96	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				2.348,74D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2018.	152	30,34		2.379,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	191	5,05		2.384,13D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	152	29,69		2.413,82D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191	3,29		2.417,11D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191	4,95		2.422,06D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	152	31,56		2.453,62D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191	3,51		2.457,13D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	191	5,26		2.462,39D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	152	28,68		2.491,07D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	191	3,18		2.494,25D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	191	4,78		2.499,03D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2018.	152	15,43		2.514,46D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	191	1,71		2.516,17D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	191	2,57		2.518,74D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	152	18,77		2.537,51D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	191	2,08		2.539,59D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	191	3,13		2.542,72D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	152	15,13		2.557,85D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191	1,68		2.559,53D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191	2,52		2.562,05D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	152	21,68		2.583,73D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191	2,41		2.586,14D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191	3,61		2.589,75D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	152	10,00		2.599,75D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	191	1,11		2.600,86D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	191	1,39		2.602,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2018.	152	12,96		2.615,21D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	191	1,44		2.616,65D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	191	2,16		2.618,81D
		Total da conta:	270,07	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				189.606,53D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2018.	141	3.034,37		192.640,90D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		192.800,90D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.969,49		195.770,39D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		195.930,39D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141	3.156,16		199.086,55D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		199.246,55D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.868,16		202.114,71D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		202.274,71D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2018.	141	1.542,96		203.817,67D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		203.977,67D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	141	1.876,80		205.854,47D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		206.014,47D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141	1.513,30		207.527,77D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		207.687,77D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.167,83		209.855,60D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		210.015,60D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	141	999,75		211.015,35D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2018.	141	1.296,00		212.311,35D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		212.471,35D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	212.311,35D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	212.151,35D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	211.991,35D
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141		36,48	211.954,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	211.794,87D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	211.634,87D
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	141		246,67	211.388,20D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	211.228,20D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	211.068,20D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	210.908,20D
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 11/2018.	141		139,80	210.768,40D
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	141		57,50	210.710,90D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	210.550,90D
		Total da conta:	22.864,82	1.920,45	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				13.802,66D
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586492.	454	161,50		13.964,16D
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586493.	1149	323,00		14.287,16D
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586407.	1105	484,50		14.771,66D
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586485.	445	807,50		15.579,16D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 586406.	452	484,50		16.063,66D
		Total da conta:	2.261,00	0,00	
Conta:	412 - 3.02.02.02.02.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.805 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2018) - NFS-e: 422.	445	1.994,62		1.994,62D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.105 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 13º MENSALIDADE) - NFS-e: 423.	445	1.994,61		3.989,23D
		Total da conta:	3.989,23	0,00	
Conta:	417 - 3.02.02.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				4.024,06D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.803 - PG. J.J.G.F. COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.001. 782.	445	211,68		4.235,74D
14/11/2018	DOCUMENTO Nº 111.402 - PG. SO SABOR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - NF-e: 000.026.839.	445	339,33		4.575,07D
14/11/2018	DOCUMENTO Nº 111.403 - PG. C. R. DE OLIVEIRA PASTELARIA (PASTELARIA DO VOVÔ) - NF-e: 000.000.041.	445	105,00		4.680,07D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.106 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.449.	445	584,93		5.265,00D
		Total da conta:	1.240,94	0,00	
Conta:	426 - 3.02.02.02.02.03.00011	MANUTENCAO MOVEIS EQUIP			
	SALDO ANTERIOR				280,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				1.310,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	429 - 3.02.02.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				958,74D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.107 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.064. 784.	445	209,35		1.168,09D
		Total da conta:	209,35	0,00	
Conta:	430 - 3.02.02.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.917,54D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.804 - PG. LOCOMOTIVA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - NF-e: 000.000.555.	445	667,79		2.585,33D
		Total da conta:	667,79	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
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.104 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.526.	445	1.254,04		12.267,51D
		Total da conta:	1.254,04	0,00	
Conta:	1133 - 3.02.02.02.02.03.00022	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				315,00D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.103 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 396 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436 - CB285 PRETO 1.8K.	445	70,00		385,00D
		Total da conta:	70,00	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	
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
30/11/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1150	4,19		26,67D
		Total da conta:	4,19	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				1.278,85D
05/11/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 05/11/2018.	454	51,95		1.330,80D
08/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/11/2018.	445	10,15		1.340,95D
08/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/11/2018.	445	10,15		1.351,10D
08/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/11/2018.	445	10,15		1.361,25D
08/11/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 08/11/2018.	454	1,15		1.362,40D
21/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 21/11/2018.	445	10,15		1.372,55D
21/11/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 21/11/2018.	445	10,15		1.382,70D
21/11/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 21/11/2018.	454	1,15		1.383,85D
		Total da conta:	105,00	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				221.618,13C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1138 - 3.02.03.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				11.344,03D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.02.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1.005,20C
30/11/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		5,93	1.011,13C
30/11/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		51,37	1.062,50C
		Total da conta:	0,00	57,30	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				17.141,05D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	189	449,68		17.590,73D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	189	497,51		18.088,24D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	189	443,36		18.531,60D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	189	148,68		18.680,28D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	189	264,61		18.944,89D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	189	411,76		19.356,65D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	189	411,76		19.768,41D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	189	510,00		20.278,41D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2018.	189	162,50		20.440,91D
30/11/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	189	128,33		20.569,24D
		Total da conta:	3.428,19	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				25.464,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	190	299,79		25.764,67D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2018.	190	331,65		26.096,32D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	190	295,58		26.391,90D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	190	99,14		26.491,04D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	190	176,41		26.667,45D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	190	274,50		26.941,95D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	190	274,50		27.216,45D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	190	340,00		27.556,45D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2018.	190	108,34		27.664,79D
