RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1,80D
28/02/2018	PAGAMENTO FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	550		0,25	1,55D
		Total da conta:	0,00	0,25	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
08/02/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	47,90		48,90D
08/02/2018	DOCUMENTO Nº 10218 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		47,90	1,00D
		Total da conta:	47,90	47,90	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 45.	1117	20.900,00		20.900,00D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.690,23	19.209,77D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.368,74	16.841,03D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.943,00	14.898,03D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.432,01	13.466,02D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		275,93	13.190,09D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 20.901 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		678,19	12.511,90D
09/02/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/12/2017.	443		9,40	12.502,50D
09/02/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/12/2017.	443		9,40	12.493,10D
09/02/2018	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - TARIFA REF. A 08/01/2018.	443		71,00	12.422,10D
09/02/2018	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - TARIFA REF. A 05/02/2018.	443		73,40	12.348,70D
09/02/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		12.348,70	0,00
14/02/2018	DOCUMENTO Nº 21.401 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 168 - TONER COMPATÍVEL HP CF283A - 83A - PRETO 1. 5K.	1133		70,00	70,00C
20/02/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	509,46		439,46D
20/02/2018	DOCUMENTO Nº 22.001 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.078.	1116		298,36	141,10D
20/02/2018	DOCUMENTO Nº 22.002 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.589.	1116		141,10	0,00
		Total da conta:	21.409,46	21.409,46	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				55.604,13D
01/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - ADAUTO FARIA COSTA.	1118	20,00		55.624,13D
01/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - ADAUTO FARIA COSTA.	1118	20,00		55.644,13D
01/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - ADAUTO FARIA COSTA.	1118	20,00		55.664,13D
01/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	40,00		55.704,13D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.433 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265678.	769		157,50	55.546,63D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.434 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265679.	561		157,50	55.389,13D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.435 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265680.	560		157,50	55.231,63D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.436 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265681.	561		315,00	54.916,63D

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)			
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.437 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265682.	561		157,50	54.759,13D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.438 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265683.	556		1.732,50	53.026,63D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.439 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265684.	556		157,50	52.869,13D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.440 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265685.	561		472,50	52.396,63D
01/02/2018	TED INTERNET.	308		12,00	52.384,63D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.392.643 - PG. B. R. RESENDE DE OLIVEIRA - NFS-e: 232 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EQUIPE APAE (MOTIVAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL).	1134		100,00	52.284,63D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.441 - PG. B. R. RESENDE DE OLIVEIRA - NFS-e: 232 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EQUIPE APAE (MOTIVAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL).	1134		900,00	51.384,63D
02/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		51.404,63D
02/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		51.424,63D
02/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA.	1118	15,00		51.439,63D
02/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		51.459,63D
02/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	20,00		51.479,63D
02/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		51.529,63D
02/02/2018	TED INTERNET.	308		12,00	51.517,63D
02/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.398.944 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1138		685,75	50.831,88D
02/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.398.945 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VERBA GASTA COM ITENS NÃO CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO.	1138		1.850,52	48.981,36D
05/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	1118	10,00		48.991,36D
05/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	1118	10,00		49.001,36D
05/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	1118	10,00		49.011,36D
05/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118	10,00		49.021,36D
05/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	1118	250,00		49.271,36D
05/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		49.291,36D
05/02/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 01/04.	298		343,60	48.947,76D
06/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	40,00		48.987,76D
06/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118	10,00		48.997,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	1118	100,00		49.097,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	1118	20,00		49.117,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	15,00		49.132,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		49.142,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	1118	10,00		49.152,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	30,00		49.182,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	30,00		49.212,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	1118	415,00		49.627,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		49.677,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		49.727,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	1118	40,00		49.767,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		49.782,76D

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)			
07/02/2018	DOAÇÃO PARA O LEILÃO - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO REF. 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	1.000,00		50.782,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	20,00		50.802,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		50.812,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		50.912,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		51.012,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		51.042,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	472	20,00		51.062,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	30,00		51.092,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	472	50,00		51.142,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		51.342,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		51.372,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		51.392,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		51.422,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		51.472,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		51.487,76D
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		51.537,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118	25,00		51.562,76D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - DOUGLAS FREIRIA RADI.	1118	200,00		51.762,76D
07/02/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 01/12.	298		160,23	51.602,53D
07/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.414.184 - PG. FGTS REF. 01/2018.	149		3.740,74	47.861,79D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	760,00		48.621,79D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	760,00		49.381,79D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		49.401,79D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		49.421,79D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	1118	70,00		49.491,79D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		49.741,79D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	1118	1.800,00		51.541,79D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	11,66		51.553,45D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	60,00		51.613,45D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - MARCOS ANTONIO DE MORAIS.	1118	20,00		51.633,45D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		51.683,45D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		51.703,45D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	1118	10,00		51.713,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
09/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	1118	10,00		51.723,45D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	20,00		51.743,45D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/03 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118	500,00		52.243,45D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		52.258,45D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	1118	100,00		52.358,45D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - JOSANA CRISTINA FALEIROS DA SILVA.	1118	15,00		52.373,45D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	650,00		53.023,45D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - SETÍMIO SALERMO MIGUEL.	1118	850,00		53.873,45D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		53.913,45D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.810,00		56.723,45D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - EMERSON ALVES SILVA.	1118	100,00		56.823,45D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	340,00		57.163,45D
09/02/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO RÉVEILLON.	1114	204,00		57.367,45D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.439 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 01/2018.	299		109,98	57.257,47D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.440 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		1.155,09	56.102,38D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.442 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 89095.	477		478,74	55.623,64D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.443 - PG. ISS REF. AO MÊS 01/2018.	1123		20,84	55.602,80D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.446 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		1.283,26	54.319,54D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.447 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		1.286,62	53.032,92D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.448 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		695,52	52.337,40D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.449 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.182,89	50.154,51D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.450 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		885,48	49.269,03D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.451 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		934,85	48.334,18D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.452 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	141		1.122,40	47.211,78D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.453 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.557,50	44.654,28D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.455 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		1.258,71	43.395,57D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.456 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		961,03	42.434,54D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.457 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		2.013,92	40.420,62D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.459 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	141		1.336,87	39.083,75D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.460 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.056,59	37.027,16D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.461 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		1.308,12	35.719,04D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.462 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.368,96	34.350,08D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 1.288.701 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	141		2.342,47	32.007,61D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.424.652 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		1.090,57	30.917,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
