RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				333,60D
04/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (PASSEIO RIBEIRÃO PRETO).	786		18,60	315,00D
04/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (PASSEIO RIBEIRÃO PRETO).	786		18,60	296,40D
04/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (PASSEIO RIBEIRÃO PRETO).	786		18,60	277,80D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		9,30	268,50D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		9,30	259,20D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		9,30	249,90D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		7,60	242,30D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		8,10	234,20D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		6,10	228,10D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		7,60	220,50D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		7,60	212,90D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		7,30	205,60D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		9,30	196,30D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		7,30	189,00D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		7,60	181,40D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		7,30	174,10D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		9,30	164,80D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		9,30	155,50D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		7,30	148,20D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		8,10	140,10D
07/12/2018	PAGTO. AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA - ALMOÇO.	282		12,05	128,05D
07/12/2018	PAGTO. RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ALMOÇO.	282		52,36	75,69D
07/12/2018	PAGTO. ROZINELI & ROZINELI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ETANOL COMUM.	777		50,00	25,69D
11/12/2018	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COM REGISTRO (PRÓ-VIDA - CGD).	286		8,45	17,24D
		Total da conta:	0,00	316,36	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				4,90D
03/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118	50,00		54,90D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 0031218 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		51,00	3,90D
		Total da conta:	50,00	51,00	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.401 - PG. FOGO VIVO GRELHADOS LTDA - ME - NF-e: 000.000.021.	417		1.507,50	1.507,50C
04/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 04/12/2018.	443		10,15	1.517,65C
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625345.	561		807,50	2.325,15C
07/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 99.	1117	18.000,00		15.674,85D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DENISE HELENA RIGO.	141		1.534,81	14.140,04D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.461,22	12.678,82D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.467,54	10.211,28D

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)			
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.972,73	8.238,55D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		779,97	7.458,58D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.134,82	6.323,76D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.703 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.419,53	4.904,23D
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/12/2018.	443		10,15	4.894,08D
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/12/2018.	443		10,15	4.883,93D
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/12/2018.	443		10,15	4.873,78D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2018.	450		2.033,73	2.840,05D
14/12/2018	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: 1.058 - PARCELA 02/02.	1140		3.000,00	159,95C
17/12/2018	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: 1.057 - PARCELA 02/03.	1140		2.400,00	2.559,95C
17/12/2018	DOCUMENTO Nº 121.701 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2018) - NFS-e: 428.	412		1.994,61	4.554,56C
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 105.	1117	18.000,00		13.445,44D
20/12/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		23.165,20	9.719,76C
21/12/2018	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: 1.070 - PARCELA 03/03.	1140		2.400,00	12.119,76C
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.102 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 442 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436 - TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K.	1133		210,00	12.329,76C
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.103 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.554.	417		238,61	12.568,37C
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.329,62	13.897,99C
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		613,18	14.511,17C
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.101 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		946,35	15.457,52C
21/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 21/12/2018.	443		10,15	15.467,67C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.607 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655559.	561		807,50	16.275,17C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.608 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 5548 - SERVIÇOS GERAIS.	1115		400,00	16.675,17C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.609 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.010.753 / NFS-e: 5547 - BALANCEAMENTO / SERVIÇOS DE LAVADA.	1115		335,00	17.010,17C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.128,71	18.138,88C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.606 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.135,62	19.274,50C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 241.500.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	141		404,68	19.679,18C

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)			
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 241.500.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.383,11	22.062,29C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 241.500.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.572,39	23.634,68C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 242.600.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		617,56	24.252,24C
26/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 26/12/2018.	443		10,15	24.262,39C
26/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 26/12/2018.	443		10,15	24.272,54C
27/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/12/2018.	443		10,15	24.282,69C
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E 13º SALÁRIO (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	450		6.018,08	30.300,77C
28/12/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	30.702,37		401,60D
28/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.173.	428		401,60	0,00
		Total da conta:	66.702,37	66.702,37	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				5.530,40D
03/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		5.540,40D
03/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		5.590,40D
03/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.549.916 - PAGTO. EDUARDO QUERINO MOREIRA - NFS-e: 188 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL.	791		750,00	4.840,40D
03/12/2018	DÉBITO PACOTE TARIFAS	308		20,00	4.820,40D
04/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118	10,00		4.830,40D
04/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		4.845,40D
05/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		4.865,40D
05/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		4.915,40D
05/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	50,00		4.965,40D
05/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118	10,00		4.975,40D
05/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.563.196 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000002081 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2018).	551		195,00	4.780,40D
06/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		4.790,40D
06/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		4.800,40D
06/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		4.820,40D
06/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - MÁRCIA ANGÉLICA MONICI HELLU	1118	3.800,00		8.620,40D
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.571.662 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625358.	556		1.130,50	7.489,90D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		7.509,90D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		7.524,90D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		7.574,90D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		7.594,90D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/06 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		7.619,90D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		7.639,90D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118	10,00		7.649,90D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 REF. RIFAS - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118	500,00		8.149,90D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118	7.100,00		15.249,90D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	340,00		15.589,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.702 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2018.	1149	823,63		16.413,53D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	1149	782,29		17.195,82D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2018.	21	269,90		17.465,72D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2018.	445	2.033,73		19.499,45D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2018.	454	257,25		19.756,70D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2018.	452	1.282,20		21.038,90D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2018.	451	2.922,95		23.961,85D
07/12/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 11/12.	298		160,23	23.801,62D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.320 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	278		400,00	23.401,62D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.321 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	278		400,00	23.001,62D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.323 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 11/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		2.160,00	20.841,62D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.325 - PG. FGTS REF. 11/2018.	149		7.832,99	13.008,63D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.326 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 920.	295		24,60	12.984,03D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.327 - PG. C. R. DE OLIVEIRA PASTELARIA (PASTELARIA DO VOVÔ) - NF-e: 000.000.042.	284		455,00	12.529,03D
07/12/2018	TED INTERNET.	308		30,00	12.499,03D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.318 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		438,91	12.060,12D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.319 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.145,40	10.914,72D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.328 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 11/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	10.838,88D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.330 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 11/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		335,61	10.503,27D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.329 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 11/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		265,42	10.237,85D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.331 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 11/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	10.018,55D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.332 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 11/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	9.942,71D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		10.042,71D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		10.057,71D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		10.107,71D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		10.137,71D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		10.317,71D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	1118	400,00		10.717,71D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		10.727,71D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - DANIEL DOS SANTOS.	1118	40,00		10.767,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	500,00		11.267,71D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	4.370,00		15.637,71D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	850,00		16.487,71D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1118	566,66		17.054,37D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - JOSÉ ANTONIO JACOMINI.	1118	2.000,00		19.054,37D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	1118	200,00		19.254,37D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	150,00		19.404,37D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	1118	80,00		19.484,37D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		19.494,37D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		19.524,37D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	300,00		19.824,37D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	1118	620,00		20.444,37D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	1118	200,00		20.644,37D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	40,00		20.684,37D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	220,00		20.904,37D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - JOSÉ MILTON GARCIA LEAL FILHO E OUTROS.	1118	2.000,00		22.904,37D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.587.064 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		553,49	22.350,88D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.587.066 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE DEZEMBRO/ 2018 - NFS-e: 201800000000792.	551		170,00	22.180,88D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.587.067 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1123830.	477		135,60	22.045,28D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.587.068 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 116910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	477		792,91	21.252,37D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.587.069 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 11/2018.	299		119,98	21.132,39D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.587.070 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 11/2018.	299		74,50	21.057,89D
11/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		21.077,89D
11/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		21.087,89D
11/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		21.137,89D
11/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		21.637,89D
11/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	100,00		21.737,89D
11/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118	380,00		22.117,89D
11/12/2018	VENDA DE PRENDAS ARREMATADAS NO LEILÃO.	474	3.000,00		25.117,89D
12/12/2018	DOCUMENTO Nº 102.001.915 - RESTITUIÇÃO DA HDI SEGUROS S.A. PARA APAE REF. AO CANCELAMENTO DO SEGURO DO FIESTA.	298	228,20		25.346,09D
12/12/2018	DOCUMENTO Nº 102.006.131 - VENDA DE CONVITES PARA O LEILÃO - EDNA MARIA HONORATO.	474	960,00		26.306,09D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		26.316,09D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	1118	500,00		26.816,09D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	1118	500,00		27.316,09D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	1118	500,00		27.816,09D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/02 DO LEILÃO - DAYANA PATRICIA RODRIGUES.	1118	2.250,00		30.066,09D

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)			
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118	6.700,00		36.766,09D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 REF. RIFAS - MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118	500,00		37.266,09D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118	150,00		37.416,09D
13/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		37.446,09D
13/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	1118	40,00		37.486,09D
13/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118	30,00		37.516,09D
14/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		37.536,09D
14/12/2018	CHEQUE Nº 2.566 - PG. REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO FUSCA SORTEADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018 (PAR PLACAS C/ TARJETAS - VEIC. USADO (DETRAN) / IPVA, TRLAV, DPVAT MANUAL - PLACA: BKP5145).	785		783,43	36.752,66D
14/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.610.649 - PG. ISS REF. AO MÊS 11/2018.	1123		23,35	36.729,31D
14/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.610.650 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 934.	284		65,45	36.663,86D
14/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.610.651 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.000.958 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		214,59	36.449,27D
14/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.610.652 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 11/2018.	554		28,29	36.420,98D
14/12/2018	TED INTERNET.	308		6,00	36.414,98D
14/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.610.653 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		654,23	35.760,75D
17/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.618.448 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 812.	284		61,60	35.699,15D
17/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.618.449 - PG. ROSEMBERG DE BARROS PATROCÍNIO PAULISTA - NF-e: 000.005.390.	292		82,20	35.616,95D
17/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.620.338 - PG. REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME.	791		500,00	35.116,95D
17/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.620.339 - PG. L.F. ROSA FRANCA - ME.	791		1.700,00	33.416,95D
17/12/2018	TED INTERNET.	308		18,00	33.398,95D
17/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.618.448 - PG. MULTA E JUROS MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006.812.	306		2,63	33.396,32D
18/12/2018	VENDA DE CONVITES E PRENDAS NO LEILÃO.	474	750,00		34.146,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		34.161,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	1118	40,00		34.201,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		34.401,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		34.451,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		34.501,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		34.551,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		34.561,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		34.571,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		34.591,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		34.611,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		34.661,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		34.681,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		35.131,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	1118	300,00		35.431,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		35.481,32D

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)			
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		35.491,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		35.501,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		35.601,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		35.701,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		35.731,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		35.761,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ISSA LIAN.	1118	20,00		35.781,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118	30,00		35.811,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		36.011,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		36.031,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		36.061,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		36.111,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		36.126,32D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		36.176,32D