30/11/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	190	85,55		27.750,34D
		Total da conta:	2.285,46	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				18.092,08D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	149	215,84		18.307,92D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	191	23,98		18.331,90D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	191	35,97		18.367,87D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	149	238,80		18.606,67D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191	26,53		18.633,20D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191	39,80		18.673,00D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	149	212,81		18.885,81D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191	23,64		18.909,45D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191	35,47		18.944,92D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	149	64,00		19.008,92D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191	7,93		19.016,85D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191	11,89		19.028,74D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	149	127,01		19.155,75D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	191	14,11		19.169,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	191	21,17		19.191,03D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	149	197,64		19.388,67D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	191	21,96		19.410,63D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	191	32,94		19.443,57D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	149	197,64		19.641,21D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	191	21,96		19.663,17D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	191	32,94		19.696,11D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	149	244,80		19.940,91D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191	27,20		19.968,11D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191	40,80		20.008,91D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	149	78,00		20.086,91D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	191	8,67		20.095,58D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	191	13,00		20.108,58D
30/11/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	149	61,60		20.170,18D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	191	6,84		20.177,02D
30/11/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	191	10,27		20.187,29D
		Total da conta:	2.095,21	0,00	
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				1,36C
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	150	26,98		25,62D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2018.	150	29,85		55,47D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	150	26,60		82,07D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	150	8,00		90,07D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	150	15,88		105,95D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	150	24,71		130,66D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	150	24,71		155,37D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	150	30,60		185,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2018.	150	9,75		195,72D
30/11/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	150	7,70		203,42D
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	150		53,96	149,46D
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	150		59,70	89,76D
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	150		53,20	36,56D
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	150		16,92	19,64D
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	150		31,76	12,12C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	150		49,42	61,54C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	150		49,42	110,96C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	150		61,20	172,16C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	150		19,50	191,66C
30/11/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	150		15,40	207,06C
		Total da conta:	204,78	410,48	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				2.262,54D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	152	26,98		2.289,52D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	191	2,99		2.292,51D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	191	4,50		2.297,01D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2018.	152	29,85		2.326,86D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191	3,32		2.330,18D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191	4,97		2.335,15D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	152	26,60		2.361,75D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191	2,96		2.364,71D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	191	4,43		2.369,14D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	152	8,00		2.377,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191	0,99		2.378,13D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	191	1,49		2.379,62D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	152	15,88		2.395,50D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	191	1,76		2.397,26D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	191	2,65		2.399,91D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	152	24,71		2.424,62D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	191	2,74		2.427,36D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	191	4,13		2.431,49D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	152	24,71		2.456,20D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	191	2,74		2.458,94D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	191	4,13		2.463,07D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	152	30,60		2.493,67D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191	3,40		2.497,07D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	191	5,10		2.502,17D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2018.	152	9,75		2.511,92D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	191	1,09		2.513,01D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	191	1,62		2.514,63D
30/11/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	152	7,70		2.522,33D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	191	0,85		2.523,18D
30/11/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	191	1,28		2.524,46D
		Total da conta:	261,92	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				179.618,01D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.698,08		182.316,09D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		182.476,09D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2018.	141	2.985,08		185.461,17D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		185.621,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013 SALARIOS E ORDENADOS				
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.660,16		188.281,33D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		188.441,33D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141	955,30		189.396,63D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		189.556,63D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	141	1.587,66		191.144,29D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		191.304,29D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.470,58		193.774,87D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		193.934,87D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	141	2.470,58		196.405,45D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		196.565,45D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141	3.060,00		199.625,45D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141	160,00		199.785,45D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2018.	141	975,00		200.760,45D
30/11/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	141	160,00		200.920,45D
30/11/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 11/2018.	141	770,00		201.690,45D
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/ 2018.	141		184,86	201.505,59D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	201.345,59D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	201.185,59D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	201.025,59D
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141		50,74	200.974,85D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	200.814,85D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	200.654,85D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	200.494,85D
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	141		108,58	200.386,27D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	200.226,27D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2018.	141		160,00	200.066,27D
30/11/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	141		52,89	200.013,38D
30/11/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2018.	141		160,00	199.853,38D
		Total da conta:	22.072,44	1.837,07	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				1.365,50D
06/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO.	21	360,00		1.725,50D
08/11/2018	DOCUMENTO Nº 110.801 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 591834.	21	161,50		1.887,00D
		Total da conta:	521,50	0,00	
Conta:	533 - 3.02.03.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.337,91D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.105 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.451.	451	295,35		1.633,26D
21/11/2018	DOCUMENTO Nº 112.106 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.064. 783.	451	205,80		1.839,06D
		Total da conta:	501,15	0,00	
Conta:	534 - 3.02.03.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				5.742,05D
30/11/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.161.	451	2.398,50		8.140,55D
		Total da conta:	2.398,50	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				83,15D
05/11/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/11/2018.	21	3,00		86,15D
		Total da conta:	3,00	0,00	