09/02/2018	TED INTERNET.	308		126,00	30.791,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	470,00		31.261,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	1118	100,00		31.361,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	1118	100,00		31.461,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - IONE GONÇALVES NASCIMENTO DE ANDRADE.	1118	30,00		31.491,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - IONE GONÇALVES NASCIMENTO DE ANDRADE.	1118	30,00		31.521,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118	10,00		31.531,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	1118	1.520,00		33.051,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	400,00		33.451,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		33.471,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		33.501,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	950,00		34.451,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		34.481,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	1118	650,00		35.131,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	1118	290,00		35.421,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	1118	200,00		35.621,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	1118	380,00		36.001,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	260,00		36.261,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	1118	147,00		36.408,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		36.418,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	1118	110,00		36.528,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	1118	40,00		36.568,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	75,00		36.643,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	1118	80,00		36.723,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118	150,00		36.873,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/02 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		37.053,04D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		37.153,04D
15/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		37.163,04D
15/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR.	1118	30,00		37.193,04D
15/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		37.223,04D
15/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118	20,00		37.243,04D
15/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - EMERSON BERTELLI FIGUEIREDO.	1118	20,00		37.263,04D
15/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		37.273,04D
16/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		37.288,04D
16/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		37.303,04D
16/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	40,00		37.343,04D
16/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		37.393,04D
16/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		37.593,04D
19/02/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	475,34		38.068,38D
19/02/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	103,80		38.172,18D

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)			
19/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118	10,00		38.182,18D
19/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		38.232,18D
19/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.449.865 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 01/2018) - NFS-e: 388.	277		1.888,60	36.343,58D
20/02/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	188,17		36.531,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	20,00		36.551,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	1118	40,00		36.591,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	110,00		36.701,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	1118	60,00		36.761,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	50,00		36.811,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - DANIELLA NASCIMENTO DE ANDRADE.	1118	20,00		36.831,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - DANIELLA NASCIMENTO DE ANDRADE.	1118	20,00		36.851,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		36.871,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		36.891,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		36.911,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		36.961,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		36.991,75D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	10,00		37.001,75D
20/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.457.339 - PG. IRRF REF. 12/2017.	151		410,83	36.590,92D
20/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.457.340 - PG. INSS REF. 01/2018.	150		4.419,52	32.171,40D
20/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.457.341 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 4784 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS GERAIS / NF-e: 000.009.283 - PARCELA 04/04.	1115		288,75	31.882,65D
21/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - DENISE APARECIDA FERREIRA.	1118	10,00		31.892,65D
21/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - DENISE APARECIDA FERREIRA.	1118	10,00		31.902,65D
21/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2017 - DENISE APARECIDA FERREIRA.	472	10,00		31.912,65D
21/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017 - DENISE APARECIDA FERREIRA.	472	10,00		31.922,65D
21/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - JOSÉ VITOR FERREIRA.	1118	10,00		31.932,65D
21/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - JOSÉ VITOR FERREIRA.	1118	10,00		31.942,65D
21/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2017 - JOSÉ VITOR FERREIRA.	472	10,00		31.952,65D
21/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017 - JOSÉ VITOR FERREIRA.	472	10,00		31.962,65D
22/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - APARECIDA TATIANA LOPES.	1118	20,00		31.982,65D
22/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - APARECIDA TATIANA LOPES.	1118	20,00		32.002,65D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.614 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.056. 850.	294		184,00	31.818,65D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.615 - PG. JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PATROCÍNIO PAULISTA - ME - NFS-e: 468.	291		100,00	31.718,65D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.617 - PG. RENATO ANTONIO LEITE EIRELI - ME - NFS-e: 789 - CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE UMA PLACA MDF EM BRAILLE.	283		30,00	31.688,65D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.618 - PG. PIS REF. 01/2018.	152		469,99	31.218,66D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.619 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.547.	292		275,99	30.942,67D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.620 - PG. NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - ME - NF-e: 000.000.931.	292		100,00	30.842,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.620 - PG. NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - ME - NF-e: 000.000.941.	292		100,00	30.742,67D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.613 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1137		582,55	30.160,12D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.613 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1138		524,50	29.635,62D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.613 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1136		18,20	29.617,42D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.613 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1137		1.048,76	28.568,66D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.613 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1137		466,85	28.101,81D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.613 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1137		328,30	27.773,51D
22/02/2018	TED INTERNET.	308		30,00	27.743,51D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.621 - PG. PERFETTO ALIMENTOS S.A. - COMPRA DE SORVETES PARA O EVENTO ADVENTURE.	1108		1.663,15	26.080,36D
26/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		26.090,36D
26/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118	10,00		26.100,36D
26/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - RODOLFO BARBOSA FERREIRA.	1118	50,00		26.150,36D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		26.200,36D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		26.250,36D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		26.270,36D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		26.320,36D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/02 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		26.340,36D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/02 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		26.360,36D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		26.380,36D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		26.410,36D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	15,00		26.425,36D
28/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIA MORETI FELÍCIO.	1118	30,00		26.455,36D
28/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		26.475,36D
28/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.483.357 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	550		350,00	26.125,36D
28/02/2018	PAGAMENTO ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME REF. 01 MENSALIDADE DA ESCOLA DE PARCERIAS.	279		150,00	25.975,36D
28/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.483.359 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 02/2018.	554		99,50	25.875,86D
28/02/2018	TED INTERNET.	308		12,00	25.863,86D
		Total da conta:	21.489,97	51.230,24	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				2.127,45D
08/02/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		47,90	2.079,55D
28/02/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	0,38		2.079,93D
		Total da conta:	0,38	47,90	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	12.348,70		12.348,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
20/02/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		509,46	11.839,24D
28/02/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	20,45		11.859,69D
		Total da conta:	12.369,15	509,46	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	8.283,26		8.283,26D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.107.798 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2017.	1138		8.283,26	0,00
		Total da conta:	8.283,26	8.283,26	
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA PENDENTE REF. A 02/02/2018.	443		49,90	49,90C
09/02/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		15.807,51	15.857,41C
23/02/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	31.669,90		15.812,49D
23/02/2018	DOCUMENTO Nº 1.200.005 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2017.	1137		15.812,49	0,00
		Total da conta:	31.669,90	31.669,90	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1106	31.658,15		31.658,15D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 1.200.070 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2017.	1137		31.658,15	0,00
		Total da conta:	31.658,15	31.658,15	
Conta:	23 - 1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 10.158-3 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,17D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				8.293,21D
01/02/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		8.283,26	9,95D
28/02/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	545		9,95	0,00
		Total da conta:	0,00	8.293,21	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,18D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				15.860,54D
09/02/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454	15.807,51		31.668,05D
23/02/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		31.669,90	1,85C
28/02/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	1,85		0,00
		Total da conta:	15.809,36	31.669,90	
Conta:	1106 - 1.01.01.02.02.02.00009	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				31.674,92D
09/02/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1105		31.658,15	16,77D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 1.01.01.02.02.02.00009	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
28/02/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	441		16,77	0,00
		Total da conta:	0,00	31.674,92	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - RECURSO MUNICIPAL - JANEIRO/2018.	382	20.900,00		20.900,00D
09/02/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 45.	445		20.900,00	0,00
28/02/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - SECRETARIA DA SAÚDE / MUNICIPAL - JANEIRO/2018.	382	9.583,33		9.583,33D
28/02/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - JANEIRO/2018 - CONF. NFS-e: 49.	382	5.000,00		14.583,33D
		Total da conta:	35.483,33	20.900,00	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				157.279,26D
01/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - ADAUTO FARIA COSTA.	450		20,00	157.259,26D
01/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - ADAUTO FARIA COSTA.	450		20,00	157.239,26D