19/12/2018	VENDA DE CONVITES E PRENDAS NO LEILÃO.	474	7.980,00		44.156,32D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		44.166,32D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		44.176,32D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		44.186,32D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	320,00		44.506,32D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	60,00		44.566,32D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.350,00		46.916,32D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		47.216,32D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	1118	415,00		47.631,32D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	11,74		47.643,06D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.498 - PG. GRÁFICA E EDITORA TUPY DE FRANCA LTDA - ME - NFS-e: 293.	791		698,50	46.944,56D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.499 - PG. INSS S/ 13º SALÁRIO.	150		4.619,23	42.325,33D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.500 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.639.	777		31,04	42.294,29D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.501 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.010.651.	282		32,00	42.262,29D

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)			
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.502 - PG. PIS REF. 11/2018.	152		979,12	41.283,17D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.503 - PG. IRRF REF. 10/2018.	151		1.035,50	40.247,67D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.504 - PAGAMENTO DA PARCELA 01/03 - PRENDA ARREMATADA NO LEILÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	791		250,00	39.997,67D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.505 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.436.	777		994,09	39.003,58D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.506 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.437.	777		184,97	38.818,61D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.507 - PG. DISTRIBUIDORA FRANCANA DE EMBALAGENS - DISFRAN - NF-e: 000.024. 090.	294		178,50	38.640,11D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.508 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.556.	282		218,53	38.421,58D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.509 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.555.	294		41,96	38.379,62D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.510 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.065. 347.	294		101,00	38.278,62D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.512 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	149		1.298,40	36.980,22D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.513 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.645.	292		143,33	36.836,89D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.514 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	36.486,64D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.515 - 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		150,08	36.336,56D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.517 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.640.	777		764,99	35.571,57D
19/12/2018	TED INTERNET.	308		24,00	35.547,57D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.511 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		4.054,62	31.492,95D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.516 - PG. SO SABOR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - NF-e: 000.027.415.	282		184,84	31.308,11D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		31.328,11D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		31.378,11D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		31.408,11D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		31.428,11D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	1118	200,00		31.628,11D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118	20,00		31.648,11D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		31.668,11D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	50,00		31.718,11D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		31.748,11D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - CARLOS ALEXANDRE DE RIBEIRO VIEIRA.	1118	25,00		31.773,11D
20/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.637.030 - PAGTO. REF. COMPRA 11 BEZERROS COMPRADOS PARA 17º LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	791		10.171,00	21.602,11D
20/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.637.031 - PG. INSS REF. 11/2018.	150		4.748,56	16.853,55D
21/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118	40,00		16.893,55D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.647.363 - PAGAMENTO S/ COMISSÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS REALIZADOS PARA A ENTIDADE - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		544,00	16.349,55D
24/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	1118	60,00		16.409,55D

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)			
26/12/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	1.375,36		17.784,91D
26/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/06 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		17.814,91D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.688 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	278		440,00	17.374,91D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.689 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	278		400,00	16.974,91D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.690 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655566.	556		969,00	16.005,91D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.699 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655565.	556		646,00	15.359,91D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.700 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 12/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		2.160,00	13.199,91D
26/12/2018	TED INTERNET.	308		36,00	13.163,91D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.691 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 12/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	13.088,07D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.693 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 12/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		335,61	12.752,46D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.698 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		715,60	12.036,86D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.694 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 12/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		265,42	11.771,44D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.696 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 12/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	11.552,14D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.695 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 12/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	11.476,30D
27/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		11.496,30D
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E 13º SALÁRIO (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	445	6.018,08		17.514,38D
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E 13º SALÁRIO (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	454	771,75		18.286,13D
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E 13º SALÁRIO (INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	451	5.266,27		23.552,40D
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS E INSS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	1105	4.127,15		27.679,55D
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E 13º SALÁRIO (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	1149	2.481,94		30.161,49D
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E 13º SALÁRIO (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	455	778,30		30.939,79D
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E 13º SALÁRIO (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	452	8.733,81		39.673,60D
28/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	380,00		40.053,60D
28/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		40.153,60D
28/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		40.163,60D
28/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS (PARTE DO MÊS 02/2018) E 13º SALÁRIO (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	21	2.128,57		42.292,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
28/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E VALE ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018.	454	1.078,17		43.370,34D
28/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	1149	612,17		43.982,51D
		Total da conta:	98.690,12	60.238,01	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 62.669.336-5 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				22.096,41D
07/12/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	434,82		22.531,23D
07/12/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	6.595,20		29.126,43D
07/12/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	740,00		29.866,43D
07/12/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	480,00		30.346,43D
17/12/2018	JUROS - SELIC	248	11,19		30.357,62D
17/12/2018	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		2,52	30.355,10D
19/12/2018	JUROS - SELIC	248	29,42		30.384,52D
19/12/2018	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		6,62	30.377,90D
		Total da conta:	8.290,63	9,14	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				15.873,22D
30/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	3,91		15.877,13D
		Total da conta:	3,91	0,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				13.691,22D
20/12/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	23.165,20		36.856,42D
28/12/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		30.702,37	6.154,05D
30/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	24,19		6.178,24D
		Total da conta:	23.189,39	30.702,37	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 03/12/2018.	547		3,00	3,00C
05/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 103.	1117	2.000,00		1.997,00D
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625342.	561		161,50	1.835,50D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.460,65	374,85D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2018.	450		269,90	104,95D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		973,77	868,82C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655561.	769		161,50	1.030,32C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.168,51	2.198,83C
27/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 111.	1117	2.000,00		198,83C
27/12/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		4.000,00	4.198,83C
28/12/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	6.327,40		2.128,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
28/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS (PARTE DO MÊS 02/2018) E 13º SALÁRIO (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	450		2.128,57	0,00
		Total da conta:	10.327,40	10.327,40	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		621,26	621,26C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.676,16	3.297,42C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.702 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 11/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.146,57	5.443,99C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.703 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.264,67	7.708,66C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.704 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		2.116,57	9.825,23C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.705 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 11/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		2.037,99	11.863,22C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2018.	450		2.922,95	14.786,17C
18/12/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		291,82	15.077,99C
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.101 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.557.	533		267,12	15.345,11C
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		1.608,88	16.953,99C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.603 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 12/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.146,57	19.100,56C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.605 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		2.116,57	21.217,13C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.606 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 12/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.875,86	23.092,99C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 35.100.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		351,61	23.444,60C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 241.500.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.162,40	25.607,00C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.604 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.264,67	27.871,67C
27/12/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	33.137,94		5.266,27D
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E 13º SALÁRIO (INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	450		5.266,27	0,00
		Total da conta:	33.137,94	33.137,94	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				1.867,35D
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625349.	561		484,50	1.382,85D
07/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 100.	1117	9.583,33		10.966,18D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.587,44	8.378,74D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.640,85	5.737,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.703 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.741,12	2.996,77D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2018.	450		1.282,20	1.714,57D
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 106.	1117	9.583,33		11.297,90D
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - 12ª PARCELA DE 2018 - CONF. NFS-e: 108.	1117	9.583,33		20.881,23D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		1.801,50	19.079,73D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.101 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA.	141		1.914,75	17.164,98D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.102 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		1.840,86	15.324,12D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.604 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655562.	561		484,50	14.839,62D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.126,27	12.713,35D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	141		1.985,86	10.727,49D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 5.300.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		1.993,68	8.733,81D
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E 13º SALÁRIO (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	450		8.733,81	0,00
		Total da conta:	28.749,99	30.617,34	
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 04/12/2018.	443		51,95	51,95C
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625347.	561		161,50	213,45C
07/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 101.	1117	2.698,20		2.484,75D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.392,24	1.092,51D
07/12/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 07/12/2018.	443		1,15	1.091,36D
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/12/2018.	443		10,15	1.081,21D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2018.	450		257,25	823,96D
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 107.	1117	2.698,20		3.522,16D
21/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - 12ª PARCELA DE 2018 - CONF. NFS-e: 110.	1117	2.698,18		6.220,34D
21/12/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		6.433,79	213,45C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.602 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655563.	561		161,50	374,95C
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 299.100.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.392,24	1.767,19C
26/12/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 26/12/2018.	443		1,15	1.768,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
27/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/12/2018.	443		10,15	1.778,49C
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E 13º SALÁRIO (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	450		771,75	2.550,24C
28/12/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	3.638,56		1.088,32D
28/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/12/2018.	443		10,15	1.078,17D
28/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E VALE ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018.	450		1.078,17	0,00
		Total da conta:	11.733,14	11.733,14	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				1.149,38D
05/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 102.	1117	900,00		2.049,38D
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625344.	560		161,50	1.887,88D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		1.099,43	788,45D
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/12/2018.	376		10,15	778,30D
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E 13º SALÁRIO (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	450		778,30	0,00
		Total da conta:	900,00	2.049,38	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				4.031,32D
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625357.	561		484,50	3.546,82D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.481,74	1.065,08D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		715,60	349,48D
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/12/2018.	443		10,15	339,33D
18/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018.	382	4.025,00		4.364,33D
26/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018.	382	4.025,00		8.389,33D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.603 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.145,40	7.243,93D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 241.500.510.037.557 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		1.060,54	6.183,39D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 673.000.510.006.206 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.046,09	4.137,30D
26/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 26/12/2018.	443		10,15	4.127,15D
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS E INSS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	450		4.127,15	0,00
		Total da conta:	8.050,00	12.081,32	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625350.	561		323,00	323,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
07/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 98.	1117	5.000,00		4.677,00D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	3.968,60D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.229,06	1.739,54D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		875,82	863,72D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.702 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2018.	450		823,63	40,09D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	450		782,29	742,20C
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 104.	1117	5.000,00		4.257,80D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		598,00	3.659,80D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.603 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655564.	561		323,00	3.336,80D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		691,74	2.645,06D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 5.300.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	1.936,66D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 241.500.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.413,92	477,26C
27/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS E 13º SALÁRIO (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	450		2.481,94	2.959,20C
28/12/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1150	3.571,37		612,17D
28/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	450		612,17	0,00
		Total da conta:	13.571,37	13.571,37	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				2.323,75D
27/12/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	4.000,00		6.323,75D
28/12/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		6.327,40	3,65C
30/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	3,65		0,00
		Total da conta:	4.003,65	6.327,40	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				33.100,42D
27/12/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		33.137,94	37,52C
31/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	37,52		0,00
		Total da conta:	37,52	33.137,94	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.674,02D
21/12/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454	6.433,79		13.107,81D
28/12/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		3.638,56	9.469,25D
30/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	14,77		9.484,02D
		Total da conta:	6.448,56	3.638,56	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1150 - 1.01.01.02.02.02.00011	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				3.565,86D
28/12/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1149		3.571,37	5,51C
30/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	5,51		0,00
		Total da conta:	5,51	3.571,37	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				12.281,53D
04/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - NOVEMBRO/2018 - CONF. NFS-e: 98.	382	5.000,00		17.281,53D
04/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 99.	382	18.000,00		35.281,53D
04/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 100.	382	9.583,33		44.864,86D
04/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 101.	382	2.698,20		47.563,06D
04/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 102.	315	900,00		48.463,06D
04/12/2018	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: 103.	486	2.000,00		50.463,06D
05/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 102.	455		900,00	49.563,06D
05/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 103.	21		2.000,00	47.563,06D
07/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 100.	452		9.583,33	37.979,73D
07/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 98.	1149		5.000,00	32.979,73D
07/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 101.	454		2.698,20	30.281,53D
07/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 99.	445		18.000,00	12.281,53D
18/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - DEZEMBRO/2018 - CONF. NFS-e: 104.	382	5.000,00		17.281,53D
18/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 105.	382	18.000,00		35.281,53D
18/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 106.	382	9.583,33		44.864,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
18/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 107.	382	2.698,20		47.563,06D
18/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - 12ª PARCELA DE 2018 - CONF. NFS-e: 108.	382	9.583,33		57.146,39D
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 106.	452		9.583,33	47.563,06D
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - 12ª PARCELA DE 2018 - CONF. NFS-e: 108.	452		9.583,33	37.979,73D
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 104.	1149		5.000,00	32.979,73D
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 107.	454		2.698,20	30.281,53D
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 105.	445		18.000,00	12.281,53D
21/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - 12ª PARCELA DE 2018 - CONF. NFS-e: 110.	382	2.698,18		14.979,71D
21/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - 12ª PARCELA DE 2018 - CONF. NFS-e: 110.	454		2.698,18	12.281,53D
27/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 111.	21		2.000,00	10.281,53D
30/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 111.	486	2.000,00		12.281,53D
		Total da conta:	87.744,57	87.744,57	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				21.558,42D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	474	3.200,00		24.758,42D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		24.938,42D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	472	500,00		25.438,42D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	60,00		25.498,42D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AGENOR GADO.	474	1.000,00		26.498,42D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	474	4.000,00		30.498,42D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - AURÉLIA BERTELI.	472	10,00		30.508,42D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	474	5.000,00		35.508,42D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	472	10,00		35.518,42D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - DANIEL DOS SANTOS.	472	40,00		35.558,42D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE RIFAS - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1159	500,00		36.058,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	474	7.100,00		43.158,42D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DAYANA PATRICIA RODRIGUES.	474	4.500,00		47.658,42D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	474	5.000,00		52.658,42D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	474	450,00		53.108,42D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	474	4.370,00		57.478,42D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	474	60,00		57.538,42D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	474	850,00		58.388,42D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	474	566,66		58.955,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ ANTONIO JACOMINI.	474	2.000,00		60.955,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	474	300,00		61.255,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	474	2.000,00		63.255,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	474	40,00		63.295,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	474	3.400,00		66.695,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	1168	200,00		66.895,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	474	6.700,00		73.595,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	472	30,00		73.625,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MERCHED JORGE.	474	1.500,00		75.125,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1168	380,00		75.505,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	474	800,00		76.305,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	472	20,00		76.325,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		76.335,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	474	2.350,00		78.685,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	472	30,00		78.715,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	474	300,00		79.015,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	474	620,00		79.635,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	474	200,00		79.835,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	474	40,00		79.875,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	20,00		79.895,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	50,00		79.945,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MÁRCIA ANGÉLICA MONICI HELLU.	474	3.800,00		83.745,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE RIFAS - MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1159	500,00		84.245,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		84.255,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		84.265,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		84.365,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		84.465,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		84.495,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		84.525,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	472	20,00		84.545,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	30,00		84.575,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		84.775,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		84.795,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		84.825,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		84.875,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		84.890,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		84.940,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	472	15,00		84.955,08D
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	472	10,00		84.965,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	474	2.200,00		87.165,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	474	40,00		87.205,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ MILTON GARCIA LEAL FILHO E OUTROS.	474	2.000,00		89.205,08D
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1168	1.800,00		91.005,08D
03/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	90.995,08D
03/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	90.945,08D
03/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	13		50,00	90.895,08D
04/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	450		10,00	90.885,08D
04/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	90.870,08D
05/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		90.890,08D
05/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	90.870,08D
05/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	90.820,08D
05/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		50,00	90.770,08D
05/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	450		10,00	90.760,08D
06/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	90.750,08D
06/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	90.740,08D
06/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	90.720,08D
06/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - MÁRCIA ANGÉLICA MONICI HELLU	450		3.800,00	86.920,08D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	86.900,08D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	86.885,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	86.835,08D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	86.815,08D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/06 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	86.790,08D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	86.770,08D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	450		10,00	86.760,08D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 REF. RIFAS - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	450		500,00	86.260,08D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	450		7.100,00	79.160,08D
07/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		340,00	78.820,08D
10/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		78.920,08D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	78.820,08D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	78.805,08D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	78.755,08D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	78.725,08D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	78.545,08D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	450		400,00	78.145,08D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	78.135,08D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - DANIEL DOS SANTOS.	450		40,00	78.095,08D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		500,00	77.595,08D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		4.370,00	73.225,08D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		850,00	72.375,08D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	450		566,66	71.808,42D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - JOSÉ ANTONIO JACOMINI.	450		2.000,00	69.808,42D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	450		200,00	69.608,42D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		150,00	69.458,42D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	450		80,00	69.378,42D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	69.368,42D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	69.338,42D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		300,00	69.038,42D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	450		620,00	68.418,42D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	450		200,00	68.218,42D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		40,00	68.178,42D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		220,00	67.958,42D
10/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - JOSÉ MILTON GARCIA LEAL FILHO E OUTROS.	450		2.000,00	65.958,42D
11/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	65.938,42D
11/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	65.928,42D
11/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	65.878,42D
11/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	65.378,42D
11/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		100,00	65.278,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
11/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	450		380,00	64.898,42D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	64.888,42D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	450		500,00	64.388,42D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	450		500,00	63.888,42D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	450		500,00	63.388,42D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/02 DO LEILÃO - DAYANA PATRICIA RODRIGUES.	450		2.250,00	61.138,42D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	450		6.700,00	54.438,42D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 REF. RIFAS - MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	450		500,00	53.938,42D
12/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	450		150,00	53.788,42D
13/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	53.758,42D
13/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	450		40,00	53.718,42D
13/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	450		30,00	53.688,42D
14/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	53.668,42D
18/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		53.683,42D
18/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		53.883,42D
18/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		54.183,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	54.168,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	450		40,00	54.128,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	53.928,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	53.878,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	53.828,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	53.778,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	53.768,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	53.758,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	53.738,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	53.718,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	53.668,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	53.648,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	53.198,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	450		300,00	52.898,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	52.848,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	52.838,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	52.828,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	52.728,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	52.628,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	52.598,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	52.568,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ISSA LIAN.	450		20,00	52.548,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	52.518,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	52.318,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	52.298,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	52.268,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	52.218,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	52.203,42D
18/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	52.153,42D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	52.143,42D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	52.133,42D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	52.123,42D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		320,00	51.803,42D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		60,00	51.743,42D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.350,00	49.393,42D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	49.093,42D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	450		415,00	48.678,42D
19/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		11,74	48.666,68D
20/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	20,00		48.686,68D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	48.666,68D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	48.616,68D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	48.586,68D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	48.566,68D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	450		200,00	48.366,68D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	450		20,00	48.346,68D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	48.326,68D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		50,00	48.276,68D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	48.246,68D
20/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - CARLOS ALEXANDRE DE RIBEIRO VIEIRA.	450		25,00	48.221,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
21/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	450		40,00	48.181,68D
24/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	450		60,00	48.121,68D
26/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/06 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	48.091,68D
27/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	48.071,68D
28/12/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		380,00	47.691,68D
28/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	47.591,68D
28/12/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	47.581,68D
		Total da conta:	70.101,66	44.078,40	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	141	31,71		31,71D
30/12/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	141	90,00		121,71D
30/12/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2018.	150		121,71	0,00