01/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - ADAUTO FARIA COSTA.	450		20,00	157.219,26D
01/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		40,00	157.179,26D
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - APARECIDA TATIANA LOPES.	472	240,00		157.419,26D
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	472	1.200,00		158.619,26D
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DENISE APARECIDA FERREIRA.	472	120,00		158.739,26D
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JOSÉ VITOR FERREIRA.	472	120,00		158.859,26D
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	472	40,00		158.899,26D
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	474	400,00		159.299,26D
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	472	75,00		159.374,26D
02/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	159.354,26D
02/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	159.334,26D
02/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA.	450		15,00	159.319,26D
02/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	159.299,26D
02/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		20,00	159.279,26D
02/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	159.229,26D
05/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	450		10,00	159.219,26D
05/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	450		10,00	159.209,26D
05/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	450		10,00	159.199,26D
05/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	450		10,00	159.189,26D
05/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	450		250,00	158.939,26D
05/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	158.919,26D
06/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		40,00	158.879,26D
06/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	450		10,00	158.869,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
07/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		158.884,26D
07/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - DOUGLAS FREIRIA RADI.	472	200,00		159.084,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	450		100,00	158.984,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	450		20,00	158.964,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		15,00	158.949,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	158.939,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	450		10,00	158.929,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		30,00	158.899,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		30,00	158.869,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	450		415,00	158.454,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	158.404,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	158.354,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	450		40,00	158.314,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	158.299,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - MARIZILDA DE ANDRADE.	450		25,00	158.274,26D
07/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - DOUGLAS FREIRIA RADI.	450		200,00	158.074,26D
08/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		158.094,26D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		760,00	157.334,26D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		760,00	156.574,26D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	156.554,26D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	156.534,26D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	450		70,00	156.464,26D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	156.214,26D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	450		1.800,00	154.414,26D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		11,66	154.402,60D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		60,00	154.342,60D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - MARCOS ANTONIO DE MORAIS.	450		20,00	154.322,60D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	154.272,60D
08/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	154.252,60D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	450		10,00	154.242,60D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	450		10,00	154.232,60D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		20,00	154.212,60D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/03 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	450		500,00	153.712,60D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	153.697,60D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	450		100,00	153.597,60D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - JOSANA CRISTINA FALEIROS DA SILVA.	450		15,00	153.582,60D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		650,00	152.932,60D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - SETÍMIO SALERMO MIGUEL.	450		850,00	152.082,60D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	450		40,00	152.042,60D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.810,00	149.232,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
09/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - EMERSON ALVES SILVA.	450		100,00	149.132,60D
09/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		340,00	148.792,60D
14/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		148.892,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		470,00	148.422,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	450		100,00	148.322,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	450		100,00	148.222,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - IONE GONÇALVES NASCIMENTO DE ANDRADE.	450		30,00	148.192,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - IONE GONÇALVES NASCIMENTO DE ANDRADE.	450		30,00	148.162,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	450		10,00	148.152,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	450		1.520,00	146.632,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		400,00	146.232,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	146.212,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	146.182,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		950,00	145.232,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	145.202,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	450		650,00	144.552,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	450		290,00	144.262,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	450		200,00	144.062,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	450		380,00	143.682,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		260,00	143.422,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	450		147,00	143.275,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	143.265,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	450		110,00	143.155,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	450		40,00	143.115,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		75,00	143.040,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	450		80,00	142.960,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		150,00	142.810,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/02 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	142.630,60D
14/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	142.530,60D
15/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	472	10,00		142.540,60D
15/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	142.530,60D
15/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR.	450		30,00	142.500,60D
15/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	142.470,60D
15/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	450		20,00	142.450,60D
15/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - EMERSON BERTELLI FIGUEIREDO.	450		20,00	142.430,60D
15/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	450		10,00	142.420,60D
16/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		142.620,60D
16/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	142.605,60D
16/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	142.590,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
16/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		40,00	142.550,60D
16/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	142.500,60D
16/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	142.300,60D
19/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	450		10,00	142.290,60D
19/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	142.240,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		20,00	142.220,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	450		40,00	142.180,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		110,00	142.070,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	450		60,00	142.010,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		50,00	141.960,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - DANIELLA NASCIMENTO DE ANDRADE.	450		20,00	141.940,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - DANIELLA NASCIMENTO DE ANDRADE.	450		20,00	141.920,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	141.900,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	141.880,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	141.860,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	141.810,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	141.780,60D
20/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		10,00	141.770,60D
21/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - DENISE APARECIDA FERREIRA.	450		10,00	141.760,60D
21/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - DENISE APARECIDA FERREIRA.	450		10,00	141.750,60D
21/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - JOSÉ VITOR FERREIRA.	450		10,00	141.740,60D
21/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - JOSÉ VITOR FERREIRA.	450		10,00	141.730,60D
22/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - APARECIDA TATIANA LOPES.	450		20,00	141.710,60D
22/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - APARECIDA TATIANA LOPES.	450		20,00	141.690,60D
26/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	141.680,60D
26/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	450		10,00	141.670,60D
26/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - RODOLFO BARBOSA FERREIRA.	450		50,00	141.620,60D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	141.570,60D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	141.520,60D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	141.500,60D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	141.450,60D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/02 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	141.430,60D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/02 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	141.410,60D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	141.390,60D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	141.360,60D
27/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		15,00	141.345,60D
28/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIA MORETI FELÍCIO.	450		30,00	141.315,60D
28/02/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	141.295,60D
		Total da conta:	2.740,00	18.723,66	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
28/02/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	141	31,71		31,71D
28/02/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	141	31,71		63,42D
28/02/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 02/2018.	150		63,42	0,00