		Total da conta:	121,71	121,71	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				54.189,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				96.501,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				52.284,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.228,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				186.958,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				25.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				42.587,70C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.587,44		40.000,26C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.640,85		37.359,41C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.703 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.741,12		34.618,29C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	455	1.099,43		33.518,86C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	621,26		32.897,60C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.676,16		30.221,44C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.702 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 11/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.146,57		28.074,87C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.703 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.264,67		25.810,20C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.704 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	451	2.116,57		23.693,63C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.705 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 11/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	2.037,99		21.655,64C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	708,40		20.947,24C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.229,06		18.718,18C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1149	875,82		17.842,36C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.460,65		16.381,71C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	454	1.392,24		14.989,47C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DENISE HELENA RIGO.	445	1.534,81		13.454,66C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.461,22		11.993,44C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.467,54		9.525,90C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.972,73		7.553,17C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	779,97		6.773,20C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.134,82		5.638,38C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.703 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.419,53		4.218,85C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/ 2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1105	2.481,74		1.737,11C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - VÂNIA BORGES PINTO.	1105	715,60		1.021,51C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.318 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	438,91		582,60C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.319 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 11/2018 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450	1.145,40		562,80D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.328 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 11/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		638,64D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.330 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 11/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	335,61		974,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.329 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 11/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	450	265,42		1.239,67D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.331 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 11/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		1.458,97D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.332 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 11/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		1.534,81D
14/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.610.653 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	654,23		2.189,04D
18/12/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	291,82		2.480,86D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.511 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	450	4.054,62		6.535,48D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	1.801,50		8.336,98D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.101 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA.	452	1.914,75		10.251,73D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.102 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	1.840,86		12.092,59D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	1.608,88		13.701,47D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1149	598,00		14.299,47D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	973,77		15.273,24D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.329,62		16.602,86D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	613,18		17.216,04D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.101 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	946,35		18.162,39D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.126,27		20.288,66D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	452	1.985,86		22.274,52D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 5.300.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	1.993,68		24.268,20D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.603 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 12/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.146,57		26.414,77D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.605 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	451	2.116,57		28.531,34D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.606 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 12/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.875,86		30.407,20D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 35.100.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	351,61		30.758,81D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 241.500.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.162,40		32.921,21D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.604 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.264,67		35.185,88D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1149	691,74		35.877,62D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 5.300.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	708,40		36.586,02D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 241.500.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.413,92		38.999,94D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.168,51		40.168,45D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 299.100.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	454	1.392,24		41.560,69D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.128,71		42.689,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.606 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.135,62		43.825,02D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 241.500.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	445	404,68		44.229,70D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 241.500.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.383,11		46.612,81D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 241.500.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.572,39		48.185,20D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 242.600.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	617,56		48.802,76D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.603 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1105	1.145,40		49.948,16D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 241.500.510.037.557 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	1.060,54		51.008,70D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 673.000.510.006.206 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/ 2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1105	2.046,09		53.054,79D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.691 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 12/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		53.130,63D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.693 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 12/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	335,61		53.466,24D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.698 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 12/2018 - VÂNIA BORGES PINTO.	450	715,60		54.181,84D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.694 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 12/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	450	265,42		54.447,26D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.696 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 12/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		54.666,56D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.695 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 12/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		54.742,40D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	513		2.698,08	52.044,32D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	513		160,00	51.884,32D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2018.	513		2.985,08	48.899,24D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	513		160,00	48.739,24D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	513		2.660,16	46.079,08D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	513		160,00	45.919,08D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2018.	409		2.427,50	43.491,58D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	409		160,00	43.331,58D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	190		809,16	42.522,42D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	513		662,21	41.860,21D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	513		160,00	41.700,21D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	190		317,19	41.383,02D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	409		2.375,59	39.007,43D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	409		160,00	38.847,43D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	190		791,87	38.055,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	513		1.270,13	36.785,43D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	513		160,00	36.625,43D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	190		423,37	36.202,06D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	409		2.524,92	33.677,14D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	409		160,00	33.517,14D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	190		841,65	32.675,49D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	513		2.470,58	30.204,91D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	513		160,00	30.044,91D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	513		2.470,58	27.574,33D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	513		160,00	27.414,33D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	409		2.868,16	24.546,17D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	409		160,00	24.386,17D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/ 2018.	274		1.500,00	22.886,17D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	274		160,00	22.726,17D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2018.	409		1.234,37	21.491,80D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	409		160,00	21.331,80D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	190		411,45	20.920,35D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2018.	274		2.666,67	18.253,68D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	274		160,00	18.093,68D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	178		711,11	17.382,57D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	409		625,60	16.756,97D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	409		160,00	16.596,97D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	190		1.668,27	14.928,70D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	513		2.448,00	12.480,70D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	513		160,00	12.320,70D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	190		816,00	11.504,70D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2018.	513		780,00	10.724,70D
30/12/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	1079		31,71	10.692,99D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	513		160,00	10.532,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	190		260,00	10.272,99D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	513		770,00	9.502,99D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/ 2018.	342		582,28	8.920,71D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	190		1.802,30	7.118,41D
30/12/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	330		103,98	7.014,43D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	334		277,28	6.737,15D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	342		160,00	6.577,15D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/ 2018.	342		1.372,51	5.204,64D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	409		1.513,30	3.691,34D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	409		160,00	3.531,34D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	409		1.734,26	1.797,08D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	409		160,00	1.637,08D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	190		578,09	1.058,99D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	409		799,80	259,19D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	190		266,60	7,41C
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2018.	409		1.296,00	1.303,41C
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	409		160,00	1.463,41C
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	274		680,00	2.143,41C
30/12/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	1079		90,00	2.233,41C
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	274		160,00	2.393,41C
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	274		1.245,00	3.638,41C
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	274		160,00	3.798,41C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	150	242,82		3.555,59C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	151	41,34		3.514,25C
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	513	160,00		3.354,25C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	150	328,35		3.025,90C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	151	56,45		2.969,45C
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	513	160,00		2.809,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	150	239,41		2.570,04C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	151	38,76		2.531,28C
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	513	160,00		2.371,28C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	150	283,21		2.088,07C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	151	18,02		2.070,05C
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	409	160,00		1.910,05C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	150	72,82		1.837,23C
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	513	50,74		1.786,49C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	150	40,56		1.745,93C
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	513	160,00		1.585,93C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	150	25,37		1.560,56C
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	409	90,17		1.470,39C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	150	277,16		1.193,23C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	151	14,58		1.178,65C
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	409	160,00		1.018,65C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	150	71,26		947,39C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	150	101,62		845,77C
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	513	160,00		685,77C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	150	33,86		651,91C
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	409	220,00		431,91C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	150	294,58		137,33C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	151	24,48		112,85C
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	409	160,00		47,15D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	150	75,74		122,89D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	150	222,35		345,24D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	151	25,82		371,06D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	513	160,00		531,06D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	513	270,71		801,77D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	150	222,35		1.024,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	151	25,82		1.049,94D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	513	160,00		1.209,94D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	409	120,91		1.330,85D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	150	315,49		1.646,34D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	151	48,65		1.694,99D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	409	160,00		1.854,99D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	274	319,46		2.174,45D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	150	120,00		2.294,45D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	274	160,00		2.454,45D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	150	98,75		2.553,20D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	409	160,00		2.713,20D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	150	32,91		2.746,11D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	274	272,31		3.018,42D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	150	314,67		3.333,09D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	151	33,60		3.366,69D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	274	160,00		3.526,69D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	150	56,88		3.583,57D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	409	147,94		3.731,51D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	150	72,98		3.804,49D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	409	160,00		3.964,49D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	150	133,46		4.097,95D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	150	285,60		4.383,55D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	513	160,00		4.543,55D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	150	73,44		4.616,99D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	513	57,57		4.674,56D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	150	62,40		4.736,96D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	513	160,00		4.896,96D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	150	20,80		4.917,76D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	150	61,60		4.979,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	342	28,83		5.008,19D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	150	54,90		5.063,09D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	342	160,00		5.223,09D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	150	121,06		5.344,15D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	409	160,00		5.504,15D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	150	161,87		5.666,02D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	409	160,00		5.826,02D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	150	46,24		5.872,26D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	409	118,25		5.990,51D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	150	63,99		6.054,50D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	150	21,32		6.075,82D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	409	63,61		6.139,43D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	150	103,68		6.243,11D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	409	160,00		6.403,11D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	150	54,40		6.457,51D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	274	160,00		6.617,51D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	150	99,60		6.717,11D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	274	160,00		6.877,11D
		Total da conta:	108.005,62	58.540,81	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.832,80C
07/12/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 11/2018.	267		0,19	7.832,99C
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.325 - PG. FGTS REF. 11/2018.	450	7.832,99		0,00
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.512 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	450	1.298,40		1.298,40D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	506		215,84	1.082,56D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	506		238,80	843,76D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	506		212,81	630,95D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	402		194,20	436,75D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	191		64,73	372,02D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	506		40,56	331,46D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	191		25,37	306,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004 FGTS A RECOLHER				