		Total da conta:	63,42	63,42	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				50.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				96.501,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				52.284,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.228,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				125.260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				25.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				33.073,86C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.690,23		31.383,63C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.368,74		29.014,89C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.943,00		27.071,89C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	445	1.432,01		25.639,88C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	275,93		25.363,95C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 20.901 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	678,19		24.685,76C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.446 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	450	1.283,26		23.402,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.447 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	450	1.286,62		22.115,88C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.448 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	450	695,52		21.420,36C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.449 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	2.182,89		19.237,47C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.450 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	450	885,48		18.351,99C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.451 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	934,85		17.417,14C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.452 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	450	1.122,40		16.294,74C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.453 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	2.557,50		13.737,24C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.455 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	450	1.258,71		12.478,53C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.456 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	961,03		11.517,50C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.457 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	2.013,92		9.503,58C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.459 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	450	1.336,87		8.166,71C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.460 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	450	2.056,59		6.110,12C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.461 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	1.308,12		4.802,00C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.462 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	450	1.368,96		3.433,04C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 1.288.701 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	450	2.342,47		1.090,57C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.424.652 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	450	1.090,57		0,00
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	513		2.651,12	2.651,12C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	513		156,00	2.807,12C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2018.	513		2.933,13	5.740,25C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	513		156,00	5.896,25C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	513		2.577,81	8.474,06C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	513		156,00	8.630,06C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2018.	409		2.980,81	11.610,87C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	409		156,00	11.766,87C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	513		940,90	12.707,77C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	513		156,00	12.863,77C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	409		2.915,93	15.779,70C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	409		156,00	15.935,70C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	513		1.556,53	17.492,23C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	513		156,00	17.648,23C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	409		3.097,24	20.745,47C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	409		156,00	20.901,47C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	513		2.423,62	23.325,09C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	513		156,00	23.481,09C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	513		2.423,62	25.904,71C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	513		156,00	26.060,71C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	409		2.813,23	28.873,94C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	409		156,00	29.029,94C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2018.	274		1.279,20	30.309,14C
28/02/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	1079		31,71	30.340,85C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	274		156,00	30.496,85C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2018.	409		1.512,71	32.009,56C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	409		156,00	32.165,56C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2018.	274		2.414,63	34.580,19C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	274		156,00	34.736,19C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	409		1.840,00	36.576,19C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	409		156,00	36.732,19C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	513		1.800,00	38.532,19C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	513		156,00	38.688,19C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2018.	513		957,00	39.645,19C
28/02/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	1079		31,71	39.676,90C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	513		156,00	39.832,90C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	513		756,00	40.588,90C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/ 2018.	342		1.226,88	41.815,78C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	342		156,00	41.971,78C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	409		1.488,00	43.459,78C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	409		156,00	43.615,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	409		2.135,16	45.750,94C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	409		156,00	45.906,94C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	274		1.220,00	47.126,94C
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	274		156,00	47.282,94C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	409		999,75	48.282,69C
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2018.	409		388,80	48.671,49C
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/ 2018.	513	258,66		48.412,83C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	150	238,60		48.174,23C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	151	38,14		48.136,09C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	513	156,00		47.980,09C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	150	322,64		47.657,45C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	151	52,99		47.604,46C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	513	156,00		47.448,46C
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	513	313,04		47.135,42C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	150	203,82		46.931,60C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	151	11,77		46.919,83C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	513	156,00		46.763,83C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	150	327,88		46.435,95C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	151	56,17		46.379,78C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	409	156,00		46.223,78C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	150	62,85		46.160,93C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	513	156,00		46.004,93C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	150	320,75		45.684,18C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	151	51,84		45.632,34C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	409	156,00		45.476,34C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	150	124,52		45.351,82C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	513	156,00		45.195,82C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	150	340,69		44.855,13C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	151	63,94		44.791,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	409	156,00		44.635,19C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	150	218,12		44.417,07C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	151	22,61		44.394,46C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	513	156,00		44.238,46C
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	513	273,11		43.965,35C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	150	218,12		43.747,23C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	151	22,61		43.724,62C
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	409	125,91		43.598,71C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	150	253,19		43.345,52C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	151	49,20		43.296,32C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	409	156,00		43.140,32C
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	274	296,89		42.843,43C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	150	102,33		42.741,10C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	274	156,00		42.585,10C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	150	121,01		42.464,09C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	409	156,00		42.308,09C
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	274	146,02		42.162,07C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	150	217,31		41.944,76C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	151	22,00		41.922,76C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	274	156,00		41.766,76C
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	409	242,21		41.524,55C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	150	165,60		41.358,95C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	409	156,00		41.202,95C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	150	162,00		41.040,95C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	513	156,00		40.884,95C
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	513	61,64		40.823,31C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	150	76,56		40.746,75C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	513	156,00		40.590,75C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	150	60,48		40.530,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	342	11,48		40.518,79C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	150	98,15		40.420,64C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	342	156,00		40.264,64C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	150	119,04		40.145,60C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	409	156,00		39.989,60C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	150	192,16		39.797,44C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	409	156,00		39.641,44C
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	274	37,07		39.604,37C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	150	97,60		39.506,77C
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	274	156,00		39.350,77C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	150	79,98		39.270,79C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2018.	150	31,10		39.239,69C
		Total da conta:	42.505,66	48.671,49	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.740,61C
07/02/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 01/2018.	267		0,13	3.740,74C
07/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.414.184 - PG. FGTS REF. 01/2018.	450	3.740,74		0,00
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	506		212,08	212,08C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	506		234,65	446,73C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	506		181,18	627,91C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	402		238,46	866,37C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	506		62,85	929,22C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	402		233,27	1.162,49C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	506		124,52	1.287,01C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	402		247,77	1.534,78C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	506		193,88	1.728,66C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	506		193,88	1.922,54C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	402		225,05	2.147,59C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	267		102,33	2.249,92C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	402		121,01	2.370,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	267		193,17	2.564,10C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	402		147,20	2.711,30C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	506		144,00	2.855,30C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	506		76,56	2.931,86C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	506		60,48	2.992,34C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	335		98,15	3.090,49C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	402		119,04	3.209,53C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	402		170,81	3.380,34C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	267		97,60	3.477,94C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	402		79,98	3.557,92C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2018.	402		31,10	3.589,02C
		Total da conta:	3.740,74	3.589,15	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.419,52C
20/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.457.340 - PG. INSS REF. 01/2018.	450	4.419,52		0,00
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	141		238,60	238,60C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	141		322,64	561,24C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	141		203,82	765,06C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	141		327,88	1.092,94C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	141		62,85	1.155,79C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	141		320,75	1.476,54C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	141		124,52	1.601,06C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	141		340,69	1.941,75C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	141		218,12	2.159,87C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	141		218,12	2.377,99C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	141		253,19	2.631,18C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	141		102,33	2.733,51C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	141		121,01	2.854,52C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	141		217,31	3.071,83C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	141		165,60	3.237,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	141		162,00	3.399,43C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	141		76,56	3.475,99C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	141		60,48	3.536,47C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	141		98,15	3.634,62C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	141		119,04	3.753,66C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	141		192,16	3.945,82C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	141		97,60	4.043,42C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	141		79,98	4.123,40C
28/02/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	4.216,80C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2018.	141		31,10	4.247,90C
28/02/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 02/2018.	1079	63,42		4.184,48C
		Total da conta:	4.482,94	4.247,90	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				631,93C
20/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.457.339 - PG. IRRF REF. 12/2017.	450	410,83		221,10C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	141		38,14	259,24C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	141		52,99	312,23C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	141		11,77	324,00C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	141		56,17	380,17C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	141		51,84	432,01C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	141		63,94	495,95C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	141		22,61	518,56C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	141		22,61	541,17C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	141		49,20	590,37C
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	141		22,00	612,37C
		Total da conta:	410,83	391,27	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				469,99C
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.618 - PG. PIS REF. 01/2018.	450	469,99		0,00
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	511		26,51	26,51C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2018.	511		29,33	55,84C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	511		22,65	78,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2018.	407		29,81	108,30C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	511		7,86	116,16C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	407		29,16	145,32C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	511		15,57	160,89C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	407		30,97	191,86C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	511		24,24	216,10C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	511		24,24	240,34C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	407		28,13	268,47C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2018.	272		12,79	281,26C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2018.	407		15,13	296,39C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2018.	272		24,15	320,54C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	407		18,40	338,94C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	511		18,00	356,94C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2018.	511		9,57	366,51C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	511		7,56	374,07C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/ 2018.	340		12,27	386,34C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	407		14,88	401,22C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	407		21,35	422,57C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	272		12,20	434,77C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	407		10,00	444,77C
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2018.	407		3,89	448,66C
		Total da conta:	469,99	448,66	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				20,83C
09/02/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1148		0,01	20,84C
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.443 - PG. ISS REF. AO MÊS 01/2018.	450	20,84		0,00
28/02/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		23,35	23,35C
		Total da conta:	20,84	23,36	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				511,16C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	262		106,60	617,76C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	262		201,22	818,98C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	262		101,66	920,64C
		Total da conta:	0,00	409,48	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				11.389,61C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2018.	266		142,14	11.531,75C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2018.	266		268,29	11.800,04C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	266		135,56	11.935,60C
		Total da conta:	0,00	545,99	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				710,91C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	267		11,37	722,28C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	272		1,42	723,70C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	267		8,53	732,23C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	272		1,06	733,29C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	267		21,45	754,74C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	272		2,68	757,42C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	267		16,10	773,52C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	272		2,01	775,53C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	267		10,85	786,38C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	272		1,36	787,74C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	267		8,13	795,87C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	272		1,01	796,88C
		Total da conta:	0,00	85,97	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	467,00C
28/02/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		373,60C
28/02/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1123	23,35		350,25C
		Total da conta:	116,75	467,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.259,17C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	501		220,93	3.480,10C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	501		244,43	3.724,53C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	501		217,77	3.942,30C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	397		248,40	4.190,70C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	501		72,99	4.263,69C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	397		243,00	4.506,69C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	501		129,71	4.636,40C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	397		258,10	4.894,50C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	501		201,97	5.096,47C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	501		201,97	5.298,44C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	397		234,43	5.532,87C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	397		126,06	5.658,93C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/ 2018.	397		153,34	5.812,27C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	501		150,00	5.962,27C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2018.	501		79,75	6.042,02C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	501		63,00	6.105,02C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	330		102,24	6.207,26C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	397		124,00	6.331,26C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	397		177,93	6.509,19C
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	397		69,43	6.578,62C
		Total da conta:	0,00	3.319,45	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				48.974,17C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	505		294,57	49.268,74C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2018.	505		325,91	49.594,65C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	505		290,36	49.885,01C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	401		323,99	50.209,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	505		172,95	50.381,95C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	401		344,13	50.726,08C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	505		269,29	50.995,37C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	505		269,29	51.264,66C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	401		312,60	51.577,26C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2018.	401		168,09	51.745,35C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	401		204,44	51.949,79C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	505		200,00	52.149,79C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2018.	505		106,34	52.256,13C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	505		84,00	52.340,13C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/ 2018.	334		136,32	52.476,45C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	401		165,33	52.641,78C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	401		237,24	52.879,02C
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	401		111,08	52.990,10C
		Total da conta:	0,00	4.015,93	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				3.842,13C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	506		23,57	3.865,70C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	511		2,94	3.868,64C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	506		17,67	3.886,31C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	511		2,21	3.888,52C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	506		26,07	3.914,59C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	511		3,26	3.917,85C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	506		19,55	3.937,40C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	511		2,45	3.939,85C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	506		23,23	3.963,08C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	511		2,90	3.965,98C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	506		17,42	3.983,40C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	511		2,18	3.985,58C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	402		19,87	4.005,45C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	407		2,49	4.007,94C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	506		5,84	4.013,78C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	511		0,73	4.014,51C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	402		25,92	4.040,43C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	407		3,24	4.043,67C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	402		19,44	4.063,11C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	407		2,43	4.065,54C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	506		13,83	4.079,37C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	511		1,73	4.081,10C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	506		10,38	4.091,48C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	511		1,29	4.092,77C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	402		27,53	4.120,30C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	407		3,44	4.123,74C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	402		20,65	4.144,39C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	407		2,58	4.146,97C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	506		21,54	4.168,51C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	511		2,69	4.171,20C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	506		16,16	4.187,36C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	511		2,02	4.189,38C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	506		21,54	4.210,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	511		2,69	4.213,61C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	506		16,16	4.229,77C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	511		2,02	4.231,79C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	402		25,01	4.256,80C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	407		3,13	4.259,93C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	402		18,75	4.278,68C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	407		2,35	4.281,03C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	402		13,43	4.294,46C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	407		1,67	4.296,13C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	402		10,08	4.306,21C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	407		1,26	4.307,47C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	402		16,35	4.323,82C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	407		2,04	4.325,86C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	402		12,27	