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	402		190,04	116,05D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	191		63,35	52,70D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	506		101,61	48,91C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	191		33,87	82,78C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	402		201,99	284,77C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	191		67,33	352,10C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	506		197,64	549,74C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	506		197,64	747,38C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	402		229,45	976,83C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	267		120,00	1.096,83C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	402		98,74	1.195,57C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	191		32,92	1.228,49C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	267		213,33	1.441,82C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	179		56,88	1.498,70C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	402		50,04	1.548,74C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	191		133,46	1.682,20C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	506		195,84	1.878,04C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	191		65,28	1.943,32C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	506		62,40	2.005,72C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	191		20,80	2.026,52C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	506		61,60	2.088,12C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	335		1.290,09	3.378,21C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	191		8,31	3.386,52C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	402		121,06	3.507,58C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	402		138,74	3.646,32C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	191		46,24	3.692,56C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	402		63,98	3.756,54C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	191		21,32	3.777,86C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	402		103,68	3.881,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	267		54,40	3.935,94C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	267		99,60	4.035,54C
30/12/2018	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	191	0,01		4.035,53C
30/12/2018	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	191	0,01		4.035,52C
30/12/2018	ESTORNO FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	191	0,01		4.035,51C
		Total da conta:	9.131,42	5.334,13	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.367,79C
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.499 - PG. INSS S/ 13º SALÁRIO.	450	4.619,23		4.748,56C
20/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.637.031 - PG. INSS REF. 11/2018.	450	4.748,56		0,00
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	141		242,82	242,82C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	509		26,98	269,80C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	141		328,35	598,15C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2018.	509		29,85	628,00C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	141		239,41	867,41C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	509		26,60	894,01C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	141		283,21	1.177,22C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	141		72,82	1.250,04C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2018.	405		24,28	1.274,32C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	191		8,09	1.282,41C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	141		40,56	1.322,97C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	141		25,37	1.348,34C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	509		5,07	1.353,41C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	191		3,17	1.356,58C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141		277,16	1.633,74C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141		71,26	1.705,00C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	405		23,76	1.728,76C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	191		7,92	1.736,68C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	141		101,62	1.838,30C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	141		33,86	1.872,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	509		12,70	1.884,86C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	191		4,23	1.889,09C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141		294,58	2.183,67C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141		75,74	2.259,41C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	405		25,25	2.284,66C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	191		8,42	2.293,08C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	141		222,35	2.515,43C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	509		24,71	2.540,14C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	141		222,35	2.762,49C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	509		24,71	2.787,20C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	141		315,49	3.102,69C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	405		28,68	3.131,37C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	141		120,00	3.251,37C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/ 2018.	270		15,00	3.266,37C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	141		98,75	3.365,12C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	141		32,91	3.398,03C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2018.	405		12,34	3.410,37C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	191		4,11	3.414,48C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	141		314,67	3.729,15C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	141		56,88	3.786,03C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2018.	270		26,67	3.812,70C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	179		7,11	3.819,81C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	141		72,98	3.892,79C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	141		133,46	4.026,25C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	405		6,26	4.032,51C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/ 2018.	191		16,68	4.049,19C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	141		285,60	4.334,79C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	141		73,44	4.408,23C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	509		24,48	4.432,71C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	191		8,16	4.440,87C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	141		62,40	4.503,27C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	141		20,80	4.524,07C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2018.	509		7,80	4.531,87C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2018.	191		2,60	4.534,47C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	141		61,60	4.596,07C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	509		7,70	4.603,77C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	141		54,90	4.658,67C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/ 2018.	338		5,82	4.664,49C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	191		1,04	4.665,53C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	141		121,06	4.786,59C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	405		15,13	4.801,72C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	141		161,87	4.963,59C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	141		46,24	5.009,83C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	405		17,34	5.027,17C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	191		5,78	5.032,95C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	141		63,99	5.096,94C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	141		21,32	5.118,26C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	405		8,00	5.126,26C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	191		2,67	5.128,93C
30/12/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	5.222,33C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	141		103,68	5.326,01C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2018.	405		12,96	5.338,97C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	141		54,40	5.393,37C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	270		6,80	5.400,17C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	141		99,60	5.499,77C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	270		12,45	5.512,22C
30/12/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2018.	1079	121,71		5.390,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	509	26,98		5.363,53C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	509	29,85		5.333,68C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	509	26,60		5.307,08C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	405	32,37		5.274,71C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	509	8,24		5.266,47C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	405	31,68		5.234,79C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	509	16,93		5.217,86C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	405	33,67		5.184,19C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	509	24,71		5.159,48C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	509	24,71		5.134,77C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	405	28,68		5.106,09C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	270	15,00		5.091,09C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	405	16,45		5.074,64C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	270	33,78		5.040,86C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	405	22,94		5.017,92C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	509	32,64		4.985,28C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	509	10,40		4.974,88C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	509	7,70		4.967,18C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	338	6,86		4.960,32C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	405	15,13		4.945,19C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	405	23,12		4.922,07C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	405	10,67		4.911,40C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	405	12,96		4.898,44C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	270	6,80		4.891,64C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	270	12,45		4.879,19C
		Total da conta:	10.000,82	5.512,22	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.575,00C
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.503 - PG. IRRF REF. 10/2018.	450	1.035,50		539,50C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	141		41,34	580,84C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	141		56,45	637,29C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	141		38,76	676,05C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	141		18,02	694,07C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141		14,58	708,65C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141		24,48	733,13C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	141		25,82	758,95C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	141		25,82	784,77C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	141		48,65	833,42C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	141		33,60	867,02C
		Total da conta:	1.035,50	327,52	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				979,12C
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.502 - PG. PIS REF. 11/2018.	450	979,12		0,00
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	511		26,98	26,98C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2018.	511		29,85	56,83C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	511		26,60	83,43C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2018.	407		24,28	107,71C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	191		8,09	115,80C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	511		5,07	120,87C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	191		3,17	124,04C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	407		23,76	147,80C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	191		7,92	155,72C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	511		12,70	168,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	191		4,23	172,65C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	407		25,25	197,90C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	191		8,42	206,32C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	511		24,71	231,03C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	511		24,71	255,74C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	407		28,68	284,42C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/ 2018.	272		15,00	299,42C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2018.	407		12,34	311,76C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	191		4,11	315,87C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2018.	272		26,67	342,54C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	179		7,11	349,65C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	407		6,26	355,91C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/ 2018.	191		16,68	372,59C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	511		24,48	397,07C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	191		8,16	405,23C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2018.	511		7,80	413,03C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2018.	191		2,60	415,63C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	511		7,70	423,33C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/ 2018.	340		5,82	429,15C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	407		15,13	444,28C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	407		17,34	461,62C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	191		5,78	467,40C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	407		8,00	475,40C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	191		2,67	478,07C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2018.	407		12,96	491,03C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	272		6,80	497,83C
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	272		12,45	510,28C
		Total da conta:	979,12	510,28	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
14/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.610.649 - PG. ISS REF. AO MÊS 11/2018.	450	23,35		0,00
30/12/2018	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				101,67C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				13.592,27C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/ 2018.	266		166,67	13.758,94C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2018.	266		355,56	14.114,50C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	266		75,56	14.190,06C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	266		138,33	14.328,39C
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	141	711,11		13.617,28C
		Total da conta:	711,11	736,12	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				796,16C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	267		13,34	809,50C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	272		1,67	811,17C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	267		28,45	839,62C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	272		3,56	843,18C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	267		6,05	849,23C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	272		0,76	849,99C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	267		11,07	861,06C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	272		1,38	862,44C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	149	56,88		805,56C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	150	7,11		798,45C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	152	7,11		791,34C
		Total da conta:	71,10	66,28	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				350,25C
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.514 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		0,00
30/12/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	467,00C
30/12/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		373,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
30/12/2018	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				9,15C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				59.119,15C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	505		299,79	59.418,94C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2018.	505		331,68	59.750,62C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	505		295,56	60.046,18C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2018.	401		674,31	60.720,49C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	505		99,12	60.819,61C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	401		329,94	61.149,55C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	505		176,40	61.325,95C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	401		350,69	61.676,64C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	505		274,51	61.951,15C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	505		274,51	62.225,66C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	401		318,69	62.544,35C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2018.	401		171,44	62.715,79C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	401		208,54	62.924,33C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	505		340,00	63.264,33C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2018.	505		108,33	63.372,66C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	505		85,56	63.458,22C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	401		168,15	63.626,37C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	401		240,86	63.867,23C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	401		111,09	63.978,32C
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2018.	401		144,00	64.122,32C
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	141	809,16		63.313,16C
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	141	317,19		62.995,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141	791,87		62.204,10C
30/12/2018	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	401	0,01		62.204,09C
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	141	423,37		61.780,72C
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141	841,65		60.939,07C
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	141	411,45		60.527,62C
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	141	1.668,27		58.859,35C
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	141	816,00		58.043,35C
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	141	260,00		57.783,35C
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	141	1.802,30		55.981,05C
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	141	578,09		55.402,96C
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	141	266,60		55.136,36C
		Total da conta:	8.985,96	5.003,17	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				4.010,22C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	506		23,98	4.034,20C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	511		3,00	4.037,20C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	506		26,54	4.063,74C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	511		3,31	4.067,05C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	506		23,65	4.090,70C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	511		2,95	4.093,65C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	402		53,94	4.147,59C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	407		6,74	4.154,33C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	506		7,93	4.162,26C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	511		0,99	4.163,25C