4.338,13C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	407		1,54	4.339,67C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	506		16,00	4.355,67C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	511		2,00	4.357,67C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	506		12,00	4.369,67C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	511		1,50	4.371,17C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	506		8,51	4.379,68C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	511		1,07	4.380,75C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	506		6,38	4.387,13C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	511		0,80	4.387,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	506		6,72	4.394,65C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	511		0,84	4.395,49C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	506		5,04	4.400,53C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	511		0,63	4.401,16C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	335		10,90	4.412,06C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	340		1,36	4.413,42C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	335		8,18	4.421,60C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	340		1,02	4.422,62C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	402		13,22	4.435,84C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	407		1,65	4.437,49C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	402		9,92	4.447,41C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	407		1,24	4.448,65C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	402		18,98	4.467,63C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	407		2,37	4.470,00C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	402		14,23	4.484,23C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	407		1,78	4.486,01C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	402		8,88	4.494,89C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	407		1,11	4.496,00C
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	402		5,55	4.501,55C
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	407		0,69	4.502,24C
		Total da conta:	0,00	660,11	
Conta:	221 - 2.03.02.01.01.01.00001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				468.343,37C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				28.649,92C
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - APARECIDA TATIANA LOPES.	1118		240,00	28.889,92C
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	1118		1.200,00	30.089,92C
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DENISE APARECIDA FERREIRA.	1118		120,00	30.209,92C
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JOSÉ VITOR FERREIRA.	1118		120,00	30.329,92C
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118		40,00	30.369,92C
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118		75,00	30.444,92C
07/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	30.459,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		20,00	30.479,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	450		10,00	30.489,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	30.589,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	30.689,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	30.719,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	450		20,00	30.739,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	30.769,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	450		50,00	30.819,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	31.019,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	31.049,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	31.069,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	31.099,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	31.149,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	31.164,92C
07/02/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	31.214,92C
07/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - DOUGLAS FREIRIA RADI.	1118		200,00	31.414,92C
08/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	31.434,92C
14/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	31.534,92C
15/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118		10,00	31.544,92C
21/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2017 - DENISE APARECIDA FERREIRA.	450		10,00	31.554,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
21/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017 - DENISE APARECIDA FERREIRA.	450		10,00	31.564,92C
21/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2017 - JOSÉ VITOR FERREIRA.	450		10,00	31.574,92C
21/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017 - JOSÉ VITOR FERREIRA.	450		10,00	31.584,92C
		Total da conta:	0,00	2.935,00	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				2.260,00C
16/02/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	2.460,00C
		Total da conta:	0,00	200,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00C
28/02/2018	DOAÇÃO DE ROUPAS E SAPATOS USADOS PARA BAZAR RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2018.	1061		50,00	1.550,00C
28/02/2018	DOAÇÃO DE 01 COLCHÃO DE CASAL / 02 COLCHÕES DE SOLTEIRO (USADOS) REFERENTE AO MÊS 02/2018.	1063		200,00	1.750,00C
		Total da conta:	0,00	250,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				1.027,35C
28/02/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		801,45	1.828,80C
28/02/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 02/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	1.904,70C
		Total da conta:	0,00	877,35	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				160.012,31C
02/02/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	1118		400,00	160.412,31C
07/02/2018	DOAÇÃO PARA O LEILÃO - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO REF. 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		1.000,00	161.412,31C
19/02/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		475,34	161.887,65C
19/02/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		103,80	161.991,45C
20/02/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		188,17	162.179,62C
		Total da conta:	0,00	2.167,31	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.397,49C
09/02/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO RÉVEILLON.	450		204,00	2.601,49C
		Total da conta:	0,00	204,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,51C
28/02/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		0,38	0,89C
		Total da conta:	0,00	0,38	
Conta:	1108 - 3.01.02.01.01.03.00005	EVENTO ADVENTURE			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1108 - 3.01.02.01.01.03.00005	EVENTO ADVENTURE			
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.621 - PG. PERFETTO ALIMENTOS S.A. - COMPRA DE SORVETES PARA O EVENTO ADVENTURE.	450	1.663,15		1.663,15D
		Total da conta:	1.663,15	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				409,49D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	177	106,60		516,09D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	177	201,22		717,31D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	177	101,66		818,97D
		Total da conta:	409,48	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				545,97D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2018.	178	142,14		688,11D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2018.	178	268,29		956,40D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	178	135,56		1.091,96D
		Total da conta:	545,99	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				541,88D
07/02/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 01/2018.	149	0,13		542,01D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	149	102,33		644,34D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	179	11,37		655,71D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	179	8,53		664,24D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	149	193,17		857,41D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	179	21,45		878,86D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	179	16,10		894,96D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	149	97,60		992,56D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	179	10,85		1.003,41D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	179	8,13		1.011,54D
		Total da conta:	469,66	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				37,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				49,71D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2018.	152	12,79		62,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	179	1,42		63,92D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	179	1,06		64,98D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2018.	152	24,15		89,13D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	179	2,68		91,81D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	179	2,01		93,82D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	152	12,20		106,02D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	179	1,36		107,38D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	179	1,01		108,39D
		Total da conta:	58,68	0,00	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.929,20D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2018.	141	1.279,20		5.208,40D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		5.364,40D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2018.	141	2.414,63		7.779,03D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		7.935,03D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	141	1.220,00		9.155,03D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		9.311,03D
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	141		296,89	9.014,14D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	8.858,14D
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	141		146,02	8.712,12D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	8.556,12D
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	141		37,07	8.519,05D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	8.363,05D
		Total da conta:	5.381,83	947,98	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.438 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265683.	450	1.732,50		1.732,50D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.439 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265684.	450	157,50		1.890,00D
		Total da conta:	1.890,00	0,00	
Conta:	1148 - 3.01.02.02.01.01.00018	ISS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1148 - 3.01.02.02.01.01.00018	ISS			
09/02/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1123	0,01		0,01D
		Total da conta:	0,01	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				1.888,60D
19/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.449.865 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 01/2018) - NFS-e: 388.	450	1.888,60		3.777,20D
		Total da conta:	1.888,60	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				600,00D
28/02/2018	PAGAMENTO ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME REF. 01 MENSALIDADE DA ESCOLA DE PARCERIAS.	450	150,00		750,00D
		Total da conta:	150,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				370,33D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.617 - PG. RENATO ANTONIO LEITE EIRELI - ME - NFS-e: 789 - CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE UMA PLACA MDF EM BRAILLE.	450	30,00		150,00D
		Total da conta:	30,00	0,00	
Conta:	291 - 3.01.02.02.01.03.00011	MANUTENCAO MOVEIS EQUIP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.615 - PG. JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PATROCÍNIO PAULISTA - ME - NFS-e: 468.	450	100,00		100,00D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	292 - 3.01.02.02.01.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.619 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.547.	450	275,99		275,99D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.620 - PG. NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - ME - NF-e: 000.000.931.	450	100,00		375,99D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.620 - PG. NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - ME - NF-e: 000.000.941.	450	100,00		475,99D
		Total da conta:	475,99	0,00	
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.614 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.056. 850.	450	184,00		184,00D
		Total da conta:	184,00	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.536,97D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.440 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	1.155,09		2.692,06D
		Total da conta:	1.155,09	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 01/04.	450	343,60		343,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
07/02/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 01/12.	450	160,23		503,83D
		Total da conta:	503,83	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				109,98D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.439 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 01/2018.	450	109,98		219,96D
		Total da conta:	109,98	0,00	