30/12/2018	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	149		0,01	4.163,26C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	402		26,40	4.189,66C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	407		3,30	4.192,96C
30/12/2018	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	149		0,01	4.192,97C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	506		14,11	4.207,08C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	511		1,76	4.208,84C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	402		28,06	4.236,90C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	407		3,51	4.240,41C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	506		21,96	4.262,37C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	511		2,75	4.265,12C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	506		21,96	4.287,08C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	511		2,75	4.289,83C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	402		25,49	4.315,32C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	407		3,19	4.318,51C
30/12/2018	ESTORNO FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	149		0,01	4.318,52C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	402		13,71	4.332,23C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	407		1,72	4.333,95C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	402		16,68	4.350,63C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	407		2,09	4.352,72C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	506		27,20	4.379,92C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	511		3,40	4.383,32C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	506		8,67	4.391,99C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	511		1,08	4.393,07C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	506		6,85	4.399,92C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	511		0,86	4.400,78C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	402		13,45	4.414,23C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	407		1,68	4.415,91C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	402		19,27	4.435,18C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	407		2,41	4.437,59C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	402		8,89	4.446,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	407		1,11	4.447,59C
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	402		11,52	4.459,11C
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	407		1,44	4.460,55C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	149	64,73		4.395,82C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	150	8,09		4.387,73C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	152	8,09		4.379,64C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	149	25,37		4.354,27C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	150	3,17		4.351,10C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	152	3,17		4.347,93C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	149	63,35		4.284,58C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	150	7,92		4.276,66C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	152	7,92		4.268,74C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	149	33,87		4.234,87C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	150	4,23		4.230,64C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	152	4,23		4.226,41C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	149	67,33		4.159,08C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	150	8,42		4.150,66C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	152	8,42		4.142,24C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	149	32,92		4.109,32C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	150	4,11		4.105,21C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	152	4,11		4.101,10C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	149	133,46		3.967,64C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/ 2018.	150	16,68		3.950,96C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/ 2018.	152	16,68		3.934,28C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	149	65,28		3.869,00C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	150	8,16		3.860,84C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	152	8,16		3.852,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	149	20,80		3.831,88C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2018.	150	2,60		3.829,28C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2018.	152	2,60		3.826,68C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	149	8,31		3.818,37C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	150	1,04		3.817,33C
30/12/2018	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	335	144,17		3.673,16C
30/12/2018	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	340	9,70		3.663,46C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	149	46,24		3.617,22C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	150	5,78		3.611,44C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	152	5,78		3.605,66C
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	149	21,32		3.584,34C
30/12/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	150	2,67		3.581,67C
30/12/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	152	2,67		3.579,00C
		Total da conta:	881,55	450,33	
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				50.657,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	51.157,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		60,00	51.217,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - AURÉLIA BERTELI.	1118		10,00	51.227,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118		10,00	51.237,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - DANIEL DOS SANTOS.	1118		40,00	51.277,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118		30,00	51.307,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118		20,00	51.327,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	51.337,69C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		30,00	51.367,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		20,00	51.387,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		50,00	51.437,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	51.447,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	51.457,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	51.557,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	51.657,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	51.687,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	51.717,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	1118		20,00	51.737,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118		30,00	51.767,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	51.967,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	51.987,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	52.017,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	52.067,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	52.082,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	52.132,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118		15,00	52.147,69C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118		10,00	52.157,69C
05/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	52.177,69C
10/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	52.277,69C
18/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	52.292,69C
18/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	52.592,69C
20/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		20,00	52.612,69C
		Total da conta:	0,00	1.955,00	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				10.340,00C
01/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	10.520,00C
18/12/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	10.720,00C
		Total da conta:	0,00	380,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				7.670,56C
30/12/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2018 (TATIANA RAHMEH) - 30 REFRIGERANTES DE 2 LITROS.	1055		177,00	7.847,56C
30/12/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 12/2018 - LUIS GUSTAVO.	1070		50,00	7.897,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
30/12/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS 12/ 2018 - VANESSA NASCIMENTO VENÂNCIO.	1165		954,00	8.851,56C
		Total da conta:	0,00	1.181,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				69.701,23C
30/12/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		922,80	70.624,03C
30/12/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1057		26,00	70.650,03C
30/12/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 12/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	70.725,93C
30/12/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 12/2018 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1096		954,00	71.679,93C
30/12/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 12/ 2018 - STEFANNY DE SOUZA DOS SANTOS.	1156		450,00	72.129,93C
		Total da conta:	0,00	2.428,70	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				179.854,83C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118		3.200,00	183.054,83C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118		1.000,00	184.054,83C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	1118		4.000,00	188.054,83C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	1118		5.000,00	193.054,83C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118		7.100,00	200.154,83C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DAYANA PATRICIA RODRIGUES.	1118		4.500,00	204.654,83C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118		5.000,00	209.654,83C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118		450,00	210.104,83C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118		4.370,00	214.474,83C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	1118		60,00	214.534,83C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118		850,00	215.384,83C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1118		566,66	215.951,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ ANTONIO JACOMINI.	1118		2.000,00	217.951,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	1118		300,00	218.251,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	1118		2.000,00	220.251,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	1118		40,00	220.291,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118		3.400,00	223.691,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118		6.700,00	230.391,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118		1.500,00	231.891,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	1118		800,00	232.691,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118		2.350,00	235.041,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118		300,00	235.341,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	1118		620,00	235.961,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	1118		200,00	236.161,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118		40,00	236.201,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MÁRCIA ANGÉLICA MONICI HELLU.	1118		3.800,00	240.001,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118		2.200,00	242.201,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118		40,00	242.241,49C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ MILTON GARCIA LEAL FILHO E OUTROS.	1118		2.000,00	244.241,49C
11/12/2018	VENDA DE PRENDAS ARREMATADAS NO LEILÃO.	450		3.000,00	247.241,49C
12/12/2018	DOCUMENTO Nº 102.006.131 - VENDA DE CONVITES PARA O LEILÃO - EDNA MARIA HONORATO.	450		960,00	248.201,49C
18/12/2018	VENDA DE CONVITES E PRENDAS NO LEILÃO.	450		750,00	248.951,49C
19/12/2018	VENDA DE CONVITES E PRENDAS NO LEILÃO.	450		7.980,00	256.931,49C
26/12/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		1.375,36	258.306,85C
		Total da conta:	0,00	78.452,02	
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				22.887,41C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE RIFAS - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118		500,00	23.387,41C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE RIFAS - MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118		500,00	23.887,41C
07/12/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		434,82	24.322,23C
07/12/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		6.595,20	30.917,43C
07/12/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		740,00	31.657,43C
07/12/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		480,00	32.137,43C
		Total da conta:	0,00	9.250,02	
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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				4.560,00C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	1118		200,00	4.760,00C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118		380,00	5.140,00C
01/12/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118		1.800,00	6.940,00C
		Total da conta:	0,00	2.380,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				62,69C
17/12/2018	JUROS - SELIC	1160		11,19	73,88C
19/12/2018	JUROS - SELIC	1160		29,42	103,30C
30/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		3,91	107,21C
		Total da conta:	0,00	44,52	
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				65.887,15C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	774 - 3.01.02.01.01.03.00001	OLIMPIADA ESPECIAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				180,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	791 - 3.01.02.01.01.03.00002	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				32.486,59D
03/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.549.916 - PAGTO. EDUARDO QUERINO MOREIRA - NFS-e: 188 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL.	450	750,00		33.236,59D
17/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.620.338 - PG. REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME.	450	500,00		33.736,59D
17/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.620.339 - PG. L.F. ROSA FRANCA - ME.	450	1.700,00		35.436,59D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.498 - PG. GRÁFICA E EDITORA TUPY DE FRANCA LTDA - ME - NFS-e: 293.	450	698,50		36.135,09D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.504 - PAGAMENTO DA PARCELA 01/03 - PRENDA ARREMATADA NO LEILÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450	250,00		36.385,09D
20/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.637.030 - PAGTO. REF. COMPRA 11 BEZERROS COMPRADOS PARA 17º LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450	10.171,00		46.556,09D
		Total da conta:	14.069,50	0,00	
Conta:	1095 - 3.01.02.01.01.03.00004	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				2.364,29D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				1.631,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1153 - 3.01.02.01.01.03.00008	ATRON MOTORS			
	SALDO ANTERIOR				24.626,67D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				6.115,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.265,29D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/ 2018.	178	166,67		8.431,96D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2018.	178	355,56		8.787,52D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	178	75,56		8.863,08D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	178	138,33		9.001,41D
		Total da conta:	736,12	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				6.425,24D
07/12/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 11/2018.	149	0,19		6.425,43D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	149	120,00		6.545,43D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	179	13,34		6.558,77D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	149	213,33		6.772,10D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	179	28,45		6.800,55D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	149	54,40		6.854,95D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	179	6,05		6.861,00D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	149	99,60		6.960,60D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	179	11,07		6.971,67D
		Total da conta:	546,43	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				28,90C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/ 2018.	150	15,00		13,90C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2018.	150	26,67		12,77D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	150	6,80		19,57D
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	150	12,45		32,02D
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	150		15,00	17,02D
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	150		33,78	16,76C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	150		6,80	23,56C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	150		12,45	36,01C
		Total da conta:	60,92	68,03	
Conta:	271 - 3.01.02.02.01.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				700,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				702,26D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/ 2018.	152	15,00		717,26D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	179	1,67		718,93D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2018.	152	26,67		745,60D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	179	3,56		749,16D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	152	6,80		755,96D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	179	0,76		756,72D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	152	12,45		769,17D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	179	1,38		770,55D
		Total da conta:	68,29	0,00	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				51.487,98D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/ 2018.	141	1.500,00		52.987,98D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		53.147,98D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2018.	141	2.666,67		55.814,65D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		55.974,65D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	141	680,00		56.654,65D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		56.814,65D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	141	1.245,00		58.059,65D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		58.219,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	141		319,46	57.900,19D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	57.740,19D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	141		272,31	57.467,88D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	57.307,88D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	57.147,88D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	56.987,88D
		Total da conta:	6.731,67	1.231,77	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				12.619,93D
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.571.662 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625358.	450	1.130,50		13.750,43D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.690 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655566.	450	969,00		14.719,43D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.699 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655565.	450	646,00		15.365,43D
		Total da conta:	2.745,50	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				22.143,37D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.320 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	450	400,00		22.543,37D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.321 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	450	400,00		22.943,37D
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.323 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 11/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	2.160,00		25.103,37D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.647.363 - PAGAMENTO S/ COMISSÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS REALIZADOS PARA A ENTIDADE - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	544,00		25.647,37D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.688 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	450	440,00		26.087,37D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.689 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	450	400,00		26.487,37D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.663.700 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 12/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	2.160,00		28.647,37D
		Total da conta:	6.504,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				4.085,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.570,43D
07/12/2018	PAGTO. AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA - ALMOÇO.	7	12,05		1.582,48D
07/12/2018	PAGTO. RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ALMOÇO.	7	52,36		1.634,84D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.501 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.010.651.	450	32,00		1.666,84D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.508 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.556.	450	218,53		1.885,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.516 - PG. SO SABOR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - NF-e: 000.027.415.	450	184,84		2.070,21D
		Total da conta:	499,78	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
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.327 - PG. C. R. DE OLIVEIRA PASTELARIA (PASTELARIA DO VOVÔ) - NF-e: 000.000.042.	450	455,00		1.526,90D
14/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.610.650 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 934.	450	65,45		1.592,35D
17/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.618.448 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 812.	450	61,60		1.653,95D
		Total da conta:	582,05	0,00	
Conta:	285 - 3.01.02.02.01.03.00005	COPIAS E AUTENTICACOES			
	SALDO ANTERIOR				194,28D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.515 - 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	150,08		344,36D
		Total da conta:	150,08	0,00	
Conta:	286 - 3.01.02.02.01.03.00006	CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR				40,15D
11/12/2018	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COM REGISTRO (PRÓ-VIDA - CGD).	7	8,45		48,60D
		Total da conta:	8,45	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
17/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.618.449 - PG. ROSEMBERG DE BARROS PATROCÍNIO PAULISTA - NF-e: 000.005.390.	450	82,20		1.277,81D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.513 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.645.	450	143,33		1.421,14D
		Total da conta:	225,53	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				412,39D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.507 - PG. DISTRIBUIDORA FRANCANA DE EMBALAGENS - DISFRAN - NF-e: 000.024. 090.	450	178,50		590,89D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.509 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.555.	450	41,96		632,85D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.510 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.065. 347.	450	101,00		733,85D
		Total da conta:	321,46	0,00	
Conta:	295 - 3.01.02.02.01.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				401,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 3.01.02.02.01.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
07/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.577.326 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 920.	450	24,60		426,09D
		Total da conta:	24,60	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.024,56D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.587.064 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	553,49		13.578,05D
14/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.610.651 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.000.958 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	214,59		13.792,64D
		Total da conta:	768,08	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				4.203,06D
07/12/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 11/12.	450	160,23		4.363,29D
12/12/2018	DOCUMENTO Nº 102.001.915 - RESTITUIÇÃO DA HDI SEGUROS S.A. PARA APAE REF. AO CANCELAMENTO DO SEGURO DO FIESTA.	450		228,20	4.135,09D
		Total da conta:	160,23	228,20	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				1.289,00D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.587.069 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 11/2018.	450	119,98		1.408,98D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.587.070 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 11/2018.	450	74,50		1.483,48D
		Total da conta:	194,48	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				5.870,68D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.587.067 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1123830.	450	135,60		6.006,28D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.587.068 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 116910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	792,91		6.799,19D
		Total da conta:	928,51	0,00	
Conta:	479 - 3.01.02.02.01.03.00023	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	481 - 3.01.02.02.01.03.00025	CERTIFICADO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				313,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				7.589,96D
30/12/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		8.056,96D
		Total da conta:	467,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				4.643,42D
05/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.563.196 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000002081 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2018).	450	195,00		4.838,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.587.066 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE DEZEMBRO/ 2018 - NFS-e: 201800000000792.	450	170,00		5.008,42D
		Total da conta:	365,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				1.277,90D
14/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.610.652 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 11/2018.	450	28,29		1.306,19D
		Total da conta:	28,29	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				476,06D
		Total da conta:	0,00	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				8.629,13D
07/12/2018	PAGTO. ROZINELI & ROZINELI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - ETANOL COMUM.	7	50,00		8.679,13D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.500 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.639.	450	31,04		8.710,17D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.505 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.436.	450	994,09		9.704,26D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.506 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.437.	450	184,97		9.889,23D
19/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.633.517 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.640.	450	764,99		10.654,22D
		Total da conta:	2.025,09	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				279,44D
04/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (PASSEIO RIBEIRÃO PRETO).	7	18,60		298,04D
04/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (PASSEIO RIBEIRÃO PRETO).	7	18,60		316,64D
04/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (PASSEIO RIBEIRÃO PRETO).	7	18,60		335,24D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	9,30		344,54D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	9,30		353,84D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	9,30		363,14D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	7,60		370,74D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	8,10		378,84D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	6,10		384,94D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	7,60		392,54D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	7,60		400,14D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	7,30		407,44D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	9,30		416,74D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	7,30		424,04D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	7,60		431,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	7,30		438,94D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	9,30		448,24D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	9,30		457,54D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	7,30		464,84D
07/12/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	8,10		472,94D
		Total da conta:	193,50	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	
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				9,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1170 - 3.01.02.02.01.03.00059	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				680,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	785 - 3.01.02.02.01.04.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				705,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	785 - 3.01.02.02.01.04.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS			
14/12/2018	CHEQUE Nº 2.566 - PG. REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO FUSCA SORTEADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018 (PAR PLACAS C/ TARJETAS - VEIC. USADO (DETRAN) / IPVA, TRLAV, DPVAT MANUAL - PLACA: BKP5145).	450	783,43		1.488,52D
		Total da conta:	783,43	0,00	
Conta:	306 - 3.01.02.02.01.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				11,58D
17/12/2018	DOCUMENTO Nº 3.618.448 - PG. MULTA E JUROS MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006.812.	450	2,63		14,21D
		Total da conta:	2,63	0,00	
Conta:	307 - 3.01.02.02.01.05.00003	JUROS E ENC BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				10,57D
17/12/2018	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	2,52		13,09D
19/12/2018	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	6,62		19,71D
		Total da conta:	9,14	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.607,20D
03/12/2018	DÉBITO PACOTE TARIFAS	450	20,00		1.627,20D
07/12/2018	TED INTERNET.	450	30,00		1.657,20D
10/12/2018	DOCUMENTO Nº 0031218 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	51,00		1.708,20D
14/12/2018	TED INTERNET.	450	6,00		1.714,20D
17/12/2018	TED INTERNET.	450	18,00		1.732,20D
19/12/2018	TED INTERNET.	450	24,00		1.756,20D
26/12/2018	TED INTERNET.	450	36,00		1.792,20D
		Total da conta:	185,00	0,00	
Conta:	309 - 3.01.02.02.01.05.00005	ATUALIZACOES FISCAIS E SOCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				213,41D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				48.188,57D
30/12/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	922,80		49.111,37D
30/12/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2018 (TATIANA RAHMEH) - 30 REFRIGERANTES DE 2 LITROS.	1052	177,00		49.288,37D
		Total da conta:	1.099,80	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				3.322,90D
30/12/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 12/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		3.398,80D
		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				1.374,76D
30/12/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	26,00		1.400,76D
		Total da conta:	26,00	0,00	
Conta:	1060 - 3.01.02.02.01.07.00006	DOACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				677,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				29,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				700,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1064 - 3.01.02.02.01.07.00010	DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	SALDO ANTERIOR				1.600,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1070 - 3.01.02.02.01.07.00016	DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				890,00D
30/12/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 12/2018 - LUIS GUSTAVO.	1052	50,00		940,00D
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	1072 - 3.01.02.02.01.07.00018	DOACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1096 - 3.01.02.02.01.07.00022	DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA			
	SALDO ANTERIOR				8.950,56D
30/12/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 12/2018 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1053	954,00		9.904,56D
		Total da conta:	954,00	0,00	
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				670,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1121 - 3.01.02.02.01.07.00027	DOACAO DE SERVICOS - PALESTRANTE			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1142 - 3.01.02.02.01.07.00028	DOACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1152 - 3.01.02.02.01.07.00029	DOACAO DE SERVICOS - JARDINAGEM			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1156 - 3.01.02.02.01.07.00030	DOACAO DE SERVICOS - JOVEM APRENDIZ			
	SALDO ANTERIOR				2.277,00D
30/12/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 12/ 2018 - STEFANNY DE SOUZA DOS SANTOS.	1053	450,00		2.727,00D
		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				2.862,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1165 - 3.01.02.02.01.07.00032	DOACAO DE SERVICOS - FISIOTERAPEUTA			
30/12/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS 12/ 2018 - VANESSA NASCIMENTO VENÂNCIO.	1052	954,00		3.816,00D
		Total da conta:	954,00	0,00	
Conta:	315 - 3.02.01.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				6.300,00C
04/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 102.	1117		900,00	7.200,00C
		Total da conta:	0,00	900,00	
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				1.247,74D
30/12/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	141	103,98		1.351,72D
		Total da conta:	103,98	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.543,57D
30/12/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	141	277,28		1.820,85D
		Total da conta:	277,28	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.267,96D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	149	1.290,09		2.558,05D
30/12/2018	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	191		144,17	2.413,88D
		Total da conta:	1.290,09	144,17	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				12,48C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/ 2018.	150	5,82		6,66C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	150		6,86	13,52C
		Total da conta:	5,82	6,86	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				158,53D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/ 2018.	152	5,82		164,35D
30/12/2018	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	191		9,70	154,65D
		Total da conta:	5,82	9,70	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				12.526,78D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/ 2018.	141	582,28		13.109,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		13.269,06D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/ 2018.	141	1.372,51		14.641,57D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	141		28,83	14.612,74D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	14.452,74D
		Total da conta:	2.114,79	188,83	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.728,50D
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625344.	455	161,50		2.890,00D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	360 - 3.02.01.02.02.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				96,95D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				137,02D
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/12/2018.	455	10,15		147,17D
		Total da conta:	10,15	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				376.965,30C
04/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - NOVEMBRO/2018 - CONF. NFS-e: 98.	1117		5.000,00	381.965,30C
04/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 99.	1117		18.000,00	399.965,30C
04/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 100.	1117		9.583,33	409.548,63C
04/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 101.	1117		2.698,20	412.246,83C
18/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - DEZEMBRO/2018 - CONF. NFS-e: 104.	1117		5.000,00	417.246,83C
18/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 105.	1117		18.000,00	435.246,83C
18/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 106.	1117		9.583,33	444.830,16C
18/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 107.	1117		2.698,20	447.528,36C
18/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - 12ª PARCELA DE 2018 - CONF. NFS-e: 108.	1117		9.583,33	457.111,69C
18/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018.	1105		4.025,00	461.136,69C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
21/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - 12ª PARCELA DE 2018 - CONF. NFS-e: 110.	1117		2.698,18	463.834,87C
26/12/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018.	1105		4.025,00	467.859,87C
		Total da conta:	0,00	90.894,57	
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				993,32C
30/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1150		5,51	998,83C
30/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		14,77	1.013,60C
30/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		24,19	1.037,79C
		Total da conta:	0,00	44,47	
Conta:	1140 - 3.02.02.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				16.200,00D
14/12/2018	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: 1.058 - PARCELA 02/02.	445	3.000,00		19.200,00D
17/12/2018	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: 1.057 - PARCELA 02/03.	445	2.400,00		21.600,00D
21/12/2018	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: 1.070 - PARCELA 03/03.	445	2.400,00		24.000,00D
		Total da conta:	7.800,00	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				20.972,76D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				26.457,36D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2018.	190	674,31		27.131,67D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	190	329,94		27.461,61D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	190	350,69		27.812,30D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	190	318,69		28.130,99D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2018.	190	171,44		28.302,43D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	190	208,54		28.510,97D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	190	168,15		28.679,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	190	240,86		28.919,98D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	190	111,09		29.031,07D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2018.	190	144,00		29.175,07D
30/12/2018	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	190		0,01	29.175,06D
		Total da conta:	2.717,71	0,01	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				20.950,75D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	149	194,20		21.144,95D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	191	53,94		21.198,89D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	149	190,04		21.388,93D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	191	26,40		21.415,33D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	149	201,99		21.617,32D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	191	28,06		21.645,38D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	149	229,45		21.874,83D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	191	25,49		21.900,32D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	149	98,74		21.999,06D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	191	13,71		22.012,77D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	149	50,04		22.062,81D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	191	16,68		22.079,49D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	149	121,06		22.200,55D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	191	13,45		22.214,00D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	149	138,74		22.352,74D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	191	19,27		22.372,01D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	149	63,98		22.435,99D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	191	8,89		22.444,88D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	149	103,68		22.548,56D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	191	11,52		22.560,08D