Conta:	475 - 3.01.02.02.01.03.00020	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				45,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR				414,48D
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.423.442 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 89095.	450	478,74		893,22D
		Total da conta:	478,74	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				766,70D
28/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.483.357 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,00		1.116,70D
28/02/2018	PAGAMENTO FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	7	0,25		1.116,95D
28/02/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		1.583,95D
		Total da conta:	817,25	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				1.350,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.483.359 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 02/2018.	450	99,50		99,50D
		Total da conta:	99,50	0,00	
Conta:	557 - 3.01.02.02.01.03.00030	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				135,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1134 - 3.01.02.02.01.03.00054	SELECAO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.392.643 - PG. B. R. RESENDE DE OLIVEIRA - NFS-e: 232 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EQUIPE APAE (MOTIVAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL).	450	100,00		100,00D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.441 - PG. B. R. RESENDE DE OLIVEIRA - NFS-e: 232 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EQUIPE APAE (MOTIVAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL).	450	900,00		1.000,00D
		Total da conta:	1.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				89,90D
01/02/2018	TED INTERNET.	450	12,00		101,90D
02/02/2018	TED INTERNET.	450	12,00		113,90D
08/02/2018	DOCUMENTO Nº 10218 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	47,90		161,80D
09/02/2018	TED INTERNET.	450	126,00		287,80D
22/02/2018	TED INTERNET.	450	30,00		317,80D
28/02/2018	TED INTERNET.	450	12,00		329,80D
		Total da conta:	239,90	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				801,45D
28/02/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	801,45		1.602,90D
		Total da conta:	801,45	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				75,90D
28/02/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 02/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		151,80D
		Total da conta:	75,90	0,00	
Conta:	1061 - 3.01.02.02.01.07.00007	DOACAO DE ROUPAS E ARTIGOS DE VESTUARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2018	DOAÇÃO DE ROUPAS E SAPATOS USADOS PARA BAZAR RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2018.	1052	50,00		50,00D
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
28/02/2018	DOAÇÃO DE 01 COLCHÃO DE CASAL / 02 COLCHÕES DE SOLTEIRO (USADOS) REFERENTE AO MÊS 02/2018.	1052	200,00		700,00D
		Total da conta:	200,00	0,00	
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				150,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1121 - 3.01.02.02.01.07.00027	DOACAO DE SERVICOS - PALESTRANTE			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1136 - 3.02.01.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.613 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	450	18,20		18,20D
		Total da conta:	18,20	0,00	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				102,24D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	189	102,24		204,48D
		Total da conta:	102,24	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				136,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/ 2018.	190	136,32		272,64D
		Total da conta:	136,32	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				117,23D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	149	98,15		215,38D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	191	10,90		226,28D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	191	8,18		234,46D
		Total da conta:	117,23	0,00	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				14,65D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/ 2018.	152	12,27		26,92D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	191	1,36		28,28D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	191	1,02		29,30D
		Total da conta:	14,65	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.188,72D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/ 2018.	141	1.226,88		2.415,60D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		2.571,60D
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	141		11,48	2.560,12D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	2.404,12D
		Total da conta:	1.382,88	167,48	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.435 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265680.	450	157,50		157,50D
		Total da conta:	157,50	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - RECURSO MUNICIPAL - JANEIRO/2018.	1117		20.900,00	20.900,00C
28/02/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - SECRETARIA DA SAÚDE / MUNICIPAL - JANEIRO/2018.	1117		9.583,33	30.483,33C
28/02/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - JANEIRO/2018 - CONF. NFS-e: 49.	1117		5.000,00	35.483,33C
		Total da conta:	0,00	35.483,33	
Conta:	1137 - 3.02.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1137 - 3.02.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
09/02/2018	DOCUMENTO Nº 1.200.070 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2017.	1105	31.658,15		31.658,15D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.613 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	450	582,55		32.240,70D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.613 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	450	1.048,76		33.289,46D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.613 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	450	466,85		33.756,31D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.613 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	450	328,30		34.084,61D
23/02/2018	DOCUMENTO Nº 1.200.005 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2017.	454	15.812,49		49.897,10D
		Total da conta:	49.897,10	0,00	
Conta:	388 - 3.02.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				113,62C
28/02/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		20,45	134,07C
28/02/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		1,85	135,92C
		Total da conta:	0,00	22,30	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.565,26D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	189	248,40		1.813,66D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	189	243,00		2.056,66D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	189	258,10		2.314,76D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	189	234,43		2.549,19D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	189	126,06		2.675,25D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/ 2018.	189	153,34		2.828,59D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	189	124,00		2.952,59D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	189	177,93		3.130,52D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	189	69,43		3.199,95D
		Total da conta:	1.634,69	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.728,88D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	190	323,99		3.052,87D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	190	344,13		3.397,00D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	190	312,60		3.709,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2018.	190	168,09		3.877,69D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	190	204,44		4.082,13D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	190	165,33		4.247,46D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	190	237,24		4.484,70D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	190	111,08		4.595,78D
		Total da conta:	1.866,90	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.376,22D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	149	238,46		1.614,68D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	191	19,87		1.634,55D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	149	233,27		1.867,82D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	191	25,92		1.893,74D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	191	19,44		1.913,18D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	149	247,77		2.160,95D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	191	27,53		2.188,48D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	191	20,65		2.209,13D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	149	225,05		2.434,18D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	191	25,01		2.459,19D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	191	18,75		2.477,94D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	149	121,01		2.598,95D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	191	13,43		2.612,38D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	191	10,08		2.622,46D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	149	147,20		2.769,66D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	191	16,35		2.786,01D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	191	12,27		2.798,28D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	149	119,04		2.917,32D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	191	13,22		2.930,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	191	9,92		2.940,46D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	149	170,81		3.111,27D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	191	18,98		3.130,25D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	191	14,23		3.144,48D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	149	79,98		3.224,46D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	191	8,88		3.233,34D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	191	5,55		3.238,89D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2018.	149	31,10		3.269,99D
		Total da conta:	1.893,77	0,00	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				172,00D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2018.	152	29,81		201,81D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,49		204,30D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	152	29,16		233,46D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	191	3,24		236,70D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,43		239,13D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	152	30,97		270,10D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	191	3,44		273,54D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,58		276,12D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	152	28,13		304,25D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	191	3,13		307,38D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,35		309,73D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2018.	152	15,13		324,86D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	191	1,67		326,53D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	191	1,26		327,79D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	152	18,40		346,19D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,04		348,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	191	1,54		349,77D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	152	14,88		364,65D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	191	1,65		366,30D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	191	1,24		367,54D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	152	21,35		388,89D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,37		391,26D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	191	1,78		393,04D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	152	10,00		403,04D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	191	1,11		404,15D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	191	0,69		404,84D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2018.	152	3,89		408,73D
		Total da conta:	236,73	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				13.424,09D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2018.	141	2.980,81		16.404,90D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		16.560,90D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	141	2.915,93		19.476,83D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		19.632,83D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	141	3.097,24		22.730,07D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		22.886,07D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	141	2.813,23		25.699,30D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		25.855,30D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2018.	141	1.512,71		27.368,01D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		27.524,01D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	141	1.840,00		29.364,01D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		29.520,01D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	141	1.488,00		31.008,01D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		31.164,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	141	2.135,16		33.299,17D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		33.455,17D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2018.	141	999,75		34.454,92D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2018.	141	388,80		34.843,72D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	34.687,72D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	34.531,72D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	34.375,72D