		Total da conta:	1.609,33	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				232,95C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2018.	150	24,28		208,67C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	150	23,76		184,91C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	150	25,25		159,66C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	150	28,68		130,98C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2018.	150	12,34		118,64C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	150	6,26		112,38C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	150	15,13		97,25C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	150	17,34		79,91C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	150	8,00		71,91C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2018.	150	12,96		58,95C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	150		32,37	91,32C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	150		31,68	123,00C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	150		33,67	156,67C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	150		28,68	185,35C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	150		16,45	201,80C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	150		22,94	224,74C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	150		15,13	239,87C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	150		23,12	262,99C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	150		10,67	273,66C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	150		12,96	286,62C
		Total da conta:	174,00	227,67	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				2.618,81D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2018.	152	24,28		2.643,09D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	191	6,74		2.649,83D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	152	23,76		2.673,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	191	3,30		2.676,89D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	152	25,25		2.702,14D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	191	3,51		2.705,65D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	152	28,68		2.734,33D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	191	3,19		2.737,52D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2018.	152	12,34		2.749,86D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	191	1,72		2.751,58D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	152	6,26		2.757,84D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	191	2,09		2.759,93D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	152	15,13		2.775,06D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	191	1,68		2.776,74D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	152	17,34		2.794,08D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	191	2,41		2.796,49D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	152	8,00		2.804,49D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	191	1,11		2.805,60D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2018.	152	12,96		2.818,56D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	191	1,44		2.820,00D
		Total da conta:	201,19	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				210.550,90D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2018.	141	2.427,50		212.978,40D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		213.138,40D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141	2.375,59		215.513,99D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		215.673,99D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141	2.524,92		218.198,91D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		218.358,91D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	141	2.868,16		221.227,07D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		221.387,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2018.	141	1.234,37		222.621,44D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		222.781,44D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	141	625,60		223.407,04D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		223.567,04D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	141	1.513,30		225.080,34D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		225.240,34D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	141	1.734,26		226.974,60D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		227.134,60D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	141	799,80		227.934,40D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2018.	141	1.296,00		229.230,40D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		229.390,40D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	229.230,40D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141		90,17	229.140,23D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	228.980,23D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141		220,00	228.760,23D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	228.600,23D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	141		120,91	228.479,32D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	228.319,32D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	228.159,32D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	141		147,94	228.011,38D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	227.851,38D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	227.691,38D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	227.531,38D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 12/2018.	141		118,25	227.413,13D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	141		63,61	227.349,52D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	227.189,52D
		Total da conta:	18.839,50	2.200,88	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				16.063,66D
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625349.	452	484,50		16.548,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625350.	1149	323,00		16.871,16D
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625342.	21	161,50		17.032,66D
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625347.	454	161,50		17.194,16D
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625357.	1105	484,50		17.678,66D
06/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 625345.	445	807,50		18.486,16D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.604 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655562.	452	484,50		18.970,66D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.603 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655564.	1149	323,00		19.293,66D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.602 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655563.	454	161,50		19.455,16D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.607 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655559.	445	807,50		20.262,66D
		Total da conta:	4.199,00	0,00	
Conta:	412 - 3.02.02.02.02.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				3.989,23D
17/12/2018	DOCUMENTO Nº 121.701 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2018) - NFS-e: 428.	445	1.994,61		5.983,84D
		Total da conta:	1.994,61	0,00	
Conta:	417 - 3.02.02.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				5.265,00D
04/12/2018	DOCUMENTO Nº 120.401 - PG. FOGO VIVO GRELHADOS LTDA - ME - NF-e: 000.000.021.	445	1.507,50		6.772,50D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.103 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.554.	445	238,61		7.011,11D
		Total da conta:	1.746,11	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	
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
28/12/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.173.	445	401,60		1.711,60D
		Total da conta:	401,60	0,00	
Conta:	429 - 3.02.02.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.168,09D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	430 - 3.02.02.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.585,33D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1115 - 3.02.02.02.02.03.00020	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				1.457,34D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.608 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 5548 - SERVIÇOS GERAIS.	445	400,00		1.857,34D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.609 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.010.753 / NFS-e: 5547 - BALANCEAMENTO / SERVIÇOS DE LAVADA.	445	335,00		2.192,34D
		Total da conta:	735,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1116 - 3.02.02.02.02.03.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				12.267,51D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1133 - 3.02.02.02.02.03.00022	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				385,00D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.102 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 442 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436 - TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K.	445	210,00		595,00D
		Total da conta:	210,00	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				26,67D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				1.383,85D
04/12/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 04/12/2018.	454	51,95		1.435,80D
04/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 04/12/2018.	445	10,15		1.445,95D
07/12/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 07/12/2018.	454	1,15		1.447,10D
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/12/2018.	454	10,15		1.457,25D
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/12/2018.	445	10,15		1.467,40D
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/12/2018.	445	10,15		1.477,55D
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/12/2018.	445	10,15		1.487,70D
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/12/2018.	1105	10,15		1.497,85D
21/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 21/12/2018.	445	10,15		1.508,00D
26/12/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 26/12/2018.	454	1,15		1.509,15D
26/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 26/12/2018.	445	10,15		1.519,30D
26/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 26/12/2018.	445	10,15		1.529,45D
26/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 26/12/2018.	1105	10,15		1.539,60D
27/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/12/2018.	454	10,15		1.549,75D
27/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/12/2018.	445	10,15		1.559,90D
28/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/12/2018.	454	10,15		1.570,05D
		Total da conta:	186,20	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				221.618,13C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
04/12/2018	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: 103.	1117		2.000,00	223.618,13C
30/12/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 111.	1117		2.000,00	225.618,13C
		Total da conta:	0,00	4.000,00	
Conta:	1138 - 3.02.03.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				11.344,03D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.02.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1.062,50C
30/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		3,65	1.066,15C
31/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		37,52	1.103,67C
		Total da conta:	0,00	41,17	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				20.569,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				27.750,34D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	190	299,79		28.050,13D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2018.	190	331,68		28.381,81D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	190	295,56		28.677,37D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	190	99,12		28.776,49D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	190	176,40		28.952,89D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	190	274,51		29.227,40D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	190	274,51		29.501,91D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	190	340,00		29.841,91D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2018.	190	108,33		29.950,24D
30/12/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	190	85,56		30.035,80D
		Total da conta:	2.285,46	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				20.187,29D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	149	215,84		20.403,13D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	191	23,98		20.427,11D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	149	238,80		20.665,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	191	26,54		20.692,45D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	149	212,81		20.905,26D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	191	23,65		20.928,91D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	149	40,56		20.969,47D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	191	7,93		20.977,40D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	149	101,61		21.079,01D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	191	14,11		21.093,12D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	149	197,64		21.290,76D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	191	21,96		21.312,72D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	149	197,64		21.510,36D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	191	21,96		21.532,32D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	149	195,84		21.728,16D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	191	27,20		21.755,36D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	149	62,40		21.817,76D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	191	8,67		21.826,43D
30/12/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	149	61,60		21.888,03D
30/12/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	191	6,85		21.894,88D
		Total da conta:	1.707,59	0,00	
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				207,06C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	150	26,98		180,08C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2018.	150	29,85		150,23C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	150	26,60		123,63C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	150	5,07		118,56C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	150	12,70		105,86C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	150	24,71		81,15C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	150	24,71		56,44C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	150	24,48		31,96C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2018.	150	7,80		24,16C
30/12/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	150	7,70		16,46C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	150		26,98	43,44C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	150		29,85	73,29C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	150		26,60	99,89C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	150		8,24	108,13C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	150		16,93	125,06C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	150		24,71	149,77C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	150		24,71	174,48C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	150		32,64	207,12C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	150		10,40	217,52C
30/12/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	150		7,70	225,22C
		Total da conta:	190,60	208,76	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				2.524,46D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	152	26,98		2.551,44D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	191	3,00		2.554,44D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2018.	152	29,85		2.584,29D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	191	3,31		2.587,60D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	152	26,60		2.614,20D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	191	2,95		2.617,15D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	152	5,07		2.622,22D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	191	0,99		2.623,21D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	152	12,70		2.635,91D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	191	1,76		2.637,67D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	152	24,71		2.662,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	191	2,75		2.665,13D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	152	24,71		2.689,84D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	191	2,75		2.692,59D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	152	24,48		2.717,07D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	191	3,40		2.720,47D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2018.	152	7,80		2.728,27D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	191	1,08		2.729,35D
30/12/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	152	7,70		2.737,05D
30/12/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	191	0,86		2.737,91D
		Total da conta:	213,45	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				199.853,38D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	141	2.698,08		202.551,46D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		202.711,46D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2018.	141	2.985,08		205.696,54D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		205.856,54D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	141	2.660,16		208.516,70D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		208.676,70D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	141	662,21		209.338,91D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		209.498,91D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	141	1.270,13		210.769,04D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		210.929,04D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	141	2.470,58		213.399,62D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		213.559,62D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	141	2.470,58		216.030,20D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		216.190,20D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	141	2.448,00		218.638,20D
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	141	160,00		218.798,20D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2018.	141	780,00		219.578,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/12/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	141	160,00		219.738,20D
30/12/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 12/2018.	141	770,00		220.508,20D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	220.348,20D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	220.188,20D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	220.028,20D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	141		50,74	219.977,46D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	219.817,46D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	219.657,46D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	219.497,46D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	141		270,71	219.226,75D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	219.066,75D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2018.	141		160,00	218.906,75D
30/12/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	141		57,57	218.849,18D
30/12/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2018.	141		160,00	218.689,18D
		Total da conta:	20.654,82	1.819,02	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				1.887,00D
26/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 655561.	21	161,50		2.048,50D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	533 - 3.02.03.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.839,06D
21/12/2018	DOCUMENTO Nº 122.101 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.557.	451	267,12		2.106,18D
		Total da conta:	267,12	0,00	
Conta:	534 - 3.02.03.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				8.140,55D
		Total da conta:	0,00	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				86,15D
04/12/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 03/12/2018.	21	3,00		89,15D
		Total da conta:	3,00	0,00	