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	141		125,91	34.249,81D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	34.093,81D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	33.937,81D
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	141		242,21	33.695,60D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	33.539,60D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	33.383,60D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	33.227,60D
		Total da conta:	21.419,63	1.616,12	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.434 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265679.	450	157,50		157,50D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.436 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265681.	450	315,00		472,50D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.437 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265682.	450	157,50		630,00D
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.440 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265685.	450	472,50		1.102,50D
		Total da conta:	1.102,50	0,00	
Conta:	1115 - 3.02.02.02.02.03.00020	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				919,50D
20/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.457.341 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 4784 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS GERAIS / NF-e: 000.009.283 - PARCELA 04/04.	450	288,75		1.208,25D
		Total da conta:	288,75	0,00	
Conta:	1116 - 3.02.02.02.02.03.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				3.093,71D
20/02/2018	DOCUMENTO Nº 22.001 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.078.	445	298,36		3.392,07D
20/02/2018	DOCUMENTO Nº 22.002 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.589.	445	141,10		3.533,17D
		Total da conta:	439,46	0,00	
Conta:	1133 - 3.02.02.02.02.03.00022	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1133 - 3.02.02.02.02.03.00022	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
14/02/2018	DOCUMENTO Nº 21.401 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 168 - TONER COMPATÍVEL HP CF283A - 83A - PRETO 1. 5K.	445	70,00		70,00D
		Total da conta:	70,00	0,00	
Conta:	441 - 3.02.02.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1106	16,77		16,77D
		Total da conta:	16,77	0,00	
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				89,40D
02/02/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA PENDENTE REF. A 02/02/2018.	454	49,90		139,30D
09/02/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/12/2017.	445	9,40		148,70D
09/02/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/12/2017.	445	9,40		158,10D
09/02/2018	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - TARIFA REF. A 08/01/2018.	445	71,00		229,10D
09/02/2018	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - TARIFA REF. A 05/02/2018.	445	73,40		302,50D
		Total da conta:	213,10	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				1.315,08C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1138 - 3.02.03.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.107.798 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2017.	21	8.283,26		8.283,26D
02/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.398.944 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	450	685,75		8.969,01D
02/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.398.945 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VERBA GASTA COM ITENS NÃO CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO.	450	1.850,52		10.819,53D
22/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.464.613 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	450	524,50		11.344,03D
		Total da conta:	11.344,03	0,00	
Conta:	492 - 3.02.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				26,35C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.582,52D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	189	220,93		1.803,45D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	189	244,43		2.047,88D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	189	217,77		2.265,65D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	189	72,99		2.338,64D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	189	129,71		2.468,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	189	201,97		2.670,32D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	189	201,97		2.872,29D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	189	150,00		3.022,29D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2018.	189	79,75		3.102,04D
28/02/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	189	63,00		3.165,04D
		Total da conta:	1.582,52	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.020,57D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	190	294,57		3.315,14D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2018.	190	325,91		3.641,05D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	190	290,36		3.931,41D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	190	172,95		4.104,36D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	190	269,29		4.373,65D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	190	269,29		4.642,94D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	190	200,00		4.842,94D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2018.	190	106,34		4.949,28D
28/02/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	190	84,00		5.033,28D
		Total da conta:	2.012,71	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.839,39D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	149	212,08		2.051,47D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	191	23,57		2.075,04D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	191	17,67		2.092,71D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	149	234,65		2.327,36D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	191	26,07		2.353,43D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	191	19,55		2.372,98D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	149	181,18		2.554,16D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	191	23,23		2.577,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	191	17,42		2.594,81D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	149	62,85		2.657,66D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	191	5,84		2.663,50D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	149	124,52		2.788,02D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	191	13,83		2.801,85D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	191	10,38		2.812,23D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	149	193,88		3.006,11D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	191	21,54		3.027,65D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	191	16,16		3.043,81D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	149	193,88		3.237,69D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	191	21,54		3.259,23D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	191	16,16		3.275,39D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	149	144,00		3.419,39D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	191	16,00		3.435,39D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	191	12,00		3.447,39D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	149	76,56		3.523,95D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	191	8,51		3.532,46D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	191	6,38		3.538,84D
28/02/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	149	60,48		3.599,32D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	191	6,72		3.606,04D
28/02/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	191	5,04		3.611,08D
		Total da conta:	1.771,69	0,00	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				229,96D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	152	26,51		256,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,94		259,41D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,21		261,62D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2018.	152	29,33		290,95D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	191	3,26		294,21D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,45		296,66D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	152	22,65		319,31D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,90		322,21D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,18		324,39D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	152	7,86		332,25D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	191	0,73		332,98D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	152	15,57		348,55D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	191	1,73		350,28D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	191	1,29		351,57D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	152	24,24		375,81D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,69		378,50D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,02		380,52D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	152	24,24		404,76D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,69		407,45D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,02		409,47D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	152	18,00		427,47D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	191	2,00		429,47D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	191	1,50		430,97D
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2018.	152	9,57		440,54D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	191	1,07		441,61D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	191	0,80		442,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
28/02/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	152	7,56		449,97D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	191	0,84		450,81D
28/02/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	191	0,63		451,44D
		Total da conta:	221,48	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				18.031,89D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	141	2.651,12		20.683,01D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		20.839,01D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2018.	141	2.933,13		23.772,14D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		23.928,14D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	141	2.577,81		26.505,95D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		26.661,95D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	141	940,90		27.602,85D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		27.758,85D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	141	1.556,53		29.315,38D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		29.471,38D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	141	2.423,62		31.895,00D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		32.051,00D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	141	2.423,62		34.474,62D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		34.630,62D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	141	1.800,00		36.430,62D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	141	156,00		36.586,62D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2018.	141	957,00		37.543,62D
28/02/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	141	156,00		37.699,62D
28/02/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2018.	141	756,00		38.455,62D
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/ 2018.	141		258,66	38.196,96D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	38.040,96D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	37.884,96D
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	141		313,04	37.571,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	37.415,92D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	37.259,92D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	37.103,92D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	36.947,92D
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2018.	141		273,11	36.674,81D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2018.	141		156,00	36.518,81D
28/02/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	141		61,64	36.457,17D
28/02/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2018.	141		156,00	36.301,17D
		Total da conta:	20.423,73	2.154,45	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2018	DOCUMENTO Nº 2.394.433 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 265678.	450	157,50		157,50D
		Total da conta:	157,50	0,00	
Conta:	545 - 3.02.03.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	9,95		9,95D
		Total da conta:	9,95	0,00	
Conta:	547 - 3.02.03.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				2,85D
		Total da conta:	0,00	0,00	